

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

Đứng trước những biến động của tình hình thế giới và trong nước, có những ảnh hưởng bất lợi, khó khăn những cũng xuất hiện những cơ hội và điều kiện thuận lợi, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 11/05/2023, chủ động nắm bắt tình hình, xác định cụ thể các giải pháp điều hành trong 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi là lĩnh vực vật liệu xây dựng và lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản. Theo đó:

Lĩnh vực vật liệu:

Năm 2023, thách thức không nhỏ là áp lực cạnh tranh gia tăng trong từng nhóm sản phẩm làm giá bán giảm sâu; biến động giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh làm tăng chi phí đầu vào. Đồng thời với mức độ suy giảm của thị trường và cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu trong các lĩnh vực kính xây dựng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh-sen vòi với số lượng lớn, khó kiểm soát về chất lượng và giá bán. Do đó, tác động tiêu cực không nhỏ đến các sản phẩm vật liệu trong nước cũng như hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Do đó, lĩnh vực vật liệu có lỗ phát sinh lớn, hiệu quả giảm sâu so với thực hiện năm 2022. Tổng doanh thu đạt 75% mục tiêu Kế hoạch và giảm 20% so với thực hiện năm 2022. Với mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại/lỗ phát sinh, gia tăng tồn kho và ứ đọng vốn, đảm bảo duy trì dòng tiền của hoạt động SXKD, các đơn vị trong từng lĩnh vực sản phẩm đã chủ động điều tiết giảm sản lượng sản xuất, tập trung các giải pháp tiêu thụ giảm tồn kho, giảm áp lực dòng tiền hoạt động, đồng thời thực hiện các giải pháp tích cực để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi phải cắt giảm nhân lực, tuân thủ các quy định pháp luật

Lĩnh vực bất động sản

Lĩnh vực Bất động sản thuộc Công ty Mẹ vẫn tiếp tục thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc duy trì hiệu quả SXKD, góp phần quan trọng cho Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua. Lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực đạt trên 2.100 tỷ đồng bằng 132% so với thực hiện năm 2022; đặc biệt bất động sản khu công nghiệp tiếp tục có hiệu quả tốt. Năm 2023, Tổng công ty đã kinh doanh cho thuê được 178,9 ha, lợi nhuận từ kinh doanh, cho thuê bất động sản năm 2023 tăng 45% so với thực hiện năm 2022; tổng diện tích đền bù đạt 221,2 ha, thi công hạ tầng đồng bộ để đáp ứng yêu cầu đất sạch cho công tác kinh doanh và đầu tư đồng bộ hạ tầng, cấp điện, nước, xử lý nước thải..., gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất hiện có. Tiếp tục triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trọng điểm tại các KCN để gia tăng tiện ích và lợi thế cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại các KCN của Tổng công ty.

Đồng thời, Triển khai thí điểm công tác chuyển đổi số trong quản lý vận hành tại dự án KCN Yên Phong IIC như ứng dụng quản lý bản đồ, quản lý sự cố hạ tầng kỹ thuật, chuyển đổi và cập nhật cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật KCN, tổ chức đánh giá hiệu quả sau khi đưa vào vận hành trước khi nhân rộng ra các dự án khác.

Công tác tái cơ cấu và quản trị

Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 02/TCT-NQĐHCD ngày 11/05/2023. Theo đó, công tác tăng/thoái vốn tại các đơn vị thành viên đã được triển khai thực hiện được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.

Tuy nhiên lộ trình thoái vốn tại các Công ty trong nhóm Gạch ngói đất sét nung chưa đạt tiến độ đặt ra do vướng mắc các thủ tục xác định giá trị doanh nghiệp và các thủ tục liên quan đến quy hoạch, chuyển đổi ...

Thực hiện ký kết hợp đồng sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp theo chuẩn thông lệ quốc tế do các công ty kiểm toán trong nhóm Big 4; phát huy vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ, nâng cao công tác kiểm soát đối với hoạt động của Tổng công ty và nâng cao chất lượng quản trị. Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch, Tổng công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị. Song song, tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành, lập kế hoạch và triển khai điều chỉnh hoàn thiện để phù hợp với cơ cấu vốn, thực tế hoạt động và nâng cao công tác kiểm soát của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Như vậy, năm 2023 được đánh giá là năm rất khó khăn cho các doanh nghiệp, tuy nhiên Tổng công ty Viglacera-CTCP đã hoàn thành vượt mục tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, duy trì dòng tiền ổn định, cân đối cho hoạt động SXKD và đầu tư, thể hiện qua các chỉ tiêu hiệu quả và các công tác trọng tâm như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Lợi nhuận trước thuế

- Công ty Mẹ đạt 1.911,1 tỷ đồng vượt 46% KH được ĐHCĐ giao. Theo đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 có khả năng thực hiện là 22,5%, cao hơn 2,5% so với mức cổ tức ĐHCĐ giao là 20%, trong đó đã tạm ứng 10% cổ tức trong năm 2023.

- Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 1.601,9 tỷ đồng đạt 132% KH ĐHCĐ giao.

1.2. Doanh thu

- Công ty Mẹ thực hiện đạt 5.337 tỷ đồng, đạt 95% KH được ĐHCĐ giao;

- Tổng công ty- CTCP (hợp nhất) đạt 13.194 tỷ đồng đạt 84% KH được ĐHCĐ giao.

Năm 2023, chịu ảnh hưởng bất lợi từ suy thoái của thị trường và biến động tăng giá đầu vào lớn nhất là lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là nhóm kính xây dựng và gạch ngói, các nhóm sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát tuy vẫn có hiệu quả nhưng tỷ suất lợi nhuận/doanh thu rất thấp; mặt khác các đơn vị thương mại/kinh doanh chưa phát huy được vai trò định hướng sản xuất, chưa bám sát được thị trường dẫn tới rủi ro gia tăng tồn kho. Công tác thoái vốn tại các đơn vị gạch ngói không đạt được tiến độ theo kế hoạch.

1.3. Tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty mẹ

Việc quản lý, sử dụng vốn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo việc đầu tư, sử dụng vốn đúng nguồn, đúng quyền hạn và đảm bảo hiệu quả tối ưu; tăng trưởng về lợi nhuận, thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính và hiệu quả sinh lời năm 2023 như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của Công ty mẹ là 35,8% (tăng 8,7% so với thực hiện năm 2022); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty mẹ là 22,1% (tăng 0,4% so với thực hiện năm 2022); Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) của Công ty mẹ là 10,7%.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại 31/12/2023 đạt 1,05 lần; hợp nhất toàn Tổng công ty là 1,53 lần.

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2023 là 3.709 tỷ đồng. Nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết vẫn đảm bảo ổn định; lợi nhuận thu được từ cổ tức đạt 302,9 tỷ đồng (bằng 2,3 lần cổ tức năm 2022) và tỷ suất cổ tức thu được/ vốn đầu tư đạt 9,3% (chủ yếu là cổ tức từ Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam, đồng thời một số dự án đang trong giai đoạn triển khai đầu tư, chưa phát sinh lợi nhuận năm 2023).

- Vốn điều lệ của Tổng công ty đến ngày 31/12/2023 là 4.483,5 tỷ đồng. Trong đó, Cổ đông nhà nước do Bộ Xây dựng làm chủ sở hữu là 1.729,85 tỷ đồng, chiếm 38,58% vốn điều lệ; các Cổ đông khác là 2.753,65 tỷ đồng, chiếm 61,42 % vốn điều lệ (trong đó Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex sở hữu 50,21%)

1.4. Tình hình và khả năng thanh toán nợ

- Tình hình quản lý nợ phải thu: Toàn bộ các khoản công nợ phải thu của Tổng công ty đều mở sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu từng khách hàng, thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, tổ chức kiểm kê đối chiếu vào giữa năm và cuối năm tài chính để đánh giá hiệu quả quản trị các khoản phải thu. Các khoản công nợ khó đòi đã được rà soát và trích lập dự phòng đầy đủ.

- Toàn bộ các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng chi tiết gồm: Các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn (bao gồm lãi phải trả tương ứng), phải trả nhà cung cấp, phải trả nội bộ, người mua ứng tiền trước và phải trả khác được Tổng công ty mở sổ sách kế toán theo dõi đầy đủ. Những khoản nợ phải trả thường xuyên được đối chiếu, xác nhận và không có thắc mắc nào phát sinh từ phía các khách nợ phải trả đối với Tổng công ty. Đến ngày 31/12/2022, tổng dư nợ vay của toàn Tổng công ty là 5.135 tỷ đồng, tổng dư nợ vay của Công ty Mẹ là 754 tỷ đồng.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

2.1. Điều hành sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra; đặc biệt là chỉ tiêu hiệu quả. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các chế độ chính sách của pháp luật.

2.2. Phối hợp hoạt động

- Giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Tổng công ty, hàng tuần, tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các thuận lợi khó khăn, những vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác để cùng Hội đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hệ thống kiểm tra giám sát đã được xây dựng từ Công ty mẹ cho tới các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Hệ thống kiểm soát bao gồm Ban kiểm soát Tổng công ty, Bộ phận kiểm toán nội bộ; Phòng kiểm soát nội bộ Tổng công ty, Ban kiểm soát các đơn vị có vốn góp Tổng công ty; Cập nhật thông tin để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phân tích hàng tháng, quý, đánh giá các rủi ro để góp ý cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng giám đốc, những việc đã đạt được và chưa được theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát tham gia họp giao ban, cùng trao đổi mọi vấn đề của Tổng công ty, các ý kiến của Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở để đưa ra quyết định, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc yêu cầu Người đại diện quản lý vốn góp Tổng công ty, Người tham gia Ban kiểm soát tại các công ty phải báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại ở các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty để đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm các giao dịch) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Các thông tin, số liệu được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023, được đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo đường dẫn: <https://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>.

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp 13 cuộc họp (thường kỳ và bất thường), đồng thời thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, qua đó ban hành 161 Biên bản họp, Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, bao gồm các nội dung trọng tâm như sau:

- Thông qua, giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023 của Tổng công ty, các đơn vị thành viên và triển khai công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD bám sát mục tiêu, kế hoạch;

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác tăng/thoái vốn tại các Công ty cổ phần, góp vốn thành lập các công ty cổ phần mới theo lộ trình và kế hoạch đã đặt ra.

- Thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, lĩnh vực vật liệu của các đơn vị thành viên để triển khai theo kế hoạch; nội dung vay vốn của các dự án đầu tư....

(Danh sách biên bản/nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị công bố trong Báo cáo quản trị năm 2023 được đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo đường dẫn: <https://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đồng thuận với những đánh giá nhận định về các khó khăn, ảnh hưởng cũng như các cơ hội, điều kiện thuận lợi trong năm 2024 của Ban Tổng giám đốc, đặc biệt nhu cầu thị trường chưa có mức tăng trưởng đột biến và chi phí đầu vào có khả năng biến động khó lường, năng lực sản xuất của từng đơn vị;

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển trung hạn đặt ra, tiếp tục xây dựng và phát huy thương hiệu Viglacera trên cả 2 lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản; Tập trung thêm nguồn lực tài chính, phát huy nguồn nhân lực sẵn có của Viglacera, các tài sản máy móc thiết bị, các quỹ đất hiện có ... để phát triển Tổng công ty Viglacera ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng giám đốc xem xét đánh giá đã thống nhất các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2024 để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty, đồng thời giao Kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phân vốn Tổng công ty làm cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các đơn vị; với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch năm 2024 chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu của các chỉ tiêu SXKD chính năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty Mẹ đạt 1.110 tỷ đồng; Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 1.100 tỷ đồng.

- Doanh thu: Công ty Mẹ đạt 4.939 tỷ đồng; Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 13.353 tỷ đồng.

- Kế hoạch đầu tư XDCB của Công ty mẹ dự kiến đạt 2.880 tỷ đồng.

- Dự kiến chia cổ tức năm 2024 của Công ty Mẹ là 20%/năm.

Mục tiêu Kế hoạch 2024 của các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu đã được xét đến các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến thị trường trong lĩnh vực vật liệu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt giá nguyên vật liệu nhập khẩu và giá xăng dầu.

Theo đó mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong 2 lĩnh vực cốt lõi đặt ra như sau:

1.1. Lĩnh vực vật liệu:

- Tái cơ cấu lại các đơn vị sản xuất theo hướng tăng năng suất lao động, giảm chi phí, giảm giá thành để đáp ứng yêu cầu của thị trường, bám sát đơn đặt hàng của Công ty Thương mại Viglacera và Công ty Kinh doanh gạch ốp lát.

- Tập trung công tác phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức xây dựng mới chính sách phát triển thị trường, mô hình tổ chức, quy chế bán hàng, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ bán hàng phù hợp với từng lĩnh vực sản phẩm của Tổng công ty.

- Kiểm soát hàng tồn kho và công nợ; Vận hành sản xuất theo trên cơ sở đánh giá thị trường, đặt hàng của đơn vị thương mại/kinh doanh; Tập trung nghiên cứu lựa chọn các mẫu mã sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; Phát huy hiệu quả sản phẩm Kính siêu trắng, Đá nung kết, Các sản phẩm sau kính; Tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới; Sản phẩm sen vòi - sứ vệ sinh, Sản phẩm gạch ốp lát, Sản phẩm thay thế sản phẩm gạch ngói đất sét nung - tập trung đẩy mạnh vào dòng sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ/ giá trung bình và hàng xuất khẩu.

- Triển khai đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí/giá thành sản xuất và triển khai các dự án đầu tư phát triển theo Kế hoạch đầu tư năm 2024; đồng thời tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại Dự án liên doanh SanVig (Cuba).

1.2. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Đầu tư bổ sung các hạng mục công trình tiện ích, cải thiện chất lượng môi trường, tích hợp công nghệ thông minh trong các hoạt động tại KCN; từng bước phát triển bất động sản KCN theo hướng KCN xanh, thông minh, hình thành thành phố công nghiệp tích hợp đô thị sinh thái nhằm nâng đẳng cấp và thương hiệu các KCN của Tổng công ty. Đây cũng là chiến lược phát triển các KCN của Tổng công ty trong tương lai.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án mới (Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ - Khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân) trên địa bàn các tỉnh: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, Lạng Sơn, Khánh Hòa...

- Triển khai khảo sát, xây dựng phương án chuyển đổi số - áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đầu tư, quản lý dự án và vận hành dự án Khu công nghiệp và Nhà ở.

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Triển khai đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong GD 2022-2030” đã được Bộ Xây Dựng giao tại Hội nghị thúc đẩy phát triển Nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp của Thủ tướng Chính phủ (01/8/2022). Dự kiến 2024, Tổng công ty sẽ hoàn thành đầu tư 2.180 căn hộ; đầu tư tiện ích (cây xanh, an ninh, dịch vụ,...) tại các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm thu hút khách hàng và tạo môi trường tốt cho các cư dân về sinh sống.

- Đối với KCN Vi-Mariel tại Cuba: Tiếp tục thực hiện đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đủ quỹ đất kinh doanh, cho thuê; Triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê. Tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai giai đoạn 2 (nếu có).

(Kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD và đầu tư của từng lĩnh vực được trình bày tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc).

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành

2.1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của các công ty con, công ty liên kết trong quý I/2023 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty-CTCP vào quý II/2024.

2.2. Tiếp tục triển khai các thủ tục cho công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera – CTCP theo chủ trương tại Văn bản số 2020/BXD-KHTC ngày 22/05/2023, các chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan; Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2.3. Thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn, tái cơ cấu vốn tại các đơn vị bám sát theo kế hoạch Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty và Kế hoạch 2024 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (*Nội dung cụ thể được nêu tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2024*).

2.4. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty.

2.5. Tiếp tục soát xét và thực hiện phân công, phân cấp lại một số vị trí, Ban chuyên quản tại Công ty Mẹ trên nguyên tắc phân quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cuối cùng tới kết quả công việc được giao;

2.6. Rà soát và sắp xếp lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị cần tăng cường quản lý và một số đơn vị hoạt động SXKD không hiệu quả;

2.7. Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đơn vị và Tổng công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, các định mức kinh tế kỹ thuật, các hoạt động SXKD và đầu tư phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Tuấn