

Số: 195/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP
(Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2018)

Ngày 09 tháng 05 năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP đã họp phiên thường kỳ lần thứ hai tại Trụ sở Tổng công ty (Tòa nhà Viglacera Tower, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội) để thông qua Báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II năm 2018.

Sau khi nghe ông Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD quý I và nhiệm vụ kế hoạch SXKD triển khai trong quý II năm 2018; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Hội đồng quản trị Tổng công ty nhất trí quyết nghị một số nội dung chính sau:

I - Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2018

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính quý I/2018:

- **Lợi nhuận trước thuế:** Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 147 tỷ đồng, đạt 105% KH quý I, đạt 15% kế hoạch năm; Công ty mẹ đạt 89,6 tỷ đồng, đạt 104% KH quý, đạt 15% kế hoạch năm;

- **Doanh thu:** Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 1.830 tỷ đồng, đạt 103% KH quý, đạt 20% KH năm; Công ty Mẹ đạt 687 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch năm;

- **Giá trị SXKD** toàn Tổng công ty đạt 3.531 tỷ đồng đạt 91% KH quý, đạt 19% KH năm;

- **Thực hiện vốn đầu tư XDCB** toàn Tổng công ty đạt 685 tỷ đồng, đạt 92% KH quý, đạt 23% KH năm, đạt 123% so với cùng kỳ 2017;

- **Kim ngạch xuất khẩu** toàn Tổng công ty đạt 4,947 triệu USD đạt 70% KH quý, đạt 14% KH năm và tăng 19% thực hiện cùng kỳ 2017.

2- Hoạt động điều hành của Công ty Mẹ - Tổng công ty Viglacera - CTCP

Trong quý I, Công tác quản lý, điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tập trung triển khai các thủ tục và công tác chuẩn bị thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty về tỷ lệ 36% theo mục tiêu và lộ trình đặt ra, trong đó phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn trình Bộ Xây Dựng; Hoàn thành báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2017; triển khai công tác quyết toán bàn giao vốn nhà nước.

2.2. Triển khai nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại các đơn vị thành viên trên cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động (các đơn vị trực thuộc), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (các công ty cổ phần), xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực, đơn vị để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2018;

2.3. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng MMTB trong dịp tết Nguyên đán đảm bảo an toàn, hiệu quả; sớm phát huy hiệu quả sau sửa chữa bảo dưỡng và đầu tư;

2.4. Triển khai rà soát hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, để tăng năng suất lao động, kiểm soát và tiết giảm chi phí;

2.5. Tiếp tục làm việc với tư vấn triển khai các bước rà soát, đánh giá lao động khối gián tiếp của các đơn vị; Xây dựng mô hình tổ chức, sắp xếp lao động khi thoái vốn nhà nước;

2.6. Tập trung triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư tại các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực:

Lĩnh vực vật liệu:

- Dự án kính nổi siêu trắng tại Vũng tàu: Hoàn thành công tác đấu thầu, triển khai đàm phán gói thầu EP cung cấp công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và dây chuyền nhập khẩu đồng bộ; gói thầu EC thiết kế, thi công xây dựng các công trình nhà xưởng đồng bộ và các hạng mục phụ trợ;

- Dự án kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yên Phong: Hiện tại, Tổng công ty cùng với đối tác triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập liên doanh, hoàn thiện dự án; đồng thời đã làm việc với các Ngân hàng chấp thuận tài trợ vốn cho dự án;

- Dự án sứ vệ sinh cao cấp Mỹ Xuân – Vũng Tàu: Hiện nay, công tác đầu tư xây dựng đang đi vào hoàn thiện; tiến hành tiếp nhận thiết bị, chuẩn bị công tác lắp đặt và chuẩn bị các điều kiện để đưa dự án đi vào sản xuất thử trong tháng 6/2018;

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m³/năm: Đang triển khai công tác xây dựng; chuẩn bị cho công tác lắp đặt thiết bị, chạy thử và đưa dây chuyền vào sản xuất thử trong tháng 6/2018; đồng thời hoàn thiện các Đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết và đánh giá, nghiệm thu đề tài theo mục tiêu đã đặt ra;

- Triển khai các dự án/hạng mục đầu tư chiều sâu, bổ sung tại các đơn vị theo kế hoạch kết hợp với sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong dịp Tết nguyên đán.

Lĩnh vực bất động sản:

- Triển khai hoàn thành, khánh thành trạm xử lý nước thải và các điều kiện để động thổ Khu nhà ở công nhân KCN – tại KCN Phú Hà, khởi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải- KCN Đồng Văn IV trong tháng 2/2018 theo mục tiêu kế hoạch

- Tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tại các dự án trọng điểm (25 dự án), gồm:

+ 13 Dự án nhà ở: Nhà ở XH tại Đông Anh, Kim Chung, Xuân Phương GD2; Các dự án nhà ở công nhân tại KCN: Yên Phong (9,8ha), Hải Yên và Đông Mai, Đồng Văn 4 (16,9ha), Phú Hà (4,3 ha), Hợp Thịnh – Vĩnh Phúc (11ha); Các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị: Tổ hợp Thăng Long giai đoạn 2, Yên Phong-Bắc Ninh (9,65ha), KĐT Yên Phong; Nhà ở 9 tầng Ngã 6 Bắc Ninh;

+ 12 Dự án KCN và hạ tầng kỹ thuật các KCN: Các dự án KCN Yên Phong IIC, Đông Mai, Đồng Văn, Đồng Văn mở rộng, Phú Hà, Tiền Hải, Yên Mỹ; Các dự án Trạm xử lý nước thải và cung cấp nước sạch tại các KCN Yên Phong mở rộng, Đồng Văn IV; Các dự án tuyến đường giao thông số 2, 3, 4, 5, 55B, 285B KCN Yên Phong;

- Dự án Khu sinh thái Vân Hải: Triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Phối hợp với đối tác tư vấn nước ngoài hoàn thiện thiết kế cơ sở, Báo cáo NCKT để triển khai các bước khởi công dự án trong quý II/2018.

Đầu tư tại nước ngoài (Cuba):

- Dự án liên doanh sản xuất gạch ốp lát và sứ vệ sinh: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cho việc ký Hợp đồng liên doanh và ký Điều lệ Công ty liên doanh SANVIG cải tạo để đầu tư 2 nhà máy sản xuất gạch lát Santa Cruz và nhà máy sản xuất sứ vệ sinh San José sau khi được Chính phủ Cuba và Việt Nam cấp phép đầu tư tháng 12/2017;

- Đầu tư hạ tầng KCN tại Đặc khu phát triển Mariel: Đã được Chính phủ Cuba đã cấp giấy phép đầu tư cho Công ty ViMariel S.A - doanh nghiệp hoàn toàn vốn nước ngoài đầu tiên tại Cuba do TCT Viglacera đầu tư; Hoàn thành các bước công việc, đủ điều kiện để ký kết văn bản thỏa thuận về đầu tư phát triển Khu công nghiệp của Viglacera tại Đặc khu Mariel.

- Ký kết các văn bản thỏa thuận về hợp tác đầu tư Tổ hợp du lịch khách sạn Neptuno – Triton tại La Habana với Tập đoàn Gran Caribe;

3- Hoạt động của các lĩnh vực

3.1. Lĩnh vực vật liệu:

Kết quả hoạt động quý I lãi 103,5 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch quý, đạt 14% KH năm; Doanh thu quý I đạt 1.589 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch quý, đạt 19% KH năm; Giá trị SXKD quý I đạt 1.634 tỷ đồng, đạt 97% KH quý, đạt 20% KH năm.

a. Ban Kính

Kết quả hoạt động quý I của toàn Ban lãi 54,8 tỷ đồng, đạt 72% KH quý, đạt 16% KH năm; Doanh thu quý I đạt 563,6 tỷ đồng, đạt 87% KH quý, đạt 21% KH năm; Giá trị SXKD quý I đạt 620 tỷ đồng, đạt 95% KH quý, đạt 23% KH năm. Hiện tại, thị trường kính nổi đang có sự cạnh tranh rất lớn, phải điều chỉnh giảm giá bán, ảnh hưởng đến lợi nhuận; sản lượng tiêu thụ chưa đạt kế hoạch và tồn kho có xu hướng tăng.

VIFG duy trì sản xuất ổn định trong dịp tết nguyên đán, chất lượng sản phẩm kính trắng đạt tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn châu Âu; Các đơn vị còn lại tổ chức dừng sản xuất và sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán đảm bảo tốt công tác AT-VSCN, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho người lao động.

Đối với CP Đáp Cầu: là đơn vị duy nhất trong Ban còn lỗ phát sinh. Hiện tại, tập trung triển khai phương án tái cơ cấu tổng thể đơn vị nhằm tái cơ cấu tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả. Trong đó, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của Dự án di dời và đầu tư nâng công suất dây chuyền gia công kính chất lượng cao tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh (dự kiến khởi công quý II/2018) và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đầu tư nhà ở tại khu đất hiện có; Triển khai thủ tục tăng vốn điều lệ đáp ứng nguồn vốn cho đầu tư và tái cơ cấu tài chính.

b- Ban sứ vệ sinh – gạch ốp lát

Nhóm sứ vệ sinh-sen vòi: Kết quả hoạt động Quý I lãi 15,4 tỷ đồng, đạt 147% KH quý, đạt 14% KH năm; Doanh thu quý I đạt 379 tỷ đồng, đạt 104% KH quý, đạt 16% KH năm; Giá trị SXKD quý I đạt 378 tỷ đồng, đạt 105% KH quý, đạt 16% KH năm;

Nhóm ốp lát: Kết quả hoạt động Quý I lỗ 1,7 tỷ đồng, cũng đã được dự kiến trong kế hoạch quý; Doanh thu quý I đạt 906 tỷ đồng, đạt 89% KH quý, đạt 16% KH năm; Giá trị SXKD quý I đạt 912 tỷ đồng, đạt 92% KH quý, đạt 16% KH năm.

Các đơn vị đã bám sát kế hoạch bảo dưỡng MMTB trong thời gian nghỉ tết nguyên đán và vận hành sản xuất trở lại theo kế hoạch; tỷ lệ thu hồi và tỷ lệ chất lượng sau sửa chữa đã đạt kế hoạch đặt ra; cơ cấu, mẫu mã sản phẩm đã được điều chỉnh, đa dạng theo nhu cầu thị trường; Trong đó, nhóm sứ tiếp tục triển khai các mẫu sản phẩm mới theo tiến độ và khuôn mẫu cho dự án Nhà máy sứ cao cấp Mỹ Xuân. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm được duy trì và triển khai tốt, phát hiện và đánh giá kịp thời các lỗi, khuyết tật của sản phẩm trong quá trình sản xuất.

Trong Quý I, thị trường có sự cạnh tranh mạnh, cùng với thời điểm Tết nguyên đán do đó sản lượng tiêu thụ có xu hướng giảm, đặc biệt đối với nhóm sản phẩm gạch ốp lát- bê tông khí; Dự nợ phải thu và tồn kho có xu hướng tăng so với đầu năm. Công tác xuất khẩu cũng chưa đạt mục tiêu kế hoạch quý I đặt ra.

c- Ban Gạch ngói

Kết quả hoạt động quý I lãi 34,4 tỷ đồng, đạt 89% KH quý, đạt 18% KH năm; Doanh thu quý I đạt 915 tỷ đồng, đạt 96% KH quý, đạt 21% KH năm; Giá trị SXKD thực hiện quý I đạt 899 tỷ đồng, đạt 95% KH quý, đạt 21% KH năm;

Công tác kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm đã được triển khai thường xuyên với việc tham gia lấy mẫu, đánh giá độc lập; chất lượng sản phẩm ngói 22 tại một số đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ 2017, sản phẩm ổn định và đạt Tiêu chuẩn cơ sở;

Tuy nhiên, tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch ngói đất sét nung quý I chưa có chuyển biến tốt, các đơn vị tiêu thụ với mức thấp, hiệu quả SXKD đều giảm so với cùng kỳ 2017; Việc triển khai đầu tư bổ sung, đầu tư chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu, giảm tiêu hao và chi phí không đạt mục tiêu và tiến độ theo kế hoạch. Đây là những yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, gia tăng tồn kho tại các đơn vị.

3.2. Lĩnh vực Bất động sản

Kết quả hoạt động quý I lãi 63,2 tỷ đồng, đạt 112% KH quý I, đạt 15% KH năm; Doanh thu thực hiện quý I đạt 482 tỷ đồng, đạt 70% KH quý I, đạt 12% KH năm; Giá trị SXKD thực hiện quý I đạt 700 tỷ đồng, đạt 79% KH quý, đạt 18% KH năm. Các chỉ tiêu này đều đạt và vượt so với cùng kỳ.

Trong Quý I, Ban đã tập trung triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án trọng điểm; Tiếp tục thực hiện đầu tư, thi công tại các dự án đang triển khai như Nhà thấp tầng DA Khu NOXH 9,8ha YP; Nhà thấp tầng BT23 KĐT YP và cảnh quan cây xanh KĐT; Nhà thấp tầng BT4 KĐT Đặng Xá; HTKT NOCN KCN Đồng Văn; Hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp YPMR, Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Tiên Sơn ...

Duy trì việc phối hợp với Visaho tiếp tục tư vấn nâng cao chất lượng QLVH; Phối hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá và chấm điểm chất lượng dịch vụ với các đơn vị vận hành, đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện.

Tuy nhiên, cần lưu ý đối với công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án còn chậm như: Nhà thu nhập thấp tại Kim Chung, Nhà ở XH tại Tiên Dương - Đông Anh, KĐT Yên Phong, KCN Đông Mai do khó khăn trong công tác đền bù GPMB. Đồng thời cần tập trung công tác thu hồi công nợ và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

3.3. Lĩnh vực thương mại

- Tập trung triển khai công tác vận hành hệ thống hotline, hotmail; Xây dựng Website thương mại điện tử của Tổng công ty đảm bảo tháng 6/2018 đưa vào vận hành theo kế hoạch.

- Tham dự Triển lãm Vietbuild 2018 tại Hà nội, triển lãm Fecons – Cuba; Xây dựng phương án tham dự triển lãm nước ngoài và xúc tiến thương mại 2018, đăng ký thuê gian hàng triển lãm tại Hàn Quốc và Nhật Bản;

- Đăng ký tham dự giải Thương hiệu quốc gia; Tiếp tục lập Hồ sơ đăng ký tham dự giải Chất lượng quốc gia; Triển khai xây dựng và sản xuất băng quảng cáo Bộ sản phẩm Viglacera và tem QR chống hàng giả mới đưa ra thị trường;

- Cần tập trung triển khai hiệu quả các công tác khảo sát, phân tích thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm, phương án sản phẩm ... cho nhóm gạch ốp lát, Kính, sản phẩm gạch ngói đất sét nung; Có giải pháp hỗ trợ công tác xuất khẩu theo kế hoạch đã đề ra.

3.4. Công tác nghiên cứu phát triển

- Viện Nghiên cứu Phát triển Viglacera tiếp tục duy trì công tác kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, nguyên liệu đầu vào tất cả các lĩnh vực sản phẩm, có so sánh với TCVN, TCCS và các đối thủ; Xây dựng và trình TCT ban hành TCCS sản phẩm kính Low-e.

- Triển khai tư vấn, hoàn thiện hồ sơ xây dựng các Phòng Thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia trong lĩnh vực gạch ốp lát (tại N/m Mỹ Đức – CP Tiên Sơn), kính xây dựng (tại Công ty Kính nổi Viglacera), gạch ngói đất sét nung (tại CP Hạ Long).

- Viện nghiên cứu và phát triển cần tập trung: Hoàn thành việc tổng hợp kết quả phân tích thành phần hóa, cơ lý tro bay của các nhà máy nhiệt điện làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thay thế nguyên liệu tại BTK và các đơn vị sản xuất VLXD khác.

3.5. Công tác đào tạo

- Trong quý I, tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho các đơn vị trong TCT (972 lượt học viên/ 18 khóa); Tiếp tục giảng dạy các lớp dài hạn chuyển tiếp sang năm 2018 là 492 người/19 lớp; Tiếp tục thực hiện lộ trình nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho giáo viên;

- Tiếp tục các bước công việc hợp tác với Đại học Gumi Hàn Quốc về việc thành lập trường Cao đẳng tại Bắc Ninh;

- Cần tập trung hoàn thiện đề phê duyệt Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cho 04 nghề Kính, sứ, gạch ốp lát và GNĐSN;

4- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018; Trong quý I, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc điều hành tập trung vào các nhóm giải pháp, các đầu việc cần triển khai theo kế hoạch quý. Trong đó, đã tiến hành các phiên họp định kỳ và đột xuất để triển khai, xem xét, ban hành 58 nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, các nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Tổng công ty Viglacera – CTCP với nội dung trọng tâm gồm:

- Thông qua, giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Tổng công ty, các đơn vị thành viên

- Triển khai công việc xác định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu và các công việc liên quan phục vụ công tác bàn giao, thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty xuống 36%.

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

Kết quả SXKD quý I toàn TCT đã hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế (104%), Công ty mẹ đã thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc duy trì và hoàn thành tốt chỉ tiêu Lợi nhuận kế hoạch đã đề ra. Trong quý I, sự cạnh tranh ngày càng cao trong thị trường VLXD về mẫu mã, chủng loại và sản phẩm nhập khẩu; giá bán và sức tiêu thụ đều giảm so với thực hiện cùng kỳ 2017; đặc biệt thị trường kính xây dựng, thị trường gạch ốp lát, gạch ngói đất sét nung đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của khối VLXD.

II- Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2018

1- Các chỉ tiêu chính SXKD quý II năm 2018 của Tổng công ty

- Lợi nhuận trước thuế:

Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) kế hoạch quý II đạt 256 tỷ đồng, tăng 75% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 403 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm;

Công ty Mẹ kế hoạch quý II đạt 212 tỷ đồng, tăng 37% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 302 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm;

- Doanh thu:

Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) kế hoạch quý II đạt 2.233 tỷ đồng, tăng 35% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 4.062 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm;

Công ty Mẹ kế hoạch quý II đạt 959 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 1.646 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm;

- **Giá trị SXKD** toàn Tổng công ty kế hoạch quý II đạt 5.240 tỷ đồng tăng 48% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 8.771 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm;

- **Thực hiện vốn đầu tư XDCB** toàn Tổng công ty kế hoạch quý II đạt 1.368 tỷ đồng, tăng 99% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 2.053 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm;

- **Giá trị xuất khẩu** kế hoạch quý II đạt 8,246 triệu USD, tăng 67% so với thực hiện Quý I; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 13,193 triệu USD, đạt 39% kế hoạch năm.

2- Các nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tập trung triển khai các thủ tục và công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty về tỷ lệ 36% xong trước tháng 6/2018.

2.2. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Viglacera-CTCP dự kiến vào cuối tháng 6/2018;

2.3. Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí tại tất cả đơn vị, tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng sản phẩm; Triển khai đúng tiến độ kế hoạch phát triển mẫu mã sản phẩm; Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp về công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh, và hiệu quả hoạt động;

2.4. Tập trung công tác thu hồi, giảm dư nợ phải thu và đẩy mạnh tiêu thụ, giảm tồn kho để sử dụng hiệu quả dòng vốn trong sản xuất kinh doanh;

2.5. Triển khai đúng tiến độ các dự án vật liệu và dự án bất động sản đã khởi công; công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án trọng điểm sẽ khởi công trong quý II/2018; Trong đó:

a. Lĩnh vực vật liệu:

- Dự án kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu: Tổ chức ký kết Hợp đồng gói EP và EC và triển khai thực hiện Hợp đồng; Triển khai tổ chức đấu thầu các gói thầu của dự án theo tiến độ.

- Dự án kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yên Phong: Triển khai thủ tục đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp; các công việc chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công dự án trong 6 tháng cuối năm 2018;

- Dự án sứ vệ sinh Mỹ Xuân – Vũng Tàu: Tập trung công tác tuyển dụng và đào tạo bổ sung công nhân, chuẩn bị đội ngũ nhân sự đạt yêu cầu cho dự án; Tăng cường giám sát, nghiệm thu các gói thầu xây dựng, lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ; Triển khai hoàn thành lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và đưa vào sản xuất thử trong tháng 6/2018.

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m³/năm: Tập trung công tác thi công, lắp đặt các gói thầu bám sát tiến độ với nhà thầu HESS để nghiệm thu nhà máy trong tháng 6/2018.

b. Lĩnh vực bất động sản:

- Tại Hà Nội (4 dự án): Nhà thu nhập thấp tại Kim Chung, Nhà ở XH tại Tiên Dương - Đông Anh; Khu đô thị Xuân Phương; Biệt thự BT2, BT3 tại KĐT Đặng Xá 2;

- Tại Bắc Ninh (15 dự án): Tập trung triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN YP MR, KCN Yên Phong (09 dự án); 03 dự án nhà ở: Nhà ở CN (9,8ha), Nhà ở TM (9,65ha), Nhà ở 9 tầng Ngã 6 Bắc Ninh; Chuyển đổi đất thấp tầng KĐT Yên Phong (3,5ha); Hoàn thiện các thủ tục, phê duyệt đồ án quy hoạch các dự án KCN YP IIC, Thuận Thành-Bắc Ninh.

- Tại Quảng Ninh (3 dự án): KCN Đông Mai (tiếp tục đền bù GPMB); Nhà ở CN KCN Đông Mai (thủ tục giao Chủ đầu tư); Tiếp tục triển khai các bước hoàn thiện thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các thủ tục của Dự án Furama – Vân hải;

- Tại Hà Nam (3 dự án): Nhà ở CN (16,9ha) tại KCN Đồng Văn 4; các dự án KCN Đồng Văn và KCN Đồng Văn mở rộng (đền bù GPMB);

- Tại Phú Thọ (2 dự án): Nhà ở CN (4,3ha) và KCN Phú Hà (đền bù GPMB và điều chỉnh QH cục bộ).

- Tại Thái Bình (2 dự án): KCN Tiên Hải (466ha) và dự án HTKT lô E, F.

- Tại Hưng Yên (1 dự án): KCN Yên Mỹ (bám sát tiến độ chuẩn bị đầu tư; đủ điều kiện khởi công ngày 2/9).

- Tại Vĩnh Phúc (1 dự án): DA Khu nhà ở Hợp Thịnh (11 ha), hoàn thành chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Quý IV hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đủ điều kiện khởi công;

c. Đầu tư tại Cu Ba:

- Liên doanh sản xuất sứ vệ sinh-gạch ốp lát: Tập trung hoàn thành Giấy phép đăng ký kinh doanh; Khảo sát tại 02 nhà máy và thử nghiệm với phối liệu xương men sử dụng nguyên liệu Việt Nam cho nhà máy sứ San Jose; Hoàn thiện phương án cải tạo sửa chữa 02 nhà máy Sứ và gạch ốp lát; Tiếp nhận bàn giao tài sản của Công ty liên doanh để tổ chức đầu tư cải tạo trong Quý III/2018 và đưa nhà máy vào hoạt động trong Quý IV/2018;

- Khu công nghiệp của Viglacera tại Đặc khu Mariel, hợp tác đầu tư Tổ hợp du lịch khách sạn Neptuno – Triton tại La Habana: Trên cơ sở nội dung văn bản đã ký kết về đầu tư phát triển, tập trung triển khai bước công việc tiếp theo bám sát tiến độ đã ký kết;

- Hình thành đội ngũ nhân lực trong cả hai lĩnh vực VLXD và BĐS để tham gia liên doanh; Xây dựng và ban hành quy chế tuyển dụng, chế độ đãi ngộ đối với CBNV của Tổng công ty làm việc tại Cuba.

2.6. Tiếp tục triển khai các bước thủ tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn tại các Công ty con, công ty liên kết theo lộ trình và phương án được Bộ Xây dựng phê duyệt.

2.7. Tăng cường rà soát công tác ATLĐ-PCCN-PCBL tại các đơn vị; Rà soát quy chế kiểm soát thực phẩm; chế độ ăn ca, độc hại cho công nhân tại các đơn vị, đặc biệt trong mùa nắng nóng

3- Các nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực

3.1. Ban Kính:

- VIFG: Duy trì tăng cường công tác quản lý, xiết chặt giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, DM KTKT để đảm bảo giảm giá thành sản xuất, ổn định thị trường và hiệu quả hoạt động SXKD. Triển khai đầu tư và đưa vào vận hành trong tháng 6 hệ thống CNG đảm bảo an toàn tuyệt đối, không ảnh hưởng tới công suất, chất lượng của nhà máy. Vận hành và phát huy tốt đa công suất thiết kế nhà máy Low-e, đạt và ổn định chất lượng sản phẩm theo TCCS, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, hàng rào kỹ thuật theo thông lệ quốc tế.

- CP Đáp Cầu:

+ Duy trì ổn định hoạt động của các dây chuyền sản xuất gia công sau kính.

+ Triển khai đúng tiến độ phát hành tăng vốn, hoàn thành 31/5, để có nguồn vốn tái cơ cấu tài chính và đầu tư Dự án Nhà máy gia công kính chất lượng cao tại KCN Yên Phong, dự kiến khởi công trong quý III/2018; Tập trung xây dựng phương án nhân sự, bộ máy tổ chức vận hành của Công ty Lắp dựng kính sau khi đầu tư.

+ Làm việc với tỉnh Bắc Ninh, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để triển khai các thủ tục quy định về di dời, điều chỉnh quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đầu tư khu nhà ở tại khu đất hiện có; Bám sát và phối hợp với Tư vấn hoàn thành thẩm định giá tài sản phục vụ yêu cầu cho công tác xử lý tài sản, hợp tác đầu tư Dự án khu nhà ở tại Đáp Cầu.

- Các đơn vị CP Khoáng sản, CP Vân Hải, CP Đầu tư XNK, CP Vinafacade: bám sát các mục tiêu kế hoạch quý II đã cam kết, triển khai các giải pháp trọng tâm đã đặt ra; đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch quý I.

3.2. Ban gạch ốp lát – Sứ vệ sinh

a- Nhóm sứ vệ sinh – sen vòi:

- Tập trung nghiên cứu, tiếp tục đầu tư khuôn mẹ; Nâng cao chất lượng sản phẩm và NSLĐ; Phối hợp với Viện NC rà soát, bổ sung chỉ tiêu đánh giá trong TCCS của sản phẩm Sứ vệ sinh. Triển khai việc áp dụng mã vạch tại Công ty Sen vòi với tem QR code; Hệ thống quản lý kho theo mã số- mã vạch cho toàn nhóm;

- Triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới bao gồm: Thiết kế bộ sản phẩm Zen; nghiên cứu phát triển các bộ Nature và Deco; Bộ sản phẩm mới V92, V93, V94, V96; Triển khai khuôn mẫu cho dự án sứ cao cấp Mỹ xuân;

- CP Thanh Trì: Đẩy nhanh công tác san lấp để thực hiện Dự án XN chế biến nguyên liệu từ đầu tháng 5/2018. Công ty Sen vôi: Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để có thể triển khai sản xuất đạt năng suất, hiệu quả ngay sau khi hoàn thành đầu tư, cải tạo hệ thống bể mạ;

- CP Việt Trì: Triển khai đầu tư Băng đồ rót áp lực cao đảm bảo tiến độ: quý II/2018 xong các thủ tục pháp lý, Quý III/2018 triển khai thực hiện.

b- Nhóm gạch ốp lát:

- Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng tại 3 đơn vị sản xuất theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành. Rà soát và siết chặt chi phí đầu vào, nâng cao tỷ lệ thu hồi, tỷ lệ chất lượng theo cam kết để hạ giá thành, tăng hiệu quả sản xuất để bù đắp đủ lợi nhuận khi giảm giá bán. Triển khai quy trình quản lý thành phẩm theo mã vạch tại CP Tiên Sơn, CP Hà Nội;

- Tổ chức phân tích đánh giá thị trường, rà soát lại phương án sản phẩm, triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo, PR sản phẩm nhằm kích cầu, cơ cấu chính sách bán hàng để tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất trong kỳ, đảm bảo ổn định dòng tiền để các đơn vị tổ chức sản xuất ổn định; Đối với CP Bê tông khí, tập trung bán hàng tồn kho, đến hết tháng 6/2018 sẽ giải phóng hết lượng tồn cũ, lấy mặt bằng và dòng tiền đáp ứng cho sản xuất khi nghiệm thu xong đề tài KHCN cấp nhà nước.

3.3. Ban gạch ngói:

- Tiếp tục duy trì tăng cường công tác quản lý, xiết chặt giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào, định mức KTKT để đảm bảo giảm giá thành sản xuất, ổn định thị trường và hiệu quả hoạt động SXKD;

- Thu mua, quy hoạch bãi nguyên liệu; Phối hợp với Giám đốc chất lượng tổ chức kiểm định chất lượng nguyên liệu đầu vào, bài phối liệu và chất lượng sản phẩm củng cố, nâng cao chất lượng, tỷ lệ thu hồi và phẩm cấp sản phẩm đảm bảo đạt TCCS.

- Hoàn tất công tác sửa chữa lớn lò số 2, thực hiện cải tạo sang nung 100% ngói bằng CNG của lò số 3 và 4, hoàn thiện đầu tư sản xuất ngói tại dây chuyền 4 –NM cotto (CP Hạ Long). Các đơn vị còn lại trong nhóm kiểm soát việc triển khai thực hiện các hạng mục đầu tư của từng đơn vị đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng và phát huy sớm hiệu quả sau đầu tư.

3.4. Ban Bất động sản:

- Tập trung thực hiện đầu tư xây dựng tại các DA đảm bảo ban toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ mỹ thuật: DA Nhà thấp tầng DA Khu NOXH 9,8ha YP; Nhà thấp tầng BT23 KĐT YP và cảnh quan cây xanh KĐT; Nhà thấp tầng BT4 KĐT Đặng Xá; HTKT NOCN KCN Đồng Văn (tháng 5 đủ điều kiện bán nhà thấp tầng); Hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp YP1, YPMR, Đồng Văn IV, Phú Hà, Tiên Hải, Đông Mai, Tiên Sơn.

- Kinh doanh nhà (bán và bàn giao 157 căn trong quý II); Kinh doanh cho thuê hạ tầng KCN (phần đầu đạt 34,7 ha trong quý II);

- Tập trung công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của các dự án theo kế hoạch, tiến độ.

3.5. Ban Thương mại:

- Thực hiện báo cáo kết quả cập nhật thông tin thị trường về sản phẩm gạch ốp lát, khảo sát sản phẩm tấm trần thạch cao; Tiếp tục khảo sát, cập nhật thông tin thị trường sản phẩm Kính, gạch ngói đất sét nung và sứ sen vôi. Xây dựng Website thương mại điện tử của Tổng công ty, mục tiêu tháng 6 đưa vào vận hành;

- Tham dự 02 triển lãm trong nước: Triển lãm Expo tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội và triển lãm Vietbuild tại Đà Nẵng; Liên hệ với BTC triển lãm xác nhận thông tin về việc tham dự triển lãm Korea Build và Japan Build, tham dự triển lãm và xúc tiến thương mại;

- Hỗ trợ công tác xuất khẩu, kế hoạch quảng cáo, truyền thông, triển khai thiết kế và thi công Siêu thị Vật liệu... đảm bảo bám sát kế hoạch đã cam kết.

3.6. Công tác nghiên cứu và phát triển

- Tiếp tục triển khai công tác lấy mẫu thí nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp khắc phục với đơn vị để xử lý kịp thời các bất cập trong quá trình sản xuất; Rà soát, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị cho Trung tâm Thí nghiệm;

- Hoàn thành xây dựng phòng thí nghiệm hợp chuẩn quốc gia trong các nhóm sản phẩm gạch ốp lát, kính xây dựng, gạch ngói.

- Hoàn thành tổng hợp kế hoạch sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn Tổng công ty năm 2018.

3.7. Công tác nhân sự, đào tạo:

- Tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa dài hạn tại các đơn vị trong TCT; Thực hiện đào tạo 02 lớp cao đẳng mới cho Nhà máy Sứ Mỹ Xuân; các khóa đào tạo công nhân cho các Nhà máy Kính Phú Mỹ và Yên Phong;

- Hoàn thành, phê duyệt và ban hành Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cho 04 nghề Kính, sứ, gạch ốp lát và GNĐSN; Kế hoạch đào tạo năm 2018 của TCT;

- Tiếp tục các bước công việc hợp tác với Đại học Gumi Hàn Quốc về việc thành lập trường Cao đẳng tại Bắc Ninh; Hoàn thiện đề án hợp tác đào tạo trong tháng 4/2018.

- Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực lao động- tiền lương, tuyển dụng và đào tạo khi TCT thoái vốn nhà nước còn 36%.

III. Tổ chức thực hiện

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch quý II/2018 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận *M*

- Bộ BXD (để BC)
- Các UVHDQT. TCT
- Các Phó TGĐ. TCT
- VP ĐU, Công đoàn TCT
- Các phòng, Ban TCT
- Các đơn vị thành viên
- Người đại diện TCT tại các CTCP.
- HDQT, VP.TCT (Lưu)

T/M HĐQT TỔNG CÔNG TY



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
Luyện Công Minh