

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP**  
*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Viglacera-CTCP xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD, giải pháp trọng tâm năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP với các nội dung như sau:

**I- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch SXKD năm 2015**

Năm 2015 đã thực hiện tái cơ cấu toàn diện Tổng công ty, cùng với sự chủ động năm bất bình thường, sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của lãnh đạo Tổng công ty; sự đồng lòng, đoàn kết cố gắng của tập thể CBCNV Tổng công ty; nên Kết quả hoạt động SXKD toàn Tổng công ty năm 2015 đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu chính kế hoạch đặt ra, được thể hiện qua số liệu các chỉ tiêu, đánh giá cụ thể như sau:

**1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 (Theo kết quả đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC)**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH ĐHCĐ giao năm 2015	Thực hiện năm 2015	% KH ĐHCĐ
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>				
+ Tổng công ty -CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	290.610	524.275	180%
+ Công ty Mẹ	tr.đồng	147.540	245.871	167%
<b>2. Tổng doanh thu</b>				
+ Toàn Tổng công ty (hợp cộng)			14.192.310	
+ Theo báo cáo hợp nhất	tr.đồng		8.000.663	
+ Công ty Mẹ (đã trừ doanh thu nội bộ)	tr.đồng		3.500.275	
<b>3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ</b>	tr.đồng	<b>2.344.000</b>	<b>1.395.000</b>	<b>60%</b>
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	-	1.393.000	855.000	61%
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	-	404.000	423.000	105%
+ Lĩnh vực vật liệu	-	526.000	75.000	14%
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	21.000	21.000	100%
<b>4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP</b>	tr. đồng	<b>3.070.000</b>	<b>2.645.000</b>	

Kết quả chỉ tiêu hiệu quả SXKD của Công ty Mẹ-Tổng công ty cổ phần đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lãi trước thuế của các đơn vị trực thuộc Công ty Mẹ đều đạt mức tăng trưởng cao; trong đó Kính nổi Viglacera đạt 112 tỷ đồng đạt 224% kế hoạch và bằng 4,7 lần so với thực hiện 2014, Sứ Bình Dương đạt 11,9 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch và bằng 1,4 lần so với thực hiện năm 2014, Sen vôi Viglacera đạt 3,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch và bằng 2 lần so với thực hiện 2014; Khối bất động sản duy trì mức tăng trưởng 5% so với thực hiện 2014. Năm 2015, Công ty mẹ thực hiện trích trước chi phí sửa chữa nguội tại Công ty Kính nổi Viglacera 50 tỷ đồng, trích

dự phòng tài chính thêm 52,3 tỷ đồng.

Với việc nhìn nhận đúng thực trạng đối với từng lĩnh vực hoạt động, tập trung vào những tồn tại bất cập của đơn vị, từ những bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành của năm trước; từ việc thực hiện tái cơ cấu toàn diện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, có trọng tâm đối với từng lĩnh vực, từng đơn vị; hoạt động của các đơn vị đã có nhiều tiên bộ, chuyển biến tích cực, kết quả hoạt động SXKD của tất cả các lĩnh vực, các nhóm sản phẩm năm 2015 đều có lãi, tăng cao so với thực hiện năm 2014. Kết thúc năm 2015, chỉ còn 03 đơn vị còn lỗ phát sinh/7 đơn vị lỗ phát sinh trong năm 2014, số lỗ của 03 đơn vị đã được kiểm soát và giảm dần qua từng tháng trong năm 2015.

- Lĩnh vực vật liệu xây dựng: Kết quả hoạt động đạt 118% KH năm, các chỉ tiêu về doanh thu, giá trị SXKD đạt 100% kế hoạch và tăng 3% so với thực hiện năm 2014. Năm 2015, *thương hiệu Viglacera* lần thứ hai liên tiếp đạt giải thưởng **Thương hiệu Quốc gia**, đạt **giải Vàng Chất lượng và dịch vụ quốc tế** và là năm thứ 6 liên tiếp đạt giải **Thương hiệu mạnh**

- Lĩnh vực bất động sản: Đây là lĩnh vực do Công ty Mẹ trực tiếp điều hành, kinh doanh; kết quả hoạt động tăng tương 5% so với TH 2014; các chỉ tiêu giá trị SXKD, doanh thu đều cơ bản hoàn thành kế hoạch.

Trong năm 2015, đã tập trung triển khai các dự án nhà ở thương mại có diện tích nhỏ, giá trị các căn hộ thấp; nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp tại Khu đô thị Đặng Xá 1, 2; dự án nhà ở cao cấp tại Tổ hợp Thăng Long No1 và các khu công nghiệp; trong đó:

+ Đã khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá, nâng tổng số nhà ở XH tại khu đô thị này lên 3500 căn.

+ Tổ chức khởi công 02 dự án Khu công nghiệp là Phú Hà (350ha), Phong Điền (284 ha) nâng tổng số các KCN của Viglacera lên 06 KCN với tổng diện tích là 1.613 ha.

+ Khởi công dự án Khu nhà ở và công trình công cộng-thể thao tại 671 Hoàng Hoa Thám (giai đoạn III), dự án tổ hợp thương mại, văn phòng và căn hộ cho thuê tại Ngã 6 Bắc Ninh (giai đoạn II) và các dự án cải tạo, mở rộng các tuyến đường tại KCN Yên Phong, tỉnh lộ 286 – Bắc Ninh; các dự án nâng công suất, mở rộng các Trạm xử lý nước thải, cấp nước sạch của KCN.

+ Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án hợp tác đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở thương mại trên địa bàn Hà nội; dự án mở rộng KĐT Đặng Xá (giai đoạn III); các dự án KCN là KCN Tiên Hải (Thái Bình), KCN Cẩm Khê (Phú Thọ), KCN Thuận Thành và KCN Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh)

+ Thành lập và đưa vào hoạt động Công ty CP Visaho nhằm chuyên nghiệp hóa lĩnh vực quản lý và vận hành các dự án bất động sản của Tổng công ty.

***Đây là kết quả nổi bật đánh dấu sự thành công trong quá trình tái cơ cấu, khẳng định hướng đi đúng đắn cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty khi chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần; và là cơ sở để Tổng công ty triển khai Kế hoạch SXKD năm 2016 và giai đoạn 5 năm 2016-2020***

## **2- Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện**

### **2.1- Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu**

- Xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế quản lý theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần. Kiện toàn mô hình tổ chức Công ty Mẹ theo hướng chuyên sâu từng lĩnh vực; thành lập Ban Kính, Ban gạch ốp lát-sứ vệ sinh và Ban Gạch ngói.

- Triển khai việc tái cơ cấu toàn diện trong toàn Tổng công ty trên cơ sở nhìn nhận đánh giá đúng thực trạng đối với từng lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty về mô hình tổ chức, về tài chính, về cơ cấu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh... Tập trung vào những tồn tại, bất cập tại các đơn vị có năng lực cạnh tranh thấp từ đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện cụ thể, điều hành quyết liệt để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

- Thực hiện việc tăng vốn cho Công ty CP Viglacera Hạ Long, CP Viglacera Tiên Sơn để đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Bê tông khí Viglacera để tái cơ cấu về tài chính.

- Hoàn thành thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Clinker Viglacera và Công ty CP Nguyên liệu Viglacera.

- Triển khai đăng ký lưu ký cổ phiếu Tổng công ty Viglacera-CTCP trên sàn UPCOM; chuẩn bị các bước thực hiện tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP lên 3.070 tỷ đồng và giảm vốn nhà nước về 78%.

## **2.2- Công tác tài chính**

Triển khai công khai minh bạch tình hình tài chính của Tổng công ty, thực hiện các quy trình công bố thông tin đối với công ty đại chúng theo quy định của UBCK nhà nước. Công ty Mẹ - Tổng công ty vẫn luôn duy trì tình hình tài chính cân đối, lành mạnh. Hiệu quả SXKD, sử dụng và bảo toàn vốn ngày càng hiệu quả thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng tài sản hợp nhất toàn Tổng công ty đến hết năm 2015 là 11.633 tỷ đồng, trong đó, Công ty mẹ là 8.775 tỷ đồng.

- Tỷ lệ Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ thời điểm 31/12/2015 là 1,94 lần, giảm 0,53 lần so với thời điểm 31/12/2014. Dư vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng của Công ty mẹ là 944 tỷ đồng (vay ngắn hạn là 233 tỷ đồng, còn lại chủ yếu vay dài hạn, lãi suất ưu đãi của các dự án nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp), giảm 371 tỷ đồng so với 31/12/2014;

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ năm 2015 là 8,5%.

- Đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

## **2.3- Công tác quản trị sản xuất**

- Tập trung chỉ đạo trực tiếp các đơn vị đang gặp khó khăn như Công ty CP Kính Đáp cầu, CP Bê tông khí Viglacera, CP Từ Liêm, CP Đông Anh. Cử cán bộ Tổng công ty biệt phái xuống các đơn vị để cùng triển khai công việc, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng sản phẩm, cơ cấu sản phẩm, việc thực hiện các định mức kinh tế-kỹ thuật.

- Xây dựng và giao Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2016 cho các đơn vị ngay từ tháng 12/2015; đồng thời thông qua Bộ Xây dựng Kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2016-2020 toàn Tổng công ty phù hợp với đề án tái cơ cấu của Tổng công ty

## **2.4- Công tác thị trường**

- Duy trì và từng bước nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá thị trường và các đối thủ cạnh tranh để từ đó có chiến lược cạnh tranh cụ thể đối với từng nhóm sản phẩm và của từng đơn vị sản xuất.

001  
TỔ  
ĐNG  
LA  
:TC  
TIEN

- Xây dựng và triển khai Chiến lược xuất khẩu của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty và các chính sách hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đối với thế giới.

### **2.5- Công tác quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển**

- Kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở đã ban hành.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu; nâng cao chất lượng sản phẩm; cơ giới hóa và tự động hóa để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất....

- Tập trung vào các công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí tài nguyên, ít tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường, các sản phẩm bền vững với mọi điều kiện tự nhiên, sản phẩm cho biển đảo... Tổng công ty đã triển khai hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trên thế giới để triển khai các dự án kính tiết kiệm năng lượng, gạch clinker, kính siêu trắng.... Xây dựng kế hoạch triển khai đầu tư các sản phẩm mới phù hợp với điều kiện thực tế của Tổng công ty, đảm bảo Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững.

### **2.6- Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực**

- Tập trung chỉ đạo công tác phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty theo kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn công nghệ vật liệu của Tổng công ty nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 của Tổng công ty. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty.

- Liên kết với Trường Đại học xây dựng, Đại học Bách khoa mở các lớp đào tạo Thạc sĩ kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành cho cán bộ Tổng công ty và các đơn vị. Hợp tác với các trường trong việc tổ chức đào tạo, lựa chọn các sinh viên năm cuối với chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty và ban hành cơ chế chính sách thu hút các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại Tổng công ty.

***Trong năm 2015, Trường Cao đẳng nghề Viglacera đã tham dự và được các giải thưởng: Giải thưởng hợp tác quốc tế xuất sắc năm 2015 – Do Hội đồng Anh trao tặng; Giải nhất toàn đoàn Hội giảng giáo viên Ngành Xây dựng; 01 giải nhất giáo viên dạy nghề Tỉnh Bắc Ninh.***

### **2.8- Công tác đầu tư phát triển**

Thực hiện vốn đầu tư phát triển của Công ty Mẹ - Tổng công ty CP đạt 1.395 tỷ đồng bằng 60% Kế hoạch thông qua tại Đại hội đồng cổ đông; trong đó, các lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà, vật liệu chưa đạt kế hoạch do:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh nhà (đạt 61% KH): Một số dự án dự kiến đầu tư mới với tổng giá trị vốn đầu tư kế hoạch là 595 tỷ đồng (chiếm 43% vốn đầu tư KH), như Khu đô thị Đặng Xá 3, Tổ hợp Thăng Long No1 GDII, các dự án hợp tác đầu tư nhà ở được giãn tiến độ do yếu tố khách quan về thủ tục, chính sách điều chỉnh của địa phương, mặt khác xét đến yếu tố thị trường và tình hình vốn chưa thuận lợi nên được chủ động giãn tiến độ; dự án 671 Hoàng Hoa Thám GD III cũng được điều chỉnh tiến độ để điều chỉnh phù hợp và đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, trong năm 2015 cũng đã tập trung triển khai đầu tư mới, đẩy nhanh

các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các KCN là các dự án có thị trường, có dòng tiền và thu hồi vốn nhanh.

- Đối với lĩnh vực vật liệu (đạt 14% KH): Dự án đầu tư dây chuyền kính tiết kiệm năng lượng được triển khai thực hiện kỹ công tác chuẩn bị đầu tư dài hơn (6 tháng) so với dự kiến, đặc biệt trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp công nghệ kỹ thuật, công tác chuẩn bị vốn và nghiên cứu thị trường để đảm bảo lựa chọn công nghệ, thiết bị tốt nhất (đã lựa chọn nhà thầu Von Ardenne – Đức), do đó giá trị đầu tư thực hiện bằng 16% so với kế hoạch; dự án đầu tư chuyển đổi nhiên liệu tại Công ty Kính nổi Viglacera cũng được giãn tiến độ để nghiên cứu khảo sát công nghệ phù hợp, đồng thời hiện nay thị trường đang có nhu cầu tốt, giá nhiên liệu giảm cho hiệu quả kinh doanh tốt, nên việc giãn tiến độ cũng là phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Các dự án này cũng sẽ được tích cực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong năm 2016.

*Về tình hình đầu tư phát triển của toàn Tổng công ty, với vai trò là Công ty Mẹ, Tổng công ty Viglacea-CTCP đã đơn đốc và cùng với các đơn vị thành viên:*

- Tổ chức triển khai đầu tư và đưa vào vận hành 03 dự án là dự án nhà máy gạch clinker, công suất 2 triệu m<sup>2</sup>/năm; dự án mở rộng nhà máy granite Thái Bình (CP Tiên Sơn) công suất 2 triệu m<sup>2</sup>/năm; dự án cải tạo chuyển đổi sản xuất 100% ngói tự động tại Nhà máy gạch Hoàn Bò (CP Viglacera Hạ Long). Đồng thời tiếp tục triển khai dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất bê tông khí chưng áp công suất 200 nghìn m<sup>3</sup>/năm. Tiếp tục đầu tư chiều sâu, ứng dụng công nghệ mới, bổ sung thiết bị nâng cao chất lượng và chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tạo sự khác biệt và khai thác tối đa năng lực thiết bị hiện có.

- Tổ chức khởi công 02 dự án KCN mới là KCN Phú Hà (350ha) tại Phú Thọ, KCN Phong Điền (284ha) tại Thừa Thiên Huế; triển khai các thủ tục đầu tư các dự án KCN Yên Phong mở rộng (314ha) tại Bắc Ninh, KCN Cẩm Khê (400ha) tại Phú Thọ, KCN Tiên Hải (446ha) tại Thái Bình, KCN Đồng Văn IV (khoảng 300ha) tại Hà Nam. Tập trung triển khai đúng tiến độ các dự án về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại Khu đô thị Đặng Xá, Yên Phong, 671 Hoàng Hoa Thám, Xuân Phương của Tổng công ty; chuẩn bị các bước hợp tác đầu tư các dự án về nhà ở với các đối tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

## **II- Kế hoạch SXKD năm 2016**

Năm 2016 là năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, khởi đầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mới của đất nước. Cũng là năm kinh tế Việt Nam hội nhập sâu và rộng với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại, hiệp ước hợp tác có hiệu lực. Đây chính là những động lực thúc đẩy sự phát triển của Tổng công ty Viglacera lên tầm cao mới. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có những khó khăn thách thức mới mà Tổng công ty phải vượt qua, đặc biệt là vấn đề về năng lực cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Với những ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó, trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2015, tiếp tục triển khai tái cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng công ty Viglacera-CTCP và các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau



## 1- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty CTCP

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>			
+ Lợi nhuận toàn Tổng công ty (hợp cộng)	tr.đồng	536.197	630.000
+ Tổng công ty-CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	524.275	560.000
+ Công ty Mẹ	tr.đồng	245.871	280.000
<b>2. Doanh thu</b>			
+ Toàn Tổng công ty (hợp cộng)	tr.đồng	14.192.310	16.000.000
+ Tổng công ty-CTCP (hợp nhất)	tr.đồng	8.000.663	8.200.000
+ Công ty Mẹ (đã trừ doanh thu nội bộ)	tr.đồng	3.500.275	3.550.000
<b>3. Giá trị SXKD toàn Tổng công ty</b>	tr.đồng	<b>14.390.540</b>	<b>16.000.000</b>
<b>4. Thực hiện đầu tư</b>	tr. đồng	<b>1.395.000</b>	<b>1.750.000</b>
+ Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà	-	855.000	400.000
+ Lĩnh vực đầu tư HTKT, dịch vụ KCN	-	423.000	570.000
+ Lĩnh vực vật liệu	-	75.000	760.000
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	21.000	20.000
<b>5. Vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP</b>	-	<b>2.645.000</b>	<b>3.070.000</b>

## 2- Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2016

### 2.1- Các nhiệm vụ trọng tâm

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên cấp độ cao hơn, tăng cường khả năng cạnh tranh khi hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nâng cao năng suất lao động bằng các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa và cơ cấu lại mô hình tổ chức.

3. Tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xuất khẩu đạt kế hoạch năm 2016 và kế hoạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020, đáp ứng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế;

4. Triển khai đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, hiệu quả cao như kính tiết kiệm năng lượng, pin năng lượng mặt trời...

5. Triển khai đầu tư ra nước ngoài trên cơ sở hợp tác, liên doanh đầu tư bằng tài sản, dịch vụ kỹ thuật và công nghệ, thương mại.

6. Triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư để mở rộng quy đất cho phát triển các dự án nhà ở và khu công nghiệp mới theo đúng kế hoạch.

7. Tập trung triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 và các năm tiếp theo

### 2.2- Các giải pháp thực hiện

#### 1. Công tác tái cơ cấu

- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Viglacera-CTCP lên 3.070 tỷ đồng và giảm vốn nhà nước về 78%, tạo nguồn vốn cho công tác đầu tư phát triển của Tổng công ty.

- Hoàn thiện phương án điều chỉnh đề án tái cơ cấu của Tổng công ty trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện; chuẩn bị tốt việc thành lập các công ty cổ phần do Công ty Mẹ góp vốn để triển khai đầu tư các dự án mới.

- Thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Hạ Tầng khu CN Viglacera, Tổng công ty Viglacera-CTCP góp 60% vốn điều lệ và các đối tác trong và ngoài nước quản lý vận hành các Khu công nghiệp để nâng cao chất lượng quản lý vận hành theo Tiêu chuẩn quốc tế.

- Tiếp tục và hoàn thành thực hiện quyết toán vốn nhà nước tại Tổng công ty để bàn giao sang doanh nghiệp Tổng công ty Viglacera-CTCP.

- Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn Tổng công ty và Quy chế thù lao người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các công ty cổ phần.

## **2. Công tác điều hành của Công ty Mẹ**

- Duy trì công tác giao ban hàng tuần, hàng tháng đánh giá kết quả theo cam kết của từng Ban, từng nhóm sản phẩm để chỉ đạo khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ tháng đầu, quý đầu.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án sử dụng nhiên liệu sạch (khí thiên nhiên) thay thế dần nhiên liệu than, dầu để tiết giảm chi phí sản xuất, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Rà soát, phê duyệt bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, các qui chế khoán quản, tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong giá thành sản phẩm.

- Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, thanh tra nhân dân duy trì việc hợp đối thoại hàng quý với người lao động để thống nhất, cùng triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD đã đặt ra; đồng thời cùng tham gia giám sát quá trình thực hiện, cũng như việc thực hiện các quy chế khoán quản nội bộ của đơn vị.

## **3. Công tác nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm mới**

- Phát huy vai trò của Viện Nghiên cứu và Phát triển Viglacera, Giám đốc chất lượng các lĩnh vực sản phẩm và cán bộ chất lượng tại các đơn vị trong việc quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào đáp ứng đủ cho chu kỳ sản xuất theo yêu cầu công nghệ; tăng cường quản lý, giám sát đảm bảo tuân thủ qui trình công nghệ sản xuất; thực hiện nghiêm túc công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đồng thời dự trữ vật tư, phụ tùng đúng chủng loại, chất lượng, số lượng để đảm bảo máy móc thiết bị vận hành ổn định, đạt công suất.

- Trung tâm khuôn mẫu triển khai chương trình hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu đưa ra các mẫu sản phẩm mới, đặc biệt các sản phẩm sứ vệ sinh, gạch ốp lát theo xu hướng thông minh, gần gũi với thiên nhiên, tính năng sử dụng cao,... đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

## **4. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

- Triển khai hoạt động đào tạo theo đúng kế hoạch, chương trình đã đặt ra trên cơ sở tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên thông qua các chương trình hợp tác đào tạo trong nước và nước ngoài. Tiếp tục duy trì công tác rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh hệ thống giáo trình vừa đảm bảo áp dụng được công nghệ tiên tiến, vừa phù hợp với công nghệ hiện có tại các đơn vị sản xuất của Tổng công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao và có chế độ đãi ngộ tương xứng cho đội ngũ Công nghệ trường-Kỹ sư trường đảm nhận vai trò chuyên môn sâu phục vụ công tác quản lý công nghệ - kỹ thuật đối với từng nhóm sản phẩm. Mặt khác, có quy chế đãi ngộ hợp lý cho đội ngũ kỹ sư trẻ mới ra trường để giữ người. Nâng cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty để triển khai chương trình đào tạo theo chiến lược phát triển của Tổng công ty

## **5. Công tác đầu tư phát triển:**

### **a- Lĩnh vực vật liệu:**

*Các dự án trọng điểm do Công ty Mẹ - Tổng công ty cổ phần triển khai thực hiện:*

1. Dự án nhà máy kính tiết kiệm năng lượng (low-e) công suất 2,3 triệu m<sup>2</sup> tại Bình Dương: tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng, dự kiến quý III/2016 hoàn thành dự án và đưa vào vận hành.

2. Hợp tác đầu tư dự án Nhà máy kính siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu: tổng mức đầu tư 1200-1500 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào năm 2016 và đưa vào vận hành năm 2018; Kính siêu trắng là phôi cung cấp cho sản xuất sản phẩm pin năng lượng mặt trời.

3. Dự án Nhà máy gạch ốp cao cấp, công suất 6 triệu m<sup>2</sup>/năm tại Khu công nghiệp Phú Hà – Phú Thọ (theo văn bản chấp thuận chủ trương số 275/KHTC-BXD ngày 10/2/2015); tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, khởi công trong năm 2016.

4. Chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 sản phẩm/năm tại phía Nam.

5. Hợp tác đầu tư dự án Nhà máy vôi công nghiệp giai đoạn 1, công suất 120 ngàn tấn/năm tại Hải Phòng; tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2016.

6. Xây dựng và trình các cấp thẩm quyền phê duyệt đề án sản xuất Pin năng lượng mặt trời; Hợp tác đầu tư dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời tại Cụm công nghiệp kính phía Bắc và phía Nam trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời bước đầu triển khai dự án hợp tác đầu tư nhà máy kính siêu trắng nêu trên.

7. Triển khai đầu tư tại Cu Ba: Liên doanh với doanh nghiệp sở tại, góp vốn bằng giải pháp công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và bằng tiền, trước mắt trong lĩnh vực sứ vệ sinh, gạch ốp lát; Hợp tác đầu tư khách sạn tại Cu Ba.

*Bên cạnh đó, các dự án trọng điểm do các đơn vị thành viên triển khai:*

1. Dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy gạch Clinker Viglacera, nâng công suất lên 4 triệu m<sup>2</sup>/năm tại Đông Triều: hoàn thành và đưa vào vận hành đầu quý III/2016.

2. Đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất 100% ngói (theo dự án đã đầu tư thành công tại Hoàn Bò- Hạ Long) tại các đơn vị sản xuất gạch ngói như Hạ Long, Đông Triều, Từ Liêm.

3. Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất kính cán siêu trắng tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh do Công ty CP Kính Viglacera Đáp Cầu thực hiện

### **b- Lĩnh vực bất động sản:**

Gồm các dự án do trực tiếp Công ty Mẹ - Tổng công ty cổ phần triển khai gồm:

- Khu công nghiệp:



1. Khu công nghiệp Tiên Hải (Thái Bình), quy mô 446 ha: Đã khởi công dự án lô E, F tháng 2/2016, quy mô 32 ha, tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng.

2. Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng (Bắc Ninh), quy mô 314 ha: tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2016.

3. Chuẩn bị đầu tư để khởi công các KCN mới như Cẩm Khê – Phú Thọ (450 ha), Thuận Thành – Bắc Ninh (200-300ha), KCN Đồng Văn IV (khoảng 300ha) – Hà Nam.

- Khu đô thị và nhà ở:

1. Triển khai thực hiện đầu tư các dự án thành phần về nhà ở thương mại, dịch vụ tại Khu đô thị Đặng Xá.

2. Dự án khu đô thị mới Đặng Xá mở rộng (giai đoạn 3): Dự kiến triển khai giai đoạn 1 (22ha), tổng mức đầu tư dự kiến là 2.800 tỷ đồng, khởi công trong năm 2016.

3. Dự án Tổ hợp Thăng Long No1 (GD2): Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, quy mô gồm 02 khối nhà 25-30 tầng, dự kiến khởi công trong năm 2016.

4. Khởi công các dự án hợp tác đầu tư trong lĩnh vực khu đô thị và nhà ở, dự án nhà ở cho công nhân, nhà thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội với các đối tác theo kế hoạch năm 2016, với quy mô khoảng 1.590 căn, tổng diện tích sàn khoảng 141 ngàn m<sup>2</sup> nhà ở công nhân, thu nhập thấp và khu nhà ở quy mô khoảng 2ha.

5. Khảo sát, nghiên cứu quy hoạch chuẩn bị đầu tư các dự án khu nhà ở và dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong I và Yên Phong I mở rộng; diện tích quy hoạch khoảng 495 ha.

Bên cạnh việc khởi công các dự án khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở, Tổng công ty tiếp tục triển khai san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các trạm cung cấp nước sạch (đặc biệt khai thác và xử lý nước mặt), xử lý nước thải .... tại các Khu công nghiệp hiện có và tổ chức triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên các khu đô thị hiện có của Tổng công ty.

c- Lĩnh vực nghiên cứu phát triển:

Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu khoa học bao gồm các đề tài cấp nhà nước, Bộ Xây dựng và Tổng công ty theo kế hoạch; xúc tiến đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e. Nâng cao chất lượng quản trị trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý, trước mắt trong quý I/2016 triển khai và áp dụng hệ thống ERP tại Công ty Kính nổi Viglacera và một số đơn vị đã đủ điều kiện

## 6- Công tác tài chính

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2016.

- 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, việc thực hiện các định mức tiêu hao, định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.

- Làm việc với các đơn vị còn nợ đọng BHXH, nợ đọng ngân sách nhà nước, xây dựng lộ trình trả nợ đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.



## 7- Công tác thị trường

- Ban Thương mại Tổng công ty là đầu mối tiếp tục duy trì công tác khảo sát, đánh giá phân tích toàn diện về thị trường, về mẫu mã, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giá cả sản phẩm để có các giải pháp khả thi nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD, chiến lược phát triển sản phẩm mới và định hướng đầu tư của Tổng công ty .

- Các đơn vị trong khối thương mại phối hợp tổ chức trưng bày, phát tờ rơi, bảng giá của tất cả sản phẩm đồng bộ từ: Sứ, Sen vòi, gạch ốp lát và gạch ngói đất sét nung tại các hệ thống Showroom hiện có trên cả 3 thị trường Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo đó, cùng phối hợp tổ chức bán hàng vào các dự án lớn nhằm tạo sự đồng bộ sản phẩm Viglacera cũng như tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

- Triển khai đăng ký thành lập các văn phòng đại diện, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại các thị trường xuất khẩu phù hợp với pháp luật liên quan, đảm bảo công tác xuất khẩu thuận lợi, giảm chi phí.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết hoạt động năm 2015, Kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2015, được sự ủng hộ, chỉ đạo giúp đỡ của Bộ Xây Dựng, của các cổ đông, sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Tổng công ty; chắc chắn Tổng công ty Viglacera-CTCP sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP 



Tổng giám đốc Tổng công ty  
Nguyễn Anh Tuấn