

Số: 402 /TCT-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Ngày 15 tháng 05 năm 2019, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Viglacera – CTCP số 77/TCT-HĐQT.

Theo đó, Tổng Công ty Viglacera - CTCP xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera – CTCP.
2. Mã chứng khoán: VGC
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
6. Nội dung cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2019
  - Thời gian tổ chức: Trong khoảng thời gian từ 24/06 tới 28/06/2019.
  - Địa điểm tổ chức: Tổng công ty sẽ thông báo trong Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
  - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng thông báo ./.

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP



KT/TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Anh Tuấn



Số: 77/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP**  
*(Phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm 2019)*

Ngày 15 tháng 05 năm 2019, 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 2019.

Sau khi nghe ông Tổng giám đốc Tổng công ty, Ủy viên HĐQT 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 2019 và 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. Nhất trí thông qua đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý I/2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP với các nội dung như sau:**

**1.1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính Quý I/2019:**

- (1) Lợi nhuận trước thuế: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 225,5 tỷ đồng, đạt 159% KH quý, đạt 21% KH năm; Công ty mẹ đạt 154,4 tỷ đồng, đạt 188% KH quý, đạt 22% KH năm.
- (2) Doanh thu: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 2.269 tỷ đồng, đạt 131% KH quý, đạt 24% KH năm; Công ty Mẹ đạt 1.078 tỷ đồng, đạt 166% KH quý, đạt 29% KH năm.
- (3) Giá trị SXKD toàn Tổng công ty đạt 4.175 tỷ đồng đạt 104% KH quý, đạt 21% KH năm.
- (4) Thực hiện vốn đầu tư XDCB toàn Tổng công ty đạt 644 tỷ đồng, đạt 12% KH năm, bằng 182% so với cùng kỳ 2018.

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

Trong quý I/2019, công tác quản lý, điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- (1) Triển khai thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty giai đoạn 1 theo phương thức đấu giá thành công 69 triệu cổ phần với giá đấu thành công 23.000 đồng/cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước từ 53,97% xuống 38,58%.
- (2) Tổ chức Hội nghị người lao động (các đơn vị trực thuộc), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (các công ty cổ phần) triển khai nhiệm vụ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- (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.
- (4) 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:

**a. Lĩnh vực vật liệu:**

- Dự án kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày tại Vũng tàu: Triển khai tiếp nhận các lô hàng nhập khẩu đầu tiên của gói thầu EP; Tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu EC, các hạng mục đường giao thông, hệ thống thoát nước... của dự án. Theo đó, dự kiến sẽ triển khai sấy lò và sản xuất thử trong quý IV/2019.

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m<sup>3</sup>/năm: Triển khai thực hiện sản xuất thử và nghiệm thu các bước cuối cùng về công nghệ, thiết bị; chuẩn bị nghiệm thu các đề tài của dự án.



- 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.

*b. Lĩnh vực bất động sản:*

- Tiếp tục tập trung thi công các dự án nhà ở (Khu NOXH 9,8ha Yên Phong-Bắc Ninh; Nhà thấp tầng BT2+3 KĐT Đặng Xá-Hà Nội; Nhà thấp tầng KĐT Xuân Phương-Hà Nội) và Hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp (KCN Yên phong mở rộng, Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai, Hải Yên, Tiên Hải).

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù GPMB tại các dự án: Nhà ở thu nhập thấp Kim Chung - Đông Anh; KCN Yên Phong IIC; KCN Đông Mai (Khu 10,4ha và 80,2ha); KCN Đồng Văn 4; KCN Tiên Hải; KCN Yên Mỹ.

- Dự án Khu sinh thái Vân Hải: Triển khai và hoàn thành thiết kế kiến trúc, khu Biệt thự, kiện toàn nhân sự Ban QLDA để triển khai thi công dự án.

*c. Đầu tư tại nước ngoài (Cuba):*

- Dự án liên doanh sản xuất gạch ốp lát và sứ vệ sinh (Liên doanh SanVig): Tiếp tục triển khai mua sắm thiết bị cho cải tạo Nhà máy gạch ốp lát, sứ vệ sinh hiện có để đưa vào vận hành trong quý III/2019, tiếp tục kiện toàn và bổ sung nhân lực cho dự án.

- Đầu tư hạ tầng KCN tại Đặc khu phát triển Mariel: Tiếp tục mua sắm bổ sung máy móc thiết bị, chuẩn bị nhân lực để thi công hạ tầng kỹ thuật KCN Vi-Mariel (GĐ1 50ha).

(5) Tiếp tục triển khai hoàn thiện báo cáo quyết toán bàn giao vốn nhà nước theo nội dung kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; Đồng thời làm việc với Kiểm toán nhà nước về tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

(6) Triển khai lộ trình tăng/thoái vốn tại các công ty cổ phần theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo đó: Hoàn thành tăng vốn theo chương trình ESOP (CP Việt Trì); Thực hiện thoái vốn và công bố thông tin tại CP Vinafacade, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ thoái vốn tại CP Hạ Long I, CP Bá Hiến.

### **1.3- Hoạt động của các lĩnh vực**

*(1) Lĩnh vực vật liệu:*

Kết quả Quý I: Lãi 85,1 tỷ đồng, đạt 98% KH quý, đạt 15% KH năm; Doanh thu đạt 1.599 tỷ đồng, đạt 95% KH quý, đạt 19% KH năm; Giá trị SXKD đạt 1.682 tỷ đồng, đạt 100% KH quý, đạt 20% KH năm.

*(2) Lĩnh vực Bất động sản*

Kết quả quý I lãi 139,5 tỷ đồng, đạt 235% KH quý, đạt 27% KH năm; Doanh thu đạt 929 tỷ đồng, đạt 148% KH quý, đạt 21% KH năm; Giá trị SXKD đạt 1.146 tỷ đồng, đạt 115% KH quý, đạt 27% 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 mới, tiếp tục thực hiện đầu tư, thi công các dự án chuyển tiếp. Kết quả quý I tiếp tục ghi nhận về hiệu quả của lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

*(3) Hoạt động thương mại*

Tham dự triển lãm chuyên ngành VLXD TISE và khảo sát thị trường tại Mỹ, Vietbuild 2019 tại Hà Nội; Xây dựng phương án và triển khai khảo sát thị trường sứ vệ sinh, gạch ốp lát, tấm vách ngăn ALC (bê tông khí); Triển khai phương án truyền thông 2019; Nhận giải thưởng thương hiệu mạnh; Tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia.

*(4) Công tác nghiên cứu phát triển và đào tạo*

- Triển khai hoàn thiện TCCS sản phẩm kính nổi xây dựng, cập nhật TCVN đáp ứng yêu cầu hợp quy và kiểm soát chất lượng trong sản xuất; đồng thời triển khai bước đầu chương trình hợp tác nghiên cứu KHCN, đào tạo với Viện vật liệu xây dựng, đối tác AOSIBO, Viện nghiên cứu INNOVENT (Đức) ...



- Trong quý I, Trường Cao đẳng Viglacera tiếp tục tổ chức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn cho các đơn vị trong TCT (978 lượt học viên/ 14 khóa); Tiếp tục giảng dạy các lớp dài hạn chuyển tiếp sang năm 2019 là 425 người/17 lớp; đồng thời hoàn thành biên soạn Bộ tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật cho 05 nghề sản xuất vật liệu xây dựng.

#### **1.4- Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019; 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 35 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, cá 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, triển khai nhiệm vụ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019 của Tổng công ty, các đơn vị thành viên

- Triển khai công việc chuẩn bị và tổ chức đấu giá cổ phiếu để thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty giai đoạn 1 xuống 38,58% và các công việc liên quan phục vụ công tác bàn giao vốn Nhà nước về Công ty cổ phần.

- 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; thông qua nội dung vay vốn cho các dự án ...

Kết quả SXKD quý I toàn Tổng công ty đã hoàn thành 4 chỉ tiêu chính, đặc biệt là Lợi nhuận trước thuế (vượt 52% KH), Doanh thu (vượt 5% KH). Công ty Mẹ vẫn 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 đó lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN vẫn tiếp tục mang lại hiệu quả lợi nhuận cao cho Công ty Mẹ và toàn TCT.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD Quý II năm 2019**

### **2.1- Các chỉ tiêu chính SXKD quý II năm 2019 của Tổng công ty**

(1) Lợi nhuận trước thuế:

Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) kế hoạch quý II là 290 tỷ đồng; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 516 tỷ đồng, đạt 54% KH năm, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018;

Công ty Mẹ kế hoạch quý II là 276 tỷ đồng (tăng 2,3% so với quý II/2018); Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 430 tỷ đồng, đạt 66% KH năm, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2018.

(2) Doanh thu: Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) kế hoạch quý II là 2.421 tỷ đồng; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 4.690 tỷ đồng, đạt 50% KH năm. Trong đó, Công ty Mẹ kế hoạch quý II là 1.005 tỷ đồng; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 2.083 tỷ đồng, đạt 60% KH năm.

(3) Giá trị SXKD toàn Tổng công ty kế hoạch quý II là 5.283 tỷ đồng; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 9.458 tỷ đồng, đạt 53% KH năm.

(4) Thực hiện vốn đầu tư XDDB toàn Tổng công ty kế hoạch quý II là 1.200 tỷ đồng; Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 1.844 tỷ đồng, đạt 45% KH năm.

### **2.2- Các nhiệm vụ trọng tâm**

(1) Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP, cụ thể:

- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ: 07/06/2019;
- Dự kiến ngày tổ chức đại hội: tuần cuối tháng 6/2019.

(2) Triển khai và hoàn thành thủ tục chuyển niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty (VGC) từ HNX sang HOSE, cụ thể:

- Ngày hủy niêm yết tại HNX: 20/05/2019;
- Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE: 29/05/2019.



(3) Công tác quyết toán vốn nhà nước để bàn giao vốn: Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước để báo cáo Bộ Xây dựng.

(4) Tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn tại các Công ty con, công ty liên kết theo lộ trình và phương án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt và ĐHCĐ thông qua.

(5) Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn đối với các sản phẩm sứ vệ sinh, sen vòi, gạch ốp lát granit và ceramic của Tổng Công ty.

(6) Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác chất lượng sản phẩm đảm bảo Tiêu chuẩn cơ sở để nâng cao năng lực cạnh tranh; Đồng thời tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện tiết giảm chi phí tại tất cả đơn vị.

(7) 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 sản xuất kinh doanh.

(8) Bố trí lại lực lượng lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; Phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp về công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm và giá bán sản phẩm.

(9) Tăng cường công tác kiểm soát đặc biệt một số đơn vị có hiệu quả hoạt động quý I/2019 còn lỗ phát sinh.

(10) 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/2019. Triển khai công tác đầu tư chiều sâu theo đúng kế hoạch tại các đơn vị. Cụ thể:

*a. Lĩnh vực vật liệu:*

- Dự án kính nổi siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu: Tiếp tục triển khai các gói thầu bám sát tiến độ dự án; Đồng thời hình thành bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân sự chuẩn bị cho công tác đào tạo, tiếp nhận thiết bị khi dự án đi vào lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất.

- Công ty sứ Viglacera Mỹ Xuân: Phối hợp với đối tác Ý nghiên cứu công nghệ, bài men sản xuất sản phẩm mới trong tháng 5; tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, trong đó đầu tư bằng áp lực cao để đưa vào sử dụng quý III/2019.

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m<sup>3</sup>/năm: Tổ chức nghiệm thu trong tháng 6/2019; Khảo sát, lập phương án đầu tư hoặc mua thêm nhà máy mới tại Miền Nam và Miền Trung.

*Đối với các Công ty con, tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm:*

- Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong (CP Kinh Đập Cầu): Triển khai các thủ tục liên quan để khởi công trong tháng 6/2019. Dự kiến quý IV/2019 đưa Nhà máy vào vận hành.

- Dự án Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dự án nhà ở tại khu đất hiện có (CP Đập Cầu): Tiếp tục tập trung làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về Phương án xử lý nhà đất; đồng thời xúc tiến thuê tư vấn triển khai lập nhiệm vụ và lập QH khu đất 12,5ha.

- Dự án XN chế biến nguyên liệu (CP Thanh Trì): Triển khai thực hiện các công việc để thực hiện đầu tư Nhà máy chế biến đất sét, phần đầu cuối tháng 06/2019 tổ chức khởi công nhà máy.

- Triển khai đầu tư chiều sâu, đầu tư bổ sung về công nghệ, thiết bị tại các đơn vị theo Kế hoạch năm đặt ra, đặc biệt đối với các nhóm sản phẩm sứ vệ sinh-sen vòi, gạch ốp lát.

*b. Lĩnh vực bất động sản:*

- Đối với các khu công nghiệp hiện có, tập trung thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, gia tăng diện tích quỹ đất sạch sẵn sàng cho đầu tư hạ tầng kỹ thuật và đưa vào kinh doanh.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết đối với các dự án khu công nghiệp đang chuẩn bị triển khai (KCN Yên Phong IIC, Yên Mỹ, Đồng Văn mở rộng, Thuận Thành); Tập trung triển khai đầu tư các dự án nhà ở và dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng kỹ, mỹ thuật. Cụ thể tại: Hà Nội (2 dự án: Nhà TNT tại Kim Chung, NOXH tại Tiên Dương - Đông Anh); Bắc Ninh (6 dự án: hạ tầng kỹ thuật KCN Yên Phong và Yên Phong mở rộng; NOCN



9,6ha, Nhà ở TM 9,65ha tại Yên Phong; Chuẩn bị đầu tư KCN Yên Phong IIC và KCN Thuận Thành); Quảng Ninh (2 dự án: KCN Đông Mai và NOCN KCN Đông Mai); Hà Nam (3 dự án: NOCN 16,9ha tại KCN Đồng Văn 4; KCN Đồng Văn và KCN Đồng Văn mở rộng); Phú Thọ (2 dự án: NOCN 4,3ha và KCN Phú Hà); Thái Bình (01 dự án: KCN Tiên Hải 466ha); Hưng Yên (1 dự án: KCN Yên Mỹ).

- Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư mở rộng các khu công nghiệp mới.

- Dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải:

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án giai đoạn 1 (35ha): khu biệt thự, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà; Triển khai ý tưởng thiết kế và hoàn thành thiết kế kỹ thuật Khu khách sạn, dịch vụ, phụ trợ để thi công trong quý III/2019;

+ Chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 (40ha) và mở rộng dự án khu du lịch (121ha);

+ Triển khai tuyển dụng, đào tạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho dự án vận hành.

*c. Đầu tư tại Cuba:*

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 (Liên doanh SanVig) và bất động sản (KCN Vi-Mariel) để thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

- Liên doanh sản xuất sứ vệ sinh-gạch ốp lát (SanVig): Tiếp tục triển khai các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị quốc tế tại Cuba; Phương án chuẩn bị sản xuất tại 2 Nhà máy (công tác tuyển dụng, đào tạo, sản xuất thử, tập kết nguyên nhiên vật liệu). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, hồ sơ vay vốn nội tệ tại Ngân hàng trung ương Cuba.

- Khu công nghiệp Vi-Mariel: Hoàn thiện các thủ tục, giấy phép xây dựng, khai thác mỏ, cấp điện-nước, tiếp nhận các thiết bị thi công; Tổ chức tuyển dụng nhân sự, các dịch vụ cần thiết theo quy định pháp luật sở tại để đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng.

(11) Tập trung công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của các dự án theo kế hoạch.

(12) Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đào tạo và nghiên cứu phát triển

*a. Công tác phát triển thị trường*

- Đẩy mạnh các chương trình truyền thông, tập trung quảng bá hình ảnh thương hiệu, tập trung nghiên cứu phát triển các mẫu mã sản phẩm mới có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường:

+ Thực hiện báo cáo kết quả cập nhật thông tin thị trường về sản phẩm gạch ốp lát, sứ vệ sinh - sen vòi, sản phẩm tấm vách ngăn ALC;

+ Triển khai các chương trình truyền thông; Tham gia giải thưởng Thương hiệu mạnh 2019.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp đối với từng lĩnh vực sản phẩm vật liệu, mở rộng hệ thống kênh phân phối trong nước.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu:

+ Tập trung đầu tư các nguồn lực tương xứng cho công tác xuất khẩu; Thành lập Quỹ xuất khẩu hỗ trợ công tác phát triển thị trường;

+ Khảo sát đánh giá lại các thị trường và tìm kiếm các đối tác xuất khẩu mới, tập trung mở thị trường xuất khẩu trong các nước tham gia hiệp định thương mại chung.

*b. Công tác nhân sự, đào tạo:*

- Tiếp tục thực hiện nguồn tuyển sinh đào tạo dài hạn và ngắn hạn tại các đơn vị trong Tổng công ty theo kế hoạch; triển khai kế hoạch đào tạo giáo viên thỉnh giảng, đào tạo thực tế cho đội ngũ giáo viên cơ hữu tại các đơn vị sản xuất trong Tổng công ty.

- Xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật; Ban hành chương trình đào tạo hệ cao đẳng theo Luật giáo dục nghề nghiệp phù hợp với Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc tế.



- Rà soát, bổ sung các quy chế, quy định trong lĩnh vực lao động- tiền lương, tuyển dụng và đào tạo phù hợp với vốn nhà nước tại Tổng Công ty còn 38,58%.

### **c. 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.

- Tổng hợp kế hoạch sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn Tổng công ty năm 2018 và KH năm 2019. Tiếp tục triển khai Đề tài “Nghiên cứu tro bay nhiệt điện để sản xuất bê tông khí chưng áp”.

- Triển khai các bước công việc theo nội dung hợp tác nghiên cứu KHCN với các đối tác: Viện Vật liệu XD, Aosibo, Viện INNOVENT (Đức) theo tiến độ và nội dung các bên đã thống nhất.

### **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/2019 của Tổng công ty trên cơ sở nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận** 

- Bộ BXD (để BC)
- Các UV HĐQT. TCT
- Các Phó TGD. TCT
- VP ĐƯ, Công đoàn TCT
- Các phòng, Ban TCT
- Các đơn vị thành viên
- Người đại diện TCT tại các CTCP.
- HĐQT, VP.TCT (Lưu)

**T/M HĐQT TỔNG CÔNG TY**



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

*V.C.P. / M*