

Hà Nội, ngày....tháng năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

Năm 2021, diễn biến phức tạp và gia tăng của dịch covid-19 tại Việt Nam với làn sóng dịch thứ 4, cũng như trên thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực hoạt động SXKD của Tổng công ty. Song, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 174/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã 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. Trong đó:

Lĩnh vực vật liệu:

Chủ động xây dựng các kịch bản để phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất (Phương án 3 tại chỗ và các giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh); Xây dựng và ban hành các chế độ, chính sách để giữ chân người lao động ở lại làm việc tại các nhà máy trong giai đoạn dịch bệnh, khắc phục tình trạng thiếu lao động, đặc biệt tại các đơn vị phía Nam. Chủ động điều tiết giảm sản lượng sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh đến thị trường tiêu thụ để tránh tồn kho ứ đọng vốn.

Tập trung công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới trong lĩnh vực Sứ vệ sinh và Gạch ốp lát; Nghiên cứu đầu tư chiều sâu, cơ giới hóa để tăng năng suất lao động, giảm thiểu lao động trực tiếp. Đồng thời, quy hoạch lại hệ thống phân phối các sản phẩm vật liệu xây dựng; Đẩy mạnh bán hàng online, bán hàng công trình; điều chỉnh quy chế bán hàng, giá bán sản phẩm phù hợp với từng vùng miền và diễn biến thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tổng quan hoạt động SXKD của lĩnh vực vật liệu năm 2021 cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, các Ban/lĩnh vực đều có lợi nhuận. Đặc biệt lĩnh vực kính đã bám sát diễn biến thị trường, điều chỉnh giá bán kịp thời, tạo được mặt bằng giá mới, đem lại hiệu quả SXKD cao; đối với Công ty PFG là năm đầu tiên vận hành đạt hiệu quả cao hơn so với Dự án, hoạt động ổn định, đồng thời Tổng công ty cũng đã hoàn thành nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty PFG theo kế hoạch đặt ra.

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. Trong đó:

- Khu công nghiệp: Nắm bắt cơ hội chuyển dịch đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tập trung công tác kinh doanh, tổng diện tích cho thuê hạ tầng KCN năm 2021 đạt 135 ha. Tập trung công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng (tổng diện tích đền bù đạt 410,5 ha), thi công hạ tầng đồng bộ để đáp ứng yêu cầu đất sạch cho công tác kinh doanh; Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, cấp điện, nước, xử lý nước thải..., gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất hiện có.

- Nhà ở: Tiếp tục tập trung triển khai đầu tư và kinh doanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trọng điểm như: Nhà ở xã hội 9,8ha Yên Phong - Bắc Ninh; Khu nhà ở KCN Đồng Văn IV; Khu nhà ở KCN Phú Hà - Phú Thọ; Nhà ở XH và Nhà thu nhập thấp Kim Chung - Hà Nội; 02 Dự án đang triển khai công tác đền bù: Khu nhà ở công nhân KCN Đông Mai và KCN Hải Yên. Đồng thời tiếp tục triển khai các dự án nhà ở tại các khu đô thị hiện có.

- Tập trung nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả hoạt động của công tác quản lý vận hành tại các KCN, khu đô thị và nhà ở.

Công tác tái cơ cấu và quản trị

Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại các văn bản số 1111/BXD-QLDN ngày 6/4/2021, số 1247/BXD-QLDN ngày 15/4/2021 và Nghị quyết số 174/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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.

Từng bước nâng cao chất lượng quản trị, thực hiện ký kết hợp đồng sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp theo chuẩn thông lệ quốc tế: Deloitte –kiểm toán báo cáo tài chính và PWC (PricewaterhouseCoopers) tư vấn hoạt động kiểm toán nội bộ của Tổng công ty.

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 đề 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, Kết quả thực hiện năm 2021, Tổng công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 1.149 tỷ đồng, đạt 153% KH được ĐHCĐ giao. Theo đó tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 có khả năng thực hiện là 15%, tăng 3% so với ĐHCĐ giao là 12%.

- Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 1.541 tỷ đồng, đạt 154% KH được ĐHCĐ giao.

1.2. Doanh thu

- Công ty Mẹ thực hiện đạt 5.559 tỷ đồng, đạt 111% KH ĐHCĐ giao;

- Tổng công ty- CTCP (hợp nhất) đạt 11.194 tỷ đồng, đạt 93% KH ĐHCĐ giao.

Năm 2020, toàn Tổng công ty có 22/35 đơn vị hoạt động SXKD hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, còn 11 đơn vị có lỗ phát sinh, trong đó Công ty CP Đáp Cầu, Công ty CP Bê tông khí và các đơn vị sản xuất gạch ngói đất sét nung có kết quả lỗ trong năm 2021 và lỗ lũy kế cao (ngoại trừ Công ty CP Hạ Long).

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 2021 như sau:

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu của Công ty mẹ là 20,7%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE của Công ty mẹ là 14,5%; Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản ROA Công ty mẹ là 6,6 %.

- Hệ số Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại 31/12/2021 đạt 1,21 lần; hợp nhất toàn Tổng công ty là 1,63 lần.

- Tổng số vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư khác tại thời điểm 31/12/2021 là 2.640,7 tỷ đồng. Nguồn thu cổ tức từ các công ty con và công ty liên kết vẫn đảm bảo ổn định; trong năm 2021, lợi nhuận thu được từ cổ tức đạt 68,7 tỷ đồng và tỷ suất cổ tức thu được/ vốn đầu tư đạt 2,9% (*trong đó một số dự án đang trong giai đoạn triển khai đầu tư, chưa phát sinh lợi nhuận trong năm 2021*).

- Vốn điều lệ của Tổng công ty đến ngày 31/12/2021 là 4.483,5 tỷ đồng. Trong đó, Cổ đông nhà nước do Bộ XD 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.

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.

- Toàn bộ các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng chi tiết gồm: Các khoản vay ngắn hạn, vay dài hạn, phải trả nhà cung cấp, phải trả nội bộ, người mua ứng tiền trước và phải trả khác; lãi phải trả 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.

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 đề 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, 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 tháng, 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.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

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 2022 của Ban Tổng giám đốc, khả năng thị trường, 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;

Trong quý IV/2021, 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 2022 để trình 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 phần 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 2022 chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu của các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty Mẹ đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 4% so với TH năm 2021; Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 10% so với TH năm 2021;

- Doanh thu: Công ty Mẹ đạt 6.500 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2021; Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021;

- Kế hoạch đầu tư XDCB của Công ty mẹ dự kiến đạt 3.000 tỷ đồng;

- Dự kiến chia cổ tức năm 2022 của Công ty Mẹ là 16%/năm.

Theo đó mục tiêu kế hoạch trong 2 lĩnh vực cốt lõi đặt ra như sau:

1.1. Lĩnh vực vật liệu:

1.1.1. Nâng cao thương hiệu Viglacera, trong đó:

- Sản phẩm kính xây dựng và sản phẩm ngói lợp các loại, gạch cotto của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long luôn giữ vững vị trí số 1 thị trường Việt Nam.

- Sản phẩm Sứ vệ sinh, Gạch ốp lát:

Đạt chất lượng TOP đầu thị trường Việt Nam trên cơ sở đầu tư chiều sâu về công nghệ - kỹ thuật để mở rộng thị phần trong nước và xuất khẩu. Trong đó:

+ Sứ vệ sinh - sen vòi: Phát triển các sản phẩm mẫu mới, giá trị cao, nhiều tính năng tiện ích đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

+ Gạch ốp lát: Phát triển các sản phẩm kích thước lớn, công nghệ mới đáp ứng cho phân khúc thị trường vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất cao cấp; Gia tăng và chiếm lĩnh thị phần tiêu thụ nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile vào khai thác đúng tiến độ và mục tiêu của dự án, phát triển dòng sản phẩm tầm lớn, cao cấp đáp ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu

+ Tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm panel và gạch bê tông khí chưng áp, nghiên cứu triển khai việc tận dụng nguyên liệu tro/xi, tiết kiệm tài nguyên và tiết giảm chi phí phí.

1.1.2. Nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm kính cao cấp, kính siêu trắng làm phôi để sản xuất pin năng lượng mặt trời, các sản phẩm kính gia công sau kính chất lượng cao. Tăng sản lượng và đa dạng các dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, gương cao cấp phù hợp với xu hướng thị trường.

1.1.3. Tiếp tục khảo sát, đầu tư mở rộng và đầu tư mới các mỏ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (feldspar, cát).

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

Tiếp tục đầu tư phát triển mở rộng quy mô trong các lĩnh vực:

- Phát triển mới các KCN tại các địa phương có lợi thế về đất đai, hạ tầng giao thông, nguồn điện, nước và chính sách thu hút đầu tư. Theo đó, mục tiêu năm 2022-2023, Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000 ha khu công nghiệp.

- Tìm kiếm/hợp tác với các đối tác đủ năng lực tài chính, có lợi thế kinh doanh đầu tư các dự án thành phần tại các KCN để gia tăng tiện ích, nâng đẳng cấp và thương hiệu các KCN của Tổng công ty và khai thác tối đa hiệu quả quỹ đất: Nhà xưởng, kho bãi cho thuê; Kinh doanh dịch vụ ăn uống, thương mại và các dịch vụ hạ tầng khác... đáp ứng tiêu chuẩn và khả năng cạnh tranh với các nhà đầu tư khu công nghiệp trong nước, nước ngoài; đón đầu và nắm bắt cơ hội xu thế chuyển dịch đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

- Nhà ở xã hội, Nhà ở công nhân; Nhà ở thương mại, bất động sản nghỉ dưỡng. Theo đó, mục tiêu năm 2022-2023, Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 200 ha trong lĩnh vực nhà ở.

(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/2022 và Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty-CTCP vào đầu quý II/2022.

2.2. Thực hiện lộ trình tái cơ cấu vốn tại các đơn vị bám sát theo kế hoạch Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty. Trong đó:

- Tiếp tục khảo sát, nghiên cứu đàm phán nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH kính nổi Việt Nam (VFG) thông qua việc mua lại cổ phần.

- Triển khai tăng vốn điều lệ của Công ty ViMariel - CTCP lên 19.000.000 USD để thực hiện đầu tư Dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN ViMariel; Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ để triển khai đầu tư Giai đoạn 2, công suất 900 tấn/ngày.

- Tiếp tục triển khai các bước thực hiện thoái vốn tại một số đơn vị sản xuất VLXD không hiệu quả (lĩnh vực gạch ngói đất sét nung: Công ty CP Gạch ngói Từ Sơn, Công ty CP gốm XD Yên Hưng, Công ty CP Từ Liêm...).

2.3. 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.

2.4. 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;

2.5. 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;

2.6. Thành lập một số đơn vị mới để đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển của Tổng công ty, đồng thời tiếp tục triển khai thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị trong lĩnh vực gạch ngói đất sét nung hoạt động kinh doanh kém 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**