

Số: 18/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 17/NQ-HĐQT ngày 04/04/2022 của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty, như sau:

1. Tên Công ty: Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (84.28) 38 212 960, 38270041 Fax: (84.28) 38213233
2. Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 22/04/2022.**
3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tài liệu họp đăng tải trên Website Tổng công ty: <http://www.fico.com.vn>, mục Đại hội đồng cổ đông).

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như **Kính gửi**;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chi Hiếu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

GIẤY MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – Công ty cổ phần

Trân trọng kính mời: QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – Công ty cổ phần, như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Thời gian: Thứ sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Khai mạc lúc: 08 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, P. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh.

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các Cổ đông có quyền tham dự đại hội theo quy định.
2. Khi đến dự Đại hội đề nghị quý Cổ đông xuất trình Giấy mời họp, CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) cho Ban Tổ chức để nhận tài liệu Đại hội. Trường hợp quý Cổ đông thực hiện việc ủy quyền dự họp, vui lòng gửi văn bản ủy quyền về Ban Tổ chức trước để tiện việc tổ chức Đại hội.
3. Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Ban Tổ chức đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội. Hình thức xác nhận: Fax: (028) 38 213 233 hoặc đường bưu điện theo địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111^A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM:

1. Chương trình Đại hội
2. Giấy đăng ký tham dự
3. Giấy ủy quyền

Quý Cổ đông nghiên cứu và tải các biểu mẫu, tài liệu Đại hội tại địa chỉ www.fico.com.vn, tại mục **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ HIẾU



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

1. Thời gian: **8h30** ngày **22** tháng **04** năm **2022**.
2. Địa điểm: Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp. HCM
3. Nội dung:

8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
8h40 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.- Tờ trình thông qua BCTC 2021 đã kiểm toán của Tổng Công ty.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021.- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
11h00 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Tên cổ đông:..... MSCĐ:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu:..... cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có):..... cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, Tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty,

Bằng văn bản này, Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào ngày 22/04/2022.

Trân trọng./.

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Hôm nay, ngày/...../2022 tại

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Cấp ngày:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

.....

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP là:cổ phần.

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:Cấp ngày:

Nơi cấp:

Là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP tổ chức vào ngày 22/04/2022;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này là không hủy ngang và chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021
VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP NĂM 2022.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty VLXD số 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu kế hoạch, giải pháp năm 2022 của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP gồm các nội dung sau:

I. TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021.

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế Thế giới và Việt Nam do tình hình dịch bệnh covid 19. Tại các tỉnh phía nam, khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, 19 tỉnh thành phố áp dụng giãn cách theo CT 16 của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp bắt buộc phải tạm dừng hoạt động trong nhiều tháng do phải cách ly chống dịch. Đồng thời, việc hạn chế đi lại giữa các địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông hàng hóa, vận tải nguyên nhiên vật liệu bằng đường bộ. Người điều khiển phương tiện vận chuyên đường bộ và vận tải thủy phải có xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid 19 mới được di chuyển vào các tỉnh thành phố phía nam (TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương...) nhận hàng, trả hàng cũng gây nhiều khó khăn trong công tác lưu thông hàng hóa. Ngoài ra, do hầu hết các công trình lớn đều ngưng thi công để đảm bảo giãn cách nên lượng tiêu thụ vật liệu xây dựng giảm mạnh trong các tháng 7, 8 và 9 năm 2021 cũng dẫn đến sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm.

Thực tế trong năm 2021, số thời gian doanh nghiệp trên địa bàn phía Nam hoạt động trong điều kiện bình thường chỉ từ 6 - 7 tháng nên doanh thu giảm mạnh và hầu hết không đạt được theo kế hoạch đề ra.

Đối với Tổng công ty FiCO, các đơn vị thuộc khối sản xuất công nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn như Gạch Đông Nam Á, Thanh Thanh, Vitaly, Phước Hòa đã phải ngưng sản xuất nhiều tháng. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu như than hoặc dầu DO tăng 7-10% so cùng kỳ 2020 dẫn đến chi phí nhiên liệu tăng, cộng với chi phí phòng dịch bệnh, chi phí 3 tại chỗ cho công nhân và người lao động đã làm tăng chi phí sản xuất. Sản lượng sản xuất toàn khối SXCN giảm thấp chỉ đạt mức 65 - 67% so với KH 2021 và chỉ bằng 70% cùng kỳ 2020.

Nhằm chủ động ứng phó tình hình khó khăn nêu trên, trong năm 2021 ban lãnh đạo Tổng Công ty đã triển khai thực hiện song song hai giải pháp: Một là vừa đảm bảo phòng dịch đồng thời vẫn tận dụng các điều kiện để tập trung sản xuất kinh doanh ở các mặt hàng chiến lược như cát trắng silica, đá xây dựng, vật liệu ốp lát trang trí; Hai là đẩy mạnh tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh kết hợp tăng cường hoạt động quản trị rủi

ro trong toàn hệ thống, cụ thể là trong năm 2021, FiCO đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lại hoạt động của Công ty Thương mại; Tập trung vào công tác phân phối các sản phẩm tại các đơn vị thành viên (Công ty Phước Hòa, Công ty Cát Ram Ranh), theo đó các đơn vị này chỉ tập trung vào công tác sản xuất nhằm gia tăng các lợi thế của FiCO; Tham gia sâu, chỉ đạo công tác điều hành tại FiCO COM; Đánh giá và lựa chọn mua nguyên nhiên vật liệu chính tại các đơn vị sản xuất gạch trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị này.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

2.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch ĐHCĐ 2021	Thực hiện 2021
1.	LN TT Hợp nhất	103.310	128.000	123.211
2.	LN TT Công ty mẹ riêng	26.179	31.000	52.254
-	Lợi nhuận trước thuế trước trích lập			101.063
-	Các khoản trích lập, hoàn nhập trong năm	64.498	53.491	48.809
3.	Tiền và tương đương tiền	210.700		142.641
4.	Phải thu khách hàng	355.971		267.670
5.	Hàng tồn kho	319.036		272.971
6.	Nợ ngắn hạn	936.504		615.112
-	Nợ Ngân hàng	675.272		384.377
-	Phải trả người bán	148.329		116.330
7	Doanh thu Hợp nhất	2.715.540	2.000.000	1.460.847
8	Doanh thu công ty mẹ riêng	2.048.948	1.300.000	1.090.052

2.2 Đánh giá chung: Tại thời điểm 31/12/2021, kết quả SXKD hợp nhất đạt 123,2 tỷ đồng, đạt 96 % so với chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra; Lợi nhuận hoạt động của Công ty mẹ riêng đạt 52,3 tỷ đồng, vượt 68,5 % so với kế hoạch được giao, tăng gần 100% so với cùng kỳ năm 2020. Kết quả nói trên phần lớn đến từ công tác tái cấu trúc hoạt động của FiCO theo hướng cắt giảm các hoạt động không hiệu quả, tiết giảm chi phí.

3. Đánh giá một số giải pháp đã thực hiện.

3.1 Hoạt động quản trị, điều hành của Công ty mẹ

- Đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, sắp xếp lại mô hình hoạt động của Tổng công ty theo mô hình quản trị mới nhằm đáp ứng mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và nâng cao quản trị chi phí hoạt động của Tổng công ty. Trong đó, việc tái cấu trúc lại chức năng của Ban Thương mại Thị trường theo hướng đẩy mạnh tập trung kinh doanh tại các sản phẩm chính của Tổng công ty như cát trắng silica, đá xây dựng và tập trung tìm kiếm các nguồn đầu vào với chất lượng và giá cả cạnh tranh cung cấp cho các đơn vị sản xuất gạch, bước đầu đã đem lại hiệu quả nhất định.

- Tiếp tục tái cấu trúc/sắp xếp lại/tinh giảm biên chế các phòng, ban chức năng để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và điều hành Tổng công ty, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động từ quỹ lương là 3,196 tỷ đồng giảm 16 % so với chi phí năm 2020.

- Tái cấu trúc tài chính: Tổng công ty đã tiếp tục thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền, giảm, giảm dư nợ, giảm lãi suất... song song với việc nắm bắt cơ hội, tận dụng điều kiện thị trường để giải phóng hàng tồn kho và thu hồi công nợ. Theo đó, tính đến 31/12/2021, tình hình tài chính của FiCO đã có nhiều cải thiện so với đầu năm 2021.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro: Trong năm 2021, toàn bộ các hoạt động kinh doanh tại Ban Thương mại, đặc biệt là hoạt động kinh doanh thép, kinh doanh trang trí nội thất,... đều được kiểm soát chặt chẽ, bám sát phương án kinh doanh để kiểm soát doanh thu, chi phí. Ngoài ra, Ban Điều hành đã và đang triển khai việc xây dựng lại các quy trình, quy chế nhằm đảm bảo các hoạt động được kiểm soát một cách chặt chẽ, đảm bảo tính hệ thống.

- Quản trị chi phí và chất lượng sản phẩm đối với các đơn vị sản xuất: Trong năm 2021, Tổng công ty đã tổ chức kiểm tra và soát chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tiến hành triển khai cùng các đơn vị hợp quy chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện hành và so sánh với các đơn vị trên thị trường để đánh giá chất lượng, quy trình quản lý chất lượng tại các nhà máy.

- Tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất thông qua việc: Tổng công ty đã đưa ra các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ các định mức tiêu hao, rà soát và đánh giá các định mức sản xuất cơ sở; Thực hiện công tác chào giá cạnh tranh cung ứng giữa FiCO COM và các nhà cung cấp khác cho các nhà máy; Kiểm soát chặt chẽ quá trình nhập, xuất và quản lý nguyên liệu, vật tư trong sản xuất; Thực hiện quản trị chi phí sản xuất kinh doanh hàng ngày; Tối ưu hóa nguồn vốn qua việc hợp lý hóa công tác dự trữ nguyên vật liệu...

3.2 Đối với các công ty con và công ty liên kết.

3.2.1 Khối thương mại.

a. Công ty TNHH MTV thương mại VLXD FiCO.

Từ khi cổ phần hóa Tổng công ty năm 2016 đến nay, Công ty TNHH MTV thương mại VLXD FiCO luôn trong tình trạng hoạt động kém hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực như than khoáng sản, thép công nghiệp... Mô hình kinh doanh quản lý của công ty trong các năm qua được đánh giá là chưa phù hợp, dư nợ luôn ở mức cao, phát sinh nhiều khoản phải thu khó đòi, phát sinh nhiều chi phí. Đến cuối năm 2020, tổng số lỗ lũy kế tại đơn vị này hơn 94 tỷ đồng.

Năm 2021, căn cứ trên cơ sở xem xét cho thấy cấu trúc tổ chức hoạt động tại Công ty hiện tại là không còn phù hợp và chưa đáp ứng được mô hình quản trị tập trung của Tổng công ty. Tổng Công ty đã thực hiện phương án tái cơ cấu Công ty TM FiCO nhằm điều chỉnh mô hình quản lý của Công ty đưa về VP TCT quản lý, tinh giảm biên chế, đánh giá lại hiệu quả mô hình hoạt động của Công ty. Công tác hạch toán và quản lý công nợ phải trả, phải thu, thuế, hàng tồn kho, đất đai, phương tiện vận tải... đều được các Phòng Ban TCT kiêm nhiệm xử lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động của Tổng Công ty, tiết giảm chi phí. Theo đó, ngày 14/6/2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO như sau:

- Khắc phục các tồn tại của mô hình quản lý giai đoạn 2017-2020 để tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị, cơ chế phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm để tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa sâu, quản lý chuyên nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện mô hình quản trị tập trung trên cơ sở tái cơ cấu các ban chức năng, nghiệp vụ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng bổ sung về chức năng nhiệm vụ,

306
ỔNG
HIỆU
S
CÓN
CỔ
-TP

quyền hạn, chế độ trách nhiệm, kế hoạch thực hiện công việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc.

Trong năm 2021, việc tận dụng tốt cơ hội thị trường trong điều kiện giá thép tăng để giải phóng hàng tồn kho kết hợp với việc tiết giảm chi phí thông qua công tác tái cấu trúc, kết quả là đơn vị đã có lãi 22,9 tỷ đồng, tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2021 là 70,8 tỷ đồng. Về công tác tái cấu trúc đến nay cơ bản được hoàn tất, đơn vị này chỉ duy trì 02 nhân sự thực hiện công tác hành chính, xử lý các tồn đọng như: thu hồi công nợ, thực hiện các thủ tục thanh quyết toán thuế với cơ quan Nhà nước để chuẩn bị các thủ tục giải thể đơn vị này.

b) Ban Thương mại – Thị Trường:

Căn cứ trên phương án tái cơ cấu tổng thể Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO, Tổng công ty đã tiếp tục tái cơ cấu Ban Thương mại – Thị trường Tổng công ty nhằm đảm nhiệm kế thừa các lĩnh vực, khách hàng hiện vẫn đang mang lại hiệu quả. Đồng thời, thực hiện bao tiêu toàn bộ các sản phẩm đầu ra tại Mỏ đá Phước Hòa, Mỏ cát trắng Silica với cơ cấu quản lý gọn nhẹ để giảm chi phí, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị và TCT nhằm tăng hiệu quả cạnh tranh thương mại.

- Doanh thu Ban thương mại thị trường TCT trong năm 2021 sau khi tái cơ cấu là gần 224 tỷ đồng, lợi nhuận ban đầu đạt gần 380 triệu đồng, tập trung bước đầu vào xây dựng kế hoạch kinh doanh các sản phẩm như đá xây dựng và cát trắng Silic, thép công nghiệp, các nguyên, nhiên liệu cung cấp cho các đơn vị sản xuất gạch.

Bước đầu, mặc dù đang trong quá trình xây dựng hệ thống, tái cấu trúc và chuyển giao đại lý kinh doanh từ các công ty con, nhưng đã cho thấy định hướng về tái cấu trúc Ban TM - TT là bước đi đúng và hiệu quả, tận dụng tốt các nguồn lực của FiCO. Dự kiến trong năm 2022, doanh thu của Ban TM – TT Tổng công ty đạt mức ổn định đạt xấp xỉ 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận là trên 24 tỷ đồng.

3.2.2 Khối gạch ốp lát và vật liệu trang trí (Công ty CP Thanh Thanh, Cty CP Vitaly, Công ty CP Gạch Đông Nam Á và Công ty KD các SP FiCO – FiCOM).

a) Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2020	TH 2021	% so với cùng kỳ	% so với KH	
I.	SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT (m²)						
1.	Thanh Thanh	3.800.000	3.592.350	2.539.637	70,70	66,83	
2.	ASEAN	5.830.000	5.419.677	3.938.179	72,66	67,55	
3.	Vitaly	4.000.000	3.529.788	2.670.163	75,65	66,75	
	Tổng cộng	13.630.000	12.541.815	9.147.979	72,94	67,12	
II.	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ (m²)						
1.	Thanh Thanh	4.000.000	3.457.242	2.836.230	70,91	82,04	
2.	ASEAN	5.560.000	4.860.262	4.448.519	91,53	80,01	
3.	Vitaly	4.000.000	3.882.465	2.719.446	70,04	68,99	
	Tổng cộng	13.560.000	12.199.969	10.004.195	82,00	73,78	
	Trong đó FICOM:			7.830.022			
III.	SẢN LƯỢNG TỒN KHO (m²)						
TT	Công ty	Tồn kho đầu năm			Tồn kho đến hết T12		
	Chung loại CL	A	AA	SLTK	A	AA	SLTK
1.	ASEAN	811.188	302.203	1.113.390	420.856	160.561	581.417

TT	Công ty	Tồn kho đầu năm			Tồn kho đến hết T12		
		A	AA	SLTK	A	AA	SLTK
	Chung loại CL						
2.	Vitaly	927.138	138.558	1.065.696	824.264	179.078	1.003.342
3.	Thanh Thanh	1.210.944	115.857	1.326.802	896.871	120.787	1.017.658
	Tổng cộng	2.949.270	556.618	3.505.888	2.141.991	460.426	2.602.417

Đánh giá chung:

Do ảnh hưởng của thị trường, dịch bệnh, chi phí sản xuất tăng, chi phí tài chính... kết quả kinh doanh của toàn nhóm Gạch ốp lát và vật liệu trang trí đã không đạt được kế hoạch đặt ra, nhất là tại Nhà máy gạch ASEAN và Vitaly lần lượt ghi nhận mức lỗ là 20,8 và 7,26 tỷ đồng, lợi nhuận toàn nhóm giảm âm hơn 12 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ 2020 (lợi nhuận cuối 2020 toàn nhóm đạt 18,05 tỷ đồng). Tồn kho tại FiCO COM tính hết T12/2021 là 1.493.311 m² gạch các loại, tăng 839.160 m² so với đầu năm 2021.

Trong bối cảnh thị trường chung khó khăn, FiCO COM mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng để ổn định sản xuất kinh doanh trong toàn nhóm, tuy nhiên, trong 2 năm 2020-2021, việc mở rộng kênh phân phối gặp nhiều hạn chế, một số đại lý hiện có từ chối tiếp tục ký hợp đồng nên dẫn đến tổng số đại lý đến hết năm 2021 số đại lý ban đầu là 52 giảm xuống còn là 47 đại lý. Tổng sản lượng sản xuất tiêu thụ cho toàn khối chỉ đạt xấp xỉ 40% công suất của toàn hệ thống, đạt 50% sản lượng theo đề án thành lập công ty. Do vậy tháng 11/2021 Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh nhân sự Ban điều hành FiCO COM.

Sau khi bố trí nhân sự mới đảm nhận công tác điều hành tại đơn vị này, Tổng Công ty đã tham gia hỗ trợ sát sao hoạt động của đơn vị, cụ thể là Tổng Giám đốc FiCO trực tiếp nắm giữ vai trò Chủ tịch tại đơn vị này, tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng, ban hành chính sách, thường xuyên tương tác với các đại lý nhằm nắm bắt tình hình thị trường để chỉ đạo kịp thời.

Tại các đơn vị sản xuất gạch, Ban Điều hành FiCO đã tham gia vào Hội đồng quản trị, các Tổ mua sắm đầu vào, tham gia sâu hơn vào công tác thị trường nhằm nắm bắt thông tin về thị trường để đưa ra các quyết định mua đầu vào nhằm đảm bảo tính cạnh tranh, tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, tại đơn vị còn nhiều khó khăn như Công ty CP Gạch Đông Nam Á, FiCO thường xuyên cử các ban nghiệp vụ trực tiếp hỗ trợ nhằm tăng cường công tác quản trị tại đơn vị.

3.2.3 Khôi khai thác và chế biến khoáng sản (Công ty Đá Phước Hòa FiCO, Công Ty Cát Cam ranh FiCO, Công ty đá Hóa An):

Năm 2021, Tổng công ty tập trung chỉ đạo đối với hai công ty: Phước Hòa và cát Cam Ranh trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ, chủ động ứng phó với việc suy giảm sản lượng của các khách hàng lớn để đảm bảo hiệu quả kinh doanh chung. Năm 2021, hai đơn vị đều phát huy được năng lực sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả SXKD so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó Tổng công ty chủ trì triển khai các giải pháp để hoàn thiện các khung pháp lý về mỏ đối với hai Công ty nhằm đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong dài hạn, cụ thể:

- Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO: Hoàn thiện bước đầu các thủ tục pháp lý đối với khu mỏ hiện hữu để đảm bảo khai thác hết trữ lượng còn lại cho khu mỏ Thủy Triều – Cam Lâm; đồng thời triển khai các thủ tục đánh giá và khảo sát trữ lượng cho khu mỏ mới 70ha tại huyện Cam Đức theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO: Chỉ đạo rà soát, bổ túc các thủ tục cần thiết và hỗ trợ làm việc với các đơn vị có liên quan tại địa phương nhằm hoàn thành thủ tục thuê đất toàn bộ khu mô theo quy định.

3.2.4 Đối với các Công ty liên doanh, liên kết khác.

Củng cố vai trò, trách nhiệm đối với người đại diện; duy trì hiệu quả cao đối với các lĩnh vực chủ chốt và các đơn vị có vốn góp lớn của FiCO như Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh, Công ty cổ phần Hóa An...

4. Đánh giá những mặt hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện.

- Công tác quản trị rủi ro: Mặc dù trong 2021, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đã có những cải thiện, tuy nhiên theo đánh giá của Ban Điều hành, việc tiếp tục tập trung điều chỉnh, xây dựng lại và đưa vào áp dụng các quy trình, quy chế là hết sức cần thiết nhằm phòng ngừa rủi ro, gia tăng năng suất lao động, kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh, tài chính.

- Lĩnh vực thương mại: Công tác phân phối sản phẩm sản xuất tại Công ty CP Phước Hòa, Cát Cam Ranh đã được FiCO trực tiếp đảm nhận, tuy nhiên hiện mới hoàn tất quá trình chuyển giao khách hàng từ các đơn vị này, công tác phát triển và mở rộng thị trường với vai trò dẫn dắt cần phải tiếp tục thực hiện nhằm thể hiện đúng vai trò của Tổng Công ty.

- Lĩnh vực gạch ốp lát: Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á, Công ty Vitaly hoạt động vẫn chưa có hiệu quả, chưa đảm bảo cân đối được dòng tiền hoạt động, giá thành còn cao, chất lượng sản phẩm thấp, chưa thực sự hoạch định để kết hợp hài hòa về cơ cấu sản phẩm trong công tác tiêu thụ và phân bổ sản xuất tại các nhà máy nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh của FiCO trên thị trường. Theo đó, việc tiếp tục sử dụng FiCO COM làm trọng tâm nhằm điều phối công tác sản xuất tại các nhà máy là nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

- Lĩnh vực khoáng sản: Chưa hoàn thành dứt điểm được các thủ tục pháp lý về đất đai tại Cty CP Phước Hòa FiCO và thủ tục xin chủ trương bổ sung quy hoạch khoáng sản cho các khu mỏ tại Công ty cát Cam Ranh FiCO.

5. Hoạt động đầu tư các dự án đầu tư xây dựng.

- Dự án FiCO Home - Phan Huy Ích: Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt chủ trương nghiên cứu điều chỉnh dự án, Ban QLDA đang triển khai phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế ý tưởng rà soát và đánh giá hiệu quả dự án để chuẩn bị thi công xây dựng. Phối hợp với các Sở Ban ngành liên quan để hoàn tất công tác thẩm định giá, chờ cấp đổi GCNQSDĐ để đưa vào hồ sơ quyết toán bàn giao vốn Nhà nước.

- Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Theo chủ trương của Thủ tướng chính phủ thì toàn tuyến vành đai 3 sẽ được UBND TP. HCM là đơn vị triển khai chuẩn bị đầu tư thay cho Bộ GTVT, do vậy Tổng công ty đang tiếp tục triển khai tìm kiếm các cơ hội để tham gia thực hiện dự án này.

- Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Phước Hòa: Tiếp tục triển khai việc quy hoạch, khai thác, bán sản phẩm cho đối tác theo phương thức mới; mở rộng thị trường tiêu thụ và thực hiện thủ tục thuê toàn bộ đất của khu mô theo quy định pháp luật. Chỉ đạo rà soát, bổ sung các thủ tục cần thiết và hỗ trợ làm việc với các đơn vị có liên quan tại địa phương nhằm hoàn thành thủ tục thuê đất toàn bộ khu mô theo quy định.

- Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica: Đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án và các chỉ tiêu kinh tế tài chính. Trong quá trình thực hiện, dự án đã thực hiện được 6/9 gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt, với tổng số tiền đã thực hiện

(bao gồm cả nghĩa vụ tài chính nộp cho nhà nước, các khoản đã đầu tư và thuế GTGT) là 11.800.513.907 đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại, dự kiến sẽ đưa nhà máy vào hoạt động đầu quý III.2022

- Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng 70Ha tại Cam Đức, Khánh Hòa: Đã thực hiện lập đề án xin thăm dò trữ lượng khai thác và đang triển khai bổ sung thủ tục quy hoạch để xin giấy phép thăm dò trong quý I.2022.

- Dự án mỏ Cát trắng Thủy Triều, Cam Lâm, Khánh Hòa: Đang hoàn thiện thủ tục đóng của diện tích khoảng 210 Ha trên tổng số 276 Ha mỏ theo giấy phép khai thác. Diện tích còn lại là hơn 70 Ha hiện đang xin thủ tục chuyển đổi giấy phép khai thác để tiếp tục khai thác trong các năm tiếp theo.

- Dự án mỏ đá Sông Trầu: Tổng công ty đã tiến hành hợp tác kinh doanh với công ty tại mỏ đá Sông Trầu theo Nghị quyết số 170/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020 của HĐQT Tổng công ty đã giúp giảm toàn bộ chi phí hoạt động hàng năm và mang lại lợi nhuận từ mỏ đá.

II. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP NĂM 2022.

1. Đặc điểm tình hình.

Năm 2022, dự báo nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định; các dự án lớn về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản tại khu vực phía nam được triển khai...đây là những tiền đề cơ bản giúp thị trường xây dựng và vật liệu xây dựng phát triển tích cực. Bên cạnh đó vẫn tiềm ẩn những khó khăn, thách thức và biến động về nguyên nhiên vật liệu đầu vào, thị trường xuất nhập khẩu...

Đối với Tổng công ty FiCO năm 2022 là năm thứ 2 được xác định thuộc giai đoạn tái cấu trúc, củng cố các nguồn lực cần thiết để đầu tư phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Từ những kết quả đã đạt được trong năm 2021, so với tình hình hiện tại và những thời cơ, thách thức. Tổng công ty FiCO xây dựng các mục tiêu kế hoạch năm 2022 và nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau.

2. Mục tiêu kế hoạch ngân sách Tổng công ty năm 2022:

Mục tiêu tổng quát năm 2022: Đảm bảo và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục tích lũy các nguồn lực cần thiết để đầu tư phát triển cho giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch Ngân sách năm 2022 của Công ty mẹ:

2.1 Hiệu quả và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
1.	Doanh thu				
-	Công ty mẹ riêng (*)	tr.đồng	1.090.052	2.231.000	205
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	1.460.847	2.022.000	138
2.	Lợi nhuận trước thuế				
-	Công ty mẹ riêng (**)	tr.đồng	52.254	50.874	97
-	Công ty mẹ hợp nhất (***)	tr.đồng	123.212	125.350	102

Riêng tỷ lệ chia cổ tức cho kế hoạch 2022, căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức cho năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

(*) Doanh thu tại công ty mẹ riêng tăng mạnh xuất phát từ một số nguyên nhân chính:

- FiCO thực hiện bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ Công ty Cát Cam Ranh, Công ty Phước Hòa.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nguyên, nhiên vật liệu đầu vào và cung ứng trực tiếp cho các Công ty sản xuất gạch hoặc bán qua FiCO COM (trong năm 2021, hoạt động này chủ yếu do FiCO COM thực hiện, không qua Tổng Công ty).

- Ban Thương mại FiCO sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép, chủ yếu theo hướng mua nội, bán nội đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt rủi ro, đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho Tổng Công ty.

(**) Lợi nhuận Công ty mẹ riêng theo kế hoạch năm 2022 dự kiến giảm 3% nguyên nhân chủ yếu đến từ việc dự báo mức cổ tức nhận được từ Công ty CP Xi măng giảm mạnh, ước chỉ đạt khoảng hơn 35 tỷ đồng trong khi đó thực hiện năm 2021 đạt 115,5 tỷ đồng.

(***) Lợi nhuận đăng ký cho kế hoạch năm 2022 tại Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh, Ban Điều hành FiCO ước tính là 250 tỷ bằng 70% lợi nhuận thực hiện năm 2021 do tình hình giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh.

2.2 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh Tổng công ty năm 2022

ĐVT: Triệu đồng.

Stt	KHOẢN MỤC	TH 2021	KH 2022	Chênh lệch
I	THU NHẬP	170.579	136.120	- 34,459
1.	Thu từ hoạt động tài chính (*)	146.246	82.848	-63,398
2.	Thu từ hoạt động đầu tư	5.046	450	-4.596
3.	Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh	14.550	48.893	34.343
4.	Các khoản lợi nhuận khác	4.737	3.929	-808
II	CHI PHÍ	69.146	79.142	9.996
1.	Chi trả lãi vay	23.578	26.000	2.422
2.	Chi hoạt động TCT	42.880	49.213	6.333
3.	Chi khác	2.688	3.929	1.241
	THU – CHI	101.433	56.978	(44.455)
III	CÁC KHOẢN TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG	48.809	6.104	(42.705)
IV	LỢI NHUẬN	52.624	50.874	-1.750
	Lợi nhuận từ XN KT Đá TN	-370	0	0
V	LN TT Công ty mẹ riêng	52.254	50.874	-1.380

(*) Năm 2022, kế hoạch thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh so với thực hiện năm 2021 phần lớn do dự kiến giảm nguồn thu từ cổ tức từ Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh (thực hiện trong năm 2021 là 115,5 tỷ đồng; dự kiến trong năm 2022 là 35 tỷ đồng (căn cứ vào kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ của đơn vị này thông qua, theo đó năm tài chính nền độ 30/06/2021 – 30/06/2022, lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 40 tỷ đồng trên cơ sở giá nhiên liệu tăng cao, số đã thực hiện từ 30/06/2021 đến 31/12/2021 của đơn vị này là 123 tỷ đồng).

3. Một số giải pháp thực hiện năm 2022:

3.1 Giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và tiết giảm chi phí hoạt động.

3.2 Một số định hướng cụ thể:

a) Đối với hoạt động quản trị, điều hành của Công ty mẹ:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại tình hình lao động, bố trí sắp xếp công việc đối với cán bộ nhân viên các phòng, ban chức năng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Ban hành sửa đổi, thay thế các quy trình, quy chế và đưa vào áp dụng nhằm nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính hệ thống.

- Tiếp tục đẩy mạnh quản trị chi phí hoạt động đảm bảo tiết kiệm 5-10% so với năm 2021;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thoái vốn đầu tư của Tổng công ty theo đề án tái cơ cấu đã được duyệt để thu hồi và tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025;

- Quản trị nguồn vốn vay minh bạch, hiệu quả đối với từng hoạt động; giữ vững an toàn về tài chính, dòng tiền.

- Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng Công ty trong công tác phân phối sản phẩm, công tác quản trị chi phí và chất lượng sản phẩm tại các đơn vị sản xuất;

b) Đối với các công ty con:

* Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO:

- Xây dựng cơ chế tương tác và kinh doanh minh bạch giữa Tổng công ty và Công ty Thương mại, đảm bảo không ảnh hưởng đến chi phí và hiệu quả của Tổng công ty; Tập trung xử lý các khoản tồn đọng.

* Lĩnh vực gạch ốp lát: Xây dựng và phát triển Công ty FiCOM đáp ứng các yêu cầu phát triển thị trường; tăng trưởng sản lượng tiêu thụ; dẫn dắt các đơn vị sản xuất để:

- Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả đối với Công ty Thanh Thanh và Vitaly;

- Đảm bảo sản lượng, doanh thu và dòng tiền ổn định cho Công ty CP gạch Đông Nam Á và Phấn đấu trong năm 2022 bao tiêu toàn bộ sản phẩm của khối gạch ốp lát.

* Lĩnh vực khoáng sản: Tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị sản xuất, quản lý khai thác mỏ an toàn, hiệu quả. Mở rộng thị trường tiêu thụ để đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả. Phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý về đất đai tại Công ty CP đá Phước Hòa và thủ tục pháp lý về mỏ cát mới tại Công ty cát Cam Ranh FiCO trong quý III/2022.

c) Đối với các Công ty liên doanh, liên kết:

- Hợp tác, hỗ trợ để đảm bảo hiệu quả và thu nhập của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp lớn của FiCO như Cty CP Xi măng FiCO Tây Ninh và Công ty CP Hóa An.

- Soát xét, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy chế Người đại diện FiCO để tăng cường tương tác, thúc đẩy hiệu quả chung đối với các đơn vị thành viên FiCO.

d) Công tác đầu tư phát triển:

- Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp:

+ Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm: Hoàn thành đầu tư trong quý III/2022;

+ Dự án FiCO STAR: Thực hiện khởi công và đầu tư dự án sau khi được Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua phương án cụ thể;

- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 gồm:

+ Thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư các mỏ khoáng sản mới: Cát trắng, cát xây dựng, đá xây dựng;

+ Đầu tư (chú trọng hoạt động M&A) đối với lĩnh vực Xi măng, gạch ốp lát, đá nhân tạo, VLXD mới ... để tăng quy mô đáp ứng mục tiêu phát triển FiCO;

+ Tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BT, BOT ;



e) Công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước:

Phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Xây dựng, Tổng công ty SCIC và các cơ quan hữu quan hoàn tất thủ tục:

- Quyết toán bàn giao vốn sang Công ty cổ phần: Trong quý IV/2022;

III. KẾT LUẬN.

Năm 2021 cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước, FiCO bị ảnh hưởng và tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19. Được sự định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của HĐQT và sự quyết tâm, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, CBCNV, Tổng công ty FiCO đã nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội, từng bước tháo gỡ khó khăn, thực hiện hoàn thành các mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.

Với những kết quả đã đạt được và cơ hội phát triển năm 2022 thuộc kế hoạch phát triển giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban lãnh đạo Tổng công ty FiCO tin tưởng rằng các mục tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện được trình bày trong báo cáo này là phù hợp và có tính khả thi để thực hiện. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban ĐH TCT;
- Ban KS TCT;
- TCT SCIC (thay b/c);
- Lưu VP.

T/M HĐQT TỔNG CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Trường Thụ



Số: ~~02~~/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021.
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Cơ cấu HĐQT:

- ❖ Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2021 gồm:
 - Bà Đỗ Thị Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Cao Trường Thụ - TV HĐQT
 - Ông Phạm Việt Thắng - TV HĐQT
 - Ông Đặng Minh Thừa - TV HĐQT
 - Ông Nguyễn Xuân Thắng - TV HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp và 31 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 149 văn bản trong đó có 60 nghị quyết/quyết định và 89 văn bản khác.

- ❖ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên HĐQT:

Năm 2021, các Thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổng công ty; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho.

2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT:

2.1. Về công tác tái cấu trúc hệ thống quản trị:

- Trong năm 2021, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc mô hình hoạt động của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nguồn tài chính ổn định, cân đối dòng tiền, xử lý hàng tồn kho, công nợ, tăng cường công tác quản trị rủi ro; Tái cấu trúc lại các phòng ban chức năng để đạt hiệu quả cao trong công việc. Trong đó, tái cấu trúc chức năng hoạt động của Ban Thương mại Thị trường theo hướng tập trung kinh doanh các sản phẩm chính của Tổng công ty; tinh giảm biên chế các Phòng/Ban chức năng.
- Đối với các công ty thành viên: (1) Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, đánh giá tổng thể hiệu quả hoạt động, tinh giảm biên chế, điều chuyển bộ phận kinh doanh về trang trí nội thất về FiCOCOM, đồng thời Tổng công ty quản lý toàn bộ tài sản, hàng tồn kho,... và xử lý công nợ, thuế (2) Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO tăng vốn điều lệ và tái cơ cấu nhân sự quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Thành lập Công ty TNHH Trang trí nội thất FiCO (công ty con trực thuộc FiCOCOM) trên cơ sở tái cấu trúc bộ phận Kinh doanh Trang trí nội thất của Công ty Thương mại.
- HĐQT đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác sắp xếp nhân sự cấp quản lý tại Công ty mẹ và các Công ty con theo hướng quản lý tập trung, giảm bớt khâu trung gian và kiện toàn Người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên.
- Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm rà soát, đánh giá và xử lý các sai sót trong quá trình quản lý doanh nghiệp tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2.2. Về công tác tài chính kế toán:

- Quản lý các khoản chi phí kinh doanh bám sát các phương án kinh doanh được phê duyệt nhằm kiểm soát chặt chẽ doanh thu và chi phí.
- Tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị tại các Đơn vị thành viên của Tổng công ty, cụ thể hóa hơn các yêu cầu quản lý đối với các nội dung như: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh ...
- Tổng công ty tiếp tục tái cấu trúc tài chính. Trong đó, thực hiện tương đối tốt việc cân đối dòng tiền, giãn, giảm dư nợ tín dụng, giảm lãi suất vay, xử lý hàng tồn kho và thu hồi nợ của khách hàng... đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Đến cuối năm 2021, tình hình tài chính của Tổng công ty và một số Đơn vị thành viên đã tương đối ổn định, an toàn, tình hình thanh khoản đã được cải thiện nhiều so với đầu năm.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tài chính và kinh doanh. Trong năm 2021, Tổng công ty đã chủ động hoạch định và thực hiện các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro.
- HĐQT đã phê duyệt chủ trương cho thuê Kho Biên Hòa, thanh lý tài sản tại Xí nghiệp khai thác đá Thống Nhất nhằm thu hồi vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả.

2.3. Về công tác đầu tư và M&A:

- Các khoản đầu tư tài chính:
 - + Trong năm 2021, Tổng công ty hoàn tất việc thoái 534.000 CP tại Công ty BiFiCO.
 - + Ngày 06/04/2021, HĐQT Tổng công ty thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO bằng cách cho Công ty FiCOCOM giữ lại lợi nhuận năm 2020 để tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Đối với các khoản đầu tư tài chính lớn tại các Công ty liên doanh, liên kết: Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh, Công ty CP Hóa An,... HĐQT chỉ đạo củng cố vai trò và nâng cao trách nhiệm của Người đại diện phần vốn FiCO, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Đối với các khoản đầu tư tại công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác: HĐQT chỉ đạo xây dựng phương án quản lý cụ thể đối với từng khoản đầu tư tại doanh nghiệp khác, từng bước thoái vốn, sắp xếp cơ cấu lại danh mục đầu tư cho phù hợp với định hướng phát triển của Tổng Công ty.
- Các dự án đầu tư của Tổng công ty:
 - + Dự án FiCO Home - Phan Huy Ích: HĐQT Tổng công ty đã phê duyệt chủ trương nghiên cứu điều chỉnh dự án. Ban QLDA đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế rà soát và đánh giá hiệu quả dự án để chuẩn bị thi công xây dựng. Phối hợp với các Sở Ban ngành liên quan để hoàn tất công tác thẩm định giá, chờ cấp GCNQSDĐ để đưa vào hồ sơ quyết toán bàn giao vốn Nhà nước.
 - + Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Đã hoàn tất các thủ tục vòng sơ tuyển. Hiện nay Bộ GTVT và các cơ quan có liên quan đang bị vướng mắc, chưa đủ các văn bản pháp luật làm hành lang pháp lý điều chỉnh cho hoạt động đầu tư theo hình thức PPP dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai theo kế hoạch. Sau khi có thông báo mời thầu sẽ tiến hành nộp hồ sơ dự thầu theo quy định.
 - + Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Phước Hòa: Tiếp tục triển khai việc quy hoạch, khai thác, bán sản phẩm cho đối tác theo phương thức mới; mở rộng thị trường tiêu thụ và rà soát, bổ sung các thủ tục cần thiết, làm việc với các đơn vị liên quan tại địa phương để hoàn tất thủ tục thuê toàn bộ khu mỏ theo quy định pháp luật.
 - + Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica: Đã tiến hành các thủ tục điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án; bao gồm điều chỉnh tổng mức đầu tư và các chỉ tiêu kinh tế tài chính. Đã thực hiện 6/9 gói thầu theo kế hoạch được duyệt, hiện đang tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại. Dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động từ đầu Quý III/2022.
 - + Dự án mỏ cát trắng Thủy Triều, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa: Hiện đang hoàn tất thủ tục đóng 200 ha trên tổng số 276 ha mỏ theo giấy phép khai thác. Phần diện tích hơn 70 ha, Tổng công ty đang thực hiện chuyển đổi giấy phép khai thác theo quy định.

- + Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng 70 ha tại Huyện Cam Đức, Tỉnh Khánh Hòa: Hiện nay, đã lập đề án xin thăm dò trữ lượng khai thác, đang bổ sung thủ tục quy hoạch để tiến hành xin giấy phép thăm dò trong Quý I/2022.

2.4. Về công tác nhân sự

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 26 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác cán bộ. Trong đó, có một số nhân sự chủ chốt như sau:

- Ngày 15/01/2021: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Hồ Đình Thuận.
- Ngày 22/04/2021: Bầu Bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.
- Ngày 04/05/2021: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng đối với Ông Lã Thái Hiệp.
- Ngày 04/05/2021: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Việt Thắng.
- Ngày 10/05/2021: Bổ nhiệm Ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

2.5. Về công tác quan hệ với cổ đông và công bố thông tin:

- Tổng công ty đã thực hiện thủ tục chuyển đổi cổ phần hạn chế chuyển nhượng sang cổ phần tự do chuyển nhượng cho các cổ đông đủ điều kiện của Tổng công ty.
- Tuân thủ các quy định liên quan đến lưu ký chứng khoán, quy định đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM.
- Đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến UBCKNN, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

3. Đánh giá:

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế toàn thế giới và Việt Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Nhằm chủ động ứng phó với tình hình khó khăn trên, HĐQT và Ban Điều hành Tổng công ty đã thực hiện chủ trương vừa phòng dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm chiến lược. Do đó, kết quả hoạt động của Tổng công ty trong năm vừa qua tương đối ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra, cụ thể:

- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh hợp nhất đạt 123,2 tỷ đồng, đạt 96 % so với chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra, tăng 19% so với năm 2020. Lợi nhuận hoạt động Công ty mẹ riêng 52,3 tỷ đồng, vượt 68,5 % so với kế hoạch được giao, tăng gần 100 % so với cùng kỳ năm 2020.
- Hoạt động tái cấu trúc Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã có những hiệu quả nhất định. Việc sắp xếp, tinh giảm nhân sự các Phòng/Ban Tổng công ty góp phần nâng

24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY
PHÂN
HỒ C

cao hiệu quả hoạt động, tiết giảm chi phí hoạt động khoảng 16% so với năm 2020. Việc tái cấu trúc chức năng của Ban Thương mại Thị trường đang trong giai đoạn triển khai nhưng cũng mang lại những kết quả nhất định, góp phần tăng hiệu quả cạnh tranh thương mại, gọn nhẹ bộ máy và tiết giảm chi phí. Việc tái cơ cấu tổng thể Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO đã có chuyển biến rõ rệt, trong năm 2021 lợi nhuận của Công ty đạt 22,9 tỷ đồng.

- Tình hình tài chính của Tổng công ty trong năm 2021 tương đối ổn định, an toàn. Tổng công ty thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền, giãn, giảm dư nợ, giảm lãi suất, xử lý hàng tồn kho và công nợ. Quản trị vốn vay minh bạch, hiệu quả; chủ động trong công tác quản trị rủi ro; tiết giảm chi phí đối với các đơn vị sản xuất.

Ngoài ra, còn nhiều mặt hạn chế, chưa đạt kỳ vọng của HĐQT và ĐHCĐ:

- Đầu tư phát triển: Hầu hết các dự án của Tổng công ty chưa đạt tiến độ đề ra như dự án Nhà máy chế biến Silica, dự án FiCO Home – Phan Huy Ích, dự án tham gia đấu thầu nhà đầu tư Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch ...
- Hoạt động thương mại: Mặc dù có chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh, tuy nhiên FiCO vẫn chưa hoàn toàn thể hiện được vai trò dẫn dắt về thị trường tại các đơn vị sản xuất.
- Lĩnh vực gạch ốp lát: Trong năm 2021 Công ty Ficocom chưa mở rộng được hệ thống phân phối. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ chỉ đạt 40% công suất toàn hệ thống. Do ảnh hưởng của thị trường, dịch bệnh, chi phí sản xuất tăng, chi phí tài chính... kết quả kinh doanh của toàn nhóm Gạch ốp lát và vật liệu trang trí đã không đạt được kế hoạch đặt ra, nhất là tại Nhà máy gạch ASEAN và Vitaly lần lượt ghi nhận mức lỗ là 20,8 và 7,26 tỷ đồng, lợi nhuận toàn nhóm giảm âm hơn 12 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ 2020 (lợi nhuận cuối 2020 toàn nhóm đạt 18,05 tỷ đồng).
- Lĩnh vực khoáng sản: chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến đất đai tại Công ty CP Phước Hòa FiCO và các khu mỏ tại Khánh Hòa.

II. Phương hướng hoạt động năm 2022:

- Các chỉ tiêu kinh tế tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
1.	Doanh thu thuần				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	1.090.052	2.231.000	205
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	1.460.847	2.022.000	138
2.	Lợi nhuận trước thuế				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	52.254	50.874	97
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	123.212	125.350	102

- Nhiệm vụ trọng tâm:

- + Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc triệt để bộ máy hoạt động của Tổng Công ty đảm bảo mục tiêu đúng mô hình quản trị tập trung như: quản lý, tiết kiệm chi phí hoạt động; quản trị nguồn vốn minh bạch, hiệu quả.
- + Cấu trúc tài chính, hoạt động kinh doanh giữa Tổng Công ty và các đơn vị thành viên; xây dựng và giám sát kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Tổng công ty và các Đơn vị thành viên.
- + Đối với hoạt động thương mại, xử lý hết nợ xấu và khoản lỗ lũy kế trong năm 2022, tiếp tục sắp xếp lại các bộ phận hoạt động không hiệu quả để đảm bảo tinh gọn bộ máy.
- + Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO để đáp ứng yêu cầu của thị trường, điều tiết sản xuất đối với các đơn vị khối Vật liệu hoàn thiện. Đảm bảo nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh và Công ty CP Vitaly; nâng cao sản lượng, doanh thu và ổn định dòng tiền cho hoạt động của Công ty CP Gạch Đông Nam Á.
- + Hoàn thành các thủ tục pháp lý đối với các dự án khai thác mỏ đá tại Phước Hòa và xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng tại Khánh Hòa. Đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chủ động ứng phó với biến động thị trường.
- + Phát huy hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra đánh giá hoạt động tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Trong đó, hợp tác đầu tư để hoàn thành dự án nhà máy chế biến Silica, khởi công dự án FiCO Home – Phan Huy Ích, chuẩn bị hồ sơ tham dự đấu thầu dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, và phương hướng hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.



Số: 01-2022/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty FiCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD, ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP các nội dung như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

1. Thành phần Ban Kiểm soát:

- Đại hội cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty VLXD số 1 được tổ chức ngày 22/4/2021 đã bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| + Ông Đào Quang Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Lê Văn Huy | - Thành viên BKS |
| + Bà Trần Linh Chi | - Thành viên BKS |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty FiCO và Luật doanh nghiệp.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Rà soát, đánh giá khả năng thanh toán cho các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty mẹ FiCO tại các thời điểm 30/4/2021, 30/6/2021 và 30/9/2021 và có kiến nghị đến HĐQT Tổng công ty cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cân đối tài chính tại từng thời điểm.

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành đánh giá tình hình công nợ tạm ứng của Văn phòng Tổng công ty tại thời điểm 31/10/2021 tình hình công nợ phải thu khách hàng đối

với hoạt động kinh doanh thương mại mua bán sắt thép, ... tại Văn phòng Tổng công ty (Mã đơn vị 02) và tại Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO (Mã đơn vị 12) và có kiến nghị Ban lãnh đạo FiCO cần có biện pháp khẩn trương thu hồi công nợ tạm ứng đối với các trường hợp tạm ứng tồn đọng quá lâu; Đồng thời kiến nghị HĐQT và Ban điều hành FiCO có biện pháp thu hồi công nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán trên 3 năm tại Văn phòng Tổng công ty và khách hàng đã quá hạn thanh toán trên 6 tháng tại Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO.

- Hàng tháng, Ban Kiểm soát phối hợp với Ban Tài chính Kế toán của Tổng công ty rà soát, đánh giá tình hình tài chính của Công ty mẹ FiCO và gửi báo cáo đến Ban điều hành Tổng công ty về:

+ Tình hình công nợ và cảnh báo công nợ xấu hàng tháng của Văn phòng Tổng công ty (Mã đơn vị 02) và Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO (Mã đơn vị 12).

+ Đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ tại thời điểm cuối mỗi tháng.

+ Đánh giá các khoản lỗ tiềm tàng của Công ty mẹ FiCO tính đến thời điểm cuối mỗi tháng.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và hoạt động khác của Tổng công ty năm 2021:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty FiCO đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% so với KH
I	Doanh thu				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	1,300	1,090	84%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	2,000	1,461	73%
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	31	52	169%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	128	123	96%

* Về hoạt động của Công ty mẹ:

Doanh thu của Công ty mẹ trong năm 2021 đạt 84% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ vượt 69% so với kế hoạch cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Tổng công ty và tập thể cán bộ công nhân viên trong năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

* Về kết quả hoạt động SXKD hợp nhất của Tổng công ty:

- Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty chỉ bằng 73% so với kế hoạch năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu của hầu hết các công ty con của Tổng công ty không đạt kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty đạt 96% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của các Công ty con không đạt kế hoạch, cụ thể: Công ty CP Phước Hòa FiCO lợi nhuận chỉ bằng 54% so với kế hoạch, Công ty CP Gạch Đông Nam Á xây dựng kế hoạch lãi, nhưng thực tế lỗ 20,8 tỷ đồng.

2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng và báo cáo hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 83/2022/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 12/03/2022 và số 90/2022/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 24/03/2022.

3. Về công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp trực tiếp và 31 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 149 văn bản, trong đó có 60 nghị quyết/quyết định và 89 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã tham gia họp và nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

4. Các hoạt động khác của Tổng công ty năm 2021:

4.1 Về việc chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC:

- Ngày 31/08/2020, Bộ Xây dựng và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP từ Bộ Xây dựng sang SCIC.

1046
NG C
LIU X
SỐ
ÔNG
PH
P H

Từ đó đến nay, SCIC đã tiếp quản và thực hiện quyền giám sát quản lý vốn Nhà nước trong việc quản lý hoạt động SXKD tại Tổng công ty.

4.2 Về thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

- SCIC sẽ triển khai bán vốn nhà nước tại FiCO theo Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 sau khi Bộ Xây dựng quyết toán, phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần của FiCO theo quy định tại khoản 10 Điều 10 Thông tư 83/2018/TT-BTC và các văn bản pháp luật hiện hành.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Ban kiểm soát dự kiến sẽ thực hiện một số công tác sau:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.
- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và thông tin kịp thời cho cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn của Tổng công ty.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty.
- Tham gia cùng với Ban Điều hành Tổng công ty thực hiện kiểm toán nội bộ các đơn vị thành viên.

- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành sớm có giải pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu quá hạn, tồn đọng lâu năm tại Văn phòng Tổng công ty;
- HĐQT và Ban Điều hành có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu cân đối tài chính về khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả ngắn hạn của Công ty mẹ FiCO;
- HĐQT và Ban Điều hành có giải pháp để khắc phục tình trạng hoạt động kinh doanh thua lỗ của Công ty CP Gạch Đông Nam Á.
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tăng cường giám sát kết quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên.
- HĐQT cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án FiCO Star nhằm thu hồi vốn về cho Tổng công ty.



Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế do nguồn thông tin và chủ quan, chúng tôi rất mong được Quý Cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng Công ty FiCO hỗ trợ và góp ý để hoạt động của Ban Kiểm soát đúng vai trò hỗ trợ điều hành và quản trị hệ thống giúp Tổng Công ty ổn định phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đào Quang Sơn



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, tại Tài liệu đại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tại website Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP (www.fico.com.vn).

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu		BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.026.266.304.430	2.764.838.961.831
1.1	Tài sản ngắn hạn	904.865.220.259	1.165.141.588.932
1.2	Tài sản dài hạn	1.121.401.084.171	1.599.697.372.899
2	Tổng nguồn vốn	2.026.266.304.430	2.764.838.961.831
2.1	Nợ phải trả. Trong đó:	672.825.387.407	1.171.480.236.476
	- Nợ phải trả ngắn hạn	614.724.802.475	1.096.385.413.809
	- Nợ phải trả dài hạn	58.100.584.932	75.094.822.667
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.353.440.917.023	1.593.358.725.355
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.247.263.579.518	1.515.907.135.825
	- Doanh thu thuần bán hàng	1.090.052.607.717	1.460.847.330.005
	- Doanh thu hoạt động tài chính	150.736.937.619	11.477.813.814
	- Thu nhập khác	6.474.034.182	43.581.992.006
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	52.254.153.637	123.211.969.345



5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	52.254.153.637	97.971.986.792
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	X	98.815.171.044
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	X	778

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: *sh*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dỗ Thị Hiền



Số: 102 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán,

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động SXKD của FiCO nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, theo đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt hơn 52 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 68,56% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, mặc dù thanh khoản của FiCO đã được cải thiện nhiều so với đầu năm, nhưng Tổng Công ty vẫn còn gặp khó khăn về thanh khoản, đặc biệt là khoản lãi chậm nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp gần 38 tỷ đồng chưa thanh toán và FiCO có thể phải nộp ngay khi cơ quan Nhà nước yêu cầu.

Do vậy để đảm bảo tính thanh khoản FiCO, Hội đồng Quản trị đề nghị cổ đông xem xét về việc không chia cổ tức từ hoạt động kinh doanh 2021. Kế hoạch phân phối cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.306.988.542
1	Các năm trước để lại	22.052.834.905
2	Năm 2021	52.254.153.637



II	Phương án phân phối	5.225.415.362
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
3	Chia cổ tức: 0%	-
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	47.028.738.275

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chí Hiếu



Số: 103 /TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*Về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần*

Kính trình: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021.
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và bổ sung lần thứ 1 vào ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ban hành ngày 22/04/2021;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2021 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2021:

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ban hành ngày 22/04/2021, Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				476.000.000	
1	Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	8	80.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 36/NQ-HĐQT)
	Đỗ Thị Hiếu	TV HĐQT	8.000.000	4	32.000.000	Hết NK từ 22/04/2021
2	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	4	40.000.000	Hết NK từ 22/04/2021
3	Cao Trường Thụ	TV HĐQT	8.000.000	8	64.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)



4	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
5	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	8.000.000	8	64.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
6	Đặng Minh Thừa	TV HĐQT	8.000.000	8	64.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
7	Hồ Đình Thuận	TV HĐQT	8.000.000	0.5	4.000.000	Hết nhiệm kỳ 22/04/2021
8	Võ Thành Nhân	TV HĐQT	8.000.000	4	32.000.000	Hết nhiệm kỳ 22/04/2021
II	Ban Kiểm soát				196.000.000	
1	Đào Quang Sơn	Trưởng BKS	8.000.000	8	64.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
	Đào Quang Sơn	TV BKS	5.000.000	4	20.000.000	Hết nhiệm kỳ 22/04/2021
2	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	8.000.000	4	32.000.000	Hết nhiệm kỳ 22/04/2021
3	Trần Linh Chi	TV BKS	5.000.000	8	40.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
4	Lê Văn Huy	TV BKS	5.000.000	8	40.000.000	Giữ chức từ 22/04/2021 (NQ 02/NQ-ĐHĐCĐ)
	Tổng cộng				672.000.000	

2. Kế hoạch thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

Số: 02-2022/BKS-TT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1 – Công ty Cổ phần được thông qua hợp lệ tại ĐHĐCĐ ngày 28/09/2016, bổ sung lần 2 vào ngày 22/4/2021.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty FiCO (bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty FiCO lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.

- Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Quang Sơn