

Số: M.2/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/05/2019;
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2018 gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| • Ông Tô Dũng | - UV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 15/11/2018 |
| | - Chủ tịch HĐQT | Giữ chức vụ từ 15/11/2018 |
| • Ông Nguyễn Ngọc Bền | - Chủ tịch HĐQT | Thôi giữ chức vụ từ 15/11/18 |
| | - UV HĐQT | Từ nhiệm ngày 31/12/2018 |
| • Ông Nguyễn Quang Trung | - UV HĐQT | Từ nhiệm ngày 01/03/2018 |
| • Ông Hoàng Cảnh Nguyễn | - UV HĐQT | Từ nhiệm ngày 15/03/2018 |
| • Ông Hồ Đình Thuần | - UV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 14/03/2018 |
| • Ông Nguyễn Xuân Thắng | - UV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 15/03/2018 |
| • Ông Lê Đức Huy | - UV HĐQT | Từ nhiệm ngày 02/11/2018 |
| • Bà Đỗ Thị Hiếu | - UV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 09/01/2019 |
| • Ông Đào Trọng Khanh | - UV HĐQT | Từ nhiệm ngày 15/03/2019 |

Hiện nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP gồm 04 thành viên sau:

1. Ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đình Thuần - UV HĐQT

3. Ông Nguyễn Xuân Thắng - UV HĐQT

4. Bà Đỗ Thị Hiếu - UV HĐQT

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp và 63 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 359 văn bản trong đó có 179 nghị quyết/quyết định và 180 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.
- Các phiên họp và lấy ý kiến của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia và được báo cáo đầy đủ, chi tiết. Các nội dung biểu quyết hầu hết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

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

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

- HĐQT đã phê duyệt phương án tái cấu trúc mô hình tổ chức và hoạt động của Cơ quan Tổng ty. Theo đó, hiện nay Tổng công ty gồm có 06 Ban chức năng: Ban Tài chính Kế toán, Ban Kế hoạch và sản xuất vận hành, Ban Đầu tư và M&A, Ban Thương mại Thị trường, Ban Nhân sự, Văn phòng Tổng công ty và 02 Ban quản lý dự án: Ban quản lý các dự án hạ tầng và Ban quản lý dự án FiCO Home Phan Huy Ích. Tiến hành kiện toàn, định biên nhân sự và ban hành chức năng, nhiệm vụ của từng Ban.
- Triển khai mô hình quản trị tập trung đối với các đơn vị thành viên để thống nhất hệ thống quản trị, điều hành và tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực (tài chính, nhân sự,...) của Tổng công ty:
 - + Đối với các Công ty con và các đơn vị thành viên mà Tổng công ty nắm quyền chi phối: Áp dụng mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty.
 - + Đối với các Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác: Áp dụng mô hình quản trị thông qua người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

Cơ chế quản trị tập trung triển khai đồng bộ trên 5 lĩnh vực chủ yếu: Tài chính, Nhân sự, Sản xuất, Kinh doanh và Đầu tư.

- Ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo quản trị áp dụng chung cho các đơn vị thành viên Tổng công ty để phục vụ việc triển khai mô hình quản trị tập trung.
- Tiếp tục kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình quản trị mới.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của các chi nhánh, thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO để thống nhất hệ thống kênh phân phối các sản phẩm Vật liệu hoàn thiện, khoáng sản của các

đơn vị thành viên FiCO; tập trung quản lý nguồn lực tài chính; giảm chi phí vận hành; tận dụng tối đa thế mạnh của các đơn vị trực thuộc; phát triển kênh phân phối, bán hàng các sản phẩm FiCO.

3.2. Về công tác xây dựng kế hoạch:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đối với các đơn vị thành viên. Trong đó thống nhất giao khoán các chỉ tiêu: chi phí sản xuất, giá thành, giá bán sản phẩm,...
- Tổng công ty cũng thường xuyên rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá tính khả thi và điều chỉnh để phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường; đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị thành viên.

3.3. Về công tác đầu tư và M&A:

- Các khoản đầu tư tài chính:
 - + Ngày 28/09/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 281/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty CP Gạch Đông Nam Á. Theo đó, Tổng công ty đã tiến hành đầu tư vào Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á với giá trị 2.550.000.000 đồng (sở hữu 51% vốn điều lệ).
 - + Ngày 12/07/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 229/NQ-HĐQT về việc tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh. Theo đó, Tổng công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh từ 43,15% lên 51,44% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ nắm quyền chi phối tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.
 - + Đối với các khoản đầu tư tài chính khác tại công ty liên doanh, liên kết: HĐQT chỉ đạo Ban Đầu tư và M&A xây dựng phương án tổng thể đối với các khoản đầu tư của Tổng công ty tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Các dự án đầu tư của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo các công ty con và người đại diện vốn FiCO tại các công ty liên doanh, liên kết về việc thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty:

 - + Dự án FiCO Home - Phan Huy Ích: Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Quản lý Dự án FiCO Home – Phan Huy Ích để triển khai thực hiện dự án. Tiến độ dự án: Đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thiết kế cơ sở, tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định giá trị tiền sử dụng đất để nộp bổ sung hoàn thành việc cấp quyền sử dụng đất.
 - + Dự án tham gia đấu thầu nhà đầu tư Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Đã

3004
TỔNG C
(LIỆU)
S
- C
CỔ P
- T R

tham gia và đạt yêu cầu vòng sơ tuyển. Đang hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu và chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo.

- + Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Phước Hòa: Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cấp Giấy pháp khai thác mới. Hiện đang xây dựng phương án thiết kế, quy hoạch lại mỏ; đàm phán thanh lý hợp đồng cũ, thực hiện đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công khai thác mỏ đá Phước Hòa và ký lại hợp đồng mới với các đối tác trúng thầu; lắp đặt hệ thống trạm cân điện tử phục vụ hoạt động bán sản phẩm đá khai thác cho các đối tác của Công ty.
- + Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa: Hiện nay, đang tiến hành làm việc với Sở Xây dựng, các Sở Ban Ngành địa phương và UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc xin giấy phép khai thác mỏ tại Cam Ranh theo đúng quy định.
- + Dự án mỏ đá Sông Trầu: Đã được cấp giấy phép khai thác mới, hiện đang hoàn tất các thủ tục với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai để thuê đất và cấp sổ đỏ với diện tích 14ha. Sau đó sẽ tiến hành tái cấu trúc lại khoản đầu tư của Tổng công ty tại mỏ đá Sông Trầu.

Chỉ đạo công tác rà soát, đánh giá các dự án chuẩn bị đầu tư, đang đầu tư do Tổng công ty hoặc một số đơn vị thành viên trực tiếp làm chủ đầu tư theo hướng phân loại và sắp xếp trật tự ưu tiên, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn và phân kỳ đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm.

3.4. Về công tác nhân sự

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 77 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác cán bộ để thực hiện 32 lượt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, giới thiệu nhân sự và ủy quyền quản lý phần vốn trong nội bộ HĐQT, trong Tổng công ty và tại một số đơn vị thành viên. Trong đó, có một số nhân sự chủ chốt như sau:

- Ngày 15/11/2018 bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Tô Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày 09/01/2019 bổ nhiệm tạm thời Bà Đỗ Thị Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Ngày 18/01/2019 bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về định biên nhân sự Tổng công ty và kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên.

3.5. Về công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước:

- HĐQT đánh giá công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty diễn ra chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
- Về công tác bàn giao vốn Nhà nước: HĐQT tiếp tục chỉ đạo các Ban chức năng

làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về việc xác định giá trị tài sản, giá trị quyền sử dụng đất làm cơ sở để bàn giao; tiến hành rà soát hồ sơ bàn giao vốn.

- Về công tác thoái vốn Nhà nước: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thoái vốn theo tiến độ Bộ Xây dựng giao.

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

- Đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.
- Đã hoàn thành việc đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến UBCKNN, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

4. Kết luận:

Trong năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trong đó, từng bước thực hiện kế hoạch 2018-2022; tiến hành tái cơ cấu tổ chức và hoạt động tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty; đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính và M&A; triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, HĐQT còn những mặt hạn chế trong hoạt động, cụ thể công tác tái cấu trúc hoạt động của Tổng công ty chưa rõ nét, công tác thoái vốn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, công tác triển khai dự án đầu tư tại các đơn vị chưa có kết quả bứt phá, lợi nhuận công ty mẹ chưa đạt theo kỳ vọng của cổ đông...

II. Phương hướng hoạt động năm 2019:

Từ những kết quả đã đạt được và các tồn tại trong năm 2018. Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Tổng công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động của cơ quan Tổng Công ty với mục tiêu tinh giản, gọn nhẹ bộ máy, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị - điều hành. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty.
- Xây dựng cơ chế tương tác, phối hợp với các đơn vị thành viên để định hướng, hỗ trợ, kiểm soát hoạt động của từng đơn vị chặt chẽ và khoa học.
- Tăng cường công tác dự báo biến động thị trường, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Tổng công ty an toàn, hiệu quả.

- Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Tổng công ty, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra đánh giá hoạt động của các đơn vị thành viên (công ty con, công ty liên danh, liên kết).
- Hoàn thành công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước.
- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch 2019 của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư theo trọng điểm.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Có Dũng



Số: 428 /BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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

Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP xin báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018

I. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

DVT: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2018	% so với KH
I	Doanh thu			
1	Công ty mẹ riêng	1.400	3.260	232,8
2	Công ty mẹ hợp nhất	6.000	6.380	106,3
3	Hợp cộng Tổng công ty	9.000	10.761	119,6
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Công ty mẹ riêng	90	30,76	34,18
2	Công ty mẹ hợp nhất	400	200,38	50,1
3	Hợp cộng Tổng công ty	520	365,68	70,3
III	Lợi nhuận sau thuế			
1	Công ty mẹ riêng	80	30,76	38,45
2	Công ty mẹ hợp nhất	300	158,78	52,92

Ghi chú:

- Giá trị doanh thu của Tổng công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch do bao gồm khoản doanh thu nội bộ của Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, Chi nhánh FiCO Hà Nội và doanh thu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các đơn vị sản xuất gạch men như: Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Công ty CP Vitaly, Công ty CP Gạch Đông Nam Á.

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 34% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO và Chi nhánh FiCO Hà Nội năm 2018 lỗ lần lượt là 22,1 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng, cùng với việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của Tổng Công ty là 26,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 50% so với kế hoạch, chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 34% kế hoạch, Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh (TAFiCO) chỉ đạt 64% kế hoạch đề ra.

II. Thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Tổng công ty:

1. Tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả của Công ty mẹ:

Năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện 02 đợt sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các ban/phòng tại Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết về công tác quản trị Tổng công ty theo đó Tổng Công ty áp dụng phương thức **quản trị tập trung** đối với các công ty con (Tổng công ty sở hữu trên 51%) về tài chính, kinh doanh, nhân sự, đầu tư và sản xuất.

Để thực hiện phương thức quản trị tập trung, Tổng công ty đã sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức, xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của các Ban chức năng phù hợp với mô hình quản trị mới.

Hiện các ban chức năng của Tổng công ty đã và đang tích cực triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu về quản trị tập trung của Tổng công ty.

2. Hoạt động các lĩnh vực chính của Tổng công ty:

2.1 Lĩnh vực xi măng, bê tông:

2.1.1 Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh.

*** Kết quả chủ yếu năm 2018:**

- Sản lượng xi măng sản xuất, tiêu thụ trên 2 triệu tấn.
- Doanh thu: 2.487 tỷ đồng, đạt 86% KH, bằng 92% so với cùng kỳ;
- Lợi nhuận trước thuế: 164 tỷ đồng, đạt 64% KH, bằng 58% so với cùng kỳ.

*** Nguyên nhân lợi nhuận giảm:**

- Giá bán bình quân giảm khoảng 36.800 đồng/tấn;
- Giá thành sản xuất clinker tại nhà máy Tây Ninh tăng từ quý II/2018 khoảng 26.433 đ/tấn do giá nhiên liệu than tăng mạnh và các nguyên, vật liệu khác như: đá vôi, đá sét, silic... cũng tăng 4% trở lên.

Từ tháng 12/2018, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của FiCO hiện chiếm 25,8% vốn điều lệ của TAFiCO.

2.1.2 Công ty cổ phần bê tông FiCO-PANU.

Với các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD đã thực hiện như: Sắp xếp lại các trạm trộn không hiệu quả, tập trung vào các đơn hàng có lợi nhuận, giảm giá đầu vào...kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt hiệu quả tương đối cao so với 2017, tiếp tục khẳng định thương hiệu thông qua việc cung cấp vào các dự án lớn tại TP.HCM.

*** Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng bê tông: 764.000 m³ khối, giảm 18% so với năm 2017;
- Doanh thu: 1.006 tỷ đồng, đạt 72% KH, bằng 80% so với cùng kỳ;

- Lợi nhuận trước thuế: 10,8 tỷ đồng, đạt 216% KH và 312% so với cùng kỳ.

2.2 Lĩnh vực Khoáng sản:

2.2.1 Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO.

* Năm 2018, đơn vị đã triển khai các nhóm giải pháp cơ bản như:

- Ổn định nguyên liệu cát và chi phí sản xuất;
- Phân cấp chất lượng sản phẩm theo khách hàng và tăng giá bán sản phẩm (~20% so với 2017).

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu: 132 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, tăng 3% so cùng kỳ 2017.

+ Lợi nhuận: 38 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ 2017.

* Đầu tư: Hiện đang tích cực triển khai thực hiện dự án:

- Dự án đầu tư Nhà máy nghiền bột Silica kết hợp các dây chuyền sàng, tuyển cát mới: Đã hoàn thành việc lựa chọn được địa điểm đầu tư và thẩm định của các sở, ban, ngành địa phương. Do một số yếu tố khách quan về chính sách của tỉnh Khánh Hoà, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình xem xét của UBND tỉnh Khánh Hoà về điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

- Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng mới tại huyện Cam Lâm, Khánh Hoà: Hiện đang thực hiện các thủ tục tại địa phương và các Bộ ngành có liên quan để xin cấp phép thăm dò khu mỏ mới.

2.2.2 Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO.

* Với các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD như:

- Cân đối khai thác các khai trường để khắc phục tồn tại, hạn chế về khai trường khai thác;

- Khoán chi phí sản xuất;

- Gia tăng các sản phẩm giá trị cao (Cát nhân tạo, đá ốp lát...).

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

+ Doanh thu: 275 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch, tăng 6% so cùng kỳ 2017.

+ Lợi nhuận: 23,1 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, tăng 57% so cùng kỳ 2017.

Năm 2018 Công ty cũng đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý theo quy định, nộp các khoản phí và đã được cấp Giấy phép khai thác mới.

2.2.3 Công ty cổ phần Hóa An.

Đơn vị duy trì hiệu quả SXKD cao, tăng trưởng tốt so với cùng kỳ:

- Doanh thu: 298 tỷ đồng, đạt 118% KH, tăng 16% so với cùng kỳ 2017;

- Lợi nhuận: 83 tỷ đồng, đạt 128% KH, tăng 13% so với cùng kỳ 2017.

2.2.4 Công ty cổ phần khoáng sản FiCO Bình Phước.

* Hoạt động kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 14,7 tỷ đồng, đạt 124% KH, tăng 73% so với cùng kỳ 2017;
- Lợi nhuận: 2 triệu đồng.

Tuy nhiên công tác tái cấu trúc về vốn để triển khai đầu tư khai thác mỏ Puzoland 32 ha hiện vẫn chưa có phương án khả thi thực hiện.

2.3 Lĩnh vực Vật liệu hoàn thiện:

2.3.1 Công ty CP gạch men Thanh Thanh.

* Kết quả thực hiện năm 2018:

- Doanh thu: 398 tỷ đạt 110% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ 2017;
- Lợi nhuận: 18,7 tỷ đồng đạt 118% kế hoạch, bằng 76% so với cùng 2017.

Từ tháng 10/2018, FiCO đã hoàn thành việc mua cổ phiếu để tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% vốn điều lệ của Công ty.

2.3.2 Công ty cổ phần Vitaly.

Năm 2018, đơn vị hoạt động SXKD đạt hiệu quả tốt:

- Doanh thu: 373 tỷ đạt 106 % kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ 2017;
- Lợi nhuận: 16,6 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch, bằng 63% so với cùng kỳ 2017.

2.3.3 Công ty CP gạch Đông Nam Á.

FiCO mua cổ phần chi phối Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á từ tháng 9/2018. Hiện đang trong quá trình tái cấu trúc tài chính và đang triển khai sửa chữa nâng cấp các dây chuyền sản xuất. Riêng dây chuyền số 3 đã đưa vào hoạt động ổn định từ cuối tháng 10/2018 và dây chuyền 2 đã đi vào hoạt động từ tháng 4/2019;

Nguyên nhân lợi nhuận khối vật liệu hoàn thiện giảm so với cùng kỳ: Hầu hết các chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ quý II.2018 so với cùng kỳ như CNG, dầu điều..., trong đó chi phí CNG tăng 2.696 đồng/m² (tăng 21% so với cùng kỳ). Dầu điều tăng 606 đ/m² (tăng 23% so với cùng kỳ) làm tăng giá thành sản phẩm.

2.4 Lĩnh vực Thương mại:

Trong năm 2018, Tổng công ty thực hiện công tác tái cấu trúc lĩnh vực thương mại, theo đó:

- Tách Chi nhánh Tổng công ty - Công ty Thương mại VLXD FiCO để thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO hạch toán độc lập, chủ động;
- Thành lập Ban thương mại, bổ sung kinh doanh vật tư, nguyên liệu đầu vào cho lĩnh vực gạch ốp lát và kinh doanh than nhập khẩu;
- Duy trì hoạt động của chi nhánh Hà Nội.

Tổng doanh thu lĩnh vực thương mại của Tổng công ty năm 2018 đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động và các mục tiêu chính của việc tái cấu trúc chưa đạt được, cụ thể: kết quả kinh doanh chưa hiệu quả, vẫn còn nhiều bất cập và tiềm ẩn rủi ro tài chính...

2.5 Lĩnh vực xây lắp, hạ tầng và BĐS:

2.5.1 Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO:

249
 NG T
 AY DI
 1
 G TY
 HÂN
 HỒ C

Kết quả thực hiện năm 2018 đạt thấp:

- Doanh thu: 56 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch;
- Lợi nhuận: 313 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch.

2.5.2 Công ty TNHH xây dựng FiCO COREA (F.C.C).

Hoạt động SXKD của Công ty vẫn tiếp tục khó khăn:

- Doanh thu: 56 tỷ đồng, đạt 38% Kế hoạch;
- Lợi nhuận: 943 triệu đồng, đạt 37% Kế hoạch.
- Tình hình tài chính khó khăn, mất cân đối và tiềm ẩn lỗ phát sinh tại các dự án chưa thực hiện thanh quyết toán.

2.5.3 Công ty CP CK XD Tân Định FiCO:

Năm 2018, đơn vị tiếp tục khó khăn, lỗ phát sinh 4,7 tỷ đồng.

* Nguyên nhân:

- Những yếu kém về quản trị, tổ chức, sản xuất và chất lượng sản phẩm, kinh doanh, tài chính... từ các năm trước vẫn chưa được khắc phục triệt để; các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD chưa mang tính đồng bộ và hiệu quả.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh yếu kém, thu không bù đắp đủ chi phí.

Hiện Tổng công ty đang tập trung chỉ đạo, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho đơn vị.

3. Tình hình và kết quả triển khai các dự án đầu tư:

Tổng công ty đang tiếp tục triển khai một số dự án:

- Dự án FICO STAR: Đang trong quá trình rà soát, điều chỉnh phương án thiết kế, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung và thu xếp vốn để triển khai thực hiện.

- Dự án giai đoạn 2 tại Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh: Sau khởi công đầu tư giai đoạn 2, tại Nhà máy xi măng Tây Ninh mới thực hiện đầu tư một số hạng mục phụ trợ. Hiện đã hoàn thành tăng vốn điều lệ, đủ nguồn vốn để triển khai dự án và đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục đầu tư với các cơ quan chức năng để thực hiện đầu tư giai đoạn 2 theo lộ trình.

- Dự án đầu tư xin cấp giấy phép khai thác mới và mở rộng mỏ đá tại Công ty CP Phước Hoà FiCO, đã thực hiện xong các thủ tục pháp lý và đã được cấp Giấy phép khai thác mới.

- Dự án đầu tư Nhà máy nghiền bột Silica kết hợp các dây chuyền sàng, tuyển cát mới: Đã hoàn thành việc lựa chọn được địa điểm đầu tư và thẩm định của các sở, ban, ngành địa phương. Do một số yếu tố khách quan về chính sách của tỉnh Khánh Hoà, đến nay dự án vẫn đang trong quá trình xem xét của UBND tỉnh Khánh Hoà về điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

- Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng mới tại huyện Cam Lâm, Khánh Hoà: Hiện đang thực hiện các thủ tục tại Văn phòng Chính Phủ, Bộ TN&MT, Tổng cục ĐC&KS Việt Nam và Bộ Xây Dựng để xin cấp phép thăm dò khu mới.

- Dự án mỏ đá Sông Trầu: Đã được cấp giấy phép khai thác mới, hiện đang hoàn tất các thủ tục với UBND tỉnh Đồng Nai để thuê đất và cấp sổ đỏ với diện tích 14 ha. Sau đó



sẽ tiến hành tái cấu trúc lại khoản đầu tư của Tổng công ty tại mỏ đá Sông Trầu.

- Dự án BOT Vành đai 3 Tân Vạn Nhơn Trạch: Tổng công ty đã trúng thầu vòng sơ tuyển. Đang chuẩn bị các công việc cần thiết để triển khai các bước tiếp theo.

4. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, nguyên nhân và giải pháp xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

4.1 Về nợ phải trả quá hạn.

Trong năm 2018, Tổng công ty không có phát sinh về nợ phải trả quá hạn, các khoản nợ đều được thanh toán theo đúng quy định.

4.2 Về các khoản phải thu khó đòi:

Đến 31/12/2018, Tổng công ty tồn đọng 33 khoản nợ khó đòi phải xử lý là 79,4 tỷ đồng. Trong đó nợ khó đòi lũy kế chủ yếu phát sinh trước 30/9/2016.

Năm 2018, Tổng công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 26,7 tỷ đồng.

5. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước.

Tổng công ty nghiêm túc thực hiện việc sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước theo đúng các quy định của Nghị định 91/2015/NĐ –CP ngày 13/10/2015 của chính phủ; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Thông tư số 21/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc Ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

6. Tình hình thực hiện các khoản thu như: thu từ bán cổ phần khi cổ phần hóa, thu từ bán tiếp cổ phần nhà nước, thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia....

- Trong năm 2018, Tổng công ty không có các khoản thu từ bán cổ phần, bán tiếp cổ phần nhà nước. Tổng thu bằng tiền các khoản cổ tức và lợi nhuận được chia năm 2018 của Tổng Công ty là: 96,39 tỷ đồng.

- Thu từ bán quyền mua CP từ việc tăng vốn điều lệ tại Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh là: 12,9 tỷ, đã thu năm 2018: 11,1 tỷ.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NĂM 2019

I. Các chỉ tiêu KHSXKD chủ yếu:

1. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm.

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% so với 2018
I	Doanh thu			
1	Công ty mẹ riêng	3.260	1.668	51
2	Công ty mẹ hợp nhất	6.380	5.500	86
3	Hợp cộng Tổng công ty	10.761	10.192	95
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Công ty mẹ riêng	30,76	70	227
2	Công ty mẹ hợp nhất	200,38	210	105
3	Hợp cộng Tổng công ty	365,68	700	191

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty mẹ riêng bao gồm: chỉ tiêu doanh thu hoạt động thương mại của VP Tổng công ty, chi nhánh Hà Nội. Chỉ tiêu lợi nhuận gồm các khoản thu nhập từ cổ tức và hoạt động thương mại tự doanh;

2. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu:

TT	Sản phẩm	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	% so với 2018
1	Xi măng (tấn)	2.022.121	2.289.000	113%
2	Bê tông (m ³)	775.602	920.000	119%
3	Khai thác đá các loại (m ³)	3.746.341	3.824.406	102%
4	Khai thác cát (m ³)			
	Cát nhân tạo (m ³)	279.048	340.941	122%
	Cát công nghiệp (tấn)	260.204	300.030	115%
5	Gạch ốp lát (m ²)	10.431.374	18.771.000	180%

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành của Công ty mẹ, đáp ứng yêu cầu quản trị tập trung:

1.1 Công tác Tài chính kế toán:

- Xây dựng và vận hành tốt hệ thống kế toán quản trị chung của Tổng công ty. Định kỳ có báo cáo phân tích hoạt động của các đơn vị thành viên để kịp thời điều hành, xử lý phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị;

- Thực hiện xây dựng và kiểm soát chi phí hoạt động tại các công ty con, Công ty phụ thuộc Tổng công ty;

- Kiểm soát và đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty.

1.2 Công tác Thương mại thị trường:

Tập trung thực hiện một số nội dung:

- Nghiên cứu, đánh giá, báo cáo phân tích thị trường, sâu sát và kịp thời phục vụ công tác kinh doanh thương mại và xây dựng định hướng phát triển lĩnh vực thương mại của Tổng công ty;

- Thực hiện kiểm soát chi phí hoạt động, thực hiện khoán sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh thương mại, khuyến khích tăng trưởng hiệu quả và hạn chế rủi ro;

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng;

- Thực hiện kinh doanh, tự doanh vật tư nguyên liệu tập trung cho các đơn vị thành viên nhằm nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản phẩm;

- Tư vấn, đề xuất các chính sách bán hàng, chiến lược phát triển thị trường, phát triển các lĩnh vực hoạt động, các sản phẩm mới... của Tổng công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, thương mại, thương hiệu Tổng công ty;

- Thực hiện tập trung công tác kinh doanh sản phẩm do các đơn vị thành viên sản xuất để tạo sức mạnh và nâng cao giá trị thương hiệu.

1.3 Công tác Kế hoạch và SXVH:

- Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo chung để phục vụ công tác quản trị, vận hành của Tổng công ty;

- Triển khai mô hình khoán sản phẩm tại các đơn vị thành viên, thí điểm phương án khoán sản xuất tại Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á từ quý III/2019;

- Hợp lý hoá quy trình quản lý sản xuất, các giải pháp nâng cao hiệu quả trong vận hành sản xuất tại các đơn vị thành viên.

1.4 Công tác Đầu tư và M&A:

- Tổ chức thực hiện đánh giá, đề xuất về quản lý, tái cấu trúc... các khoản đầu tư của Tổng công ty tại các Công ty liên doanh, liên kết;

- Thực hiện tiếp các dự án đang dở dang, chương trình đầu tư phát triển đáp ứng mục tiêu chiến lược đến năm 2021 của Tổng công ty;

- Đầu tư tăng vốn cổ phần tại một số đơn vị có hiệu quả kinh doanh và thuộc ngành nghề cốt lõi của Tổng công ty;

- Đầu tư các dự án phát triển hạ tầng, logistics.

1.5 Công tác Tổ chức nhân sự.

- Thực hiện sắp xếp tổ chức sản xuất, thành lập các tổ chức, công ty mới để nâng cao

04024
CÔNG
TẬP XÂY
SỐ 1
CÔNG T
Ổ PHẢI
TR. HỒ C

hoạt động của Tổng công ty;

- Đánh giá nhiệm vụ và hiệu quả của người đại diện vốn FiCO tại doanh nghiệp;
- Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ và cán bộ quản lý cấp trung đáp ứng yêu cầu về mô hình quản trị mới và phát triển của Tổng công ty.

2. Chỉ đạo thực hiện đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các lĩnh vực của Tổng công ty:

2.1 Lĩnh vực vật liệu hoàn thiện:

- Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công ty Cổ phần gạch men Đông Nam Á về công tác tài chính, sản xuất, kinh doanh, khẩn trương tái thiết các dây chuyền sản xuất, tái cấu trúc tài chính, đảm bảo hoạt động năng suất, chất lượng và hiệu quả năm 2019: Từ quý III/2019 đảm bảo hoạt động cả 3 dây chuyền, trong đó sản lượng gạch bán sứ đạt >2 triệu m² trong năm 2019 và đạt công suất 10 triệu m² vào quý 4/2019;

- Tiếp tục thực hiện một số hạng mục đầu tư chiều sâu để nâng chất lượng, sản lượng, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2019 tại Công ty CP gạch men Thanh Thanh và Công ty CP Vitaly;

- Hoàn tất phương án đầu tư tài chính để nâng tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Vitaly lên mức 51% ngay trong năm 2019 để tăng cường hiệu quả đầu tư và quản trị sản xuất.

2.2 Lĩnh vực thương mại:

- Tiến hành cấu trúc lại tổng thể hoạt động thương mại vật liệu xây dựng của Tổng công ty, đặc biệt là Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, đáp ứng mục tiêu: bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả, thực hiện triển khai phương án khoán chi phí, doanh thu, lợi nhuận;

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty TNHH MTV kinh doanh sản phẩm FiCO để chiếm lĩnh thị trường, hỗ trợ sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh...

2.3 Lĩnh vực khoáng sản:

2.3.1 Công ty cổ phần Phước Hoà FiCO:

- Thực hiện triệt để công tác sắp xếp lại các khai trường; đổi mới phương thức quản lý khai thác mỏ để nâng cao hiệu quả SXKD;

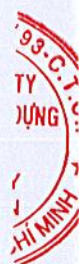
- Xây dựng và tổ chức thực hiện đầu tư nâng cao năng lực chế biến đá xây dựng và phát triển các sản phẩm có hiệu quả cao;

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai theo quy định.

2.3.2 Công ty TNHH MTV – Cát Cam Ranh FiCO:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, sản lượng, tìm kiếm khách hàng mới để đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2019;

- Triển khai các công việc liên quan đến đầu tư Nhà máy chế biến bột silica, cát thành



phẩm tại khu vực mới và kết hợp xin thăm dò khu mỏ mới;

- Làm việc với các cơ quan hữu quan để tiến hành các thủ tục xin khai thác thu hồi cát trắng tại khu mỏ cũ 100 ha trước khi hết hạn giấy phép cũ vào tháng 10/2020.

2.4 Lĩnh vực xi măng, bê tông:

2.4.1 Công ty Cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh - TAFICO:

- Thực hiện đảm bảo kế hoạch SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty TAFICO thông qua;

- Triển khai dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà xi măng Tây Ninh theo kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt;

- Triển khai thực hiện đầu tư phát triển đối với lĩnh vực xi măng theo chiến lược đến năm 2022 của Tổng công ty.

2.4.2 Công ty CP bê tông FiCO-PANU:

- Tiếp tục đầu tư phát triển bê tông thương phẩm với thương hiệu FiCO Pan United, mở rộng các trạm hiện hữu và phát triển hệ thống trạm trộn mới tại các vùng ven thành phố;

- Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa quản lý chi phí nâng cao hiệu quả SXKD.

2.5 Lĩnh vực xây lắp, hạ tầng và bất động sản:

- Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực (FICO COREA, Địa ốc FICO ...) phát triển sản xuất, giảm chi phí nâng cao hiệu quả SXKD;

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công dự án Khu nhà ở FiCO STAR vào quý II/2019;

- Tiếp tục hoàn thiện phương án tài chính của dự án để làm cơ sở đấu thầu kỹ thuật, tài chính dự án BOT gói 1B vành đai 3, Tân Vạn - Nhơn Trạch;

- Tiếp tục xúc tiến đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông tại các dự án trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nhằm hỗ trợ tối đa cho lĩnh vực vật liệu xây dựng của Tổng công ty trong các năm tiếp theo.

3. Công tác quyết toán, bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước:

Hoàn thành việc quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo và phê duyệt của Bộ Xây Dựng.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Trung



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

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

Số: 429 /BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty FiCO;
- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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:

- Đại hội cổ đông năm 2017 của Tổng Công ty VLXD số 1 được tổ chức ngày 04/5/2017 đã bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP gồm 03 thành viên:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| + Ông Phạm Việt Thắng | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Hồ Bảo Hùng | - Thành viên BKS |
| + Ông Đào Quang Sơn | - Thành viên BKS |

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

- 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 của Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Tham gia cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty FiCO rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị phụ thuộc, Công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Tổng Công ty.

- Phối hợp với các Phòng/Ban nghiệp vụ của Tổng công ty thực hiện kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên như:

- + Công ty TNHH XD Fico-Corea.



+ Công ty CP Cơ khí XD Tân Định FiCO.

+ Công ty CP Bê tông FiCO – Pan United.

- Tham gia cùng với các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng công ty phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty Mẹ - Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Ban Kiểm soát cử người tham gia trong Tổ công tác bàn giao tài sản để thực hiện giám sát công tác bàn giao tài sản sang công ty cổ phần.

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 ĐHCĐ giao.

II/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 2018:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty FiCO năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHCĐ, ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 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 2018	Thực hiện 2018	% so với KH
I	Doanh thu	Tỷ đ			
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	1,400	3,260	233%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	6,000	6,380	106%
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	90	31	34%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	400	200	50%
III	Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	Tỷ đ	80	31	38%
IV	Tỷ lệ cổ tức	%	6		

- Doanh thu của công ty mẹ và doanh thu hợp nhất của Tổng công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch lần lượt là 133% và 6%. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ trong năm 2018, FiCO xây dựng dựa trên kế hoạch doanh thu năm 2018 của Chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế năm 2018, doanh thu Công ty mẹ bao gồm khoản doanh thu của Tổng Công ty xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, doanh thu cung cấp nguyên vật liệu đầu vào cho các đơn vị sản xuất gạch men như: Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Công ty CP Vitaly, Công ty CP Gạch Đông Nam Á,... Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu Công ty mẹ tăng 133% so với kế hoạch năm 2018.

- Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 34% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại của Công ty mẹ (hoạt động kinh doanh sắt thép, than đá,...do Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO quản lý, kinh doanh dưới pháp nhân Tổng Công ty) và Chi nhánh FiCO Hà Nội năm 2018 lần lượt là 22,1 tỷ đồng và 10,5 tỷ đồng. Thêm vào đó là việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi làm gia tăng chi phí (giảm lợi nhuận) của Tổng Công ty so với kế hoạch là 26,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 50% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 34% kế hoạch, Công ty CP Xi măng FiCO Tây ninh (Tafico) chỉ đạt 64% kế hoạch đề ra.

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

- Căn cứ Văn bản số 553/BXD-QLDN, ngày 22/03/2019 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, giá cổ phần phục vụ công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty FiCO vào ngày 31/12/2018.

- Hiện nay, Tổng Công ty đã tiến hành thuê tư vấn lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp cho mục đích thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng và báo cáo hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 275/2019/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 27/03/2019, 452/2019/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 22/04/2019.

4. 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. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp và 63 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 359 văn bản, trong đó có 179 nghị quyết/quyết định và 180 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức, 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.

0243
ÔNG T
XÂY D
1
G TY
HÀN
HỒ C

- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong công tác quản trị và điều hành của Tổng Công ty.
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm 2019 và triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.
- Tham gia cùng Ban Điều hành Tổng Công ty làm việc với các đơn vị về báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành triển khai thực hiện tốt công tác quyết toán, bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần.
- HĐQT sớm ban hành các quy định nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động thương mại như: thực hiện các giải pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu quá hạn, tồn đọng lâu năm; Phân tích đánh giá và đưa ra các giải pháp xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển.
- 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, đặc biệt là những đơn vị đã được Ban Kiểm soát thực hiện kiểm toán và có những đề xuất, kiến nghị.
- HĐQT cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án FiCO Star nhằm thu hồi vốn về cho Tổng Công ty.
- HĐQT và Ban Điều hành phối hợp, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc kiện toàn bộ máy kiểm toán nội bộ và tăng cường hoạt động kiểm toán nội bộ.

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**

Phạm Việt Thắng



Số: 119/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 1 ngày 03/10/2017,

Khoản 7 Điều 28 Điều lệ Tổng công ty quy định: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Quyết định số 325/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Lê Đức Huy từ ngày 02/11/2018.
- Nghị quyết số 324/NQ-HĐQT và Quyết định số 326/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2018 về việc bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng giữ chức danh Thành viên HĐQT từ ngày 15/11/2018.
- Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Bền từ ngày 31/12/2018.
- Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT và Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2019 về việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 09/01/2019.
- Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT và Quyết định số 66/QĐ-HĐQT ngày 15/03/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đào Trọng Khanh từ ngày 15/03/2019.



Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định về việc:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Lê Đức Huy, Ông Nguyễn Ngọc Bền và Ông Đào Trọng Khanh.
2. Bổ nhiệm Ông Tô Dũng và Bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tô Dũng



Số: 120/Tr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán)

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2018.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 tại Tài liệu đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019, Báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31/12/2018 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 cộng tài sản	3.021.883.375.696	3.367.756.438.404
2	Tài sản ngắn hạn	1.681.000.444.131	2.037.754.979.184
3	Tài sản dài hạn	1.340.882.931.565	1.330.001.459.220
4	Tổng cộng nguồn vốn	3.021.883.375.696	3.367.756.438.404
5	Nợ phải trả, trong đó:	1.708.948.469.752	1.955.700.130.743
	'- Nợ phải trả ngắn hạn	1.653.847.884.820	1.876.929.524.537
	'- Nợ phải trả dài hạn	55.100.584.932	78.770.606.206
6	Vốn chủ sở hữu	1.312.934.905.944	1.412.056.307.661
7	Tổng doanh thu và thu nhập	3.419.151.587.744	6.483.208.900.673
	Trong đó:		
	- Doanh thu thuần bán hàng	3.260.522.208.481	6.380.711.495.629
	- Doanh thu hoạt động tài chính	150.643.581.552	48.426.568.779
	- Thu nhập khác	7.985.797.711	54.070.836.265
8	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	30.759.643.487	200.377.435.075
9	Tổng Lợi nhuận kế toán sau thuế	30.759.643.487	158.782.476.381
10	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	30.759.643.487	73.314.266.085
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	242	577



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**



Có Dũng



Số: 121/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty VLXD Số 1-CTCP.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.384.949.737
1	Các năm trước để lại	7.625.306.250
2	Năm 2018	30.759.643.487
II	Phương án phân phối	38.384.949.737
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận thực hiện năm 2018)	3.075.964.349
2	Trích quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận thực hiện năm 2018)	1.537.982.174
3	Trích cổ tức (Không chia cổ tức)	0
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	33.771.003.214

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.



Go Dũng

Số: 122/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 04/05/2018;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2018 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2018:

- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 04/05/2018, Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1,5	15.000.000	Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 331-HĐQT)
2	Nguyễn Ngọc Bền	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10,5	105.000.000	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 330 – HĐQT)



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
3	Nguyễn Ngọc Bền	TV.HĐQT	8.000.000	1,5	12.000.000	Thành viên HĐQT từ 15/11/2018
4	Lê Đức Huy	TV.HĐQT	8.000.000	10	80.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 02/11/2018
5	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
6	Nguyễn Quang Trung	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 01/03/2018 (QĐ 33-HĐQT)
7	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 47-HĐQT)
8	Hồ Đình Thuận	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 14/03/2018 (QĐ 43 - HĐQT)
9	Nguyễn Xuân Thắng	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 48 - HĐQT)
II	Ban Kiểm soát					
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000	
2	Đào Quang Sơn	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
3	Hồ Bảo Hùng	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
	Tổng cộng				724.000.000	



2. Kế hoạch trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, 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 ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Có Dưng



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

Số: 430/BKS-TT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 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.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 năm 2018.

- 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.

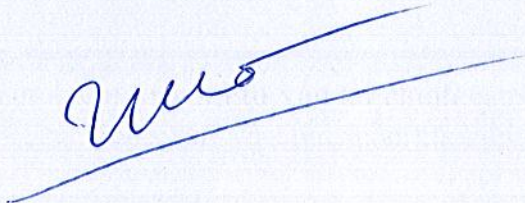
Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Việt Thắng