

Số: ~~387~~BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 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 126/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2019.
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2019 gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| - Ông Tô Dũng | - Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 15/11/2018 |
| - Ông Hồ Đình Thuần | - TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 14/03/2018 |
| - Ông Nguyễn Xuân Thắng | - TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 15/03/2018 |
| - Ông Nguyễn Ngọc Bền | - TV HĐQT | Miễn nhiệm ngày 09/01/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Hiếu | - TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 09/01/2019 |
| - Ông Đào Trọng Khanh | - TV HĐQT | Miễn nhiệm ngày 15/03/2019 |
| - Ông Võ Thành Nhân | - TV HĐQT | Bổ nhiệm ngày 27/12/2019 |

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 47 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 251 văn bản trong đó có 118 nghị quyết/quyết định và 133 văn bản khác.

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

2.1. 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 công ty. 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 03 Ban quản lý dự án: Ban quản lý các dự án hạ tầng, Ban quản lý dự án FiCO Home Phan Huy Ích và Ban Quản lý dự án Bất động sản Phước Hòa FiCO.

- Tổng công ty tiếp tục triển khai mô hình quản trị tập trung đối với các đơn vị thành viên. Tổng công ty đã triển khai mô hình quản trị tập trung đối với khối gạch, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên HĐQT đánh giá quá trình triển khai mô hình quản trị tập trung diễn ra còn chậm, chưa phát huy hiệu quả rõ nét.
- Chỉ đạo công tác sắp xếp nhân sự giữ chức vụ quản lý tại các Công ty con theo hướng tập trung và kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các Công ty liên doanh, liên kết.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng cơ chế lương, thưởng của Ban Điều hành các đơn vị thành viên dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị thành viên.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh FiCO Đà Nẵng. Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO nhằm thống nhất và mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm Vật liệu hoàn thiện của Tổng công ty. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO sang Công ty cổ phần.

2.2. Về công tác tài chính kế toán:

- Chỉ đạo công tác cấu trúc lại hoạt động của bộ phận Tài chính Kế toán theo mô hình tập trung, tinh gọn.
- HĐQT đã phê duyệt việc triển khai hệ thống kế toán quản trị tại các Bộ phận/Đơn vị thành viên của Tổng công ty về các nội dung: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý công nợ, tồn kho, kế hoạch ngân sách, kế hoạch hành động.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp, đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Công văn của Bộ Xây dựng, HĐQT đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- HĐQT phê duyệt chủ trương và hạn mức hỗ trợ tài chính cho Công ty CP Gạch Đông Nam Á nhằm khôi phục sản xuất và thanh toán các khoản còn tồn đọng trong quá trình nhận chuyển nhượng cổ phần.
- HĐQT đã phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản tại Kho than Gò Dầu, Đồng Nai và Nhà máy cán kéo thép Bình Dương.

2.3. Về công tác đầu tư và M&A:

- Các khoản đầu tư tài chính:
 - + Ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Vitaly. Theo đó, Tổng công ty đã



mua 300.000 cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vitaly từ 27% lên 30,75% vốn điều lệ Công ty.

- + Ngày 20/02/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty tại Ngân hàng HDBank. Theo đó đến thời điểm báo cáo, Tổng công ty đã bán 5.450 cổ phần trong tổng số 175.548 cổ phần của FiCO tại Ngân hàng HDBank.
- + Đối với các khoản đầu tư tại công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác: 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, từng bước thoái vốn, sắp xếp để 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: Hội đồng quản trị đã kiện toàn Ban Quản lý Dự án FiCO Home – Phan Huy Ích để triển khai thực hiện dự án. Tiến độ dự án: hiện đang tiến hành thẩm định nghĩa vụ tài chính bổ sung và thu xếp nguồn vốn để triển khai thực hiện.
 - + Dự án tham gia đấu thầu nhà đầu tư Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Đã hoàn tất các thủ tục vòng sơ tuyển. 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: Trong năm 2019 đã được cấp Giấy phép khai thác mới và quy hoạch lại mỏ; thực hiện đấu 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 đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica: Đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án; trong đó, điều chỉnh về chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ, giải pháp về kết cấu công trình, tổng mức đầu tư và các chỉ tiêu kinh tế tài chính.
 - + 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 có quyết định cho thuê đất với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai. Tổng công ty sẽ xem xét, tiến hành tái cấu trúc lại khoản đầu tư của Tổng công ty tại mỏ đá Sông Trầu.
 - + Dự án mỏ Puzoland Bình Phước: Tổng công ty đẩy nhanh công tác tái cấu trúc và sớm đưa dự án đi vào hoạt động khai thác.

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.

5004
NG C
IỀU X
SỐ
ÔNG
Ở PH
T P HI

2.4. Về công tác nhân sự

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 48 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác cán bộ. Trong đó, có một số nhân sự chủ chốt như sau:

- Ngày 09/01/2019: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Bền.
- Ngày 09/01/2019: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty.
- Ngày 18/01/2019: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ngày 27/12/2019: Tạm thời bổ nhiệm Ông Võ Thành Nhân giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty, trình đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại đại hội gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ.
- Ngày 16/03/2020: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Quang Trung.
- Ngày 25/03/2020: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

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

- Công tác quyết toán bàn giao vốn sang CTCP: Đã hoàn thành việc rà soát hồ sơ bàn giao vốn Nhà nước sang CTCP trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt. Tổng công ty đang tiến xác định giá trị lô đất 2/34 Phan Huy Ích tại thời điểm cổ phần hóa để làm cơ sở bàn giao.
- Công tác thoái vốn Nhà nước: Ngày 01/08/2019, Bộ Xây dựng có công văn số 1798/BXD-QLDN về việc tạm dừng việc triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP, do vậy hiện nay FiCO đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

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

- 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:

Trong năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện được các nội dung công việc nêu trên. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của Tổng công ty còn nhiều mặt hạn chế, chưa đạt so với kỳ vọng của HĐQT và ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều đơn vị phát sinh lỗ (Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, Chi nhánh FiCO Hà Nội, Công ty CP CKXD Tân Định FiCO) và một số đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả, lợi nhuận thấp (Công ty CP Gạch Đông Nam Á,...).
- Việc tái cấu trúc hệ thống quản trị theo mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty chưa thực sự phát huy hiệu quả; các Ban chức năng Tổng công ty chưa phát huy hết năng suất hoạt động, chưa thể hiện vai trò rõ nét đối với hoạt động của các đơn vị thành viên; hoạt động của các đơn vị thành viên chưa có chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.
- Việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO nhằm thống nhất kênh phân phối sản phẩm vật liệu hoàn thiện chưa phát huy được vai trò của mình trong việc điều tiết sản xuất, mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Việc chuyển giao hệ thống bán hàng chưa tạo ra sự thay đổi về chi phí bán hàng so với trước đây, việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng hệ thống đại lý của Công ty trong năm 2019 chưa hiệu quả.
- Hoạt động thương mại của Tổng công ty còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hàng tồn kho vẫn ở mức cao.

II. Phương hướng hoạt động năm 2020:

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động của Tổng Công ty. Tiến hành rà soát, xây dựng lại quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty (Quy chế tài chính, Quy chế người đại diện, Quy chế quản trị,...). Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, định biên lao động, đánh giá hiệu quả công việc đối với từng Ban chức năng.
- Cấu trúc lại tài chính, xây dựng 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.
- Nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo quản trị, tiếp tục triển khai hệ thống kế toán quản trị và thống nhất áp dụng phần mềm kế toán đối với các đơn vị thành viên.
- Tái cấu trúc hoạt động thương mại theo hướng quản trị tập trung, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn vốn bằng việc quản trị thông qua cơ chế khoán, thực hiện tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí, tiến hành tái cấu trúc ngành hàng và khai thác hiệu quả các tài sản.
- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO trong việc điều tiết sản xuất đối với các đơn vị khối Vật liệu hoàn thiện. Hoàn thành chuyển giao hệ thống phân phối sản phẩm, thống nhất cơ chế, quy trình bán hàng giữa các đơn vị thành viên khối Vật liệu hoàn thiện và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm.
- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào,

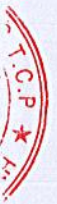
Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Có Dũng



Số: 388/BC-TGD

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

I. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2019 (ĐH CĐ)	TH 2019	% so với KH 2019
I	Doanh thu			
1	Công ty mẹ riêng	1,668	3,081	185%
2	Công ty mẹ hợp nhất	5,500	3,853	70%
3	Hợp cộng Tổng công ty	10,192	8,842	87%
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Công ty mẹ riêng	70	36	51%
2	Công ty mẹ hợp nhất	210	57	27%
3	Hợp cộng Tổng công ty	700	598	85%

1. Giá trị doanh thu

- Doanh thu thực hiện của Công ty mẹ tăng đột biến (tăng 85%) so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nguyên nhân, chưa tính đến doanh thu bán hàng của công ty mẹ cho công ty con là Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO khi đăng ký kế hoạch SXKD năm 2019.

- Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty chỉ bằng 70% so với kế hoạch năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu các công ty con của Tổng công ty không đạt kế hoạch năm 2019, cụ thể là Công ty CP Phước Hòa FiCO, Công ty CP Cơ khí Xây Dựng Tân Định FiCO, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO, Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO, Công ty CP Gạch Đông Nam Á chỉ đạt từ 55 % đến 89 %

2. Giá trị lợi nhuận

- Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 51% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại, của Công ty mẹ và Chi nhánh FiCO Hà Nội năm 2019 đều bị lỗ lần lượt là 12,7 tỷ đồng và 8,2 tỷ đồng. Thêm vào đó, Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 31,6 tỷ đồng làm tăng chi phí (giảm lợi nhuận) của Công ty mẹ.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 27% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 51% kế hoạch và các Công ty con không đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể: Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO giảm 20% so

với kế hoạch, Công ty CP Gạch Đông Nam Á chỉ đạt 16% kế hoạch, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO xây dựng kế hoạch lãi, nhưng thực tế năm 2019 lỗ là 66 tỷ đồng.

3. Giá trị tài sản

- Tại 31/12/2019, tổng tài sản dài hạn theo báo cáo hợp nhất của Công ty mẹ đạt 1.707,93 tỷ đồng, tăng 378 tỷ đồng so với 31/12/2018; Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 đạt 1,4 lần, đảm bảo mức độ an toàn tài chính.

II. Thực hiện một số nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Tổng công ty:

1. Công tác quản lý, điều hành Tổng công ty.

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty giao, Ban điều hành Tổng công ty đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của Tổng công ty theo mô hình “quản trị tập trung”. Hoàn thành việc tái cơ cấu, sắp xếp lại mô hình tổ chức của Tổng công ty; các ban nghiệp vụ của Tổng công ty đã triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo mô hình mới đáp ứng yêu cầu về quản trị của Tổng công ty:

- Duy trì an toàn tài chính, dòng tiền của Tổng công ty;
- Đảm bảo SXKD ổn định và kết quả chung toàn Tổng công ty có hiệu quả.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế trong quản lý, điều hành:

- Các chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đặt ra;
- Một số đơn vị hoạt động yếu kém kéo dài, phát sinh lỗ và ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của Tổng công ty.

2. Thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tại Công ty thành viên.

Trong năm 2019, nhìn chung Người đại diện FiCO tại các công ty thành viên đã nỗ lực thực hiện tốt các định hướng chỉ đạo của Tổng công ty đối với nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Riêng Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO hoạt động yếu kém dẫn đến phát sinh lỗ lũy kế trong hoạt động, Tổng công ty đã thay Người đại diện vốn tại Công ty Thương mại cuối năm 2019.

3. Kết quả hoạt động các lĩnh vực của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

3.1. Lĩnh vực sản xuất vật liệu.

Trong nửa đầu năm 2019, tình hình thị trường vật liệu xây dựng nhìn chung vẫn khá ổn định thì nhu cầu thị trường sau đó đã giảm nhanh trong quý III và các tháng cuối năm 2019, chủ yếu là do vấn đề cấp phép dự án bất động sản ở thị trường TP. Hồ Chí Minh, cùng với biến động tăng của yếu tố đầu vào (như dầu FO, CNG, than, điện, đơn giá tiền lương cơ bản...) ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm.

Để có thể duy trì tăng trưởng ổn định, Ban Tổng giám đốc đã có các giải pháp quyết liệt như tái cơ cấu mô hình quản trị tập trung, bán hàng, nhân sự nhằm tiết giảm chi phí. Thực hiện các giải pháp khoán quản, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm song song với việc phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới.

Đánh giá kết quả lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 627,73 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch 2019; Doanh thu đạt 5.592 tỷ đồng, đạt 86 % kế hoạch 2019. Trong đó:

a- Khai thác, chế biến khoáng sản.

Trong năm 2019, các mục tiêu tăng trưởng chủ yếu tập trung vào dự án đầu tư mở rộng mỏ đá tại Công ty CP Phước Hoà FiCO, theo đó đã hoàn thành thủ tục đầu tư xin giấy phép khai thác mới vào đầu năm 2019. Nâng công suất khai thác lên 1,4 tr m³/năm. Hoàn thành công tác tái cơ cấu mô hình quản lý khai thác mỏ, tổ chức đấu thầu lựa chọn 5 đơn vị khai thác cho 3 khu vực trong toàn mỏ. Tổ chức bán hàng qua cân điện tử, đầu tư mới hệ thống 5 cân điện tử, hệ thống cáp quang và camera giám sát nội bộ trong quý III/2019 phục vụ công tác bán hàng và kiểm soát sản phẩm. Hiện mỏ đá Phước Hoà đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

Hoạt động tại các đơn vị như Cát Cam Ranh FiCO, Hóa An tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với tổng lợi nhuận chiếm 78,6% toàn khối đạt gần 118 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế toàn khối đạt 149,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch 2019; Doanh thu đạt 708 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch 2019.

b- Gạch Ốp lát.

Kết quả SXKD trong năm 2019: Lợi nhuận trước thuế đạt 35,5 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch 2019; Doanh thu đạt 1.448 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch 2019.

Trong năm 2019, Tổng công ty đã chỉ đạo và phối hợp với các công ty chủ động thực hiện rà soát lại quy trình sản xuất, điều chỉnh cơ cấu và phát triển các mẫu mã sản phẩm mới đáp ứng theo nhu cầu thị trường; Đẩy mạnh hoạt động tự doanh cung cấp nguyên liệu đầu vào tại các nhà máy và bao tiêu sản phẩm đầu ra, tạo chuỗi phân phối hiệu quả thông qua Công ty TNHH MTV kinh doanh SP FiCO. Trong đó để khuyến khích các Công ty trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, Tổng Công ty đã giao chỉ tiêu lợi nhuận gắn với thưởng hiệu quả vào quỹ tiền lương khi vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra với mức 30%, 25% và 20%.

c- Xi măng – Bê tông.

Lãi trước thuế 442,7 tỷ đồng, đạt 112,6% kế hoạch 2019; Doanh thu đạt 3.405 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch 2019. Năm 2019, Các đơn vị thuộc khối vẫn duy trì được tính ổn định sản xuất kinh doanh do đã thực hiện các giải pháp để duy trì mục tiêu chất lượng, tỷ lệ thu hồi cùng với đầu tư nâng cao cơ chế quản lý, xác định phân khúc đúng nhu cầu thị trường cho từng loại sản phẩm.

3.2 Lĩnh vực kinh doanh, thương mại vật liệu xây dựng.

Năm 2019, đánh giá là năm đặc biệt khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại VLXD của Tổng công ty với mức giảm sâu giá trị doanh thu chỉ tính riêng Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO là 45% so với năm 2018. Tổng doanh thu toàn khối chỉ đạt 3.038 tỷ đồng bằng 75% kế hoạch năm 2019. Lợi nhuận 2019, giảm sâu do khoản lỗ phát sinh 66 tỷ đồng dẫn đến tổng lỗ lũy kế 2018-2019 tăng lên mức 84.9 tỷ đồng;

Nguyên nhân chủ yếu là do công ty phải trích lập khoản dự phòng nợ khó đòi là 31,6 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng và giá bán giảm nên lợi nhuận gộp không đủ bù đắp chi phí của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lượng hàng tồn kho lớn như than đá, thép XD... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả SXKD năm 2019 của toàn khối.

3.3 Lĩnh vực cơ khí và thi công xây dựng.

Lãi trước thuế toàn khối đạt gần 1 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch 2019; Doanh thu đạt 139,8 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch 2019.

4. Công tác quản trị sản xuất, quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển

Trong năm 2019, Bộ phận quản lý sản xuất Tổng công ty đã tập trung phối hợp với các đơn vị thành viên thực hiện các chương trình như phục hồi sửa chữa dây chuyền sản xuất tại Công ty Gạch men Đông Nam Á; Tổ chức thực hiện nhiệm vụ KHCN nghiên cứu phát triển VLXD phục vụ các công trình ven biển và hải đảo; Đăng ký tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD và hướng dẫn hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc Tổng công ty...; Bên cạnh đó duy trì phối hợp khắc phục các sự cố sản xuất, rà soát kế hoạch và định mức sản xuất tại các đơn vị nhằm duy trì hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm tại các đơn vị thành viên.

5. Công tác đầu tư và mua bán sáp nhập (M&A).

5.1 Công tác đầu tư mới.

Năm 2019, Tổng công ty tiếp tục triển khai một số dự án tại Công ty mẹ và một số công ty con như sau:

- Dự án FICO HOME Phan Huy Ích: 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 đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm: Hiện Công ty TNHH MTV Cát Cam ranh FiCO đang trong quá trình nghiên cứu rà soát điều chỉnh quy mô đầu tư, phương án công nghệ và lập báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) dự án. Dự kiến hoàn thành trình phê duyệt trong quý II/2020;

- 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 DC&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.

5.2 Mua bán và sáp nhập (M&A).

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Vitaly. Theo đó, Tổng công ty đã mua 300.000 cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vitaly từ 27% lên 30,75% vốn điều lệ Công ty.

Ngoài ra, Tổng công ty đã xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại Ngân hàng HDBank. Theo đó, Tổng công ty đã bán 5.450 cổ phần trong tổng số 175.548 cổ phần của FiCO tại Ngân hàng HDBank.

Đối với các khoản đầu tư tài chính khác tại công ty liên doanh, liên kết: Tiếp tục 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.

6. Báo cáo giám sát tài chính năm 2019 của Tổng công ty.

6.1. Tình hình quản lý sử dụng, bảo toàn vốn góp của nhà nước và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty nghiêm túc thực hiện việc sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước theo đúng các quy định của Nhà nước. Tỷ lệ góp vốn nhà nước **40.08%** tương ứng với **579.243.621.710** đồng vốn chủ sở hữu.

6.2. Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động: Tổng số vốn huy động từ vốn vay thương mại năm 2019 là 3.362 tỷ đồng để thực hiện kinh doanh thương mại, đầu tư và sử dụng ngắn hạn khác.

6.3. Quản lý nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải trả quá hạn.

a. Về nợ phải trả quá hạn.

Trong năm 2019, Tổng công ty không có phát sinh về nợ phải trả quá hạn, các khoản nợ đều được thanh toán theo đúng quy định. Riêng khoản nợ phải trả cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt (55,05 tỷ đồng), Tổng công ty sẽ tất toán sau khi quyết toán dự án FiCO Tower số 927 Trần Hưng Đạo, Q5, Tp.HCM với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt.

Cập nhật tình hình kết quả Thanh tra Chính phủ, ngoài việc nộp số tiền 77,974 tỷ đồng về Quỹ HTSX&PTDN do Quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, Tổng công ty còn phải nộp tiền lãi chậm nộp là 31,279 tỷ đồng. Số tiền này sẽ phải nộp ngay khi có Quyết định chính thức của Đoàn Thanh tra Chính phủ.

b. Về các khoản phải thu khó đòi (nợ xấu).

- Trong năm 2019, Tổng giá trị nợ xấu theo BCTC là 59,01 tỷ đồng. Tổng công ty có 32 khoản nợ khó đòi phải xử lý trong năm 2019, trong đó toàn bộ đều là khoản nợ kinh doanh thương mại VLXD của các nhà thầu mua vật liệu xây dựng chậm trả với tổng số tiền tính đến 1/1/2019 là 68,51 tỷ đồng.

- Tổng công ty đã khởi kiện ra Tòa án để xử lý thu hồi được 26,23 tỷ đồng gốc và 7,738 tỷ đồng lãi chậm trả (từ 17/32 khoản nợ phải xử lý). Trong năm 2020, Tổng công ty tiếp tục xử lý để thu hồi toàn bộ các khoản nợ khó đòi còn lại.

- Năm 2019, Tổng công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 31,6 tỷ đồng.

6.4. Tình hình thực hiện các khoản thu từ cổ phần.

Trong năm 2019, 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 2019 của Tổng Công ty là: 109,77 tỷ đồng.

6.5. Công tác bàn giao vốn sang Công ty cổ phần:

- Đã hoàn thành việc rà soát hồ sơ bàn giao vốn Nhà nước sang CTCP trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt.

- Tổng công ty tiếp tục tiến hành làm việc với các sở ban ngành của Thành phố Hồ Chí Minh để tiến xác định giá trị lô đất 2/34 Phan Huy Ích tại thời điểm CPH để làm cơ sở bàn giao.

6.6. Thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Ngày 01/08/2019, Bộ Xây dựng có công văn số 1798/BXD-QLDN về việc tạm dừng việc triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP, do vậy hiện nay FiCO đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

6.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

Trong năm 2019, Tổng công ty đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước là 21,67 tỷ đồng, đến hết kỳ báo cáo, Tổng công ty hiện chưa phát sinh các khoản thu, chi phải xử lý về thuế theo quy định.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH NĂM 2020

I. Các chỉ tiêu KHSXKD chủ yếu:

1. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm.

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% so với 2019
I	Doanh thu			
1	Công ty mẹ riêng	3.081	1.737	56%
2	Công ty mẹ hợp nhất	3.853	5.822	151%
3	Hợp cộng Tổng công ty	8.842	9.943	112%
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Công ty mẹ riêng	36	15	42%
2	Công ty mẹ hợp nhất	57	120	211%
3	Hợp cộng Tổng công ty	598	622	104%

Ghi chú: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ riêng bao gồm: chỉ tiêu doanh thu hoạt động BP thương mại của VP Tổng công ty, chi nhánh Hà Nội. Chỉ tiêu lợi nhuận gồm các khoản thu nhập từ cô tức và hoạt động thương mại tự doanh;

2. Chỉ tiêu đầu tư phát triển

Năm 2020, Tổng công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư như sau:

- Dự án BDS FICO HOME Phan Huy Ích tại 2/34 Phan Huy Ích Tân Bình, TP.HCM;
- Dự án đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm;
- Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng mới tại huyện Cam Lâm, Khánh Hoà;
- Dự án mỏ đá Sông Trầu.

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế cả nước nói chung và lĩnh vực VLXD nói riêng vẫn tiếp tục khó khăn; Đặc biệt là ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid 19 trong năm 2020, với những kết quả đã đạt được cũng như những giải pháp khắc phục các tồn tại, yếu kém của năm 2019. Ban điều hành đã làm việc với các đơn vị thành viên, xây dựng kế hoạch năm 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp.

1.1 Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản trị, điều hành Tổng công ty.

- Xây dựng KPI 2020 cho các Ban nghiệp vụ và Ban điều hành Tổng công ty làm căn cứ đánh giá và chi trả lương thưởng theo hiệu quả công việc;

- Tiếp tục tái cấu trúc mô hình tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; Xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, xác định rõ nghĩa vụ và quyền hạn của từng vị trí, quy định phối hợp trong công việc... nhằm nâng cao hiệu quả trong điều hành tại Tổng công ty và giám sát hoạt động SXKD và Đầu tư tại các công ty thành viên của TCT.

- Tiếp tục triển khai sắp xếp lại nhân sự đại diện vốn tại các đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản trị của Tổng công ty và ổn định, phát triển của các đơn vị;

- Tập trung triển khai kế hoạch đầu tư phát triển với các dự án trọng điểm năm 2019. Trong đó, củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân lực của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của TCT.

- Rà soát, phê duyệt bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, các quy chế khoán quản, tinh giản bộ máy lao động gián tiếp để tăng năng suất lao động, tiết giảm chi phí trong giá thành sản phẩm; nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cơ giới hóa và tự động hóa.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại các đơn vị và Tổng công ty. Thực hiện việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ vật tư đầu vào, việc thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động sản xuất.

1.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty.

a. Lĩnh vực gạch ốp lát: Tiếp tục thực hiện các giải pháp khoán quản, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm song song với việc phát triển các sản phẩm mới, thị trường mới. Riêng đối với Công ty ASEAN thực hiện nhanh việc tái cấu trúc nguồn vốn vay từ Ngân hàng và một số tổ chức tín dụng khác (dự kiến trong Quý II/2020) để sớm hoàn trả số vốn Tổng Công ty đã tài trợ từ các năm trước. Chuẩn bị các điều kiện và thực hiện công tác đầu tư chiều sâu đảm bảo sớm phát huy hiệu quả sau đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng của sản phẩm; Chỉ đạo và đôn đốc thực hiện nghiêm túc công tác An toàn lao động, PCCN, VSCN tại tất cả các đơn vị.

b. Lĩnh vực thương mại:

+ Công ty TNHH MTV Thương mại FiCO: Triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả và bảo toàn vốn; kiểm soát một số rủi ro trong hoạt động của Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, nhằm phòng tránh những yếu tố gây lỗ như năm 2019.

+ Chi nhánh Hà Nội: TCTy đã chấp thuận kế hoạch và có cơ chế thưởng khi chi nhánh thực hiện vượt chỉ tiêu lợi nhuận với mức thưởng 20-30% số lợi nhuận vượt kế hoạch được giao trong giai đoạn khó khăn của thị trường hiện nay.

+ Công ty TNHH MTV kinh doanh SP FiCO (FiCOCOM): Tiếp tục thực hiện cấu trúc lại Công ty theo hướng tinh, gọn và tiết giảm chi phí; đồng thời phải đảm bảo các mục tiêu:

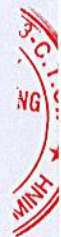
* Hiệu quả hoạt động tối thiểu phải đảm bảo bù đắp chi phí sử dụng vốn;

* Hoàn thiện các quy chế: Bán hàng, tài chính, phối hợp giữa FiCOCOM và các đơn vị sản xuất.

* Quản lý tốt hệ thống phân phối hiện hữu, mở rộng thị trường để gia tăng sản lượng tiêu thụ tiến tới thực hiện bao tiêu 100% sản phẩm của các Nhà máy;

* Chuyển giao hoạt động tự doanh cung cấp nguyên liệu đầu vào tại các nhà máy (hiện đang thuộc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty) sang Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO để đảm bảo thống nhất nhiệm vụ cung ứng vật liệu đầu vào và kinh doanh sản phẩm đầu ra theo mô hình chuỗi cung ứng.

c. Lĩnh vực khoáng sản:



+ Mỏ đá Phước Hòa: Tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai và các dự án phát triển bất động sản; song song với phát huy năng suất chất lượng, tích lũy nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển;

+ Mỏ Cam Ranh: Tập trung vào 03 nhóm việc:

* Làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác khu mỏ cũ;

* Xin thăm dò khu mỏ mới;

* Đầu tư dây chuyền nghiền bột Silica để nâng cao hiệu quả SXKD.

+ Công ty CP Hóa An: Duy trì kết quả kinh doanh tốt và phối hợp với Tổng công ty để xúc tiến đầu tư các mỏ đá mới.

1.3 Tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển.

Nghiên cứu thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển đáp ứng mục tiêu chiến lược đến năm 2022; trong đó tập trung vào:

- Đầu tư phát triển đối với lĩnh vực cốt lõi là Vật liệu xây dựng: Trong đó tập trung vào các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao và đầu tư mới các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

- Đầu tư các dự án có tính hỗ trợ cho lĩnh vực cốt lõi như: Hạ tầng giao thông, bất động sản...

Để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc Tổng công ty trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2020, kính đề nghị Các quý cổ đông, HĐQT Tổng công ty tiếp tục quan tâm, định hướng chỉ đạo và tạo điều kiện tối đa để Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra năm 2020; đồng thời đề nghị các lãnh đạo công ty thành viên chủ động trong điều hành, thực thi tốt các giải pháp, định hướng nêu trên, thường xuyên báo cáo Tổng công ty để hỗ trợ khi cần thiết.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 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 Xuân Thắng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 126/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019:

1. Thành phần 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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

- 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 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.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Tổng công ty, đã kiến nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành các vấn đề về tình hình tài

chính của FiCO, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện tái cơ cấu tình hình tài chính Công ty CP Gạch Đông Nam Á, công tác quản lý hàng tồn kho tại Chi nhánh Hà Nội.

- Tham gia cùng với các Phòng/Ban nghiệp vụ Tổng công ty phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ về thanh tra việc thực hiện sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty VLXD số 1 giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2018.

- Cử người tham gia trong Tổ công tác bàn giao tài sản để thực hiện giám sát công tác bàn giao tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần.

- 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:

+ Tại Công ty CP Vitaly: Đã kiến nghị một số vấn đề về điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính, yêu cầu ban hành quy chế nội bộ về quản trị hàng tồn kho, nghiên cứu và thay đổi chính sách tiền lương, ... (Theo Thông báo số 251/TCT-KTNB, ngày 25/03/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty CP Vitaly).

+ Tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh: Đã kiến nghị đơn vị hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính về việc phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng Quản trị cho Tổng giám đốc trong việc điều hành; kiến nghị một số điều chỉnh trong công tác đấu thầu thanh lý hàng tồn kho, (Theo Thông báo số 642/TCT-KTNB, ngày 25/07/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty CP Gạch Men Thanh Thanh).

+ Công ty CP TNHH MTV TM VLXD FiCO: Đã kiến nghị hoàn thiện các quy định về xây dựng và kiểm soát thực hiện phương án kinh doanh, quản lý giám sát chi phí vận chuyển, điều chỉnh cơ chế tiền lương, ... (Theo thông báo số 1012/TCT-KTNB, ngày 29/11/2019 về kết quả kiểm toán hoạt động tại Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO).

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 2019:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2019:

- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2019 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 2019	Thực hiện 2019	% so với KH
I	Doanh thu				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	1,668	3,081	185%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	5,500	3,853	70%

II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Tỷ đ	70	36	51%
2	Công ty mẹ hợp nhất	Tỷ đ	210	57	27%

- Doanh thu của công ty mẹ năm 2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch 85% do trong năm 2019 khi xây dựng kế hoạch doanh thu của Công ty mẹ chỉ bao gồm doanh thu của Văn phòng Tổng công ty và Chi nhánh FiCO Hà Nội, chưa tính doanh thu Tổng công ty xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO (công ty con 100% vốn của Tổng công ty). Tuy nhiên, trên thực tế năm 2019, doanh thu công ty mẹ bao gồm cả khoản doanh thu xuất bán cho Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, đây là nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu Công ty mẹ tăng 85% so với kế hoạch năm 2019.

- Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty chỉ bằng 70% so với kế hoạch năm 2019. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu các công ty con của Tổng công ty không đạt kế hoạch năm 2019, cụ thể là Công ty CP Phước Hòa FiCO, Công ty CP Cơ khí Xây Dựng Tân Định FiCO, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO, Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO, Công ty CP Gạch Đông Nam Á.

- Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ chỉ đạt 51% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do kết quả kinh doanh của hoạt động thương mại (hoạt động kinh doanh sắt thép, than đá, ...) của Công ty mẹ do Công ty TNHH MTV Thương mại Vật liệu xây dựng FiCO quản lý, kinh doanh dưới pháp nhân Tổng Công ty lỗ 12,7 tỷ đồng và Chi nhánh FiCO Hà Nội lỗ 8,2 tỷ đồng. Thêm vào đó, Tổng công ty cũng tiếp tục thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 31,6 tỷ đồng làm tăng chi phí (giảm lợi nhuận) của Công ty mẹ, đây là các nguyên nhân chủ yếu làm cho lợi nhuận của công ty mẹ không đạt kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tổng công ty chỉ đạt 27% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận của Công ty mẹ chỉ đạt 51% kế hoạch và các Công ty con không đạt kế hoạch lợi nhuận đã đề ra, cụ thể: Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO giảm 20% so với kế hoạch, Công ty CP Gạch Đông Nam Á chỉ đạt 16% kế hoạch, Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO xây dựng kế hoạch lãi, nhưng thực tế năm 2019 lỗ là 66 tỷ đồng.

2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Global Network. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán riêng và báo cáo hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 260/2020/BCKT-BCTC/CPA VIETNAM ngày 23/03/2020 và số 270/2020/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 23/03/2020.

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.

0840
 IG CÔN
 IỆU XÃ
 SỐ
 ONG
 Ở PH.
 TP HC

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 47 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 251 văn bản, trong đó có 118 nghị quyết/quyết định và 133 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 2019 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng Công ty.

4. Các hoạt động khác của Tổng công ty năm 2019:

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

- Căn cứ Văn bản số 1798/BXD-QLDN, ngày 01/8/2019 của Bộ Xây dựng thì việc triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO sẽ được thực hiện theo kế hoạch tại Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Hiện nay, Tổng Công ty đang chờ Quyết định mới thay thế QĐ 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện.

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

- Ngày 11/12/2019, Bộ Xây dựng đã gửi văn bản số 2914/BXD-QLDN Về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO.

- Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 23/12/2019, Tổng công ty đã gửi Văn bản số 1092/FiCO-CV Về việc lập hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC và Văn bản số 258/FiCO-CV Về việc lập hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC (bổ sung)

- Đến nay, Tổng công ty đã gửi hồ sơ để chuyển giao quyền đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty FiCO về SCIC cho Bộ Xây dựng và đang chờ Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020:

Năm 2020, 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, 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 2020 và triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch.

44
GTY
YDU
1
TY
AN
CHÍ

- 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thực hiện các báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục triển khai thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng về 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; Có giải pháp và kế hoạch cụ thể để cải thiện kết quả kinh doanh của các đơn vị hoạt động thua lỗ như: Chi nhánh FiCO Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO.

- 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.

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.

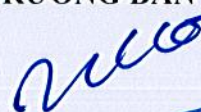
Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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: 389/TT- HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc 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 10/03/2017,

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 bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Nghị quyết số 231/NQ-HĐQT và Quyết định số 232/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2019 về việc bổ nhiệm tạm thời **Ông Võ Thành Nhân** giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP từ ngày 27/12/2019.

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:

Bổ nhiệm **Ông Võ Thành Nhân** giữ chức vụ 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 2020 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



Có Dưng

Số: 390/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 *V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD 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 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 10/03/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, tại Tài liệu đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu		BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.855.281.675.672	3.474.809.752.401
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.630.921.744.204	1.766.883.482.076
1.2	Tài sản dài hạn	1.224.359.931.468	1.707.926.270.325
2	Tổng nguồn vốn	2.855.281.675.672	3.474.809.752.401
2.1	Nợ phải trả, trong đó:	1.541.640.390.222	2.029.591.135.359
	- Nợ phải trả ngắn hạn	1.485.539.805.290	1.908.785.562.329
	- Nợ phải trả dài hạn	56.100.584.932	120.805.573.030
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.313.641.285.450	1.445.218.617.042
3	Tổng doanh thu và thu nhập	3.224.802.467.233	3.929.415.945.597
	- Doanh thu thuần bán hàng	3.081.978.071.927	3.853.740.436.377
	- Doanh thu hoạt động tài chính	132.082.924.038	30.048.359.703
	- Thu nhập khác	10.741.471.268	45.627.149.517
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	35.532.343.855	56.849.277.220
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	35.532.343.855	27.270.856.839
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-	11.448.643.160
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	90

Đơn vị tính: Đồng



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**



Cô Dũng



Số: 391/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 **Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019**

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD 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 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 10/03/2017;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 tại Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	37.553.347.069
1	Các năm trước để lại	2.021.003.214
2	Năm 2019	35.532.343.855
II	Phương án phân phối	5.329.851.578
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	3.553.234.385
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2019)	1.776.617.193
3	Chia cổ tức: Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty quyết định sau khi có ý kiến của của Cổ đông nhà nước – Bộ Xây dựng	X
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	X

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: 392/TTr-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

*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 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 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 126/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ban hành ngày 28/05/2019;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020 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 2020 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2019 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2019:

- Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ban hành ngày 28/05/2019, 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				428.000.000	
1	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	Giữ chức từ 15/11/2018 (QĐ 331/QĐ-HĐQT)
2	Hồ Thị Hiếu	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 09/01/2019 (QĐ 12/QĐ-HĐQT)
3	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	2,5	20.000.000	Bãi nhiệm từ 15/03/2019 (QĐ 66/QĐ-HĐQT)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
4	Hồ Đình Thuận	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 14/03/2018 (QĐ 43/QĐ-HĐQT)
5	Nguyễn Xuân Thắng	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	Bổ nhiệm từ 15/03/2018 (QĐ 48/QĐ-HĐQT)
II	Ban Kiểm soát				216.000.000	
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				644.000.000	

2. Kế hoạch thù lao năm 2020 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.

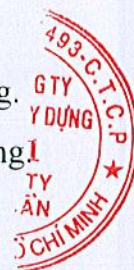
Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Có Dũng





Tr-BKS

Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 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.
- 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 VT, BKS TCT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Việt Thắng