

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Viglacera – CTCP (“Tổng công ty”) báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và các định hướng, kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

1. Tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Năm 2024, HĐQT Tổng công ty đã triển khai và thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty một cách tuân thủ, phù hợp, và hiệu quả.

Trên nguyên tắc hướng đến hiệu quả, áp dụng linh hoạt các cách thức quản trị, từng thành viên HĐQT và toàn thể HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 29/5/2024, chủ động nắm bắt tình hình, xác định các giải pháp điều hành trong 2 lĩnh vực hoạt động cốt lõi là vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.630 tỷ đồng, tương đương 147% kế hoạch Đại hội cổ đông giao, doanh thu hợp nhất đạt 11.906 tỷ đồng, riêng doanh thu xuất khẩu chạm mốc kỷ lục gần 1.200 tỷ đồng

Cụ thể các lĩnh vực hoạt động như sau:

1.1- Lĩnh vực SXKD vật liệu: Năm 2024, tiếp tục với những thách thức không nhỏ là áp lực cạnh tranh gia tăng trong từng nhóm sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu tại các nhóm sản phẩm kính, sứ vệ sinh với số lượng lớn, khó kiểm soát về chất lượng, giá bán; nhu cầu thị trường trong 6 tháng đầu năm suy giảm do ảnh hưởng từ kinh tế - xã hội trong nước cũng như thế giới, giá bán giảm sâu và biến động giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh làm tăng chi phí đầu vào. Do đó, tiêu thụ và giá bán giảm, tồn kho tăng, thời gian phải dừng sản xuất kéo dài hơn so với kế hoạch. Một số nhóm còn lỗ phát sinh, lợi thế cạnh tranh chưa đáp ứng khi thị trường có biến động, xuất phát từ việc chưa nắm bắt kịp thời với những thay đổi của tình hình thực tế tại một số đơn vị; cần tập trung phân tích, đánh giá thị trường, định vị sản phẩm/thị trường, xây dựng thương hiệu giảm áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt (trực tiếp từ hàng nhập khẩu); đồng thời với các biến động chính sách thuế quan của các nền kinh tế lớn cũng bất lợi không nhỏ đối với khả năng xuất khẩu sản phẩm của Tổng công ty.

Đây cũng là thời điểm nhóm vật liệu rà soát, đánh giá triển khai điều chỉnh cơ cấu sản phẩm,

khai thác tối đa những lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Theo đó xây dựng và triển khai “Hệ sinh thái vật liệu xây dựng xanh, đồng bộ cho mọi công trình” thực hiện phát triển các mẫu mã sản phẩm đạt tiêu chuẩn và đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu; chuyển dịch nhanh chóng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như vật liệu xanh, vật liệu tiết kiệm năng lượng, vật liệu thông minh và thân thiện với môi trường.

1.2- Lĩnh vực KD bất động sản (KCN, No): Lĩnh vực Bất động sản thuộc Công ty Mẹ vẫn tiếp tục thể hiện tốt vai trò dẫn dắt trong duy trì hiệu quả, góp phần quan trọng cho Công ty Mẹ hoàn thành kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ thông qua; đặc biệt bất động sản khu công nghiệp tiếp tục có hiệu quả tốt. Năm 2024, Tổng công ty tiếp tục tập trung triển khai đầu tư hạ tầng đồng bộ tại các KCN hiện có, đáp ứng yêu cầu đất sạch cho công tác kinh doanh; thực hiện giải pháp phát triển KCN xanh và thông minh được thí điểm tại KCN Thuận Thành, từng bước áp dụng tại các KCN mới và hiện có, gia tăng tiện ích và lợi thế cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư tại các KCN của Tổng công ty.

Tiếp tục kế hoạch mở rộng quỹ đất phát triển các dự án mới trong lĩnh vực KCN và nhà ở xã hội/nhà ở công nhân trọng điểm tại các KCN. Theo đó, trong năm 2024, Tổng công ty đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư của 03 KCN là Sông Công GD2 (Thái Nguyên), Trần Yên (Yên Bái), Dốc Đá trắng (Khánh Hòa) với tổng quy mô ~ 839 ha, theo đó, đã khởi công trong quý I/2025 Dự án KCN Sông Công GD2 và KCN Dốc Đá Trắng.

1.3- Công tác tái cơ cấu và quản trị

- Tiếp tục thực hiện lộ trình tăng vốn, thoái vốn theo Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 02/TCT-NQĐHĐCĐ ngày 29/05/2024. Tuy nhiên, lộ trình thoái vốn tại các công ty trong nhóm Gạch ngói đất sét nung chưa đạt tiến độ đặt ra do vướng nhiều các thủ tục liên quan.

- Tiếp tục duy trì ký kết hợp đồng sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp theo chuẩn thông lệ quốc tế do các công ty kiểm toán trong nhóm Big 4; phát huy vai trò của bộ phận kiểm toán nội bộ, nâng cao công tác kiểm soát đối với hoạt động của Tổng công ty và nâng cao chất lượng quản trị. Đối với các đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt kế hoạch, Tổng công ty đã thực hiện rà soát tổng thể, xây dựng và triển khai phương án tái cơ cấu toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị. Song song, tiếp tục rà soát các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành, lập kế hoạch và triển khai điều chỉnh hoàn thiện để phù hợp với cơ cấu vốn, thực tế hoạt động và nâng cao công tác kiểm soát của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera - CTCP theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 (v/v Phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025) và Quyết định số 158/TTg-DNDN ngày 02/03/2024 (v/v điều chỉnh kế hoạch thoái vốn nhà nước tại Viglacera) của Thủ tướng chính phủ; chỉ đạo của Bộ Xây dựng và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn Rolan Berger khảo sát, đánh giá xây và triển khai định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới với mục tiêu “Đổi mới và tinh gọn cách thức tổ chức hoạt động” thông qua việc sắp xếp lại sở hữu vốn và cách thức quản trị điều

hành trong hệ thống Tổng công ty từ năm 2025.

1.4- Công tác quản trị nhân sự:

Chỉ đạo định kỳ rà soát, điều chỉnh, cập nhật các văn bản quản trị Công ty như Hệ thống phân quyền của HĐQT, quy chế Người đại diện, quy chế quản lý tài chính; cho ý kiến với người đại diện về việc rà soát, điều chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ theo Quy chế đại diện vốn.

Tăng cường đào tạo trang bị bộ kiến thức chuyên môn, kỹ năng cho các CBNV Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Đồng thời chỉ đạo xây dựng chính sách luân chuyển cán bộ chủ chốt trong hệ thống nhằm: (i) Đáp ứng yêu cầu phát triển và chiến lược của Tổng Công ty trong từng giai đoạn, nâng cao hiệu quả hoạt động. (ii) Tăng cường gắn kết trong đội ngũ, góp phần xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh, đảm bảo sự phát triển bền vững. (iii) Góp phần quản trị rủi ro cho hoạt động của hệ thống.

1.4- Công tác bảo toàn phát triển vốn:

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 31/12/2024 của Tổng công ty là 24.827,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 9.953 tỷ đồng (vốn điều lệ 4.483,5 tỷ đồng). Năm 2024, đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng thời hạn và dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 là 22% (vượt 2% so với kế hoạch được ĐHCĐ giao)

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

2.1. Điều hành sản xuất kinh doanh

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành mọi mặt về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bám sát các mục tiêu chiến lược, nghị quyết của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra; hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị đề ra; đặc biệt là chỉ tiêu hiệu quả. Đã phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng giám đốc, nâng cao trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công. Ban Tổng giám đốc đã chấp hành tốt các chế độ chính sách của pháp luật.

2.2. Phối hợp hoạt động

- Giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Tổng công ty, hàng tuần, tháng cùng họp trao đổi và kiểm điểm các công việc đã thực hiện và sẽ triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các thuận lợi khó khăn, những vướng mắc và tồn tại trong việc điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác để cùng Hội đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

- Hệ thống kiểm tra giám sát đã được xây dựng từ Công ty mẹ cho tới các đơn vị thành viên của Tổng công ty. Hệ thống kiểm soát bao gồm Ban kiểm soát Tổng công ty, Bộ phận kiểm toán nội bộ, Phòng kiểm soát nội bộ Tổng công ty, Ban kiểm soát các đơn vị có vốn góp Tổng công ty; Cập nhật thông tin để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phân tích hàng tháng, quý, đánh giá các rủi ro để góp ý cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

- Giám sát Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý hoặc đột xuất đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác, trao đổi thẳng thắn với Ban Tổng giám đốc, những việc đã đạt được và chưa được theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty kiểm tra nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng công ty. Ban kiểm soát tham gia họp giao ban, cùng trao đổi mọi vấn đề của Tổng công ty, các ý kiến của Ban kiểm soát được tôn trọng, ghi nhận và là cơ sở để đưa ra quyết định, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc yêu cầu Người đại diện quản lý vốn góp Tổng công ty, Người tham gia Ban kiểm soát tại các công ty phải báo cáo thường xuyên kết quả sản xuất kinh doanh, những khó khăn, tồn tại ở các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty để đưa ra công tác chỉ đạo kịp thời.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm các giao dịch) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

Các thông tin, số liệu được trình bày chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2024 và Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024, được đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo đường dẫn: <https://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>.

4. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tổ chức họp 23 cuộc họp (thường kỳ và bất thường), đồng thời thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, qua đó ban hành 232 Biên bản họp, Nghị quyết và các quyết định, văn bản phê duyệt, bao gồm các nội dung trọng tâm như sau:

- Thông qua, giao Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 của Tổng công ty, các đơn vị thành viên và triển khai công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD bám sát mục tiêu, kế hoạch;

- Chỉ đạo triển khai và thực hiện công tác tăng/thoái vốn tại các Công ty cổ phần, góp vốn thành lập các công ty cổ phần mới theo lộ trình và kế hoạch đã đặt ra.

- Thông qua và phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, lĩnh vực vật liệu của các đơn vị thành viên để triển khai theo kế hoạch; nội dung vay vốn của các dự án đầu tư....

(Danh sách biên bản/nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị công bố trong Báo cáo quản trị năm 2024 được đăng tải trên website của Tổng công ty Viglacera-CTCP theo đường dẫn: <https://www.viglacera.com.vn/vi/portal/product.php/quan-he-co-dong.html>).

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Đồng thuận với những đánh giá nhận định về các khó khăn, ảnh hưởng cũng như các cơ hội, điều kiện thuận lợi trong năm 2025 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;

Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển trung hạn đặt ra, tiếp tục xây dựng và phát huy thương hiệu Viglacera trên cả 2 lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản; Tập trung thêm nguồn lực tài chính, phát huy nguồn nhân lực sẵn có của Viglacera, các tài sản máy móc thiết bị, các quỹ đất hiện có để phát triển Tổng công ty Viglacera ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xem xét các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2025 để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty, đồng thời giao Kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Công

ty có vốn góp của Tổng công ty làm cơ sở tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tại các đơn vị; với các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Mục tiêu của các chỉ tiêu SXKD chính năm 2025

- Lợi nhuận trước thuế: Công ty Mẹ đạt 1.423 tỷ đồng; Tổng công ty Viglacera - CTCP (hợp nhất) đạt 1.743 tỷ đồng.
- Doanh thu: Công ty Mẹ đạt 5.579 tỷ đồng; Tổng công ty - CTCP (hợp nhất) đạt 14.437 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư XDCB của Công ty mẹ dự kiến đạt 1.850 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức năm 2025 của Công ty Mẹ là 22%/năm.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành

2.1. Tập trung triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng;

2.2. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển, tái cấu trúc của Tổng công ty trên cơ sở phối hợp với Tư vấn chiến lược khảo sát đánh giá, xây dựng. Trong đó, sắp xếp, tinh gọn mô hình quản trị phòng ban tại Công ty mẹ, đồng thời thành lập thêm hoặc điều chỉnh nâng cấp một số bộ phận nhằm tối ưu hóa bộ máy theo hướng vừa giảm thiểu các đầu mối, vừa đảm bảo đầy đủ bộ phận chức năng và tiện ích giúp cho hệ thống vận hành tinh gọn, linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo được khả năng kiểm soát chiến lược tập trung và chuyên sâu.

2.3. Tập trung công tác phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu. Tổ chức xây dựng mới chính sách phát triển thị trường, mô hình tổ chức, đào tạo, tuyển dụng đội ngũ bán hàng phù hợp với từng lĩnh vực sản phẩm của Tổng công ty;

2.4. Tiếp tục triển khai và hoàn thành thủ tục thành lập, góp vốn, tăng vốn tại các Công ty đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

2.5. Vận hành sản xuất theo trên cơ sở đánh giá thị trường, đặt hàng của đơn vị thương mại/kinh doanh; Tập trung nghiên cứu lựa chọn các mẫu mã sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng; Phát huy hiệu quả sản phẩm kính siêu trắng, đá nung kết; Tập trung phát triển các dòng sản phẩm mới, đồng thời tập trung phát triển dòng sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ/giá trung bình và hàng xuất khẩu, thay thế hàng nhập khẩu;

2.6. Triển khai đúng Kế hoạch đầu tư phát triển của Tổng công ty, đảm bảo mục tiêu năm 2025 và định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Tổng công ty;

2.7. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tế hoạt động của Tổng công ty.

2.8. Tiếp tục soát xét và thực hiện phân công, phân cấp, tự chịu trách nhiệm cuối cùng tới kết quả công việc được giao; Tiếp tục rà soát và sắp xếp lại Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị cần tăng cường quản lý;

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

Thưa quý cổ đông!

Năm 2025, Tổng công ty Viglacera – CTCP sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác tái cơ cấu trong quản trị điều hành từ Công ty Mẹ tới các đơn vị trực thuộc để chủ động vượt qua các khó khăn thách thức, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện, kế hoạch 2025 sẽ tiếp tục được rà soát và linh hoạt điều chỉnh phù hợp với tình hình biến động của thị trường, đảm bảo bám sát thực tế đồng thời hạn chế được các rủi ro. Dưới sự điều hành chủ động, linh hoạt của lãnh đạo Tổng công ty cùng với truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí của tập thể CBCNV từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, Tổng công ty Viglacera luôn tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025, tạo tiền đề phát triển ổn định, bền vững cho giai đoạn 2026-2030 và các giai đoạn tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tuấn