

Số: 488 /TTr-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 22 tháng 1 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 của  
Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 28/9/2016;
- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty năm 2017 (Nội dung báo cáo kết quả thực hiện quý IV năm 2016 và kế hoạch năm 2017 được đính kèm theo Tờ trình này).

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HĐQT TỔNG CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Bền*

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÍ IV NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017  
CỦA TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1- CTCP**

( Kèm theo Tờ trình số 4.8.8/Tr-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2017)

**PHẦN THỨ NHẤT  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC KẾ HOẠCH QUÍ IV NĂM 2016**

Năm 2016 là năm đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Tổng công ty FiCO khi chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/10/2016. Với mô hình quản trị điều hành mới, mục tiêu chiến lược cụ thể, sự năng động, nhiệt huyết của đội ngũ lãnh đạo...đây là những nhân tố tiên quyết để Tổng công ty FiCO tiếp tục phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu về xi măng và vật liệu xây dựng trong cả nước.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và quý IV/2016 do Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao, Tổng công ty FiCO đã tổ chức thực hiện đạt kết quả sau:

**I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Quý IV/2016 (Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao)			Năm 2016 (BXD giao)		
		Kế hoạch	Thực hiện	% KH	Kế hoạch	Thực hiện	% KH
<b>I.</b>	<b>Doanh thu thuần</b>						
1.	Công ty mẹ riêng	840	867	103	2.990	2.749	92
2.	Công ty mẹ hợp nhất	1.568	1.610	103	5.818		
3.	Toàn Tổng công ty	1.910	2.001	105	7.347	7.512	102
<b>II.</b>	<b>Tổng chi phí</b>						
1.	Công ty mẹ riêng	822	824	100	2.930	2.502	85
2.	Công ty mẹ hợp nhất	1.523	1.478	97	5.658		
3.	Toàn Tổng công ty	1.859	1.839	99	7.168	6.953	97
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>						
1.	Công ty mẹ riêng	18	43	238	60	247	412
2.	Công ty mẹ hợp nhất	45	132	293	160		
3.	Toàn Tổng công ty	51	162	318	179	559	312



Ghi chú:

Kết quả SXKD quý IV/2016 và năm 2016 vượt kế hoạch, chủ yếu do :

- Khoản doanh thu tài chính kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến 30/09/2016 là: 233,50 tỷ đồng;
- Lãi từ thoái vốn các khoản đầu tư (thực hiện trong quý IV/2016) là : 26,86 tỷ đồng.

## II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG GIAO:

Chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2016, Ban lãnh đạo Tổng công ty FiCO tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty đạt một số kết quả như sau :

**1. Tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu được Đại hội đồng cổ đông giao (như nêu trên).**

### 2. Công tác đầu tư phát triển :

a) Tiếp tục các bước thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm của Tổng công ty:

- Dự án FiCO STAR tại số 2/34 đường Phan Huy Ích, P 15, Q Tân Bình: Hoàn thành toàn bộ các thủ tục cần thiết và đã được cấp giấy phép xây dựng. Sẵn sàng thực hiện đầu tư dự án.

- Các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực xi măng tại Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh: Đã tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể, phân kỳ thực hiện các dự án đầu tư đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bột Silica tại Công ty cát Cam Ranh FiCO: Đã hoàn thành công tác đấu thầu gói thầu chính của dự án trình HĐQT Tổng công ty phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu. Sẵn sàng khởi công dự án trong quý II/2017.

b) Thực hiện việc thu thập thông tin để xây dựng chiến lược đầu tư phát triển của Tổng công ty đến năm 2020 với 4 lĩnh vực chủ đạo : Xi măng, Vật liệu xây dựng, Khoáng sản và Thương mại và phù hợp với tình hình thực tế cũng như mục tiêu chung của Tổng công ty.

### 3. Công tác thoái vốn và tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty:

a) Tiếp tục thực hiện các danh mục thoái vốn của Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông thông qua :

Trong quý IV/2016 đã hoàn thành các thủ tục và thoái vốn của FiCO tại Công ty TNHH căn hộ Vườn phố Việt Nam, đây là đơn vị có số vốn cần thoái chiếm 42% Tổng số vốn cần thoái của Tổng công ty theo danh mục đã được phê duyệt. Thặng dư vốn đạt 26,86 tỷ đồng.

Các danh mục thoái vốn còn lại (58%) Tổng công ty đang triển khai các bước thực hiện để thoái vốn trong năm 2017.

b) Công tác tái cơ cấu Tổng công ty :

Song song với công tác thoái vốn, Tổng công ty đã thành lập tổ công tác để tập trung xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty nhằm tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển vào 4 lĩnh vực chủ đạo của Tổng công ty. Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn tiếp theo sẽ được HĐQT Tổng công ty thông qua trong quý II/2017.

#### 4. Các công tác khác được Đại Hội cổ đông giao :

a) *Thực hiện công tác bàn giao vốn sang Công ty cổ phần:*

Đến nay đã cơ bản hoàn thành việc kiểm kê, chốt sổ, xác định giá trị doanh nghiệp Tổng công ty thời điểm 30/9/2016.

Tổng công ty đang phối hợp với đơn vị Tư vấn, kiểm toán, thuế... rà soát, đánh giá tình hình công nợ, tồn kho, các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng....đảm bảo việc xác định giá trị Tổng công ty để bàn giao sang công ty cổ phần đúng pháp luật.

b) *Tái cấu trúc bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty mẹ:*

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động của Công ty mẹ, đang tiến hành sắp xếp và kiện toàn tổ chức theo mô hình mới. Đồng thời sẽ tham vấn ý kiến tư vấn của chuyên gia để tiếp tục kiện toàn, đổi mới mô hình phù hợp với xu thế và mục tiêu của Tổng công ty.

- Đã rà soát và ban hành các quy chế nội bộ như: Quy chế người đại diện FiCO, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Tài chính...nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành hoạt động của Tổng công ty.

- Tiến hành công tác đánh giá cán bộ chủ chốt theo phương pháp khoa học làm cơ sở cho việc sắp xếp, bố trí lại nhân sự có hiệu quả nhất cho hoạt động của Tổng công ty.

***Tóm lại: Năm 2016 nói chung và quý IV/2016 nói riêng, Ban lãnh đạo Tổng công ty FiCO đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được Bộ Xây dựng và Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất giao cho. Đây là những cơ sở vững chắc để FiCO xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch năm 2017 cũng như chiến lược phát triển đến năm 2020.***



**PHẦN THỨ HAI**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017**

**I- CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	% KH
<b>I.</b>	<b>Doanh thu</b>			
1.	Công ty mẹ riêng	2.749	2.735	99,5
2.	Công ty mẹ hợp nhất		6.016	
3.	<i>Toàn Tổng công ty</i>	7.512	8.161	108,6
<b>II.</b>	<b>Tổng chi phí</b>			
1.	Công ty mẹ riêng	2.502	2.649	105,9
2.	Công ty mẹ hợp nhất		5.729	
3.	<i>Toàn Tổng công ty</i>	6.953	7.790	112,0
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
1.	Công ty mẹ riêng	247	86	34,8
2.	Công ty mẹ hợp nhất		287	
3.	<i>Toàn Tổng công ty</i>	559	391	69,9
<b>IV.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ riêng</b>		80	
<b>V.</b>	<b>Trích các quỹ</b>		16,5	
<b>VI.</b>	<b>Chia cổ tức</b>		63,5	
<b>VII.</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức (%)</b>		5	

**Ghi chú:**

- Để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 của Tổng công ty, Tổng giám đốc và HĐQT Tổng công ty đã tiến hành công tác rà soát chi tiết, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đối với từng đơn vị thành viên sát với tình hình thực tiễn tại mỗi đơn vị và mục tiêu phấn đấu nội bộ của từng đơn vị ;

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 tương đương và cao hơn so với phương án cổ phần hóa và công bố thông tin được Bộ Xây dựng phê duyệt tại thời điểm quý III/2016.

**Kế hoạch sản xuất các sản phẩm chủ yếu :**

1. Clinker Xi măng : 1.350.000 tấn, bằng 98% thực hiện 2016.
2. Xi măng các loại : 2.200.000 tấn, bằng 110% thực hiện 2016 (sản lượng xi măng năm 2017 chưa tính đến việc đầu tư tăng công suất tại các trạm nghiền hiện hữu và đầu tư mới).
3. Đá xây dựng các loại : 3.000.000 tấn, bằng 107% thực hiện 2016.
4. Cát trắng Thủy tinh : 300.000 tấn, bằng 107% thực hiện 2016.
5. Gạch ốp lát các loại : 9.700.000 m<sup>2</sup>, bằng 100% thực hiện 2016.

## II- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Hoàn thành việc quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần : Phấn đấu hoàn thành việc bàn giao sang Công ty cổ phần trong quý II/2017.

2. Kiện toàn tổ chức khối văn phòng công ty mẹ và người đại diện FiCO tại các đơn vị : Hoàn thành trong quý II/2017.

### 3. Tái cơ cấu Tổng công ty:

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn theo đề án và danh mục đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ;

- Kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty :

+ Trình Bộ Xây dựng kế hoạch triển khai : Quý II/2017 ;

+ Thuê tư vấn (Định giá, Lập phương án thoái vốn và tổ chức đấu giá): Quý III/2017 ;

+ Thực hiện bán đấu giá dự kiến quý IV/2017.

- Xây dựng đề án tái cơ cấu tổng thể Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 để thông qua và tổ chức thực hiện.

### 4. Đầu tư phát triển:

#### 4.1 Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp :

a) Dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm: Ký Hợp đồng với Nhà thầu chính và khởi công dự án : Dự kiến tháng 5/2017.

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

c) Các dự án đầu tư phát triển lĩnh vực Xi măng :

- Đầu tư nâng công suất tại các Nhà máy, trạm nghiền hiện hữu ;

- Đầu tư các trạm tiếp nhận và phân phối xi măng ;

- Đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh.

d) Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học và sản phẩm mới của Tổng công ty được Bộ Xây dựng giao.

#### 4.2 Xin chủ trương đầu tư và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế, gồm:

- Đầu tư M&A đối với lĩnh vực Xi măng và VLXD;

- Tham gia đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BT, BOT ;

- Đầu tư các mỏ đá, cát chiến lược ;

## III- ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

### 1. Đối với công ty mẹ, tập trung thực hiện các giải pháp :

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và chủ động của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức;



- Tạo cơ chế khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời, thỏa đáng để tạo động lực làm việc và hiệu quả công việc của mỗi cán bộ, nhân viên;
- Kiểm soát, nắm bắt, kết nối và điều phối để phát huy tối đa các nguồn lực trong toàn Tổng công ty ;
- Định hướng chỉ đạo và hỗ trợ công tác đầu tư phát triển tại Tổng công ty và đối với các công ty thành viên. Tạo bước đột phá trong giai đoạn 2017-2020.

## 2. Đối với các công ty thành viên, tập trung thực hiện các giải pháp:

- Xây dựng cơ chế khoán quản trị để tại mỗi Phòng, ban, Nhà máy, phân xưởng, công đoạn sản xuất...tạo bước đột phá về : Phát huy sáng kiến cải tiến, nâng cao chất lượng, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và phát triển mẫu mã mới, sản phẩm mới;
- Đổi mới công tác quản trị điều hành phù hợp với tình hình mới và đồng bộ với Công ty mẹ ;
- Phối hợp với Tổng công ty trong việc điều phối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tương hỗ với các đơn vị khác trong Tổng công ty ;
- Xây dựng và thực hiện chiến lược đầu tư phát triển, nâng cao vị thế thương hiệu của các đơn vị và của FiCO trên thị trường.

## KẾT LUẬN

Năm 2017 được dự báo nền kinh tế nước ta tiếp tục phát triển ổn định, lĩnh vực VLXD tiếp tục được hỗ trợ bởi thị trường bất động sản và các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong cả nước...tuy nhiên vẫn hiện hữu những khó khăn thách thức về giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, cạnh tranh trong nước, những bất ổn tiềm ẩn... Với những kết quả đã đạt được năm 2016, với những thời cơ và vận hội mới trong năm 2017 cũng như sự đổi mới toàn diện của Tổng công ty về quản trị điều hành và hoạch định chiến lược. Lãnh đạo Tổng công ty tin rằng FiCO sẽ vượt qua thách thức, tích lũy tiềm lực để thành công trong năm 2017 cũng như các năm tiếp theo.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2017

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Quang Trung**