

Số: ~~427~~BC-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUÝ IV NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Thực hiện Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014; Điều lệ Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016; Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động quý IV năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 cụ thể như sau:

### I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Quý IV năm 2016:

#### 1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2016 gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Bền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT
- Ông Hoàng Cảnh Nguyễn - Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Quang Huy - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Huy - Thành viên HĐQT

#### 2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã bám sát quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đề ra và tình hình thực tế để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Tổng công ty, tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và tổ chức 08 đợt lấy ý kiến, ban hành tổng cộng 75 văn bản trong đó có 38 nghị quyết/quyết định và 37 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Tổng Giám Đốc và nghe Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty.

#### 3. Tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT:

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của các Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của

Người đại diện và chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

### **3.1. Công tác bàn giao sang công ty cổ phần:**

Công tác Cổ phần hóa Tổng công ty là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty năm 2016. Kết quả thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty FiCO được lãnh đạo Bộ Xây dựng đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện thành công nhất của Bộ xây dựng.

Đến nay, Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành việc kiểm kê, chốt sổ, xác định giá trị thời điểm 30/09/2016. HĐQT đã chỉ đạo Tổ công tác bàn giao sang CTCP phối hợp với đơn vị tư vấn để rà soát đánh giá tình hình công nợ, tồn kho, các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng,... để đảm bảo việc bàn giao sang Công ty cổ phần đúng quy định pháp luật và đảm bảo hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông Tổng Công ty.

### **3.2. Về công tác hoàn thiện hệ thống quản trị:**

HĐQT đã chỉ đạo công tác rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể:

+ Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty;

+ Phê duyệt sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động của Công ty mẹ, tiến hành sắp xếp và kiện toàn tổ chức theo mô hình mới. Đồng thời tham vấn ý kiến tư vấn của chuyên gia (tư vấn nước ngoài) để tiếp tục kiện toàn, đổi mới mô hình phù hợp với xu thế và mục tiêu của Tổng công ty;

+ Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành hoạt động của Tổng công ty, HĐQT đã ban hành các quy chế:

- Quy chế quản trị Tổng công ty;
- Ban hành tạm thời Quy chế phân phối lương, thưởng cho người lao động Tổng công ty;
- Ban hành tạm thời Quy chế áp dụng thang bảng lương tham gia đóng BHXH cho người lao động Tổng công ty;
- Quy chế Người đại diện FiCO;
- Quy chế Hội nghị người lao động Tổng công ty;
- Quy chế xét nâng bậc và chuyển xếp lương đối với người lao động Tổng công ty;
- Quy chế tài chính của Tổng Công ty.

### **3.3. Về công tác kiểm tra giám sát:**

HĐQT thực hiện thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành; giám sát tình hình hoạt động của các Đơn vị thông qua hình thức trực tiếp kiểm tra giám sát của các Thành viên được phân công và các báo cáo định kỳ của Người đại diện để chủ động chỉ đạo kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT đã tổ





chức các cuộc làm việc trực tiếp với những Người đại diện của FiCO tại các công ty con, công ty liên kết; tổ chức họp giao ban hàng tháng và tham gia cùng nhiều đoàn công tác khác của Tổng công ty tại các Đơn vị nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền.

### 3.4. Về công tác chỉ đạo hoạch định chiến lược phát triển Tổng công ty:

+ Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tổng công ty Quý IV năm 2016; Rà soát, cập nhật bổ sung và điều chỉnh Kế hoạch 2017;

+ Chỉ đạo rà soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 và xây dựng kế hoạch năm 2017 của các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty;

+ Thực hiện chỉ đạo việc thu thập thông tin để xây dựng chiến lược đầu tư phát triển của Tổng công ty các năm tiếp theo với 4 lĩnh vực chủ yếu: Xi măng, Vật liệu xây dựng, Khai thác khoáng sản và Thương mại để phù hợp với tình hình thực tế cũng như mục tiêu chung của Tổng công ty.

### 3.5. Về quản lý đầu tư:

+ HĐQT tiếp tục rà soát 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, phường 15, quận Tân Bình, Tp.HCM: Hoàn thành toàn bộ các thủ tục cần thiết và đã được cấp giấy phép xây dựng.
- Dự án mở rộng dây chuyền sản xuất bột Silica tại công ty cát Cam Ranh FiCO: Tiến hành làm việc với nhà thầu tham gia gói thầu chính; trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành dự án và chính thức vận hành vào cuối năm 2017.
- Các dự án cải tạo, nâng công suất, dự án đầu tư mở rộng nhà máy, trạm nghiền xi măng của Công ty CP xi măng FiCO Tây Ninh: Rà soát và triển khai trong giai đoạn 2017 – 2018.

+ Nắm bắt kịp thời các khó khăn và chỉ đạo định hướng triển khai các giải pháp đảm bảo sự thành công của các dự án đầu tư quan trọng đang triển khai.

+ Quan tâm và 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 trực tiếp làm chủ đầu tư theo hướng phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo sử dụng hiệu quả vốn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

+ Đối với các khoản đầu tư tài chính, HĐQT thực hiện đầy đủ quyền của Chủ sở hữu phần vốn tại các đơn vị có vốn góp của FiCO theo đúng quy định của pháp luật và xúc tiến việc tái cấu trúc/thoái vốn theo đúng tinh thần Nghị Quyết ĐHĐCĐ Tổng Công ty đã thông qua vào ngày 28/09/2016.

### 3.6. Về công tác tái cấu trúc:

+ Tiếp tục thực hiện các danh mục thoái vốn của Tổng công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

10249  
CÔNG T  
XÂY D  
SỐ 1  
CÔNG T  
PHÁ  
P. HỒ

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 thu về cho Tổng Công ty hơn 110 tỷ đồng, 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.

Các danh mục thoái vốn còn lại (58%), HĐQT đã chỉ đạo các ban chức năng tiếp tục triển khai thực hiện để thoái vốn trong năm 2017.

+ Công tác tái cơ cấu Tổng công ty:

Song song với công tác thoái vốn, HĐQT 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 SXKD chính của Tổng công ty.

### **3.7. Về công tác nhân sự**

Đã ban hành tổng cộng hơn 11 NQ/QĐ liên quan đến công tác cán bộ để thực hiện 8 lượt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và giới thiệu nhân sự trong nội bộ HĐQT, trong Tổng công ty và một số đơn vị:

+ Ngày 28/09/2016 HĐQT đã ban hành Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.

+ Ngày 27/10/2016 tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, HĐQT đã thông qua việc bổ sung ông Lê Đức Huy vào Thành viên HĐQT Công ty xi măng FiCO Tây Ninh.

+ Ngoài ra HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ cho Tổng công ty, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ FiCO.

### **3.8. Về công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư:**

+ Đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

+ Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư.

+ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 28/09/2016.

+ Thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

## **4. Kết luận:**

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ lần thứ nhất ngày 28/09/2016, HĐQT Tổng công ty đã nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được HĐQT và Ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của các đơn vị trực thuộc, cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong toàn Tổng công ty.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2017:**

Năm 2017, tình hình kinh tế trong nước tuy dự báo sẽ được cải thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như các doanh nghiệp sẽ vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro





tiềm ẩn, các chi phí đầu vào tiếp tục tăng... Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Tổng công ty năm 2017 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 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tăng cường công tác dự báo, 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.
- Xem xét thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch 2017 của Tổng công ty theo hướng phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Tổng công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và các quy chế khác.
- Tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu tổ chức, nhân sự, tài chính và ngành nghề, sản phẩm SXKD của Tổng công ty phù hợp với mô hình quản trị mới và nhu cầu phát triển của thị trường.
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị, hoạt động SXKD và đầu tư của Tổng công ty.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty phấn đấu đưa Tổng công ty ngày càng phát triển đáp ứng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông, đặc biệt chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý công ty và giám sát Ban điều hành, giúp HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Tổng công ty.

Trân trọng,

Nơi nhân:

- Cổ đông;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Ngọc Bền*