

Số:...../BC-HĐQT

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

- 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 588/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/05/2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế năm 2017 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2017 gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Bền - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Trung - UV HĐQT
- Ông Hoàng Cảnh Nguyễn - UV HĐQT
- Ông Phạm Quang Huy - UV HĐQT Từ nhiệm ngày 10/05/2017
- Ông Lê Đức Huy - UV HĐQT
- Ông Đào Trọng Khanh - UV HĐQT Bỏ nhiệm ngày 10/05/2017

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 59 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 331 văn bản trong đó có 139 nghị quyết/quyết định và 192 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 và được báo cáo đầy đủ, chi tiết. Các nội dung biểu quyết hầu hết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT 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.



HĐQT đã quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, phê duyệt tờ trình của Ban Tổng Giám Đốc, nghe Ban Tổng Giám Đốc báo cáo, giải trình kế hoạch SXKD của Tổng Công ty đồng thời trực tiếp thảo luận, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

3. Kết quả 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 các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

3.1. Về công tác hoàn thiện hệ thống quản trị:

+ Đã 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;

+ Đang thực hiện sắp xếp lại mô hình hoạt động và tổ chức của Công ty mẹ, tiếp tục kiện toàn, đổi mới mô hình phù hợp với xu thế và mục tiêu phát triển của toàn Tổng công ty;

+ HĐQT đã phê duyệt sửa đổi cơ cấu tổ chức Tổng công ty, thành lập mới Ban Thương mại, phân tách và kiện toàn Ban Tài chính – Ban Kế toán, kiện toàn tổ chức và hoạt động Phòng Kiểm toán nội bộ. Đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động của chi nhánh, thành lập Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO và Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO trên cơ sở tài sản và nhân sự của các chi nhánh Tổng công ty.

+ Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành các văn bản, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị của Tổng công ty bao gồm:

- Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phân phối lương, thưởng cơ quan Tổng công ty FiCO;
- Quy chế hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ;
- Quy chế Người đại diện FiCO sửa đổi, bổ sung (lần 1);
- Điều chỉnh một số nội dung của thang bảng lương, phụ cấp lương tham gia BHXH tại Tổng công ty cập nhật theo nghị định/thông tư mới ban hành của Chính phủ;

3.2. Về công tác kiểm tra giám sát:

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động và tình hình thực hiện các nghị quyết/quyết định đã ban hành; phân công các thành viên HĐQT trực tiếp giám sát hoạt động của các Đơn vị; đôn đốc người đại diện vốn báo cáo chi tiết, kịp thời để chủ động chỉ đạo, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. HĐQT đã tổ chức các buổi làm việc trực tiếp cũng như tham gia cùng nhiều đoàn công tác khác của Tổng công ty làm việc tại Đơn vị theo từng chuyên đề cụ thể. Bên cạnh đó, HĐQT cũng chỉ đạo Phòng kiểm toán nội bộ thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

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

+ Đã chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của

Tổng công ty và các công ty thành viên trong năm 2017; Ra định hướng, rà soát đánh giá và chỉ đạo công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty và các đơn vị/công ty thành viên;

+ Đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án đầu tư chiều sâu, đầu tư phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường,...nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm tại các đơn vị thành viên.

3.4. Về quản lý đầu tư:

Trong lĩnh vực này HĐQT đã chỉ đạo thực hiện:

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

- Dự án khu nhà ở phức hợp 2/34 Phan Huy Ích (Dự án FiCO Star): Đã hoàn thành xong các thủ tục pháp lý và được Sở Xây dựng cấp chứng nhận chủ đầu tư và cấp phép xây dựng dự án. Hiện đã tiến hành xây dựng xong hạ tầng khu liên kế, đang triển khai xây dựng phần chung cư cao tầng.

+ Chỉ đạo người đại diện vốn tại các đơn vị hoàn thiện thủ tục để đầu tư các dự án:

- Dự án dây chuyền 2 Nhà máy xi măng FiCO Tây Ninh: Đối với Dây chuyền thiết bị nhà máy, đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục đầu tư có liên quan, đang xin cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án. Đối với mỏ nguyên liệu dự án, đã hoàn thành công tác thẩm định phê duyệt trữ lượng và hoàn thành công tác nộp lưu trữ địa chất, mẫu vật đồng thời đang triển khai thủ tục quy hoạch mỏ Laterite cho dự án.
- Dự án dây chuyền 3 Nhà máy xi măng FiCO Bình Dương: Đã hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý của giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đang triển khai các công việc tiếp theo để thực hiện dự án.
- Trạm nghiền xi măng Bến Tre: Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
- Dự án cải tạo nâng hiệu quả vận hành sản xuất dây chuyền lò nung – Nhà máy xi măng Tây Ninh: Đã hoàn thành các thủ tục đầu tư và đang thương thảo lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 06/2018.
- Dự án đổi mới thiết bị công nghệ và cải tạo môi trường Nhà máy xi măng FiCO: Đã hoàn thiện công tác lập và phê duyệt dự án đầu tư. Đang thực hiện các thủ tục phê duyệt ĐTM, thẩm định thiết kế cơ sở và thỏa thuận vị trí xây dựng mở rộng cảng nhập và bến xuất xi măng.
- Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm Cam Ranh – Khánh Hòa: Đã được cấp phép xây dựng. Hiện đang trong quá trình đánh giá lại hiệu quả kinh tế và thỏa thuận lại địa điểm đặt nhà máy để triển khai thực hiện đồng bộ với Nhà máy chế biến sâu, tuyển rửa cát trắng Silica công suất 600.000 tấn/năm.
- Dự án đầu tư Nhà máy chế biến sâu, tuyển rửa cát trắng Silica công suất



600.000 tấn/năm: Đã khảo sát vị trí xây dựng nhà máy và đang tiến hành các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án. Dự kiến khởi công xây dựng trong Quý III/2018.

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

3.5. Về công tác tái cấu trúc:

a) Chỉ đạo công tác thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp theo danh mục thoái vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành việc thoái vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Bê Tông ly tâm Thủ Đức – Long An, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai, thu về hơn 4 tỷ đồng.

Các danh mục thoái vốn còn lại đã được ĐHCĐ Tổng Công ty phê duyệt, HĐQT đã chỉ đạo Tổ công tác triển khai hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2018.

b) 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 5 lĩnh vực SXKD chính của Tổng công ty: Lĩnh vực xi măng và các sản phẩm sau xi măng, sản xuất – kinh doanh vật liệu hoàn thiện, thương mại VLXD, khai thác chế biến khoáng sản, xây lắp hạ tầng và kinh doanh bất động sản.

HĐQT đã tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty Địa ốc FiCO, Công ty cát Cam Ranh FiCO và đang chỉ đạo thực hiện chuyển đổi Công ty Thương mại VLXD FiCO từ hình thức chi nhánh trực thuộc sang mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn của Tổng công ty nhằm tăng tính tự chủ, chủ động trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

3.6. 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 để thực hiện 28 lượt bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, giới thiệu nhân sự và ủy quyền quản lý phần vốn trong nội bộ HĐQT, trong Tổng công ty và tại một số đơn vị thành viên. Trong đó, có một số nhân sự chủ chốt như sau:

+ Ngày 15/05/2017 bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Trọng Khanh giữ chức vụ Ủy viên HĐQT thay thế Ông Phạm Quang Huy từ nhiệm ngày 10/05/2017.

+ Ngày 28/09/2017 bổ nhiệm Ông Lã Thái Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.

+ HĐQT đã ban hành 44 nghị quyết, quyết định nhằm kiện toàn công tác tổ chức nhân sự, cử người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên.

3.7. 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.

+ HĐQT đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền; thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.

+ Thực hiện bàn giao Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và tiến hành trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

+ Đã hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN và tiếp tục các thủ tục để đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM.

+ Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến UBCKNN, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

4. Kết luận:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT Tổng công ty đã nỗ lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chức năng, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tuân thủ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành.

Kết quả hoạt động kinh doanh của toàn Tổng công ty năm 2017 phần nào đã khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của các giải pháp mà HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty áp dụng, 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.

Bên cạnh đó, HĐQT Tổng Công ty cũng nhận thức được những mặt hạn chế trong hoạt động của Tổng công ty năm 2017, công tác thoái vốn, công tác triển khai dự án đầu tư tại các đơn vị thực hiện còn chậm, lợi nhuận công ty mẹ chưa đạt theo kỳ vọng của cổ đông... Những hạn chế này đòi hỏi HĐQT Tổng Công ty phải nỗ lực, sát sao hơn nữa để hoàn thành mục tiêu của Tổng Công ty trong năm 2018.

II. Phương hướng hoạt động năm 2018:

Đánh giá tình hình năm 2018, kinh tế trong nước tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định trên 6,5%/năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nói chung và Tổng Công ty nói riêng 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 2018 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 2018 do Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động của cơ quan Tổng Công ty với mục tiêu tinh giản, gọn nhẹ bộ máy, đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị - điều hành.
- 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, tăng cường công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra đánh giá hoạt động của các đơn vị thành viên (công ty con, công ty liên danh, liên kết)
- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch 2018 của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng phân loại và sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư theo trọng điểm.
- 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 xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, 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 kính chào,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền