

TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mục tiêu chiến lược 2018-2022 và kế hoạch năm 2018 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 tháng 11 năm 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 tháng 9 năm 2016;

- Căn cứ tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 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 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, mục tiêu chiến lược 2018-2022 và kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty (Kèm theo tờ trình).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý và biểu quyết thông qua đề HĐQT, Ban điều hành tổ chức thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Bền**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017,**  
**MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2018 - 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

(Kèm theo Tờ trình số: ...../FiCO-TTr, ngày.....tháng 4 năm 2018)



**PHẦN 1: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:**

Năm 2017 nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP là 6,81%, trong đó lĩnh vực xây dựng đạt mức tăng trưởng 8,7%; đây là thuận lợi cơ bản giúp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung và FiCO nói riêng phát huy năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO), năm 2017 là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mặc dù còn một số khó khăn nhất định trong quá trình chuyển đổi mô hình, song lãnh đạo và CBCNV FiCO đã nỗ lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, thách thức hoàn thành cơ bản một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Tổng công ty.

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.**

**1. Thực hiện các chỉ tiêu chính:**

*ĐVT: tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 2017	% so với KH
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>			
1	Công ty mẹ riêng	2.735	2.410	88%
2	Công ty mẹ hợp nhất	6.016	5.259	87%
3	Hợp cộng Tổng công ty	8.161	7.901	97%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
1	Công ty mẹ riêng	86	55,90	65%
2	Công ty mẹ hợp nhất	287	382,90	133%
3	Hợp cộng Tổng công ty	391	457,69	117%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			
1	Công ty mẹ riêng	80	55,80	70%
2	Công ty mẹ hợp nhất	235	229	97%

**\* Đánh giá chung:**

- Năm 2017, toàn Tổng công ty thực hiện đạt và vượt 17% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch. Đối với công ty mẹ chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt kế





hoạch nguyên nhân chủ yếu từ khoản truy thu thuế trên 20 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động của Công ty thương mại VLXD FiCO chưa đạt kế hoạch.

- Đối với chỉ tiêu Doanh thu: Nguyên nhân không đạt kế hoạch chủ yếu từ việc điều chỉnh phương pháp chiết khấu, hỗ trợ bán hàng của Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh và một phần từ doanh thu Công ty thương mại VLXD FiCO chưa đạt kế hoạch.

**\* Một số chỉ tiêu tài chính:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2017	31/12/2016
<b>I. Công ty mẹ riêng</b>				
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	2.524	2.651
2	Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	1.173	1.338
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.351	1.313
4	Khả năng thanh toán	lần	2,15	1,98
5	Tỷ suất LNST/DT	%	2,41%	
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	4,13%	
<b>II. Công ty mẹ hợp nhất</b>				
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	5.357	5.181
2	Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	3.311	3.502
3	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.046	1.679
4	Khả năng thanh toán	lần	1,62	1,48
5	Tỷ suất LNST/DT	%	6,33%	
6	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	16,17%	

**2. Đánh giá hoạt động các lĩnh vực chủ yếu:**

**a) Lĩnh vực Xi măng – Bê tông:**

Năm 2017 Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu Tổng công ty với sản lượng xi măng đạt trên 2,1 triệu tấn, tăng 5% so với thực hiện năm 2016; doanh thu đạt trên 2.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 55% so với thực hiện năm 2016. Đây là nền tảng vững chắc để FiCO tiếp tục thực hiện đầu tư phát triển mạnh vào lĩnh vực xi măng trong những năm tới, mà trọng tâm là đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh.

Sản lượng bê tông thương phẩm, thương hiệu FiCO Pan-United năm 2017 đạt gần 1 triệu m<sup>3</sup> khối, tăng 42% so với năm 2016. Bê tông FiCO Pan-United đã khẳng định thương hiệu thông qua việc cung cấp vào các dự án lớn tại TP.HCM như: Landmark 81, The Spirit of Saigon (The One), Saigon Center, Vista Verde, The Krista, Etown, Viet Capital Tower, The Tresor và Metroline ...



#### b) Lĩnh vực Khoáng sản

Với sản lượng cát, đá xây dựng năm 2017 đạt trên 3,7 triệu m<sup>3</sup>, tăng 43% so với năm 2016. Các đơn vị thuộc lĩnh vực khoáng sản: Cam Ranh, Phước Hoà, Hoà An đều đạt tỷ suất lợi nhuận/doanh thu và vốn chủ sở hữu cao nhất trong các lĩnh vực chính của Tổng công ty; khẳng định vị trí quan trọng của lĩnh vực khoáng sản trong chiến lược phát triển của FiCO những năm tiếp theo;

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả SXKD, trong năm 2017 Tổng công ty FiCO đang tập trung chỉ đạo để đảm bảo các thủ tục pháp lý đối với mỏ đá Phước Hoà và mỏ cát trắng Cam Ranh.

#### c) Lĩnh vực vật liệu hoàn thiện:

Năm 2017, các đơn vị lĩnh vực vật liệu hoàn thiện (gạch ốp lát Thanh Thanh, Vitaly) duy trì hoạt động SXKD có hiệu quả với sản lượng đạt trên 9,5 triệu m<sup>2</sup>, doanh thu trên 660 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 25 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng đã chững lại, các tồn tại về công nghệ và năng lực sản xuất đã bộ lộ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Tổng công ty FiCO đang tập trung chỉ đạo công tác tái cấu trúc và đầu tư phát triển đối với lĩnh vực này với mục tiêu sớm nhất nâng cao năng lực sản xuất sản lượng lớn, cập nhật công nghệ, đảm bảo sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao hiệu quả SXKD trong các năm tới.

#### d) Lĩnh vực Thương mại:

Nhận định những rủi ro tiềm ẩn trong Lĩnh vực kinh doanh thương mại tại Công ty Thương mại vật liệu xây dựng FiCO, năm 2017 Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo công tác tái cấu trúc hoạt động kinh doanh thương mại, chú trọng vào hiệu quả, bảo toàn vốn, giảm nợ phải thu khó đòi...hoạt động của Công ty Thương mại đã từng bước cải thiện, chuyển biến theo hướng tích cực. Tuy vậy kết quả kinh doanh năm 2017 vẫn còn hạn chế: Doanh thu 2.478 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 44% kế hoạch, các chỉ số nợ phải thu, dư nợ vay tín dụng vẫn ở mức cao.

Công ty đang tích cực chuyển đổi mô hình sang hạch toán độc lập, tái cơ cấu mạnh mẽ công tác quản trị, điều hành hoạt động để nâng cao hiệu quả trong năm 2018.

#### e) Lĩnh vực khác:

Để hỗ trợ cho lĩnh vực chính, cốt lõi của Tổng công ty là SXKD vật liệu xây dựng, năm 2017 Tổng công ty đã thành lập bộ phận xúc tiến đầu tư vào hạ tầng giao thông, bất động sản. Nhằm tận dụng tối đa những lợi thế của Tổng công ty về thương hiệu, uy tín, các mối quan hệ ...tham gia vào các dự án về giao thông, hạ tầng trọng điểm của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ, từ đó sẽ tạo thế mạnh, hỗ trợ cho phát triển vật liệu xây dựng.

### **3. Hoạt động điều hành của Công ty mẹ:**

Trong năm 2017, hoạt động của văn phòng công ty mẹ chủ yếu tập trung vào công tác thiết lập cơ chế quản trị, điều hành và quản lý của Tổng công ty đảm bảo chủ động, linh hoạt chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần.

Tập trung công tác kiện toàn nhân sự quản lý điều hành cấp cao và người đại diện tại các đơn vị thành viên để nâng cao hiệu quả SXKD và đầu tư phát triển tại mỗi đơn vị.

Chủ động thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của Tổng công ty liên quan tới công tác quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần và thoái vốn Nhà nước.

### **II. Một số tồn tại, hạn chế:**

Năm 2017, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng công ty nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Công tác tái cấu trúc về mô hình tổ chức, nhân sự công ty mẹ còn chậm, hiệu quả/chi phí vận hành còn thấp;
2. Chưa hoàn thành việc hoạch định chiến lược phát triển trung, dài hạn của Tổng công ty;
3. Công tác đầu tư phát triển các dự án trọng điểm như: Dự án giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Tây Ninh, Dự án Bất động sản FiCO STAR... chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và chuẩn bị đầu tư.
4. Hoạt động SXKD một số đơn vị thành viên như: Tân Định, Hightech hiệu quả còn thấp và chưa có giải pháp căn cơ để thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả.

### **Tóm lại:**

Năm 2017 là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển sang công ty cổ phần, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, thách thức. Những kết quả đã đạt được là tích cực và là niềm tin để Tổng công ty tiếp tục phát huy nội lực, khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.



## PHẦN 2: MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2018 - 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Trong 5 năm tới, nền kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định ở mức 6,2-7% và được đánh giá thuộc TOP các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Thế Giới. Ngành xây dựng cả nước nói chung và khu vực phía Nam tiếp tục có bước phát triển vượt bậc với nhiều dự án lớn, trọng điểm Quốc gia. Đây là những yếu tố thuận lợi cơ bản để các doanh nghiệp xây dựng, vật liệu xây dựng đầu tư, phát triển.

Bên cạnh đó Việt Nam cũng sẽ chịu tác động sâu sắc của nền kinh tế Thế Giới trong bối cảnh bất ổn chính trị, chiến tranh còn tiềm ẩn tại nhiều khu vực. Sức hút của nền Kinh tế Việt Nam với môi trường hoà bình, ổn định là điểm đến hấp dẫn của các Nhà đầu tư nước ngoài, điều này cũng sẽ tạo nên áp lực cạnh tranh lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Tổng công ty FiCO.

Từ những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tình hình hiện tại và những thời cơ, thách thức. Tổng công ty FiCO xây dựng các mục tiêu chiến lược đến năm 2022 và kế hoạch cụ thể năm 2018 như sau:

### I. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2018 – 2022.

Đến năm 2022, Tổng công ty FiCO trở thành doanh nghiệp sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng, dịch vụ thương mại vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam, với các chỉ tiêu chính như sau:

#### 1. Doanh thu: 15.000 – 18.000 tỷ đồng, trong đó:

- Xi măng: 8.000 – 10.000 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng đạt 6 – 8 triệu tấn xi măng/năm;
- Khoáng sản: 1.000 tỷ đồng;
- Vật liệu hoàn thiện: 2.000 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ và kinh doanh khác: 5.000 tỷ đồng.

#### 2. Lợi nhuận: 800 - 1.200 tỷ đồng, trong đó:

- Xi măng: 500 – 700 tỷ đồng;
- Khoáng sản: 150 – 200 tỷ đồng;
- Vật liệu hoàn thiện: 100 - 150 tỷ đồng;
- Thương mại và dịch vụ và kinh doanh khác: 100-150 tỷ đồng.

Thời gian tới Tổng công ty sẽ xác định các giải pháp trọng tâm, chiến lược cụ thể từng giai đoạn để thực hiện các mục tiêu nêu trên.

493  
TY  
DỰNG  
TY  
IN  
CHỈ M

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2018.

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu.

DVT: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% so với 2017
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>			
1	Công ty mẹ riêng	2.410	1.400	58%
2	Công ty mẹ hợp nhất	5.259	6.000	114%
3	Toàn Tổng công ty	7.901	9.000	114%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
1	Công ty mẹ riêng	55,9	90	161%
2	Công ty mẹ hợp nhất	382,9	400	104%
3	Toàn Tổng công ty	457,69	520	114%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			
1	Công ty mẹ riêng	55,8	80	143%
2	Công ty mẹ hợp nhất	229	300	131%

Ghi chú:

- Từ quý II năm 2018, Công ty Thương mại VLXD FiCO chuyển sang hạch toán độc lập, doanh thu công ty mẹ chủ yếu từ hoạt động kinh doanh thương mại của Ban thương mại Tổng công ty.

- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Tổng công ty đã được rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tiễn và mục tiêu phấn đấu nội bộ của từng đơn vị thành viên.

- Kế hoạch sản lượng các sản phẩm chủ yếu:

TT	Sản phẩm	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% so với 2017
1	Xi măng (tấn)	2.107.000	2.300.000	109
2	Bê tông (m <sup>3</sup> )	929.304	1.035.600	111
3	Khai thác đá các loại (m <sup>3</sup> )	3.688.720	3.916.885	106
4	Khai thác cát (m <sup>3</sup> )			
	Cát nhân tạo (m <sup>3</sup> )	106.921	124.800	117
	Cát công nghiệp (tấn)	319.216	336.320	105
5	Gạch ốp lát (m <sup>2</sup> )	9.526.977	9.600.000	101



## **2. Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện:**

### **2.1 Công tác quyết toán, bàn giao vốn và thoái vốn:**

- Hoàn thành việc quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần (Quý II/2018) và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty (Quý III/2018);

- Thực hiện lộ trình thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đối với từng khoản mục đầu tư.

### **2.2 Công tác tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty mẹ:**

- Hoàn chỉnh đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty mẹ (quý II/2018) theo hướng giảm tối đa các đầu mối, trung gian, tinh giảm bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành;

- Giảm 5%-10% chi phí quản lý so với thực hiện năm 2017;

- Nâng cao năng lực của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty, trong đó:

+ Bộ phận Kế hoạch, Kiểm toán nội bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của các đơn vị/người đại diện tại các đơn vị theo định kỳ tháng/quý/năm nhằm kịp thời cung cấp các thông tin quản lý cần thiết cho lãnh đạo Tổng công ty;

+ Bộ phận Tài chính và Đầu tư: Kiểm soát chặt chẽ nguồn lực tài chính toàn Tổng công ty, chủ động nguồn tài chính để thực thi các dự án/chương trình đầu tư của Tổng công ty.

### **2.2 Từng lĩnh vực hoạt động cụ thể:**

#### **a) Xi măng, Bê tông:**

- Thực hiện công tác tái cấu trúc về tài chính, nâng vốn điều lệ để đầu tư phát triển và bổ sung nguồn vốn SXKD;

- Triển khai dự án đầu tư giai đoạn 2 Nhà xi măng Tây Ninh và các hạng mục phụ trợ để nâng công suất lên 5 triệu tấn xi măng vào năm 2019;

- Xúc tiến đầu tư M&A lĩnh vực xi măng và đầu tư cảng, trạm trung chuyển, đóng bao xi măng tại các vị trí chiến lược;

- Tiếp tục đầu tư phát triển bê tông thương phẩm với thương hiệu FiCO Pan United, mở rộng các trạm hiện hữu và phát triển hệ thống trạm trộn mới tại các vùng ven thành phố.

#### **b) Khoáng sản:**

- Công ty cổ phần Phước Hoà FiCO: Hoàn thành thủ tục pháp lý, giấy phép khai thác mới (quý II/2018) để triển khai cấu trúc lại các khai trường, đầu tư nâng công suất khai thác, nâng cao hiệu quả SXKD;

- Công ty TNHH MTV – Cát Cam Ranh FiCO:





+ Hoàn thành thủ tục pháp lý để duy trì sản xuất ổn định, hiệu quả và tối đa thời gian cho phép tại khu mỏ 100ha hiện hữu;

+ Triển khai đầu tư Nhà máy mới (Khởi công trong quý II/2017) và xúc tiến việc khảo sát, thăm dò, cấp phép khu mỏ mới (2018-2019);

- Công ty cổ phần Hoá An: Đầu mối xúc tiến công tác tìm kiếm, đầu tư các khu mỏ mới hoặc đầu tư M&A lĩnh vực khoáng sản của Tổng công ty.

c) Vật liệu hoàn thiện:

- Thực hiện tái cấu trúc sở hữu tại hai đơn vị gạch ốp lát (Thanh Thanh và Vitaly) trong quý II/2017 làm cơ sở để xúc tiến đầu tư Nhà máy mới hoặc đầu tư M&A lĩnh vực gạch ốp lát;

- Xúc tiến và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư các sản phẩm ốp lát mới có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu thế thị trường và phát huy được những lợi thế về khoáng sản và vật liệu xây dựng của Tổng công ty;

d) Thương mại:

- Khẩn trương ổn định tổ chức Công ty TNHH MTV – Thương mại VLXD FiCO để tập trung các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm nợ phải thu, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 được giao;

- Ban Thương mại: Bên cạnh việc kinh doanh, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho các đơn vị trong Tổng công ty, cần chú trọng phát triển đồng bộ dịch vụ logistic để từng bước gia tăng giá trị, thương hiệu ...cho các sản phẩm của Tổng công ty.

e) Hạ tầng, Bất động sản:

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để khởi công dự án Khu nhà ở FiCO STAR vào quý II/2018;

- Tiếp tục xúc tiến đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông tại các dự án trọng điểm tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nhằm hỗ trợ tối đa cho lĩnh vực vật liệu xây dựng của Tổng công ty trong các năm tiếp theo.