

Số: M.2/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

- 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 459/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/05/2019;
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1. Cơ cấu HĐQT:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2018 gồm:

• Ông Tô Dũng	- UV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 15/11/2018
	- Chủ tịch HĐQT	Giữ chức vụ từ 15/11/2018
• Ông Nguyễn Ngọc Bền	- Chủ tịch HĐQT	Thôi giữ chức vụ từ 15/11/18
	- UV HĐQT	Từ nhiệm ngày 31/12/2018
• Ông Nguyễn Quang Trung	- UV HĐQT	Từ nhiệm ngày 01/03/2018
• Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	- UV HĐQT	Từ nhiệm ngày 15/03/2018
• Ông Hồ Đình Thuần	- UV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 14/03/2018
• Ông Nguyễn Xuân Thắng	- UV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 15/03/2018
• Ông Lê Đức Huy	- UV HĐQT	Từ nhiệm ngày 02/11/2018
• Bà Đỗ Thị Hiếu	- UV HĐQT	Bổ nhiệm ngày 09/01/2019
• Ông Đào Trọng Khanh	- UV HĐQT	Từ nhiệm ngày 15/03/2019

Hiện nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 – CTCP gồm 04 thành viên sau:

1. Ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Đình Thuần - UV HĐQT

3. Ông Nguyễn Xuân Thắng - UV HĐQT

4. Bà Đỗ Thị Hiếu - UV HĐQT

2. Các cuộc họp của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp và 63 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 359 văn bản trong đó có 179 nghị quyết/quyết định và 180 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.
- Các phiên họp và lấy ý kiến 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.

3. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định HĐQT:

3.1. Về công tác tái cấu trúc hệ thống quản trị:

- HĐQT đã phê duyệt phương án tái cấu trúc mô hình tổ chức và hoạt động của Cơ quan Tổng ty. Theo đó, hiện nay Tổng công ty gồm có 06 Ban chức năng: Ban Tài chính Kế toán, Ban Kế hoạch và sản xuất vận hành, Ban Đầu tư và M&A, Ban Thương mại Thị trường, Ban Nhân sự, Văn phòng Tổng công ty và 02 Ban quản lý dự án: Ban quản lý các dự án hạ tầng và Ban quản lý dự án FiCO Home Phan Huy Ích. Tiến hành kiện toàn, định biên nhân sự và ban hành chức năng, nhiệm vụ của từng Ban.
- Triển khai mô hình quản trị tập trung đối với các đơn vị thành viên để thống nhất hệ thống quản trị, điều hành và tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực (tài chính, nhân sự,...) của Tổng công ty:
 - + Đối với các Công ty con và các đơn vị thành viên mà Tổng công ty nắm quyền chi phối: Áp dụng mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty.
 - + Đối với các Công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác: Áp dụng mô hình quản trị thông qua người đại diện vốn Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

Cơ chế quản trị tập trung triển khai đồng bộ trên 5 lĩnh vực chủ yếu: Tài chính, Nhân sự, Sản xuất, Kinh doanh và Đầu tư.

- Ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo quản trị áp dụng chung cho các đơn vị thành viên Tổng công ty để phục vụ việc triển khai mô hình quản trị tập trung.
- Tiếp tục kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình quản trị mới.
- Chuyển đổi mô hình hoạt động của các chi nhánh, thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO.
- Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO để thống nhất hệ thống kênh phân phối các sản phẩm Vật liệu hoàn thiện, khoáng sản của các

đơn vị thành viên FiCO; tập trung quản lý nguồn lực tài chính; giảm chi phí vận hành; tận dụng tối đa thế mạnh của các đơn vị trực thuộc; phát triển kênh phân phối, bán hàng các sản phẩm FiCO.

3.2. Về công tác xây dựng kế hoạch:

- Hội đồng quản trị chỉ đạo việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đối với các đơn vị thành viên. Trong đó thống nhất giao khoán các chỉ tiêu: chi phí sản xuất, giá thành, giá bán sản phẩm,...
- Tổng công ty cũng thường xuyên rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, đánh giá tính khả thi và điều chỉnh để phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh thực tế và tình hình thị trường; đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch của các đơn vị thành viên.

3.3. Về công tác đầu tư và M&A:

- Các khoản đầu tư tài chính:
 - + Ngày 28/09/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết 281/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án mua cổ phần của Công ty CP Gạch Đông Nam Á. Theo đó, Tổng công ty đã tiến hành đầu tư vào Công ty Cổ phần Gạch Đông Nam Á với giá trị 2.550.000.000 đồng (sở hữu 51% vốn điều lệ).
 - + Ngày 12/07/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 229/NQ-HĐQT về việc tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh. Theo đó, Tổng công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh từ 43,15% lên 51,44% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ nắm quyền chi phối tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.
 - + Đối với các khoản đầu tư tài chính khác tại công ty liên doanh, liên kết: HĐQT chỉ đạo Ban Đầu tư và M&A xây dựng phương án tổng thể đối với các khoản đầu tư của Tổng công ty tại các công ty liên doanh, liên kết.
- Các dự án đầu tư của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ đạo các công ty con và người đại diện vốn FiCO tại các công ty liên doanh, liên kết về việc thực hiện các dự án trọng điểm của Tổng công ty:

 - + Dự án FiCO Home - Phan Huy Ích: Hội đồng quản trị đã thành lập Ban Quản lý Dự án FiCO Home – Phan Huy Ích để triển khai thực hiện dự án. Tiến độ dự án: Đang hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thiết kế cơ sở, tiếp tục hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác định giá trị tiền sử dụng đất để nộp bổ sung hoàn thành việc cấp quyền sử dụng đất.
 - + Dự án tham gia đấu thầu nhà đầu tư Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Đã

3004
TỔNG C
(LIỆU)
SỞ
- CÔNG
CỔ P
- TR

tham gia và đạt yêu cầu vòng sơ tuyển. Đang hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu và chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo.

- + Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Phước Hòa: Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và được cấp Giấy pháp khai thác mới. Hiện đang xây dựng phương án thiết kế, quy hoạch lại mỏ; đàm phán thanh lý hợp đồng cũ, thực hiện đấu thầu chào hàng cạnh tranh gói thầu thi công khai thác mỏ đá Phước Hòa và ký lại hợp đồng mới với các đối tác trúng thầu; lắp đặt hệ thống trạm cân điện tử phục vụ hoạt động bán sản phẩm đá khai thác cho các đối tác của Công ty.
- + Dự án xin cấp phép thăm dò khu mỏ cát trắng tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa: Hiện nay, đang tiến hành làm việc với Sở Xây dựng, các Sở Ban Ngành địa phương và UBND Tỉnh Khánh Hòa về việc xin giấy phép khai thác mỏ tại Cam Ranh theo đúng quy định.
- + Dự án mỏ đá Sông Trầu: Đã được cấp giấy phép khai thác mới, hiện đang hoàn tất các thủ tục với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai để thuê đất và cấp sổ đỏ với diện tích 14ha. Sau đó sẽ tiến hành tái cấu trúc lại khoản đầu tư của Tổng công ty tại mỏ đá Sông Trầu.

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.

3.4. Về công tác nhân sự

Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 77 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến công tác cán bộ để thực hiện 32 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 15/11/2018 bổ nhiệm tạm thời Ông Tô Dũng làm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu Ông Tô Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ngày 09/01/2019 bổ nhiệm tạm thời Bà Đỗ Thị Hiếu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Ngày 18/01/2019 bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ban hành các Nghị quyết/Quyết định về định biên nhân sự Tổng công ty và kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên.

3.5. Về công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước:

- HĐQT đánh giá công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty diễn ra chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra.
- Về công tác bàn giao vốn Nhà nước: HĐQT tiếp tục chỉ đạo các Ban chức năng

làm việc với các sở, ban, ngành liên quan về việc xác định giá trị tài sản, giá trị quyền sử dụng đất làm cơ sở để bàn giao; tiến hành rà soát hồ sơ bàn giao vốn.

- Về công tác thoái vốn Nhà nước: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thoái vốn theo tiến độ Bộ Xây dựng giao.

3.6. Về công tác quan hệ với cổ đông và công bố thông tin:

- Đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.
- Đã hoàn thành việc đăng ký lưu ký chứng khoán, đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN và 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:

Trong năm 2018, HĐQT Tổng công ty đã chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Trong đó, từng bước thực hiện kế hoạch 2018-2022; tiến hành tái cơ cấu tổ chức và hoạt động tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty; đẩy mạnh hoạt động đầu tư tài chính và M&A; triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Bên cạnh đó, HĐQT còn những mặt hạn chế trong hoạt động, cụ thể công tác tái cấu trúc hoạt động của Tổng công ty chưa rõ nét, công tác thoái vốn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, công tác triển khai dự án đầu tư tại các đơn vị chưa có kết quả bứt phá, lợi nhuận công ty mẹ chưa đạt theo kỳ vọng của cổ đông...

II. Phương hướng hoạt động năm 2019:

Từ những kết quả đã đạt được và các tồn tại trong năm 2018. Hội đồng quản trị xây dựng phương hướng hoạt động năm 2019 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 2019.
- 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. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Ban nghiệp vụ Tổng công ty.
- Xây dựng cơ chế tương tác, phối hợp với các đơn vị thành viên để định hướng, hỗ trợ, kiểm soát hoạt động của từng đơn vị chặt chẽ và khoa học.
- Tăng cường công tác dự báo biến động thị trường, 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).
- Hoàn thành công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước.
- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch 2019 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào,

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Có Dững

