

Số: ~~387~~BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**

- 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 126/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2019.
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:**

**1. Cơ cấu HĐQT:**

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP năm 2019 gồm:

- |                         |                 |                            |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|
| - Ông Tô Dũng           | - Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 15/11/2018   |
| - Ông Hồ Đình Thuần     | - TV HĐQT       | Bổ nhiệm ngày 14/03/2018   |
| - Ông Nguyễn Xuân Thắng | - TV HĐQT       | Bổ nhiệm ngày 15/03/2018   |
| - Ông Nguyễn Ngọc Bền   | - TV HĐQT       | Miễn nhiệm ngày 09/01/2019 |
| - Bà Đỗ Thị Hiếu        | - TV HĐQT       | Bổ nhiệm ngày 09/01/2019   |
| - Ông Đào Trọng Khanh   | - TV HĐQT       | Miễn nhiệm ngày 15/03/2019 |
| - Ông Võ Thành Nhân     | - TV HĐQT       | Bổ nhiệm ngày 27/12/2019   |

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 47 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 251 văn bản trong đó có 118 nghị quyết/quyết định và 133 văn bản khác.

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

**2.1. 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 công ty. 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 03 Ban quản lý dự án: Ban quản lý các dự án hạ tầng, Ban quản lý dự án FiCO Home Phan Huy Ích và Ban Quản lý dự án Bất động sản Phước Hòa FiCO.

- Tổng công ty tiếp tục triển khai mô hình quản trị tập trung đối với các đơn vị thành viên. Tổng công ty đã triển khai mô hình quản trị tập trung đối với khối gạch, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên HĐQT đánh giá quá trình triển khai mô hình quản trị tập trung diễn ra còn chậm, chưa phát huy hiệu quả rõ nét.
- Chỉ đạo công tác sắp xếp nhân sự giữ chức vụ quản lý tại các Công ty con theo hướng tập trung và kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại các Công ty liên doanh, liên kết.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng cơ chế lương, thưởng của Ban Điều hành các đơn vị thành viên dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị thành viên.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh FiCO Đà Nẵng. Thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO nhằm thống nhất và mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm Vật liệu hoàn thiện của Tổng công ty. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Địa ốc FiCO sang Công ty cổ phần.

### **2.2. Về công tác tài chính kế toán:**

- Chỉ đạo công tác cấu trúc lại hoạt động của bộ phận Tài chính Kế toán theo mô hình tập trung, tinh gọn.
- HĐQT đã phê duyệt việc triển khai hệ thống kế toán quản trị tại các Bộ phận/Đơn vị thành viên của Tổng công ty về các nội dung: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý công nợ, tồn kho, kế hoạch ngân sách, kế hoạch hành động.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến việc sắp xếp, đảm bảo nguồn vốn, dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Công văn của Bộ Xây dựng, HĐQT đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ.
- HĐQT phê duyệt chủ trương và hạn mức hỗ trợ tài chính cho Công ty CP Gạch Đông Nam Á nhằm khôi phục sản xuất và thanh toán các khoản còn tồn đọng trong quá trình nhận chuyển nhượng cổ phần.
- HĐQT đã phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản tại Kho than Gò Dầu, Đồng Nai và Nhà máy cán kéo thép Bình Dương.

### **2.3. Về công tác đầu tư và M&A:**

- Các khoản đầu tư tài chính:
  - + Ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc tăng tỷ lệ vốn sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Vitaly. Theo đó, Tổng công ty đã





mua 300.000 cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Vitaly từ 27% lên 30,75% vốn điều lệ Công ty.

- + Ngày 20/02/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua việc thoái vốn của Tổng công ty tại Ngân hàng HDBank. Theo đó đến thời điểm báo cáo, Tổng công ty đã bán 5.450 cổ phần trong tổng số 175.548 cổ phần của FiCO tại Ngân hàng HDBank.
- + Đối với các khoản đầu tư tại công ty liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư tài chính khác: 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, từng bước thoái vốn, sắp xếp để phù hợp với định hướng phát triển của Tổng Công ty.
- Các dự án đầu tư của Tổng công ty:
  - + Dự án FiCO Home - Phan Huy Ích: Hội đồng quản trị đã kiện toàn Ban Quản lý Dự án FiCO Home – Phan Huy Ích để triển khai thực hiện dự án. Tiến độ dự án: hiện đang tiến hành thẩm định nghĩa vụ tài chính bổ sung và thu xếp nguồn vốn để triển khai thực hiện.
  - + Dự án tham gia đấu thầu nhà đầu tư Dự án BOT Tân Vạn – Nhơn Trạch: Đã hoàn tất các thủ tục vòng sơ tuyển. Sau khi có thông báo mời thầu sẽ tiến hành nộp hồ sơ dự thầu theo quy định.
  - + Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Phước Hòa: Trong năm 2019 đã được cấp Giấy phép khai thác mới và quy hoạch lại mỏ; thực hiện đấu 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 đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica: Đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án; trong đó, điều chỉnh về chất lượng sản phẩm, thiết bị công nghệ, giải pháp về kết cấu công trình, tổng mức đầu tư và các chỉ tiêu kinh tế tài chính.
  - + 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 có quyết định cho thuê đất với Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai. Tổng công ty sẽ xem xét, tiến hành tái cấu trúc lại khoản đầu tư của Tổng công ty tại mỏ đá Sông Trầu.
  - + Dự án mỏ Puzoland Bình Phước: Tổng công ty đẩy nhanh công tác tái cấu trúc và sớm đưa dự án đi vào hoạt động khai thác.

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.

5004  
NG C  
IỀU X  
SỐ  
ÔNG  
Ở PH  
T P HI



#### **2.4. 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. Trong đó, có một số nhân sự chủ chốt như sau:

- Ngày 09/01/2019: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Bền.
- Ngày 09/01/2019: Bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hiếu giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty.
- Ngày 18/01/2019: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Ngày 27/12/2019: Tạm thời bổ nhiệm Ông Võ Thành Nhân giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty, trình đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty thông qua tại đại hội gần nhất theo đúng quy định tại Điều lệ.
- Ngày 16/03/2020: Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Nguyễn Quang Trung.
- Ngày 25/03/2020: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty.

#### **2.5. Về công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước:**

- Công tác quyết toán bàn giao vốn sang CTCP: Đã hoàn thành việc rà soát hồ sơ bàn giao vốn Nhà nước sang CTCP trình Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt. Tổng công ty đang tiến xác định giá trị lô đất 2/34 Phan Huy Ích tại thời điểm cổ phần hóa để làm cơ sở bàn giao.
- Công tác thoái vốn Nhà nước: Ngày 01/08/2019, Bộ Xây dựng có công văn số 1798/BXD-QLDN về việc tạm dừng việc triển khai công tác thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP, do vậy hiện nay FiCO đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

#### **2.6. Về công tác quan hệ với cổ đông và công bố thông tin:**

- Tuân thủ các quy định liên quan đến lưu ký chứng khoán, quy định đối với công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCOM.
- Đảm bảo các quyền lợi của các cổ đông theo đúng Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến UBCKNN, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

### **3. Đánh giá:**

Trong năm 2019, HĐQT Tổng công ty đã chỉ đạo hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và đã thực hiện được các nội dung công việc nêu trên. Tuy nhiên, kết quả hoạt động của Tổng công ty còn nhiều mặt hạn chế, chưa đạt so với kỳ vọng của HĐQT và ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:



- Kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty chưa đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiều đơn vị phát sinh lỗ (Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO, Chi nhánh FiCO Hà Nội, Công ty CP CKXD Tân Định FiCO) và một số đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả, lợi nhuận thấp (Công ty CP Gạch Đông Nam Á,...).
- Việc tái cấu trúc hệ thống quản trị theo mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty chưa thực sự phát huy hiệu quả; các Ban chức năng Tổng công ty chưa phát huy hết năng suất hoạt động, chưa thể hiện vai trò rõ nét đối với hoạt động của các đơn vị thành viên; hoạt động của các đơn vị thành viên chưa có chuyển biến tích cực, mạnh mẽ.
- Việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO nhằm thống nhất kênh phân phối sản phẩm vật liệu hoàn thiện chưa phát huy được vai trò của mình trong việc điều tiết sản xuất, mở rộng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ. Việc chuyển giao hệ thống bán hàng chưa tạo ra sự thay đổi về chi phí bán hàng so với trước đây, việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng hệ thống đại lý của Công ty trong năm 2019 chưa hiệu quả.
- Hoạt động thương mại của Tổng công ty còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hàng tồn kho vẫn ở mức cao.

## **II. Phương hướng hoạt động năm 2020:**

- Tiếp tục thực hiện việc tái cấu trúc bộ máy hoạt động của Tổng Công ty. Tiến hành rà soát, xây dựng lại quy trình, quy chế nội bộ của Tổng công ty (Quy chế tài chính, Quy chế người đại diện, Quy chế quản trị,...). Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, định biên lao động, đánh giá hiệu quả công việc đối với từng Ban chức năng.
- Cấu trúc lại tài chính, xây dựng kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Nâng cao chất lượng hệ thống báo cáo quản trị, tiếp tục triển khai hệ thống kế toán quản trị và thống nhất áp dụng phần mềm kế toán đối với các đơn vị thành viên.
- Tái cấu trúc hoạt động thương mại theo hướng quản trị tập trung, hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn vốn bằng việc quản trị thông qua cơ chế khoán, thực hiện tinh giản bộ máy, tiết giảm chi phí, tiến hành tái cấu trúc ngành hàng và khai thác hiệu quả các tài sản.
- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO trong việc điều tiết sản xuất đối với các đơn vị khối Vật liệu hoàn thiện. Hoàn thành chuyển giao hệ thống phân phối sản phẩm, thống nhất cơ chế, quy trình bán hàng giữa các đơn vị thành viên khối Vật liệu hoàn thiện và phát triển mạng lưới phân phối sản phẩm.
- Phát huy hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ, kiểm tra đánh giá hoạt động tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.



Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, 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 Dũng*

