

Số ..55../BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Vào hồi 8h30 ngày 25/4/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Đại biểu, khách mời:

- Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
- Đại diện các Cục, Vụ quản lý ngành thuộc Bộ Xây dựng.

2. Các cổ đông của Tổng công ty Viglacera - CTCP có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 31 tháng 3 năm 2017

II. Nghị thức tiến hành Đại hội

Sau khi Tuyên bố lý do tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP;

1. Ông Vũ Lưu Phương, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông: đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Viglacera - CTCP như sau:

- Tổng số cổ đông của Tổng công ty là 1.918 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 307.000.000 cổ phần, tương ứng với 3.070.000.000.000 đồng vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9 giờ ngày 25/4/2017 là 1.918 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 270.716.348 **cổ phần** (Trong đó: Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội là 26.677.398, tổng số cổ phần ủy quyền là 244.038.950 cổ phần) chiếm 88,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Viglacera - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban tổ chức:

- Xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, Chủ tịch Đại hội
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Trần Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Ông Nguyễn Quý Tuấn - Ủy viên HĐQT Tổng công ty
- Ông Lưu Văn Lâu - Ủy viên HĐQT Tổng công ty

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Ông Nguyễn Quốc Huy thay mặt Ban tổ chức:

Xin ý kiến thông qua danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
- Bà Trần Thị Minh Loan - Kế toán trưởng Tổng công ty
- Bà Cao Thị Nhung - Trưởng phòng Tổ chức lao động Tổng công ty;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Thông qua Chương trình:

Ông Luyện Công Minh thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Quý Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Ban Kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Quý Tuấn thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu để kiểm tra biểu quyết các nội dung trình tại đại hội, Ban gồm 10 người, thành phần như sau:

- Bà Ngô Thùy Trang, Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quế - Thành viên;
- Ông Vũ Lưu Phương - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thành viên;
- Bà Ngô Thị Reo - Thành viên;
- Phạm Thị Mai Uyên - Thành viên;
- Lê Bảo Vinh - Thành viên;
- Nguyễn Thị Lan Hương - Thành viên;
- Nguyễn Ánh Dương - Thành viên;
- Nguyễn Hương Giang - Thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Phần trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Ông Luyện Công Minh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, thay mặt Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016, các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017.

- Bà Ngô Thùy Trang - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

5. Các nội dung trình và báo cáo Đại hội.

5.1. Ông Lưu Văn Lầu báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Báo cáo kiểm toán năm 2016 (Theo kết quả năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC).

- Phân phối lợi nhuận năm 2016

- Thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

- Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và Người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại các đơn vị (ESOP 2017): Với số lượng cổ phiếu tối đa là 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành, giá phát hành một cổ phiếu là giá trị sổ sách cổ phiếu trên Báo cáo tài chính của Công ty mẹ quý gần nhất tại thời điểm phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt phương án và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành.

- Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật hiện hành.

5.2. Ông Lưu Văn Lầu thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

5.2.1. Công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu đã được Bộ xây dựng phê duyệt theo quyết định 609/QĐ-BXD ngày 24/09/2013 và Văn bản số 733/BXD-QLDN ngày 25/04/2016 của Bộ xây dựng đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua.

a. Công ty Mẹ:

- Tiếp tục thực hiện nâng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng (Đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tỷ lệ đồng ý phương án tăng vốn là 82,53%).

- Xây dựng phương án thoái vốn nhà nước xuống dưới 51% chậm nhất đến năm 2020 theo Quyết định số 103/QĐ-BXD ngày 24/2/2017 của Bộ Xây Dựng và Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 17/3/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước trên cơ sở Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính Phủ.

b. Các công ty con, công ty liên kết:

b1. Tăng vốn điều lệ của các công ty con:

*** Phát hành cho cổ đông hiện hữu – giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty**

- Giá phát hành: 10.000 đồng/CP

1- Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long:

- Vốn điều lệ từ 160 lên 250 tỷ đồng

2- Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn:

- Vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng

3- Công ty Cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì:

- Vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 65 tỷ đồng

4- Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội

- Vốn điều lệ từ 28 tỷ lên 56 tỷ đồng

5- Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải

- Vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 165 tỷ đồng

*** Phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ chủ chốt công ty:**

Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera:

- Vốn điều lệ từ 6 tỷ lên 30 tỷ đồng

Trong đó :

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu 1.900.000 cổ phần, (Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần)

- Phát hành cho cán bộ chủ chốt công ty: 500.000 cổ phần (Giá phát hành : giá trị cổ phiếu sổ sách trên báo cáo tài chính quý gần nhất của công ty.

- Vốn điều lệ sau phát hành: 30 tỷ đồng

- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty sau phát hành: 81,1%

*** Phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty và một số cán bộ công ty**

Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu

- Vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

- Số lượng cổ phần phát hành tăng thêm: 22.000.000 cổ phần

- Loại cổ phần: CP phổ thông

- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho Tổng công ty Viglacera-CTCP và một số nhà đầu tư khác.

- Giá khởi điểm phát hành : 10.000 đồng/cổ phần

- Vốn điều lệ sau phát hành: 300 tỷ đồng (30.000.000 cổ phần)

- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty sau phát hành: Tổng công ty Viglacera-CTCP nắm giữ trên 51%.

b2. Thoái vốn và giảm tỷ lệ vốn tại công ty liên kết:

1- Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng Viglacera

- Số lượng cổ phần thoái vốn 176.056 cổ phần (tương ứng 26% vốn điều lệ)

- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty sau thoái vốn : 0 %

2- Công ty Cổ phần VISAHO:

Giảm vốn Tổng công ty trên cơ sở cơ cấu lại vốn của Công ty: Công ty tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ lên 36 tỷ, Tổng công ty không tham gia góp vốn, sau tăng vốn tỉ lệ sở hữu của Tổng công ty giảm xuống từ 36% vốn điều lệ còn 15% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Tên cổ đông	Số cổ phần hiện tại	Số cổ phần đề xuất thay đổi
1. Công ty TNHH Quản lý tòa nhà Sankei	40% (6 tỷ đồng)	62% (22,32 tỷ đồng)
2. Tổng Công ty Viglacera – CTCP	36% (5,4 tỷ đồng)	15% (5,4 tỷ đồng)
3. Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành	19% (2,85 tỷ đồng)	10% (3,6 tỷ đồng)
4. Công ty CP OWI	5% (0,75 tỷ đồng)	3% (1,08 tỷ đồng)
5. Công ty CP Quản lý & Khai thác Tòa nhà PMC		10% (3,6 tỷ đồng)
Cộng	100% (15 tỷ đồng)	100% (36 tỷ đồng)

5.2.2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng

- Tổng số lượng vốn huy động (tính theo mệnh giá): 425.000.000.000 đồng
- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: 563.960.840.000 đồng
- Tổng chi phí phát hành: 582.330.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 563.378.510.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 28/06/2016
- Ngày kết thúc chào bán: 22/08/2016

Báo cáo tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/03/2017:

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/03/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
1	Vốn lưu động Dự án kính Low e - Bình Dương	82.250.000.000	82.250.000.000	0
2	Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phú Hà giai đoạn 1	242.750.000.000	123.426.790.807	119.323.209.193
3	Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty	27.698.037.645	27.698.037.645	0
4	Thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Văn IV giai đoạn 1, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam	144.551.962.355	144.493.780.481	58.181.874
5	Bổ sung vốn đầu tư cho các Dự án đang triển khai của Tổng công ty Trong đó:	66.128.510.000	24.482.739.380	41.645.770.620
5.1	Bổ sung vốn để Đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất kinh tiết kiệm năng lượng công suất 2,3 triệu m ² /năm tại Khu sản xuất Tân Đông Hiệp, huyện	21.514.661.300	3.573.681.880	17.940.979.420

TT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án thay đổi (đồng)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/03/2017 (đồng)	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành (đồng)
	<i>Dĩ An, tỉnh Bình Dương</i>			
5.2	<i>Thực hiện Đầu tư xây dựng Nhà máy Sír Viglacera Mỹ Xuân tại KCN Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu</i>	22.626.000.000	140.000.000	22.486.000.000
5.3	<i>Thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Yên Phong I mở rộng, tỉnh Bắc Ninh</i>	21.987.848.700	20.769.057.500	1.218.791.200
	Tổng cộng	563.378.510.000	402.351.348.313	161.027.161.687

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã xác nhận Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/12/2016, đến ngày 15/02/2017, đến ngày 31/3/2017.

Ông Vũ Lưu Phương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Cổ đông tham dự Đại hội tính đến 10 giờ ngày 25/4/2017 là 238 cổ đông. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là **285.703.153 cổ phần** (Trong đó: Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự trực tiếp Đại hội là 41.461.003 cổ phần, tổng số cổ phần ủy quyền là 244.242.150 cổ phần) chiếm 93,06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

5.4. Ông Nguyễn Anh Tuấn báo cáo Kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017.

6. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ Xây dựng:

Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng BXD thay mặt Lãnh đạo Bộ xây dựng đã có phát biểu ý kiến thống nhất với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát, Nội dung công việc, chương trình đã được Đại hội thông qua. Thứ trưởng đánh giá cao các nhiệm vụ đã thực hiện được trong năm 2016 (sản xuất kinh doanh, công tác đào tạo, công tác tái cơ cấu..) thông qua các chỉ tiêu trong các báo cáo. Đồng thời trong năm 2016 Tổng công ty đã đạt được các giải thưởng uy tín về thương hiệu.

Thứ trưởng chỉ đạo định hướng về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ trương đầu tư, về việc thay đổi cơ cấu vốn của Tổng công ty, công tác tái cơ cấu Tổng công ty (thực hiện theo Quyết định 58 của Thủ tướng Chính phủ: Vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viglacera đến năm 2020 có thể thoái dưới 51%).

- Công tác phát triển trung dài hạn năm 2016-2010 gắn với công tác tái cơ cấu.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tổng công ty.
- Công tác đầu tư phát triển: VLXD tiếp tục phải được quan tâm (đặc biệt lĩnh vực kính, vôi công nghiệp), tiếp tục triển khai lĩnh vực đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, triển khai sớm việc đầu tư ra nước ngoài.
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần.
- Thực hiện tốt các quy định pháp luật, quy định của Công ty đại chúng.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
- Mong muốn sự đoàn kết, nhất trí của các Quý cổ đông.

Ông Luyện Công Minh cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng.

7. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung báo cáo, trình thông qua tại Đại hội

Tại Đại hội có ý kiến của 03 cổ đông và 01 đại diện Công ty chứng khoán về công tác đầu tư phát triển, phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch tăng vốn, tìm kiếm cổ đông chiến lược, chuyển sàn HOSE và lựa chọn Công ty kiểm toán quốc tế. Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông và các cổ đông nhất trí với phần giải đáp của Đoàn chủ tịch.

8. Ông Luyện Công Minh, Chủ tịch HĐQT điều hành việc biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

8.1. Thông qua các báo cáo:

-Báo cáo của Hội đồng quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

-Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016		
			Kế hoạch ĐHĐCĐ	T/H BCTC kiểm toán	TH/KH
I	Lợi nhuận trước thuế TCT - CTCP				
1	Theo báo cáo hợp nhất	Tr.đồng	560.000	768.736	137%
2	Công ty Mẹ	Tr.đồng	280.000	440.892	157%
II	Doanh thu TCT-CTCP				
1	Theo báo cáo hợp nhất	Tr.đồng	8.200.000	8.138.788	99,2%
2	Công ty mẹ	Tr.đồng	3.550.000	3.187.484	89,8%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2016:

Trong đó:

- 1-Lợi nhuận trước thuế và chưa trích Quỹ KHCN: 488.892.469.005 đồng.
- Trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ 10% lợi nhuận trước thuế: 48.000.000.000 đồng.
- 2-Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế TNDN sau khi trích quỹ KHCN: 440.892.469.005 đồng.
- 3-Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế TNDN: 363.034.004.476 đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng + phúc lợi (02 tháng lương): 35.000.000.000 đồng.
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (22,15%): 80.423.078.247 đồng.
- 4-Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sau khi trích các quỹ: 247.610.926.229 đồng.
- 5-Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 chuyển sang năm 2016: 158.039.073.771 đồng.

6- Lợi nhuận lũy kế sau thuế đến thời điểm 31/12/2016 sau khi trích các quỹ: 405.650.000.000 đồng.

7- Chia cổ tức:

- Vốn điều lệ chia cổ tức 4.270.000.000.000 đồng.

- Chia cổ tức 9,5% vốn điều lệ: 405.650.000.000 đồng.

(Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Tổng công ty Viglacera - CTCP hoàn tất phát hành 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 3.070 tỷ đồng lên 4.270 tỷ đồng, số tiền trả cổ tức sẽ căn cứ trên vốn điều lệ thực tế sau phát hành).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017

8.4.1. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	KH 2017/TH 2016
1. Lợi nhuận trước thuế				
+ Tổng công ty -CTCP (hợp nhất)	triệu đồng	768.736	844.000	110%
+ Công ty Mẹ	triệu đồng	440.892	494.000	112%
2. Tổng doanh thu				
+ Tổng công ty -CTCP (hợp nhất)	triệu đồng	8.138.788	8.058.000	99%
+ Công ty Mẹ	triệu đồng	3.187.484	3.482.000	109%
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ		1.757.000	2.600.000	148
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	triệu đồng	580.000	900.000	155
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	triệu đồng	859.000	899.000	105
+ Lĩnh vực vật liệu	triệu đồng	297.000	721.000	243
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	triệu đồng	21.000	80.000	380
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	triệu đồng	3.070.000	4.483.000	146
5. Dự kiến kế hoạch chia cổ tức năm 2017 (trên vốn điều lệ)	%	9,5	9	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.4.2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017:

a. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

Chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư các dự án trong năm 2017 gồm:

- Nhà ở công nhân tại Yên Phong - Bắc Ninh (9,8 ha);
- Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương - Đông Anh (39ha, hợp tác đầu tư với Công ty CP Hoàng Thành);
- Nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân tại Kim Chung - Đông Anh (hợp tác đầu tư với TCT Handico);
- Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Đặng Xá mở rộng (27ha);
- Nhà ở công nhân tại các KCN Phú Hà - Phú Thọ (giai đoạn 14,3ha), KCN Đồng Văn IV - Hà Nam (16,9ha), KCN Hải Yên (10ha) - Quảng Ninh và KCN Đông Mai - Quảng Ninh (9ha); KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (80ha);
- Khu nhà ở công nhân tại Bình Xuyên - Vĩnh Phúc (30ha).
- Khu nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh (20ha);

- Tổ hợp Thăng Long No1 Giai đoạn 2 - Hà Nội;
- Dự án khu đô thị Đông Anh (150ha).

b. Lĩnh vực đầu tư hạ tầng KCN và dịch vụ:

- Khởi công dự án KCN mới: KCN Yên Mỹ - Hưng Yên (400 ha);
- Tiếp tục giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê, văn phòng điều hành và các hệ thống dịch vụ tại các KCN đang đầu tư là Yên Phong, Yên Phong mở rộng, Phong Điền, Tiên Hải, Đồng Văn IV, Phú Hà, Đông Mai... đáp ứng nhu cầu của khách hàng;
- Triển khai chuẩn bị đầu tư KCN Đồng Văn IV mở rộng (300ha); KCN Thuận Thành - Bắc Ninh (300ha).

- Đầu tư tại nước ngoài

+ Lĩnh vực khách sạn, du lịch: Hợp tác với các đối tác trong nước góp vốn thành lập mới một Công ty cổ phần dự kiến vốn điều lệ khoảng 3 triệu USD để hợp tác với đối tác tại Cuba. Thành lập 1 công ty tại Cuba để triển khai các dự án bất động sản, trước mắt thực hiện đầu tư khách sạn hiện có và các khu đất có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch thuộc sở hữu của Tập đoàn ISLAZUL (Cuba); khách sạn hiện có thuộc sở hữu của Tập đoàn GRAN CARIBE (Cuba) được đầu tư mới/nâng cấp; Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư khách sạn mới.

+ Lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp: Dự kiến giai đoạn 1 đầu tư 168 ha trong Đặc khu kinh tế Mariel tại Cuba.

c. Lĩnh vực vật liệu:

- Dự án Nhà máy Kính nổi siêu trắng 600 tấn/ngày (GD1) tại KCN Phú Mỹ II - Vũng Tàu: tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.600 tỷ đồng; thành lập Công ty Liên doanh để triển khai dự án, với vốn điều lệ là 886 tỷ đồng (Tổng công ty Viglacera - CTCP góp 35% vốn điều lệ; Tổng công ty IDICO: góp 30% vốn điều lệ; Tập đoàn Khải Thịnh (Trung Quốc) góp 35% vốn điều lệ); dự kiến khởi công đầu Quý 2/2017.

- Tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân, công suất 750.000 sản phẩm/năm: Tổng mức đầu tư 486 tỷ đồng; sản phẩm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; Dự kiến quý I/2018 hoàn thành.

- Dự án Nhà máy Vôi công nghiệp tại Hải Phòng: Thực hiện phân kỳ đầu tư theo giai đoạn; Trong đó, giai đoạn 1 công suất 140 ngàn tấn/năm; với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng trên cơ sở thành lập Công ty liên doanh, dự kiến khởi công trong năm 2017.

- Đầu tư tại nước ngoài

Hợp tác với đối tác Cuba thành lập Công ty Liên doanh tại Cuba thực hiện đầu tư trong lĩnh vực gạch ốp lát, sứ vệ sinh với vốn điều lệ dự kiến 39,860 triệu USD; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 61,8 triệu USD. Giai đoạn đầu Tổng công ty góp vốn bằng giá trị dịch vụ kỹ thuật (chuyên gia kỹ thuật), các thiết bị, phụ tùng thay thế và tiền mặt để cải tạo và đưa 02 Nhà máy vận hành đạt công suất thiết kế. Sau khi vận hành 02 nhà máy đạt công suất, khai thác có hiệu quả, căn cứ nhu cầu thị trường Cuba và xuất khẩu, sẽ tiếp tục góp vốn điều lệ để đầu tư mới 01 dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh, công suất dự kiến 500.000 sản phẩm/năm, 01 dây chuyền sản xuất gạch ốp công suất 3 triệu m²/năm. Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, lập phương án đầu tư Nhà máy kính nổi tại Cuba.

d. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo:

- Triển khai Dự án NCKH cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp công suất 200.000 m³/năm” theo tiến độ kế hoạch cam kết trong năm 2017-2018.

- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển đặc biệt đối với Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera, đúng với vai trò là cơ quan đầu mối triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất; đồng thời là đơn vị chuyên môn quản lý công nghệ của Tổng công ty (vị trí công nghệ trưởng); Đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e.

- Đầu tư cho đào tạo nguồn lực: Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác đào tạo với đối tác Proskills (Anh) và Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực 2016-2020 của Tổng công ty; Hợp tác với Gumi (Hàn quốc) thành lập Trường Cao đẳng quốc tế.

- Tập trung triển khai dự án ERP (đưa công nghệ thông tin ứng dụng trong hệ thống quản trị) đảm bảo mục đích: Chuẩn hóa các quy trình kinh doanh; kiểm soát các bộ phận, phòng ban, các công ty thành viên theo một hệ thống thông tin thống nhất; tăng độ chính xác và kịp thời của các thông tin; kiểm soát rủi ro; tiết kiệm chi phí; tăng hiệu quả SXKD.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8.5. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

8.5.1. Thù lao thực hiện năm 2016

Mức tiền lương bình quân thực hiện cả năm 2016:

- Hội đồng quản trị là 56,5 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát là 30,7 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

a/ Mức tiền lương bình quân thực hiện 9 tháng đầu năm 2016:

- Hội đồng quản trị là 52,2 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát là 28,4 triệu đồng/người/tháng.

b/ Mức tiền lương bình quân thực hiện 3 tháng cuối năm 2016:

- Hội đồng quản trị là 69,3 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát là 37,7 triệu đồng/người/tháng.

8.5.2. Tiền thưởng của người quản lý: Năm 2016 Công ty mẹ - Tổng công ty đạt mức lợi nhuận 440 tỷ đồng/KH 280 tỷ ĐHĐCĐ giao (đạt 157%). Vì vậy người quản lý công ty dự kiến được thưởng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, cụ thể là:

- Hội đồng quản trị: $56,5 \text{ tr} \times 1,5 = 84,75$ triệu đồng/người.
- Ban Kiểm soát: $30,7 \text{ tr} \times 1,5 = 46,05$ triệu đồng/người.

8.5.3. Kế hoạch năm 2017

Mức tiền lương kế hoạch bình quân của viên chức quản lý năm 2017 dự kiến thực hiện như sau:

- Hội đồng quản trị bình quân là 90 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát bình quân là 47 triệu đồng/người/tháng.

- Trường hợp lợi nhuận thực hiện năm 2017 vượt kế hoạch, có thể được thưởng tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.6. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2017 (ESOP 2017):

Phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và Người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại các đơn vị (ESOP 2017) với số lượng cổ phiếu tối đa là 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến 21.350.000 cổ phiếu), số lượng thực tế phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

8.6.1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2017) dự kiến:

- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
- b. Mã cổ phiếu: VGC
- c. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- d. Khối lượng phát hành dự kiến: Tối đa là 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành (dự kiến 21.350.000 cổ phiếu). Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm phát hành và đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.
- e. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- f. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 307.000.000 cổ phiếu
- g. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 307.000.000 cổ phiếu
- h. Số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm dự kiến phát hành ESOP (sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt đầu giá 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng): 427.000.000 cổ phiếu.
- i. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm dự kiến phát hành ESOP (sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt đầu giá 120.000.000 cổ phiếu ra công chúng): 427.000.000 cổ phiếu.
- j. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- k. Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên và người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị theo danh sách do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
- l. Mục đích phát hành dự kiến:
 - Tăng cường sự gắn bó, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của các cán bộ quản lý với sự phát triển lâu dài và bền vững của Tổng công ty;
 - Bổ sung vốn lưu động cho Tổng công ty.
- m. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần
- n. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
 - Trong trường hợp Tổng công ty thực hiện phân phối số cổ phiếu không bán hết trong đợt phát hành cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- o. Giá phát hành dự kiến: Căn cứ theo giá trị sổ sách của cổ phiếu VGC xác định trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ quý gần nhất tại thời điểm phát hành.

Giá trị mỗi cổ phiếu theo sổ sách kế toán (BV) được xác định bằng nguồn vốn chủ sở hữu theo sổ sách kế toán chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

p. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý 4 năm 2017, sau khi Tổng công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong Quý 2 năm 2017 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.

q. Phương thức xử lý số cổ phiếu không thực hiện đăng ký mua: Số lượng cổ phiếu dôi ra do người được quyền mua không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán tiếp cho cán bộ công nhân viên khác trong Tổng công ty và nhà đầu tư bên ngoài, nhưng đảm bảo mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên được quyền mua trong phương án.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai, điều chỉnh phương án phát hành (nếu thấy cần thiết) và triển khai các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, cụ thể như sau:

- Quyết định tổng số cổ phần ESOP phát hành trong năm 2017 trong phạm vi số cổ phần đã được phê duyệt nêu trên và thông qua danh sách, số lượng cổ phần ESOP cụ thể cho từng đối tượng được hưởng chương trình ESOP;

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác);

- Thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết để phát hành cổ phiếu, đăng ký bổ sung và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình ESOP nêu trên;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;

- Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.7. Thông qua sửa đổi điều lệ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt sửa đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

8.8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là một trong những công ty có tên trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty kiểm toán lựa chọn: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Quốc Huy, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.

Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và lập vào hồi 12 giờ ngày 25/4/2017. Đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Bà Trần Thị Minh Loan.....

Bà Cao Thị Nhung

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty



Luyện Công Minh