

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP

- 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015**
- 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2015**
- 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015**
- 4. Báo cáo kiểm toán năm 2015 (Theo kết quả năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		
			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	290.610	524.275	180%
	2. Công ty Mẹ	Tr.đồng	147.540	245.871	167%
II	Tổng doanh thu				
	1.Theo báo cáo hợp nhất	Tr.đồng	-	8.000.663	-
	2.Công ty mẹ		-	3.500.275	-

5. Phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận công ty mẹ năm 2015 trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 245.871.241.150 đồng

- Lợi nhuận công ty mẹ năm 2015 sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 180.892.282.220 đồng

- Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi (5%): 9.044.614.000 đồng

- Chia cổ tức 4% Vốn điều lệ: 105.800.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối 2015 chuyển năm sau: 66.047.668.220 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015 chuyển năm sau: 155.310.504.500 đồng.

6. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty Mẹ

6.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đơn	Năm 2016
-----	----------	-----	----------

		vị tính	TH năm 2015	KH năm 2016	% KH/TH năm 2015
I	Lợi nhuận trước thuế TCT - CTCP				
	1. Hợp nhất toàn Tổng công ty	Tr.đồng	524.275	560.000	107
	2. Công ty Mẹ	Tr.đồng	245.871	280.000	114
II	Chia cổ tức	%	4,0	7,0	175
III	Tổng doanh thu 1.Hợp nhất 2.Công ty mẹ	Tr.đồng	8.000.663 3.500.275	8.200.000 3.550.000	102,5 101,4
IV	Thực hiện đầu tư công ty mẹ	Tr.đồng	1.395.000	1.750.000	125
1	Lĩnh vực kinh doanh nhà	-	855.000	400.000	47
2	Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	-	423.000	570.000	135
3	Lĩnh vực vật liệu	-	75.000	760.000	1013
4	Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	-	21.000	20.000	95

6.2. Lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà:

a- Các dự án chuyển tiếp

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng; bao gồm các dự án khu đô thị và nhà ở đang thực hiện gồm Khu đô thị mới Đặng Xá 1, 2; Khu đô thị Xuân Phương; các dự án nhà ở chung cư giá thấp, nhà ở cho công nhân tại Khu đô thị Đặng Xá, Khu nhà ở và dịch vụ CBCNV tại KCN Yên Phong và Tiên Sơn; Khu nhà ở và công trình công cộng – thể thao 671 Hoàng Hoa Thám (GĐIII); Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở Ngã 6 Bắc Ninh GĐ2..

b- Các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng; trong đó gồm các dự án trọng điểm là:

- Khu đô thị mới Đặng Xá mở rộng (GĐ3): Dự kiến triển khai giai đoạn 1 (22ha) từ 2016-2020, tổng mức đầu tư dự kiến là 2.800 tỷ đồng, khởi công trong năm 2016.

- Dự án Tổ hợp Thăng Long No1 (GĐ2): Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.200 tỷ đồng, quy mô gồm 02 khối nhà 25-30 tầng, dự kiến khởi công trong năm 2016 và triển khai trong giai đoạn 2016-2018.

- Các dự án hợp tác đầu tư gồm:

+ Nhà ở công nhân, nhà thu nhập thấp tại Khu đô thị Kim Chung - Đông Anh hợp tác với Tổng công ty Handico: quy mô khoảng 1.590 căn, tổng diện tích sàn khoảng 141 ngàn m², tổng mức đầu tư dự kiến 900 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2016, thực hiện 2016-2018;

+ Dự án khu nhà ở tại Bắc Cổ Nhuế - Chèm, hợp tác với Tổng công ty Sông Hồng: quy mô khoảng 2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong năm 2016 và thực hiện 2016-2018.

+ Khảo sát, nghiên cứu quy hoạch chuẩn bị đầu các dự án khu nhà ở và dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ công nhân tại Khu công nghiệp Yên Phong I và Yên Phong I mở rộng; diện tích quy hoạch khoảng 495 ha.

6.3. Lĩnh vực vật liệu:

a- Dự án chuyển tiếp

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 400 tỷ đồng với dự án trọng điểm gồm dự án nhà máy kính tiết kiệm năng lượng (low-e) công suất 2,3 triệu m² tại Bình Dương (dự kiến quý III/2016 hoàn thành), các dự án đầu tư chiều sâu tại các nhà máy sứ-sen vôi của các đơn vị trực thuộc.

b- Dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư:

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 260 tỷ đồng, trong đó bao gồm các dự án trọng điểm:

- Hợp tác đầu tư dự án Nhà máy kính siêu trắng công suất 600 tấn/ngày tại Vũng Tàu (cụm công nghiệp kính phía Nam): tổng mức đầu tư khoảng 1200-1500 tỷ đồng, thời gian triển khai dự kiến 2016-2017;

- Hợp tác đầu tư dự án Nhà máy vôi công nghiệp công suất 400 ngàn tấn/năm tại Hải Phòng; tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, thời gian dự kiến triển khai 2016-2018;

- Hợp tác đầu tư dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời tại Cụm công nghiệp kính phía Bắc và phía Nam trên cơ sở Đề án đầu tư pin năng lượng mặt trời; dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020

- Dự án Nhà máy gạch ốp cao cấp, công suất 6 triệu m²/năm tại Khu công nghiệp Phú Hà – Phú Thọ (theo văn bản chấp thuận chủ trương số 275/KHTC-BXD ngày 10/2/2015); tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, triển khai 2016-2017;

- Nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư Nhà máy sứ công suất 750 ngàn SP/năm tại phía Nam; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỷ đồng, dự kiến thực hiện năm 2016-2017;

- Triển khai đầu tư tại Cu Ba trên cơ sở liên doanh với doanh nghiệp sở tại, góp vốn bằng giải pháp công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và bằng tiền, trước mắt trong lĩnh vực xử lý vệ sinh, gạch ốp lát.

6.4. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo: Giá trị đầu tư dự kiến là 21 tỷ đồng; trong đó:

- Tiếp tục triển khai các dự án nghiên cứu khoa học bao gồm các đề tài cấp nhà nước, Bộ Xây dựng theo kế hoạch; trọng điểm là Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất bê tông khí 200 ngàn m³/năm;

- Xúc tiến đầu tư Trung tâm thí nghiệm kính low-e;

- Nâng cao chất lượng quản trị trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý, trước mắt trong quý I/2016 triển khai và áp dụng hệ thống ERP tại Công ty Kính nổi Viglacera và một số đơn vị đã đủ điều kiện.

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

a- Các dự án chuyển tiếp

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 140 tỷ đồng bao gồm các Khu công nghiệp hiện có là KCN Đông Mai (160 ha) và KCN Hải Yên (130 ha) tại Quảng Ninh; KCN Phú Hà (350 ha) tại Phú Thọ, KCN Phong Điền (284 ha) tại Thừa Thiên Huế;

b- Các dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư

* Thành lập mới Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Hạ Tầng khu CN Viglacera – Viglacera góp 60% vốn điều lệ.

Giá trị thực hiện đầu tư dự kiến khoảng 430 tỷ đồng; trong đó gồm các dự án trọng điểm:

- Khu công nghiệp Tiên Hải - Thái Bình (446 ha): tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng; Đã khởi công lô E, F tháng 2/2016, quy mô 32 ha, tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng, thực hiện 2016-2017;

- Khu công nghiệp Yên Phong mở rộng - Bắc Ninh (314 ha): tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng; đã khởi công tháng 3/2016, thời gian thực hiện 2016-2021.

- Chuẩn bị đầu tư để khởi công các KCN mới: KCN Cẩm Khê- Phú Thọ (450 ha), tổng mức đầu tư dự kiến 2.000 tỷ đồng, thời gian triển khai 2017-2020; KCN Thuận Thành – Bắc Ninh (200-300ha), tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng, thời gian triển khai 2017-2022; KCN Đồng Văn (300 ha) tại tỉnh Hà Nam, tổng mức đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng, thời gian triển khai 2016-2020.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các trạm cung cấp nước sạch (đặc biệt khai thác và xử lý nước mặt), xử lý nước thải tại các Khu

công nghiệp hiện có, đầu tư chiều sâu về năng lực cho các đơn vị trực thuộc trong lĩnh vực bất động sản.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Lợi nhuận công ty mẹ năm 2016 trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 280.000.000.000 đồng

- Trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ 5% - 10% lợi nhuận trước thuế: chỉ trích lập khi thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Trích lập Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chia cổ tức 7% Vốn điều lệ

8. Thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		Kế hoạch năm 2016	Ghi chú
			Kế hoạ ch	Thực hiện		
1	Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	Triệu đồng/ người/tháng	49,5	49,5	52,2	
2	Thù lao Ban kiểm soát (03 người)	Triệu đồng/ người/tháng	27,0	27,0	28,4	

- Khi Nhà nước ban hành chế độ về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng mới đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thì áp dụng theo chế độ mới.

9. Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

10. 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, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt sửa đổi.

11. Nâng vốn điều lệ Tổng công ty từ 2.645 tỷ lên 3.500 tỷ đồng – chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: nâng vốn điều lệ từ 2.645 tỷ đồng lên 3.070 tỷ đồng

Giai đoạn 2: nâng vốn điều lệ từ 3.70 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng

12. 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 của Bộ xây dựng và sửa đổi bổ sung như sau:

1. Thoái 100% nhà nước tại các đơn vị sau:

1.1 Công ty con:

- + Công ty cổ phần Viglacera Bá Hiến
- + Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm
- + Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

1.2 Công ty liên kết:

- + Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn
- + Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
- + Công ty cổ phần Viglacera Hợp Thịnh

2. Giữ nguyên vốn điều lệ, thoái một phần vốn nhà nước tại đơn vị sau:

- + Công ty cổ phần cơ khí và Xây dựng Viglacera: xuống còn 26%

3. Nâng vốn điều lệ của đơn vị, Tổng công ty vẫn nắm giữ cổ phần chi phối từ 50,48 – 51%:

- + Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
- + Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải
- + Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long
- + Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội
- + Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn
- + Công ty cổ phần Viglacera Việt Trì
- + Công ty cổ phần Viglacera Thanh Trì

4. Nâng vốn điều lệ đồng thời giảm tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước:

- + Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu: xuống còn 36%-49%

5. Thành lập mới công ty:

- + Công ty cổ phần KD Hạ tầng khu CN Viglacera: Viglacera nắm 60% vốn điều lệ

- + Công ty CP Kính siêu trắng

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt các phương án chi tiết (Tăng, giảm vốn, thoái 100% vốn, thành lập mới) để thực hiện.

13. Đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2016 khi đủ điều kiện theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Luyện Công Minh