



Số: 60/BB – ĐHĐCĐ/2016

Hạ Long, ngày 29 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

❖ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

❖ Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long;

❖ Tên công ty: Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long

Địa chỉ: Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3840560 Fax: 033.3846577

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 5700101147 cấp ngày 08/01/2015 (lần sửa đổi 15); nơi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, Quảng Ninh).

Thời gian: Vào hồi 8h30 ngày 29 tháng 3 năm 2016.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Đại biểu: Các đ/c đại biểu TCT Viglacera, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty CP Viglacera Hạ Long; Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Các cổ đông Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội cuối cùng vào ngày 29/1/2016.

B. NGHI THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hữu Mão, 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 thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tham dự đại hội có **69** đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền. Các đại biểu dự đại hội đại diện cho **14.320.827** cổ phần và chiếm tỷ lệ **89,5%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đến thời điểm 9h45 có thêm 10 đại biểu là cổ đông hoặc người đại diện được cổ đông ủy quyền tiếp tục đến đăng ký dự họp có tổng số cổ phần là 60.669. Như vậy tổng số đại biểu đến thời điểm biểu quyết là **79** người, đại diện cho **14.381.496** cổ phần chiếm tỷ lệ **89,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Hữu Mão tuyên bố ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Ông Nguyễn Năng Hoạch, thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu và thông qua Đại hội danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký gồm:

*** Danh sách Đoàn chủ tọa đại hội:**

1- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội

2- Ông Trần Hồng Quang – Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty, Thành viên

3- Ông Trần Xuân Hiệp – Ủy viên HĐQT Công ty, Thành viên

*** Danh sách Ban thư ký đại hội:**

1- Ông Nguyễn Tuấn Ninh - Phó GD phòng KHĐT Công ty

2- Bà Lê Thị Minh Thu - Nhân viên P.TC-LĐTTL

C. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT: Hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội và biểu quyết đối với từng vấn đề thông qua đại hội.

D. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Chương trình nghị sự

- Ông Trần Xuân Hiệp – Ủy viên HĐQT trình Đại hội thông qua quy chế làm việc.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động HĐQT Công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- Bà Bùi Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

- Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016.

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT Công ty trình bày Tờ trình của HĐQT trình ĐHCĐ các nội dung thông qua Đại hội.

II. Các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông

Đại hội đã được nghe các ý kiến phát biểu của các cổ đông:

3.1- Cổ đông CTCP Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

(1). Đề nghị Công ty làm rõ thị phần sản phẩm Clinker hiện nay? Dự án Clinker hiện nay đã mang lại hiệu quả chưa ?

(2). Đề nghị công ty làm rõ thêm các thông tin về đầu tư vào dự án Nhà máy gạch Giếng Đáy 2 ?

3.2- Cổ đông Tạ Quang Soan

Ban điều hành Công ty đã liên tục điều hành Công ty đạt các kết quả tốt, công tác đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển quy mô mang lại nhiều hiệu quả tích cực, đóng góp vào sự thành công chung của Công ty và đề nghị Công ty xem xét lại tỷ lệ chia cổ tức > 20%?

3.3- Cổ đông đại diện cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

(1). Đề nghị công ty điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2015 là 25%.

(2). Cổ đông ủng hộ công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô góp vốn vào dự án đầu tư Nhà máy gạch Giếng Đáy 2. Đề nghị Công ty khi triển khai góp vốn thành lập công ty cổ phần sẽ tiến hành họp nhất kết quả kinh doanh của công ty góp vốn vào Công ty mẹ để cổ đông, các nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các nguồn thông tin của công ty.

*** Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc điều hành Công ty, thay mặt Đoàn chủ tọa đã giải đáp cụ thể toàn bộ ý kiến của các cổ đông như sau:**

1. Trả lời ý kiến chất vấn của CTCP Chứng khoán Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam

Hiện nay dự án Nhà máy gạch Clinker Viglacera sản xuất cả sản phẩm Clinker và sản phẩm Cotto, trong đó sản phẩm Cotto chiếm tỷ trọng 90%, sản phẩm Clinker chiếm tỷ trọng

khoảng 10%. Sản phẩm Clinker là dòng sản phẩm mới, hiện nay mới chỉ sản xuất và chào hàng để giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng và sẽ là dòng sản phẩm cạnh tranh trong tương lai.

So với tổng mức đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Cotto hiện nay suất đầu tư của Nhà máy gạch Clinker Viglacera thấp hơn rất nhiều và dự kiến kế hoạch năm 2016 sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng. Dự kiến nếu Công ty tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 3 nâng công suất lên 6 triệu m²/năm thì mức lợi nhuận đạt được sẽ tăng lên.

2. Trả lời ý kiến của cổ đông Tạ Quang Soan

Tỷ lệ chia cổ tức hiện nay Công ty đề xuất là hợp lý, đảm bảo các quyền lợi cho cổ đông và một phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối để Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô. HĐQT công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông khi Công ty đã hoàn thiện quá trình đầu tư, năng lực cạnh tranh đủ mạnh, bỏ xa hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thì sẽ tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông.

3. Trả lời ý kiến của cổ đông Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI

- Tỷ lệ chia cổ tức: Đã được cổ đông chi phối 51% là Tổng công ty Viglacera định hướng và thống nhất tỷ lệ chia năm 2015 là 20%. Ý kiến của cổ đông được HĐQT Công ty ghi nhận và tiếp tục báo cáo lên các cấp để thực hiện vào các năm tiếp theo.

- HĐQT ghi nhận ý kiến đề xuất của cổ đông về việc hợp nhất kết quả nhất kết quả kinh doanh của công ty góp vốn vào Công ty Mẹ và sẽ xem xét, báo cáo đến các cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai thành lập công ty cổ phần đầu tư vào dự án Nhà máy gạch Giếng Đáy 2.

III. Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội

1. Thông nhất phê chuẩn bầu ông Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1966, Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Kỹ sư kinh tế mỏ, Cử nhân luật kinh tế, hiện giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viglacera) là Ủy viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chính thức của CTCP Viglacera Hạ Long.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGD và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015, định hướng hoạt động năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

3. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh % 2015	
						2014	KH
1	Doanh thu	Tr.đ	1.441.087	1.558.000	1.561.482	108,4	100,2
2	LN trước thuế	Tr.đ	107.027	126.100	129.109	121	102,4
3	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	71.992	74.352	66.900	92,9	90,0
4	TNBQ người LĐ/tháng	1000đ	6.750	6.893	7.100	105,2	103,0
5	Nộp ngân sách	Tr.đ	79.283	98.678	102.717	129,6	104,1

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch giao: 126.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 2015: 100.565.715.207 đồng.

a. Trả cổ tức 2015: 20% trên vốn điều lệ, tương đương 32.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 84,65 %; Ý kiến khác: 15,35% (Cổ đông đại diện cho Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đề xuất nâng mức tỷ lệ chia cổ tức lên là 25%)

b. Thưởng HĐQT, Ban quản lý và điều hành 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế (đối với phần lợi nhuận từ hoạt động SXKD):

Số thưởng = $(129.109.386.452 - 126.100.000.000) * 0,78 * 0,5 = 1.173.660.716$ đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

c. Trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty: 700 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

d. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 5% LNST = 5.028.285.760 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

e. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 61.663.768.730 đồng, sử dụng cho những mục đích như sau:

(1) Góp vốn vào Công ty CP gạch Clinker Viglacera (Công ty con): 30 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

(2) Nguồn vốn cho dự án chuyển đổi 100% sản xuất ngói lợp giai đoạn 2 Nhà máy gạch Hoàn Bô và các dự án đầu tư chiều sâu khác: 31,66 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

5. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2016

a- Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016	
				Giá trị	% so 2015
1	Doanh thu	Tr.đ	1.561.482	1.682.624	108
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	129.109	138.200	107
2.1	Trích quỹ phát triển KHCN	Tr.đ	-	12.200	-
2.2	Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 2016	Tr.đ	129.498	126.000	97,6
3	Thu nhập BQ người LĐ/người/tháng	1000đ	7.100	7.300	103
4	Nộp ngân sách	Tr.đ	102.717	126.570	123
5	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	66.900	81.642	122
6	Khấu hao sửa chữa lớn	Tr.đ	51.278	35.470	69

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

b- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016 như sau:

- Mức chi trả cổ tức cho cổ đông tối thiểu là 20% (trên vốn Điều lệ).

- Thưởng hoàn thành kế hoạch: 50% phần vượt lợi nhuận sau thuế 2016.

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty, Thư ký Công ty năm 2016 là 700.000.000 đồng (căn cứ quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty Viglacera số 24/TCT-HĐQT ngày 27/1/2016 và kế hoạch SXKD năm 2016 đã được phê duyệt).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

c- Kế hoạch đầu tư XDCB 2016

TT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Chuyển tiếp từ 2015 (tr.đ)	KHĐT năm 2016 (tr.đ)
A	Đầu tư hình thành tài sản			13.725	47.685
I	Nhà máy gạch Tiêu Giao				9.103
1	Đầu tư máy cắt dây NC	Máy	01		450
2	Đầu tư máy phay vạn năng	Máy	01		780
3	Đầu tư nối dài bể ủ nguyên liệu	Hệ	01		5.833
4	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		2.040
II	Nhà máy gạch Hoàn Bô				34.860
1	Chuyển đổi SX 100% ngói – lò nung số 2 (bao gồm cả mua sắm bổ sung 02 hệ máy ngói nhập ngoại)	Hệ	01		31.660
2	Đầu tư máy gấp xếp Ucassette	Hệ	02		2.000
3	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		1.200
III	Nhà máy gạch Cotto GĐ			13.725	3.722
1	Xe nâng Komatsu 3,5 tấn	Cái	02	1.750	
2	Hệ gia công nguyên liệu số 3	Hệ	01	11.975	
3	Máy phay CNC	Máy	01		1.140
4	Máy gia công móc treo SP tấm ốp	Hệ	01		500
5	Tủ bảo quản thực phẩm công nghiệp	Cái	01		102
6	Máy làm đá công nghiệp	Cái	01		180
7	Trạm biến áp 560kVA – 22kV – 380V	Hệ	01		780
8	Đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Hệ	01		1.020
B	Đầu tư không hình thành tài sản			2.800	
1	Góp vốn đầu tư với UBND huyện Hoàn Bô tuyến đường vào Nhà máy gạch Hoàn Bô			2.800	
C	Nghiên cứu, chuẩn bị triển khai đầu tư giai đoạn 3 tại CTCP gạch Clinker Viglacera (Công ty con)				
Cộng:				16.525	47.685
Tổng cộng:				64.210	

Việc triển khai các dự án, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lập kế hoạch chi tiết, lựa chọn thời điểm thích hợp, tổ chức đánh giá, thẩm tra tính khả thi, đảm bảo nguồn vốn và trình hồ sơ tới các cấp có thẩm quyền xét duyệt từng hạng mục cụ thể trước khi thực hiện. Công tác đầu tư phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

6. Thông qua việc góp vốn đầu tư dự án Nhà máy gạch ngói Giếng Đáy 2

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc góp vốn cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Vận tải biển Quảng Ninh thành lập công ty cổ phần triển khai dự án Nhà máy gạch ngói Giếng Đáy 2 với tỷ lệ vốn góp không nhỏ hơn 40% và giá trị góp vốn tối đa không vượt mức 25 tỷ đồng.

Việc triển khai ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp, trình hồ sơ, thủ tục góp vốn đến các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

7. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT rà soát, điều chỉnh Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết của cơ quan có thẩm quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%.

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 là một trong những công ty có tên trong danh sách công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: Đồng ý 100%

Biên bản kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 29 tháng 3 năm 2016 tại Hội trường Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy – Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long.

Chủ tọa Đại hội
Chủ tịch HĐQT Công ty



[Signature]
NGUYỄN ANH TUẤN

Thư ký Đại hội

[Signature]
NGUYỄN TUẤN NINH

[Signature]
LÊ THỊ MINH THU

