

Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2019.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC) và kế hoạch năm 2019

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018			Kế hoạch 2019	
	KH	TH	%TH/KH	KH	%KH2019/TH 2018
1. Lợi nhuận trước thuế					
+ Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)	950	847	89,1%	950	112,2%
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	600	608	101,3%	650	107,0%
2. Tổng doanh thu					
+ Tổng công ty -CTCP (theo BCTC hợp nhất)	9.100	8.812	96,8%	9.300	105,5%
+ Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	3.900	3.135	80,4%	3.500	111,6%
3. Thực hiện đầu tư công ty mẹ	2.000	2.526	126%	2.350	93%
+ Lĩnh vực kinh doanh nhà	758	759	100%	615	81%
+ Lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ KCN	627	1.180	188%	1.645	139%
+ Lĩnh vực vật liệu	529	552	104%	60	11%
+ Lĩnh vực nghiên cứu phát triển và đào tạo	86	35	40%	30	86%
4. Vốn điều lệ của TCT Viglacera-CTCP	4.483,5	4.483,5	100,0%	4.483,5	100%
5. Chia cổ tức bằng tiền (% vốn điều lệ 4.483,5 tỷ đồng)	9,5%	10%	105,3%	10,5%	105%

3. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019

Triển khai thực hiện đầu tư các dự án chuyển tiếp và dự án mới năm 2019, cụ thể như sau:

3.1. Lĩnh vực vật liệu

3.1.1. Các dự án chuyển tiếp

- Dự án Nhà máy kính nổi siêu trắng Phú Mỹ (Giai đoạn 1), công suất 600 tấn/ngày (Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ); dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành trong quý IV/2019;

- Dự án đầu tư Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phong (Công ty CP Viglacera Đáp Cầu): dự kiến hoàn thành và đưa nhà máy vào vận hành

trong Quý IV/2019;

- Dự án đầu tư kính cán siêu trắng công suất 650 tấn/ngày tại KCN Yên Phong-Bắc Ninh (*Tổng Công ty Viglacera*): Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về thị trường, các yếu tố đầu vào, công nghệ - thiết bị và các điều kiện liên quan, đảm bảo tính khả thi để triển khai tại thời điểm thích hợp;

- Dự án KHCN Dây chuyền BTK 200 ngàn m³/năm (*Tổng Công ty triển khai tại Công ty CP Bê tông khí Viglacera*): Đưa dự án vào hoạt động đạt mục tiêu của dự án trong Quý II/2019;

- Dự án Xí nghiệp khai thác chế biến nguyên liệu (*Công ty CP Viglacera Thanh Trì*): Hoàn thành xây dựng và đưa nhà máy vào khai thác, cung cấp đủ nguồn nguyên liệu đạt chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất sứ vệ sinh cuối quý IV/2019.

3.1.2. Nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và đầu tư các dự án mới

- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất sứ vệ sinh cao cấp công suất 750.000 SP/năm tại khu vực miền Bắc (dự kiến tại KCN Phú Hà - Phú Thọ), giao cho Công ty CP Sứ Việt Trì Viglacera làm chủ đầu tư;

- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh, gạch giả gỗ giao cho Công ty CP Bao bì và Má phanh Viglacera làm chủ đầu tư;

- Đầu tư 01 nhà máy sản xuất tấm trần thạch cao giai đoạn 1 công suất 15 triệu m²/năm bằng hình thức góp vốn thành lập Công ty cổ phần mới với tỷ lệ vốn góp của Tổng Công ty Viglacera - CTCP là 30%.

- Đầu tư mở rộng nhà máy granite Mỹ Đức (Vũng Tàu), tăng công suất thêm khoảng 6 triệu m²/năm, để sản xuất các sản phẩm granite kích thước lớn, cao cấp (*Công ty CP Viglacera Tiên Sơn*);

- Đầu tư 02 nhà máy sản xuất Panel và gạch bê tông khí tại khu vực miền Nam và miền Trung theo hình thức đầu tư mới hoặc mua lại các nhà máy hiện có;

- Dự án đầu tư máy móc thiết bị nâng công suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm tại Công ty Sen vôi Viglacera.

3.2. Lĩnh vực bất động sản

- Khu công nghiệp:

+ Tổ chức triển khai đầu tư 02 KCN mới là KCN Yên Mỹ - Hưng Yên với diện tích 280 ha (*Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Yên Mỹ Hưng Yên*), KCN Yên Phong II-C - Bắc Ninh với diện tích 221 ha (*Tổng Công ty Viglacera*);

+ Triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư KCN Đồng Văn IV mở rộng, KCN Thuận Thành - Bắc Ninh (*Tổng Công ty Viglacera*);

+ Tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật/dịch vụ tại các dự án KCN đang triển khai là Đồng Văn IV - Hà Nam, Yên Phong mở rộng - Bắc Ninh, Tiên Hải - Thái Bình, Hải Yên và Đông Mai - Quảng Ninh, Phú Hà - Phú Thọ, Phong Điền - Huế (*Tổng Công ty Viglacera*).

- Khu đô thị và nhà ở:

+ Các dự án chuyển tiếp tại Khu đô thị Đặng Xá (Hà Nội) của Tổng Công ty;

+ Các dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội: Nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh

(1.588 căn) (Hợp tác đầu tư với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) và chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Tiên Dương - Đông Anh (39ha) (Hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư và phát triển hạ tầng Hoàng Thành);

+ Các dự án nhà ở công nhân và nhà ở thương mại tại Yên Phong - Bắc Ninh gồm Nhà ở công nhân (9,8ha), Nhà ở thương mại (9,6ha), các dự án chuyên tiếp tại KĐT Yên Phong - Bắc Ninh (51ha); Các dự án nhà ở cho CBCNV tại các KCN Đồng Văn - Hà Nam, Phú Hà - Phú Thọ, Hải Yên và Đông Mai - Quảng Ninh ... (Tổng Công ty Viglacera);

+ Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu vực miền Nam phục vụ nhu cầu về nhà ở cho CBCNV của các nhà máy: Kính nổi, Kính Low-e, Sứ Bình Dương, Sứ Mỹ Xuân, ốp lát Mỹ Đức và N/m kính siêu trắng Phú Mỹ (Tổng Công ty Viglacera);

+ Dự án Khu sinh thái Vân Hải giai đoạn 1 (35ha) (Công ty CP Viglacera Vân Hải): Hoàn thiện khu biệt thự nghỉ dưỡng trong năm 2019, khu khách sạn trong năm 2020; Đồng thời, thực hiện chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 (40ha) và mở rộng dự án khu du lịch (121ha);

+ Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện có sang thực hiện đầu tư khu nhà ở tại Nhà máy Kính Đáp Cầu (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) trên khu đất diện tích 12,5ha (Công ty CP Viglacera Đáp Cầu).

3.3. Đầu tư tại nước ngoài

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư của Tổng Công ty theo tiến độ trong các lĩnh vực vật liệu, và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp:

+ Dự án đầu tư gạch ốp lát - sứ vệ sinh: Triển khai các bước đầu tư, cải tạo 02 nhà máy hiện có; dự kiến vận hành khai thác 02 nhà máy đạt công suất thiết kế 154.000 sản phẩm sứ vệ sinh/năm và 3 triệu m² gạch ốp lát/năm trong 6 tháng cuối năm 2019;

+ Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng KCN trong Đặc khu kinh tế Mariel tại Cuba. Trong năm 2019, dự kiến đầu tư đồng bộ khoảng 50ha hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác kinh doanh.

3.4. Lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đào tạo

Ứng dụng kết quả nghiên cứu của Dự án KHHCN, cùng với tư vấn của nhà thầu HESS (CHLB Đức) sử dụng phối liệu từ tro bay sản xuất gạch bê tông khí để đầu tư các nhà máy mới hoặc xem xét đánh giá việc mua lại các nhà máy từ các doanh nghiệp khi xuất hiện cơ hội, có mức giá hợp lý và các điều kiện thuận lợi.

4. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch năm 2019

4.1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018

(1) Lợi nhuận trước thuế và chưa trích Quỹ KHHCN:	652.607.068.490	đồng
- Trích quỹ Phát triển khoa học công nghệ:	-45.000.000.000	đồng
(2) Lợi nhuận công ty mẹ trước thuế TNDN sau khi trích quỹ KHHCN:	607.607.068.490	đồng
(3) Lợi nhuận công ty mẹ sau thuế TNDN:	504.081.001.112	đồng
- Tăng lợi nhuận do kết quả KTNN về BCTC 2017:	20.791.911.386	đồng
- Giảm lợi nhuận do kết quả KTNN về quyết toán vốn nhà nước để chuyển sang công ty cổ phần:	-13.874.752.398	đồng

- Dự phòng phải trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (từ 20/9/2014 đến 31/12/2018):	-26.040.845.788	đồng
(4) LNST chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2018:	484.957.314.312	đồng
- Dự phòng phải trả về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (từ 01/01/2019 đến 22/03/2019):	-1.329.412.548	đồng
(5) Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	483.627.901.764	đồng
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (7,0% LNST):	35.277.901.764	đồng
(6) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:	448.350.000.000	đồng
(7) Chia cổ tức:		
- Vốn điều lệ chia cổ tức	4.483.500.000.000	đồng
- Chia cổ tức bằng tiền 10% vốn điều lệ:	448.350.000.000	đồng

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Khi lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ vượt kế hoạch sẽ xem xét trích Quỹ Khoa học công nghệ tối đa 10% lợi nhuận trước thuế và trích các quỹ khác theo quy định.

Cổ tức kế hoạch năm 2019 dự kiến là 10,5%/Vốn điều lệ.

5. Thực hiện chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

5.1. Thù lao thực hiện năm 2018

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 90/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018, theo đó mức lương kế hoạch của Hội đồng quản trị là 108 triệu đồng/người/tháng và của Ban Kiểm soát là 56 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, mức tiền lương bình quân thực hiện năm 2018 vẫn không thay đổi so với thực hiện năm 2017, cụ thể:

- Hội đồng quản trị là 90,0 triệu đồng/người/tháng;
- Ban Kiểm soát là 47,0 triệu đồng/người/tháng.

5.2. Tiền thưởng của người quản lý: Năm 2018 Công ty mẹ Tổng công ty đạt mức lợi nhuận 607,6 tỷ đồng/KH 600 tỷ đồng ĐHĐCĐ giao (đạt 101,3%). 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: $90,0 \text{ tr} \times 1,5 = 135,0$ triệu đồng/người
- Ban kiểm soát: $47,0 \text{ tr} \times 1,5 = 70,5$ triệu đồng/người

5.3. Kế hoạch năm 2019

Mức tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2019 dự kiến:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018		Kế hoạch năm 2019
		Kế hoạch	Thực hiện	
1. Thù lao Hội đồng quản trị (05 người)	Triệu đồng/ người/tháng	108	90,0	108
2. Thù lao Ban kiểm soát (03 người)		56	47,0	56,0
3. Tiền thưởng				
3.1. Hội đồng quản trị (05 người)	1,5 tháng lương BQ/người		135,0	
3.2. Ban Kiểm soát (03 người)			70,5	

Mức lương kế hoạch năm 2019 được vận dụng Khoản 2 Điều 18 Mục 5 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm là 2,0 lần.

Trường hợp lợi nhuận thực hiện của Công ty mẹ hoàn thành kế hoạch năm 2019, được thưởng tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

6. Triển khai công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ tại các đơn vị đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các công ty con, cụ thể:

6.1. Tiếp tục triển khai Phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Viglacera Vân Hải (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng Công ty) với các nội dung chủ yếu sau:

- Tăng vốn điều lệ (giai đoạn 2) từ 165 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng, số cổ phần phát hành thêm 13.500.000 cổ phần;
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá một cổ phần: 10.000 đồng;
- Giá khởi điểm phát hành: Giá trị sổ sách báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành;
- Hình thức phát hành: Đấu giá công khai tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Đối tượng phát hành: Tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện tham gia đấu giá;
- Tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Viglacera-CTCP sau phát hành: Trên 50%;
- Thời điểm phát hành: Quý 3/2019.

6.2. Tái cơ cấu vốn tại Công ty CP Chao Viglacera, trong đó giảm vốn sở hữu của Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Công ty CP Chao Viglacera từ 51% xuống 30%, đồng thời cơ cấu lại cổ đông góp vốn.

6.3. Triển khai các thủ tục để điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty CP ViMariel từ 5 triệu USD lên 10 triệu USD, đồng thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (99,9%) nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư diện tích 50ha theo tiến độ cam kết.

6.4. Tiếp tục triển khai công tác sắp xếp doanh nghiệp và đổi mới doanh nghiệp theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

7. Thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần:

- | | |
|---|-------------------------|
| + Tổng số tiền thu ròng từ các đợt phát hành: | 2.769.705.384.000 đồng; |
| + Số tiền đã được phê duyệt phương án sử dụng theo NQ ĐHCĐ: | 2.177.142.500.000 đồng; |
| + Tổng số tiền thặng dư: | 931.205.384.000 đồng; |

(Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

8. Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ phát triển khoa học công nghệ trong năm 2019:

8.1. Phương án sử dụng số dư quỹ đầu tư phát triển năm 2019

- Tổng quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2018: 89.987.989.240 đồng.

- Phương án sử dụng: để thực hiện dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty (*Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Hải tại huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình*).

8.2. Phương án sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ trong năm 2019

(1) Tổng số dư Quỹ phát triển KHCN được sử dụng tại 31/12/2018: 67.047.389.364 đồng;

- Phương án sử dụng quỹ KHCN trong năm 2019:

+ Đề tài cấp Nhà nước (Bê tông khí) - phần vốn tự có: 37.638.000.000 đồng;

+ Các đề tài KHCN do Viện NCPT Viglacera thực hiện: 3.070.000.000 đồng;

+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn với Aosibo: 3.200.000.000 đồng;

+ Hoạt động mua sắm thiết bị thí nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên nhiên liệu: 7.353.000.000 đồng;

+ Hoạt động đào tạo: 15.100.000.000 đồng;

+ Các hoạt động và đề tài NCPT khác: 686.389.364 đồng.

(2) Trích bổ sung Quỹ phát triển KHCN năm 2019: 65.000.000.000 đồng. (mức dự kiến tối đa 10% LNTT)

- Quỹ phát triển KHCN trích bổ sung năm 2019 dự kiến được sử dụng như sau:

+ Đầu tư bổ sung cho đề tài cấp nhà nước (Bê tông khí);

+ Nghiên cứu đầu tư dự án bồn tắm và phụ kiện sứ vệ sinh;

+ Nghiên cứu đầu tư các hạng mục Băng đỡ rót áp lực cao (các Công ty thuộc khối Sứ vệ sinh của Tổng Công ty) và Gạch kích thước lớn (Công ty CP Viglacera Tiên Sơn)

+ Các hoạt động và đề tài NCPT khác của Tổng Công ty.

- Phương án sử dụng chi tiết đối với quỹ phát triển KHCN trích bổ sung năm 2019 được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty xem xét phê duyệt.

9. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ các đợt phát hành tăng vốn của Tổng Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Báo cáo tiền lương và thu nhập của Tổng Giám đốc Tổng Công ty năm 2018.

(chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty Viglacera - CTCP phê duyệt mức khen thưởng đối với phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018 của các công ty có vốn góp của Tổng công ty.

11. Bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2019 - 2024).

12. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và quy chế quản trị của Tổng Công ty phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đánh giá năng lực của các đơn vị cung cấp dịch vụ thông qua các báo giá chào hàng cạnh tranh và lựa chọn Công ty kiểm toán có đầy đủ năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Luyện Công Minh