

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CTCP VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/ QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên CTCP Viglacera Từ Sơn ngày 11/02/2012

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2011

2. Báo cáo tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán)

Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2011 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 do Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn lập ngày 20 tháng 01 năm 2012 và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) .

Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 như sau:

- Doanh thu : 82.640 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.849 triệu đồng
- Khấu hao TSCĐ : 3.900 triệu đồng
- Thu nhập bình quân : 5.145.763 đồng/người/tháng
- Phải thu bán hàng : 4.265 triệu đồng
- Giá trị thành phẩm tồn kho: 17.307 triệu đồng
- Giá trị đầu tư XD CB : 15.380 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

4. Phân phối lợi nhuận năm 2011

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	% LNST	Thành tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		14 849
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25	3 712
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm	30% x 25	1 088
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp		2 624
III	Lợi nhuận sau thuế	100,0	12 225
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5	611
2	Quỹ thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS, Tký	1,22	150
3	Thanh toán cổ tức (dự kiến 20% VDL)	32,75	4 004
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5	611
5	Quỹ thưởng BQL điều hành	2,43	297
6	Quỹ dự phòng tài chính	5	611
7	Quỹ đầu tư phát triển (số tiền còn lại sau khi trừ các nội dung từ III.1 - III.6)	48,6	5 941

Trong đó:

- Năm 2011 được đánh giá và giai đoạn khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng: chi phí đầu vào tăng mạnh, trong khi thị trường bất động sản đóng băng, nhiều dự án bị dừng, giãn tiến độ... Tuy nhiên, với sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của Ban quản lý điều hành, Công ty đã đạt kết quả kinh doanh cao hơn hẳn các đơn vị cùng ngành, có cùng quy mô và điều kiện.

Vì vậy, ĐHĐCĐ thống nhất thưởng Hội đồng quản trị và Ban quản lý điều hành 297 triệu đồng (2% lợi nhuận trước thuế)

- Thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ là 20% vốn điều lệ, tương đương số tiền là 4 004 triệu đồng.

- Quỹ dự phòng tài chính: do Công ty tăng vốn điều lệ năm 2011 nên cần trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 5% lợi nhuận với số tiền là 611 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: sau khi trích các quỹ, thanh toán cổ tức theo quy định, số tiền còn lại là 5 941 triệu đồng được trích lập vào quỹ đầu tư phát triển.

5. Kế hoạch năm 2012

5.1. Một số chỉ tiêu chính năm 2012

ĐVT: Triệu đồng

TT	Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2011	Kế hoạch năm 2012	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	14 849	10 000	67,3
2	Doanh thu	Tr.đ	82 640	82 000	100
3	Giá trị SXKD (theo giá CĐ 94)	Tr.đ	24 431	21 092	86,3
4	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr.đ	3 900	5 356	137
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr.đ	17 307	13 140	75,9
6	Phải thu bán hàng (31/12)	Tr.đ	4 265	5 000	117
7	Lao động bình quân	Người	455	460	101
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	5 145 763	5 200 000	101
9	Đầu tư XDCB	Tr.đ	15 380	63 117	410

Ghi chú: Kế hoạch năm 2012 được xây dựng trên cơ sở giá bán sản phẩm và giá vật tư đầu vào tại thời điểm tháng 11 năm 2011.

5.2. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012

Đề động viên khuyến khích và tăng cường vai trò quản lý và giám sát của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với bộ máy điều hành trong việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2012, Ban quản lý điều hành sẽ được thưởng 03% lợi nhuận trước thuế và được thưởng thêm 30% giá trị phần vượt kế hoạch lợi nhuận.

5.3. Tiền lương của Giám đốc Công ty năm 2011

Giữ nguyên mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011: 371 triệu đồng (2,5% lợi nhuận trước thuế)

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi một triệu đồng chẵn.

5.4. Khoán đơn giá tiền lương năm 2012

5.4.1 Khoán tiền lương cho Giám đốc Công ty năm 2012

Mức khoán tiền lương Giám đốc điều hành năm 2012: tương đương 03% lợi nhuận trước thuế, nhưng không thấp hơn 240 triệu đồng/năm.

5.4.2 Khoán tiền lương cho khối tiêu thụ Công ty

Mức khoán chi phí cho khối tiêu thụ Công ty là 4% doanh thu trước thuế (Trong đó: Tiền lương là 2,6%; các chi phí khác là 1,4%).

5.4.3 Khoán tiền lương cho khối quản lý Công ty

Mức khoán chi phí tiền công cho khối quản lý Công ty là 4% doanh thu trước thuế, áp dụng cho mọi thời điểm giá bán hàng tháng.

5.4.4 Khoán tiền lương cho khối sản xuất Công ty (chi phí tiền công cho khối sản xuất và phục vụ):

- 19,5% doanh thu với sản phẩm có giá bán <800 đồng/viên QTC
- 19% doanh thu với sản phẩm có giá bán từ 800 đồng đến 1.000 đồng/viên QTC
- 18,5% doanh thu với sản phẩm có giá bán >1.000 đồng/viên QTC

5.4.5 Khoán tiền lương cho khối bảo vệ, nhà ăn, nhà trẻ Công ty

Theo mức khoán chi phí với tỷ lệ 2,8% doanh thu (có chi tiết cho từng khối riêng).

Tổng mức khoán tiền lương theo doanh thu năm 2012: không vượt quá tỷ lệ 28,5% doanh thu (chưa bao gồm lương bổ sung, lương sửa chữa lớn, lễ, phép).

5.5. Thanh toán cổ tức năm 2012

Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ là 20% vốn điều lệ

5.6. Lựa chọn đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2012

Lựa chọn Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012; ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5.7. Phương án đầu tư năm 2012

5.7.1. Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn

Công ty lập dự án đầu tư Nhà máy vật liệu không nung Viglacera Từ Sơn xong tháng 10 năm 2010, tổng giá trị đầu tư 87 tỷ đồng với công suất 150.000 m³ năm; đồng thời Công ty cũng đã lập hồ sơ và phát hành hồ sơ mời thầu quốc tế gói thầu cung cấp thiết bị đồng bộ cho nhà máy. Tuy nhiên, sau khi đánh giá, chấm thầu, không đơn vị nào trúng thầu do giá dự thầu của các nhà thầu đều cao hơn giá mời thầu, một phần là vì tỷ lệ lạm phát của các nước trên thế giới đều tăng cao, trong đó lạm phát ở Trung Quốc khoảng 10%, Việt Nam 18%... Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án theo điều kiện thực tế.

Giao cho Giám đốc điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn làm lại dự án và lập lại hồ sơ mời thầu để tăng tổng mức đầu tư dự án phù hợp với giá cả thị trường năm 2012 và trình HĐQT phê duyệt theo quy định; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào thời điểm thích hợp.

5.7.2. Mở rộng quy mô và di chuyển Nhà máy gạch đất sét nung

Cả hai Nhà máy của Công ty đều nằm trong khu vực thành phố và thị xã nên trong những năm tới sẽ rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, nguồn nhân công; đồng thời các quy định của Nhà nước về môi trường ngày càng chặt chẽ. Vì vậy, Công ty cần có phương án di chuyển nhà máy tới các khu vực để tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu và nguồn nhân công sẵn có để có lợi thế cạnh tranh.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Giám đốc tìm, lựa chọn, đàm phán để mua các dự án hoặc các nhà máy sản xuất có sẵn để mở rộng quy mô và di chuyển nhà máy gạch đất sét nung.

5.7.3. Thực hiện việc phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty Viglacera góp sản phẩm gạch để đầu tư nhà ở xã hội tại các khu đô thị, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để dành một phần quỹ đất trong mặt bằng hiện tại của Công ty để xây dựng nhà ở nhằm giải quyết một phần công tác bán hàng, một phần giải quyết nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc điều hành thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Đại hội giao cho Ban quản lý điều hành Công ty tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua

Các cổ đông, Ban quản lý điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo trên website của Cty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ trì

Nguyễn Văn Cơ