

**CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN**86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM  
Tel : 08-37732892 – Fax : 08-37732893**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 32 /VL16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

**V/v : Báo cáo kết quả hoạt động SKKD năm 2015  
và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2016.****Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY****I. Kết quả hoạt động năm 2015 :****1. Bảng tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2015 (đã kiểm toán) :**

STT	Diễn Giải	2014	2015	Tỷ lệ so sánh
1	Doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ	26,578,200,494	76,668,083,828	188,5%
2	Giá vốn hàng bán	22,804,621,711	59,677,026,922	161,69%
3	Lợi nhuận từ bán hàng và dịch vụ	3,773,578,783	16,991,056,906	350,26%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1,752,522,128	4,099,073,222	133,90%
5	Chi phí tài chính	898,120,263	272,906,964	-69,61%
6	Chi phí bán hàng	1,261,883,746	1,056,152,177	-16,30%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,280,320,449	2,540,762,508	11,42%
8	Lợi nhuận từ kinh doanh	1,085,776,453	17,220,308,479	1.485,99%
9	Thu nhập khác	22,465,818	9,090,909	-59,53%
10	Chi phí khác	185,138,338	2,539,639	-98,63%
11	Lợi nhuận khác	(162,672,520)	6,551,270	104,03%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	923,103,933	17,226,859,749	1.766,19%
13	Thuế TNDN phải nộp		3,459,408,515	
14	Lợi nhuận sau thuế	923,103,933	13,767,451,234	1.391,43%
15	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	62	971	1.475,86%

Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán có đăng tải trên trang [Vienlien.com.vn](http://Vienlien.com.vn) và các trang Web tài chính khác như [Cafef.vn](http://Cafef.vn), [Vietstock.vn](http://Vietstock.vn), ... để Quý cổ đông và nhà đầu tư có thời gian xem xét đánh giá phân tích cụ thể.

## 2. Thu nhập của Ban lãnh đạo :

STT	Diễn Giải	Số tiền (đồng)/năm
1	Tổng giám đốc	240.000.000
2	Kế toán trưởng	120.000.000

## 3. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015 :

- Các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2015 so với năm 2014 đều có tỷ lệ tăng vượt bậc theo bảng số liệu so sánh đã nêu ở mục I.1.

- Công ty đã hoàn thành vượt mức tỷ lệ 114,8% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng do Đại hội cổ đông giao là do các nguyên nhân :

a. Có sự tham gia đóng góp đáng kể doanh thu, lợi nhuận từ lĩnh vực bất động sản Phú Quốc qua việc chào bán 65 nền đất thổ cư Dự án 67,5 Ha Dương Đông Phú Quốc và hạch toán trong năm doanh thu hơn 48 tỷ chiếm tỷ lệ 63% doanh thu toàn Công ty, lợi nhuận hơn 12 tỷ chiếm tỷ lệ 71% lợi nhuận toàn Công ty.

b. Cắt giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

## II- Triển khai kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 :

Từ năm 2016 trở đi xác định lĩnh vực chính mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ lực cho Công ty là từ bất động sản Phú Quốc, do đó kế hoạch chiến lược SXKD của Công ty là tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành Dự án khu dân cư 11,3Ha Hàm Ninh Phú Quốc, chào bán và hiện thực hóa tối đa lợi nhuận cho Công ty.

### 1. Các chỉ tiêu phấn đấu đạt trong năm 2016 :

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	100.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	25.000.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu : tỷ lệ 10% từ nguồn lợi nhuận sau thuế.	

2. **Giữ vững thị phần dịch vụ Viễn thông :** Đẩy mạnh công tác Tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư các công trình viễn thông – tin học; Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị viễn thông, mạng hầm công cáp, trạm BTS, mạng ngoại vi viễn thông, mạng 3G. Đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty có lợi thế sử dụng ít vốn, quay vòng vốn nhanh.

3. **Chào bán 18 nền đất thổ cư còn lại khu đô thị 67,5 ha thị trấn Dương Đông Phú Quốc :** Tiếp thị chào bán nền đất đã có sổ đỏ nhà phố 6x20.5 với giá bán 9 triệu đồng đã có VAT, biệt thự phố 10x20 với giá bán 8 triệu đồng đã có VAT.

### 4. Hoàn thành xây dựng hạ tầng và chào bán nền đất Dự án Hàm Ninh Phú Quốc :

a. Hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất thổ cư lâu dài trong quý 02/2016.

b. Chào bán nền đất tái định cư, nhà ở xã hội, thương mại, nền biệt thự thuộc Dự án khu dân cư biệt thự biển 11,3 ha xã Hàm Ninh chi tiết như sau :

STT	Diễn giải	Số lượng lô đất	Tổng diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Ghi chú
1	Nền đất Tái định cư (6x14)	85	7.988	
2	Nền nhà phố thương mại (6x14)	172	15.568	Chào bán năm 2016

3	Biệt thự phố (10x20, 10x25, 15x20, 15x25)	89	22.798	Chào bán năm 2016-2017
4	Căn hộ, khách sạn có chiều dài mặt biển 100m trên diện tích đất 9.397m <sup>2</sup> trong đó có 4.000 m <sup>2</sup> diện tích xây dựng khách sạn, căn hộ mặt biển từ 79 m <sup>2</sup> – 106m <sup>2</sup> có chiều cao 10 tầng. Phần diện tích còn lại xây dựng hồ bơi, sân tennis, cây xanh, khu cảnh quan ...	01	9.397	Chào bán năm 2016-2017
<b>Tổng cộng :</b>		<b>347</b>	<b>55.751</b>	

### **5. Mời gọi đối tác chiến lược tham gia vào Công ty :**

Thực hiện chiến lược đưa Công ty ngày càng phát triển lên một tầm cao mới từ năm 2016 trở đi, ngoài yếu tố về nội lực rất cần có sự tham gia của các đối tác chiến lược mạnh về vốn, có kinh nghiệm về thị trường, quản trị ...

Công ty đã và đang xúc tiến mời gọi các Quỹ đầu tư trong và ngoài nước đặc biệt là các Quỹ đầu tư, Công ty bất động sản từ Singapore - Hồng Kông đang rất quan tâm đến bất động sản Phú Quốc tham gia đầu tư vào Công ty.

### **III- Kế hoạch tài chính năm 2016 :**

Hiện nay mức lãi suất cho vay của Ngân hàng phù hợp với kế hoạch chi phí của Công ty. Dự kiến Công ty sẽ vay ngắn hạn tối đa 30 tỷ đồng để đóng tiền thuê chuyển quyền sử dụng đất cho Dự án 11,3ha Hàm Ninh trong khi chờ dòng tiền từ bán hàng trong năm và kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ vào Quý 4 năm 2016.

*Kính báo cáo Quý cổ đông.*

### **Nơi nhận :**

- Như kính gửi
- Lưu.

KT. Tổng Giám đốc  
Phó Tổng Giám đốc



Trần Thị Phương Lan

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2016*

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN (UNICO)**  
**Năm 2015**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Viễn Liên đã thực hiện kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2015. Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau :

**I. Công tác điều hành sản xuất kinh doanh :**

Tại quyết định số 04/HĐQT-2015 ngày 09/4/2015 Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết hồ sơ pháp lý thuộc Khu Đô thị mới 67,5 ha tại khu phố 9, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến thuận lợi và khởi sắc ngay từ đầu năm 2015, Ban Điều hành Công ty quyết định tiếp tục đầu tư vào các dự án ở Phú Quốc, đồng thời vẫn duy trì kinh doanh các ngành hàng truyền thống để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại quyết định số 09/HĐQT-2015 ngày 30/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Lan làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Kết toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2016.

**II. Xác nhận kết quả sản xuất kinh doanh :**

**1/ Kết quả SXKD :**

Công ty cổ phần Viễn Liên đã tổ chức thành công đại hội cổ đông vào ngày 09/5/2015 để đại hội quyết định về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2015. Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã quyết định về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2015 và tỷ lệ phân phối cổ tức như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Lợi nhuận trước thuế	15.000 triệu đồng
2	Cổ tức chia cho cổ đông	10%/vốn góp/năm

Ban Kiểm soát xác nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch	Thực hiện năm 2014
1. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.767	91,78%	923
2. Lãi cơ bản trên CP		971	97,10%	65

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo tài chính của Công ty.

**2/ Tình hình công nợ :**

• **Các khoản phải thu ngắn hạn**

Tổng phải thu ngắn hạn đến 31/12/2015	<b>34.635.531.251</b>	đồng
Trong đó :		
- Phải thu khách hàng	7.576.826.725	đồng
- Trả trước cho người bán	9.067.219.500	đồng
- Phải thu cho vay ngắn hạn	145.000.000	đồng
- Phải thu khác (*)	17.846.485.026	đồng

• **Nợ phải trả**

Tổng phải trả ngắn hạn đến 31/12/2015	<b>8.110.391.393</b>	đồng
Trong đó :		
- Phải trả người bán	1.256.127.089	đồng
- Người mua trả tiền trước	874.450.680	đồng
- Phải trả người lao động	89.894.455	đồng
- Thuê và các khoản phải nộp cho Nhà nước	4.413.852.676	đồng
- Chi phí phải trả	973.536.091	đồng
- Các khoản phải trả khác (*)	502.530.402	đồng

\* Số phải thu khác 17.846.485.026 đồng trong đó có khoản phải thu về tạm ứng thi công dự án Phú Quốc 8.755.236.082 đồng

\* Phải trả khác 502.530.402 đồng bao gồm : kinh phí công đoàn; cổ tức những năm trước chưa trả cho nhà đầu tư.

**3/ Tình hình hàng tồn kho :**

Chỉ tiêu	Số dư đầu năm	Số dư cuối năm
<b>1. Hàng hóa bộ phận Ấn phẩm</b>	<b>15.396.503</b>	<b>109.163.787</b>
<b>2. Hàng hóa TTKD TBVT</b>	<b>1.831.212.149</b>	<b>1.713.725.906</b>
<b>3. Hàng hóa bộ phận VPP</b>	<b>564.862.758</b>	<b>109.178.799</b>
<b>5. Chi phí SX kinh doanh dở dang</b>	<b>41.167.048.895</b>	
<b>Gồm :</b>		
- CT XD tại Phú Quốc	37.881.333.691	11.445.586.487
- XN Tư vấn TK xây dựng	2.967.218.267	2.310.453.081
- Tư vấn thiết kế	318.036.937	0
- Chi phí cộng tác viên		48.162.840
<b>Tổng cộng</b>	<b>43.578.558.215</b>	<b>13.804.202.408</b>

- Trong năm 2015 lượng hàng hóa kinh doanh có mức biến động như sau :
- + Bộ phận kinh doanh Thiết bị viễn thông có số phát sinh nhập 9.147.528.798 đồng và xuất kho 9.265.015.041 đồng.
- + Bộ phận kinh doanh Văn phòng phẩm có số phát sinh nhập 2.449.853.904 đồng và xuất kho bán được 2.905.537.863 đồng.
- Chi phí sxkd dở dang trong năm 2015 có số phát sinh tăng, giảm như sau :
- + Doanh thu các công trình xây lắp năm 2015 là **8.414.814.910** đồng, quyết toán 92 công trình với tổng trị giá **7.274.791.068** đồng; chi phí dở dang tiếp tục cho các công trình dở dang **2.310.453.081** đồng.

**4/ Tình hình đầu tư :**

a.- Đầu tư các dự án XD CB : không có

**b.- Đầu tư tài chính :**

- Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết 17.735.000.000 đồng  
Công ty CP Thiết Kế Xây lắp Viễn Đông (1.773.500 CP)
- Công ty CP Viễn Liên (301.600 CP) 2.233.060.000 đồng

**5/ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang :**

Tính đến ngày 31/12/2015 là **86.428.997.046 đồng**, bao gồm :

- Tiền mua đất tại Ấp 3, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 21.119.380.000 đồng;
- Tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 49.550.091.900 đồng.
- Chi phí đầu tư dự án đầu tư, xây dựng Khu dân cư và biệt thự cao cấp Viễn Liên tại Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang 15.759.525.146 đồng.

**6/ Tình hình tăng, giảm TSCĐ :**

- Tổng trị giá TSCĐ có đến 01/01/2015 là **1.207.605.168** đồng (đã khấu hao hết)
- Bán Xe tải nhỏ hiệu SUZUKI, biển số : 54L-9978, nguyên giá :  
158.004.250 đồng (đã khấu hao hết) tài sản hư hỏng nặng (không còn sửa chữa được), giá bán (có VAT) : 10.000.000 đồng
- => Tăng thu nhập khác : 9.090.909 đồng.
- Tổng trị giá TSCĐ có đến 31/12 /2015 là **1.049.600.918** đồng

**III. Nhận xét :**

Trong tình hình kinh tế có chiều hướng tốt và thuận lợi, doanh thu kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng trên 63% tổng doanh thu cả năm 2015 của Công ty dẫn đến kết quả kinh doanh đạt lợi nhuận cao hơn so năm 2014.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Phan Thị Phụng**

Nơi nhận :

- HĐQT
- BKS
- Lưu P.TC\_KTTK



Số : 33 /VL16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

V/v : Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015.

## **Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viễn Liên.

Nay báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về các hoạt động của HĐQT trong năm 2015 nhằm hoàn thành Nghị quyết và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 09/05/2015.

### **I- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015:**

a. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức: Năm 2015 Công ty thực hiện được 17.226.859.749 đồng, lợi nhuận trước thuế vượt 14,85% so với chỉ tiêu được giao 15 tỷ đồng.

b. Đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty, ban hành áp dụng từ ngày 10/05/2015 trở đi.

c. Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua nhưng chưa thực hiện được do thời điểm không thuận lợi và thị giá cổ phiếu còn thấp, kế hoạch này sẽ được chuyển tiếp sang năm 2016 thực hiện.

### **II- Nhận xét và Kiến nghị :**

#### **1. Nhận xét :**

HĐQT Công ty tổ chức họp thường kỳ hoặc qua Email, văn bản nhằm giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cũng như các đề xuất của Ban điều hành nhằm hoàn thành các Nghị quyết và chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **2. Kiến nghị :**

Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

#### **a. Nghị quyết 1:** Thông qua các báo cáo năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD năm 2015;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

**b. Nghị quyết 2:** Thông qua các chỉ tiêu năm 2016

- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức : tỷ lệ 10% bằng tiền hoặc cổ phiếu.

**c. Nghị quyết 3:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tối đa 02 Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính 2016 của Công ty.

**d. Nghị quyết 4:** Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 (đính kèm theo).

**e. Nghị quyết 5:** Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

*Kính báo cáo Đại hội.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Đình Dũng

**Nơi nhận :**

- Như kính gửi
- Lưu





CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN LIÊN  
86 Trần Trọng Cung, Quận 7, TP. HCM  
Tel : 08-37732892 – Fax : 08-37732893



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 34 /NL16

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Viễn Liên – UNI.

Để phù hợp với kế hoạch kinh doanh năm 2016 và bổ sung vốn lưu động vào sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng Cổ đông:

**A. Hủy bỏ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ công nhân viên đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2015 ngày 09 tháng 05 năm 2015.**

**B. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Viễn Liên (UNI).
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 14.484.468 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 14.182.868 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 301.600 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.134.629 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 11.346.290.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Nguồn vốn: Bao gồm 5.015.044.372 đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 9.415.268.904 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2015.
- Thời gian thực hiện: Thực hiện chốt danh sách cổ đông trước ngày 30/06/2016.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được nhận của cổ đông sẽ được làm tròn, phần ít hơn 1 cổ phần sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.027 cổ phần sẽ được nhận số cổ phần làm tròn của  $1.027 * 8\% = 82,16$  cổ phần, tức là được nhận 82 cổ phần.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

**C. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và cho cán bộ công nhân viên như sau:**

(thực hiện sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu – tại mục B nêu trên).

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU VÀ CBCNV**

**↓ Nội dung phương án:**

Công ty tiến hành trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành dự kiến năm 2016 như sau:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1.
- Chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên với tỷ lệ 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Vốn điều lệ sau đợt phát hành dự kiến tăng thêm 45.952.480.000 đồng.

**↓ Phương án chi tiết**

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viễn Liên.
2. Mã chứng khoán: UNI.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu niêm yết tại thời điểm thực hiện phương án: 15.619.097 cổ phiếu (tăng thêm so với số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại do thực hiện mục B).
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án: 15.317.497 cổ phiếu (tăng thêm so với số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại do thực hiện mục B).

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 45.952.480.000 đồng.
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.595.248 cổ phiếu
- Chào bán cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 4:1) 3.829.374 cổ phiếu;
  - Chào bán cho cán bộ công nhân viên (tỷ lệ 5%) 765.874 cổ phiếu.

Quyền mua cổ phần sẽ được làm tròn, phần quyền mua ít hơn 1 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 1.027 cổ phần sẽ có quyền mua là số làm tròn của  $1.027:4 = 256,75$  cổ phần, tức là được quyền mua 256 cổ phần.

9. Giá chào bán dự kiến:

- Cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Cán bộ công nhân viên: 10.000 đồng/ cổ phiếu.

10. Phương thức phát hành:

- Cổ đông hiện hữu: Theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Cán bộ công nhân viên: Chào bán trực tiếp.

11. Đối tượng phát hành:

- Cổ đông hiện hữu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm;
- Cán bộ công nhân viên: Hội đồng quản trị công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

12. Thời điểm phát hành: Dự kiến năm 2016 hoặc quý 1/2017.

- Chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên không bị hạn chế chuyển nhượng.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm:

Đối với Cổ đông hiện hữu phát hành thêm theo tỷ lệ 4:1, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng cổ phiếu không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).

14. Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết phát sinh (nếu có):

Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên không được mua hết sẽ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

15. Cơ sở xác định giá phát hành:

Căn cứ thanh khoản cổ phiếu UNI trên SGDCK, nhu cầu vốn của Công ty, giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 10.259 đồng/cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề nghị giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cổ phần.

Đánh giá về mức độ pha loãng sau phát hành: trong thời gian từ 01/01/2016 tới 18/3/2016, cổ phiếu UNI chỉ có 01 phiên duy nhất có giá trên 10.000 VNĐ (giá 10.100 đồng/CP vào ngày 04/01/2016). Đồng thời, tỷ lệ phát hành chỉ tương đương 30% số lượng cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Do đó, dự kiến sau khi phát hành dự kiến giá cổ phiếu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.

16. Mục đích sử dụng vốn : Số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Đối tượng phát hành	Số lượng CP phát hành	Giá phát hành (VNĐ đồng/CP)	Số tiền thu được từ đợt phát hành (VNĐ đồng)
Cổ đông hiện hữu	3.829.374	10.000	38.293.740.000
Cán bộ - CNV	765.874	10.000	7.658.740.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>4.595.248</b>		<b>45.952.480.000</b>

- Mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: tăng nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

17. Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo Phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

18. Cơ cấu cổ đông sau khi phát hành:

STT	Đối tượng	Trước phát hành		SLCP tăng thêm	Dự kiến sau phát hành	
		SLCP	Tỷ lệ		SLCP	Tỷ lệ
1	Cổ đông hiện hữu	15.317.497	100%	3.829.374	19.146.871	96,15%
2	CBCNV	0	0%	765.874	765.874	3,85%
<b>Tổng cộng</b>		<b>15.317.497</b>	<b>100%</b>	<b>4.595.248</b>	<b>19.912.745</b>	<b>100%</b>

D. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

- Trong trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi các nội dung phương án phát hành khi có ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, có lợi nhất để triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ; và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên (nếu có);
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu. Hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ của Công ty;
- Lập hồ sơ niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký: thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để niêm yết bổ sung, đăng ký bổ sung và lưu ký số cổ phiếu được chào bán theo các phương án nêu trên;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**PHẠM ĐÌNH DŨNG**