

CT CP VIGLACERA TỪ SƠN
Đ/c: Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giấy CN ĐKDN số 2300101958
do Sở KH và ĐT Bắc Ninh
cấp ngày 25/9/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Từ Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2018.

Số: 01/2018/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH TẠI
ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA TỪ SƠN

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 19/3/2016;
- Căn cứ Biên bản số 58/BB-HĐQT ngày 05/3/2018 về việc Kiểm phiếu lấy ý kiến đóng góp của Thành viên HĐQT và BKS vào Báo cáo của HĐQT trình tại ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động năm 2017

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 400	2 829	202
2	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	6 000	4 282	71
3	Phải thu bán hàng	Tr đ	4 000	2 877	72
4	Trị giá th/phẩm tồn kho	Tr đ	5 200	11 000	211
5	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 700	2 662	98
6	Doanh thu	Tr đ	53 000	47 306	89
7	Lao động bình quân	Người	160	150	94
8	Thu nhập bình quân	1000 đ	7 012	7 359	105
9	Năng xuất lao động	Trđ	331	316	95
10	Sản lượng sản xuất	1000v	55 860	56 975	102
11	Sản lượng tiêu thụ	1000v	58 203	50 807	87

12	Số lượng tồn kho	1000v	7 047	15 221	216
13	Đầu tư XD CB	Tr đ	2000	1 598	80

2. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 do Giám đốc Công ty lập ngày 19/01/2018 với các nội dung như báo cáo quyết toán kèm theo.

Điều 2: Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng năm 2017

Tên công trình: Dự án ngôi màu không nung - Nhà máy Hải Dương.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

Địa điểm xây dựng: Nhà máy Hải Dương

Thời gian: Khởi công tháng 6 năm 2017

Hoàn thành: Tháng 12 năm 2017

Giá trị tài sản: **1 598 224 389 đồng (Một tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, hai trăm hai mươi bốn ngàn, ba trăm tám chín đồng).**

Nguồn vốn đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển.

Thời gian hoàn thành đầu tư và tăng tài sản cố định: Tháng 01 năm 2018

Điều 3: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chấp nhận danh sách cổ đông của Công ty có quyền biểu quyết tại ĐHD cổ đông thường niên năm 2018.

- Giao cho Chủ tịch HĐQT làm các thủ tục cần thiết để mời cổ đông đến dự và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Giáo cho Giám đốc Công ty và các thành viên chuẩn bị tài liệu để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Ngày 24/3/2018

- Nội dung:

+ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Phê chuẩn việc bổ sung thay thế Thành viên HĐQT

+ Phê chuẩn bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Nhà máy Từ Sơn - phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Nhân sự, tổ chức và kinh phí tổ chức Đại hội: Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện.

Điều 4: Các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

1. Thông qua và phê duyệt các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

- Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thực hiện công tác kiểm soát, giám sát hoạt động năm 2017.

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 do Công ty lập ngày 19 tháng 01 năm 2018.

- Báo cáo kiểm toán độc lập ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC - Bộ tài chính về kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng sản xuất	1000 v	55 860	56 975	102
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 v	58 203	50 806	87
3	Số lượng tồn kho	1000 v	7 047	15 221	216
4	Doanh thu	Tr đ	53 000	47 306	89
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	5 200	11 000	211
6	Lao động bình quân	Người	160	150	94
7	Năng xuất lao động	Tr đ/người	331	316	95
8	Thu nhập bình quân	Đ/tháng	7 012	7 359	105
9	Khấu hao cơ bản TSCĐ	Tr đ	2 700	2 662	98
10	Phải thu bán hàng	Tr đ	4 000	2 877	72
11	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1 400	2 829	202
12	Các khoản nộp ngân sách	Tr đ	6 000	4 282	71
13	Đầu tư xây dựng	Tr đ	2 000	1 598	80

2. Phân phối lợi nhuận và các quỹ năm 2017

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh: Lợi nhuận năm 2017, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp còn 2 206 triệu. Sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi là 110 triệu, số còn lại bù trừ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 chuyển sang là - 1 949, chỉ còn 147 triệu nên không phân bổ thêm vào các quỹ khác mà phân bổ hết vào lợi nhuận chưa phân phối.

3. Tiền lương năm 2017 của Giám đốc Công ty

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Mức khoán tiền lương cho Giám đốc điều hành năm 2017 là 300 triệu đồng/năm.

Hội đồng quản trị phê duyệt để đưa biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Tiền lương cho Giám đốc điều hành là 300 triệu đồng/năm, tạm thanh toán 80% mức lương khoán bằng 240 triệu đồng /năm cho Giám đốc điều hành.

4. Tiền lương năm 2017 của các thành viên HĐQT, BKS

Chi phí tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký và Người công bố thông tin của Công ty là 8 người là 195 000 000 đồng.

