

-----\*\*\*-----  
Số: 01/2015/VMI/NQ-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 24/06/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 24/06/2015;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015. (Có Tài liệu kèm theo)**

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. (Có Tài liệu kèm theo)**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 71.438.075.613 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 8.397.758.796 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.464.461.822 đồng

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 180.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.000.0000.0000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16.380.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức năm 2015: 12,36%

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.976.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.976.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch 2015 như sau:

| STT | Nội dung                                                                                           | Số tiền       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2013                                                 | 178.653.776   |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2014                                                         | 6.464.461.822 |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014                                                   | 6.643.115.598 |
| 4   | <b>Trích lập các quỹ:</b>                                                                          |               |
| 4.1 | Quỹ đầu tư phát triển: 5%LNST                                                                      | 323.223.091   |
| 4.2 | Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5%LNST                                                                  | 323.223.091   |
| 5   | <b>Trả cổ tức</b>                                                                                  |               |
| 5.1 | Trả cổ tức bằng tiền mặt 3% (Đã trả)                                                               | 1.620.000.000 |
| 5.2 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% (Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) (Đã trả) | 2.699.990.000 |
| 6   | <b>Thù lao HĐQT, BKS năm 2014</b>                                                                  | 108.000.000   |
| 7   | <b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>                                                         | 1.681.015.640 |

**Kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2015: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên tình hình hoạt động thực tế 2015**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

❖ **Phương án phát hành**

- |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tên cổ phiếu                                  | Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Loại cổ phiếu:                                | Cổ phiếu phổ thông                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Mệnh giá cổ phiếu:                            | 10.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Giá phát hành:                                | 10.000 đồng                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:     | 2.000.000 cổ phần                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: | 20. 000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành:               | 20. 000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Hình thức phát hành                           | Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:     | Ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. |
| - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:             | Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.                                                                                                                                                                                 |

1101  
GT  
PH  
ÁNG  
A Đ  
VIS  
CH

- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- **Đăng ký mua cổ phiếu:** Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- **Mục đích phát hành:** Bổ sung vốn lưu động
- **Phương án sử dụng vốn:** Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng vốn chi tiết và triển khai các công việc có liên quan đến việc sử dụng vốn.

❖ **Thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thông qua việc niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.**

❖ **Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HINX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
  3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **Điều 9: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đại Hải kể từ ngày 13/06/2015 (đã CBTT) và Ông Phạm Văn Hải kể từ ngày 24/06/2015.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

2. Thông qua việc bầu Ông Trương Thế Tùng giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 13/06/2015 và ông Nguyễn Kim Trường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2015 trong nhiệm kỳ 2014-2018.

- Ông: Trương Thế Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

Ông: Nguyễn Kim Trường – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp

#### **Điều 10: Thông qua việc thay đổi thành viên BKS**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Huỳnh Văn Dũng kể từ ngày 24/06/2015.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Linh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2015 trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 .**

**Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh** – Thành viên Ban kiểm soát, *đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*

**Điều 11: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**

**TRANG 6**

## BIÊN BẢN KỶ HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

#### CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO  
Trụ sở chính : Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0400577169 lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2007 (dăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18 Tháng 06 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, ngày 24 tháng 06 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Amanda Đà Nẵng – Lô A2 – A2B đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO được tiến hành với các nội dung sau:

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

##### Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 108 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.400.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Mạnh Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 108 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 5.400.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là 18 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 5.246.771 cổ phần, tương đương với 97,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông **Trương Thế Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ông Trương Thế Sơn</b>  | Chủ tịch Hội đồng quản trị<br>Chủ tọa Đại hội         |
| <b>Ông Trần Vĩnh Thành</b> | Ủy viên Hội đồng quản trị/<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| <b>Ông Lê Văn Bình</b>     | Ủy viên Hội đồng quản trị/<br>Thành viên Đoàn Chủ tọa |

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Bà Hồ Thị Trà Giang</b> | Trưởng ban |
| <b>Bà Hồ Thị Hồng Vân</b>  | Ủy viên    |

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Ông Lê Thanh Tùng</b>      | Trưởng ban |
| <b>Bà Hồ Thị Thủy</b>         | Ủy viên    |
| <b>Bà Nguyễn Thị Hồng Hải</b> | Ủy viên    |

### 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Bình** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết và quy chế ứng cử đề cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2014-2018

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Vĩnh Thành** – Ủy viên Hội đồng quản trị, Thành viên Đoàn Chủ tọa thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
  - a. “Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015”.
  - b. “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2015”
2. Ông **Đoàn Nguyễn Minh Huy** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc:
  - “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Lê Văn Bình** - Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
  - a. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2014.
  - b. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.
  - c. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên.
4. Ông **Trần Vĩnh Thành** - Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Đoàn chủ tọa đọc các nội dung:
  - a. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015
  - b. Tờ trình thông qua việc phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.
  - c. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2018
  - d. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014-2018.

## III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến với nội dung trong chương trình Đại hội.

#### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Lê Thanh Tùng** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Trương Thế Sơn** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch 2015

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2014 và kế hoạch 2015 của Ban kiểm soát.

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.976.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 4.976.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 94.9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 5:** Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2014 và kế hoạch 2015;.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua việc phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phùng Đại Hải kể từ ngày 13/06/2015 (đã CBTT) và Ông Phạm Văn Hải kể từ ngày 24/06/2015.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Thông qua việc bầu Ông Trương Thế Tùng giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày 13/06/2015 và ông Nguyễn Kim Trường giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 24/06/2015 trong nhiệm kỳ 2014-2018.**

- Ông: **Trương Thế Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.

Ông: **Nguyễn Kim Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị, đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi thành viên BKS**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Huỳnh Văn Dũng kể từ ngày 24/06/2015.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 18 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**2. Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Linh giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 24/06/2015 trong nhiệm kỳ 2014 – 2018 .**

Bà: **Nguyễn Thị Ngọc Linh** – Thành viên Ban kiểm soát, đạt 5.246.771 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.

**V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Hồ Thị Trà Giang – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trương Thế Sơn – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h40' ngày 24/06/2015 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



HỒ THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG THẾ SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO  
Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Quận hải Châu, TP Đà Nẵng  
MST: 0400577169

BÁO CÁO CỦA HĐQT-BGĐ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2014



Đà Nẵng ngày 24 tháng 06 năm 2015

## **PHẦN I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

Trải qua gần 8 năm hoạt động với hoạt động kinh doanh chính là khai thác đá xây dựng và thi công thảm bê tông nhựa nóng. Nhờ sự thống nhất cao trong Ban lãnh đạo, sự đoàn kết trong nội bộ Công ty đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân với nhiều kinh nghiệm, có trình độ cao và năng động, giàu nhiệt huyết; năng lực xe máy thiết bị thi công cơ giới được đầu tư đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa, đảm bảo nguồn vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh,...Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển mang tính lâu dài và hiệu quả với mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận theo từng năm, nâng cao tính cạnh tranh, có uy tín trên thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm và thị phần ngày càng gia tăng.

Ngày 11 tháng 07 năm 2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chính thức chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 3975/UBCK-QLPT.

Ngày 9 tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO được chính thức giao dịch cổ phiếu trên sàn Hà Nội với mã chứng khoán VML. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán là bước ngoặt lớn của VML. Từ đây, thúc đẩy được hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, tạo kênh huy động vốn linh hoạt và sử dụng vốn rất hiệu quả, tình hình tài chính được công khai minh bạch.

Năm 2014 và 2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đã và đang từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực thảm bê tông nhựa nóng. Với tổng giá trị của các Hợp đồng gần 328 tỷ đồng, để thực hiện các hợp đồng trên Công ty phải đầu tư ban đầu một số TSCĐ bao gồm:

- 03 Trạm trộn Bê tông nhựa nóng
- 02 Máy rải thảm
- 05 Máy lu
- 01 Máy xúc lật
- 02 Máy nén khí

Tổng giá trị tài sản đầu tư gần 31 tỷ đồng, đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh không bị phụ thuộc, hạn chế việc đi thuê tài sản bên ngoài nhằm khai thác tối ưu các tài

sản đầu tư đó, đồng thời khấu hao nhanh các tài sản đó vào chi phí giá vốn công trình để thu hồi vốn nhanh nhằm đem lại hiệu quả lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gắn liền với hoạt động xây dựng, mà chủ yếu là hoạt động thi công thảm bê tông nhựa nóng. Cuối năm 2014 công ty đã ký kết hợp đồng xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng cho các Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 tại Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam sẽ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong thời gian tới.

## I. Thuận lợi

Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công xây dựng Dự án Quốc lộ 1A- đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài gần 140km với tổng mức vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ USD... Đồng thời các tuyến đường nhánh đầu nối vào đường tỉnh lộ, quốc lộ đang được các tỉnh lên kế hoạch xây dựng và hoàn thiện (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng...). Ngoài ra, hàng loạt những con đường tại khu vực miền trung đang được Nhà nước tập trung cải tạo, xây dựng góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực Miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng cũng đang tiến hành quy hoạch và xây dựng hàng loạt các khu dân cư, khu đô thị như Đảo Xanh, DAEWON Đa Phước, ECRICO Đà Nẵng, Hoà Xuân, ThienPark. Với uy tín, thương hiệu sẵn có đây là một thuận lợi lớn cho VISACO.

Với nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định: VISACO với lợi thế có mỏ đá Sơn Phước có trữ lượng khai thác lớn nên hoàn toàn chủ động trong việc thi công bê tông nhựa (Đầu vào chủ yếu là đá xây dựng). Mỏ đá Sơn Phước của VISACO không chỉ đủ cung cấp nguồn nguyên liệu cho chính công ty, mà còn được bán ra bên ngoài cho các đơn vị khác. Hiện nay Công ty đã có tới 04 trạm trộn Bê tông nhựa nóng và 5 dây chuyền thiết bị thi công mặt đường, đây là một lợi thế rất lớn của VISACO.

## II. Khó khăn

Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt đầu phục hồi dần nên vẫn còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới. Ngành công nghiệp xây dựng nhìn chung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, kéo theo đầu ra cho sản phẩm vật liệu xây dựng cũng bị thu hẹp lại trong thời gian qua.

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư khai thác chế biến vật liệu xây dựng quy mô lớn, Công ty cần tích cực

phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

## **II. Các giải pháp thực hiện**

### **1. Các giải pháp tài chính**

- Huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các khách hàng tiềm năng.
- Tận dụng khả năng huy động vốn, thu hồi công nợ của các đối tác và của hệ thống khách hàng.
- Tích cực huy động vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của công ty
- Luôn tiết kiệm tối đa các khoản chi phí không cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **2. Các giải pháp tổ chức**

- Luôn chấn chỉnh bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành, năng lực sản xuất của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Mở rộng địa bàn tiêu thụ, đa dạng hoá các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Chủ động các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt.
- Tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề đang có lợi thế thương hiệu nhằm nâng cao doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận.

### **3. Các giải pháp sản xuất**

- Tăng cường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khâu phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định.

- Liên tục nghiên cứu để cải tiến hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.
- Điều hành sản xuất linh hoạt, bám sát nhu cầu thị trường, phát huy tối đa năng lực hoạt động của thiết bị.

#### **4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp**

Tập trung xây dựng được hình ảnh doanh nghiệp đoàn kết một lòng trên cơ sở giữ nghiêm kỷ luật, thực thi đúng pháp luật.

### **IV. Kết quả sản xuất kinh doanh (kèm theo báo cáo tài chính chi tiết)**

Đến 31/12/2014 tình hình tài chính của Công ty như sau:

#### **(a) Về Tài sản**

Tổng tài sản: 89.715.444.613 đồng (so với thời điểm 31/12/2013 là 84.939.694.768 đồng) tăng 106%;

#### **(b) Kết quả hoạt động kinh doanh**

- Doanh thu bán hàng: 71.438.075.546 đồng (so với năm 2013 là: 54.114.258.021 đồng) tăng 132%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là: 12.740.575.641 đồng (so với năm 2013 là: 7.126.292.739 đồng) tăng 179%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 3.138.909.386 đồng (so với năm 2013 là: 2.793.912.524 đồng) tăng 112 %
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là: 8.397.758.796 đồng (so với năm 2013: 3.041.869.756 đồng ) tăng 276%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 6.464.461.822 đồng, (so với năm 2013: 2.644.585.834 đồng) tăng 244%;

#### **(c) Quỹ lương người lao động**

Tổng quỹ lương: 5.078.052.076 đồng (so với năm 2013: 4.258.160.500 đồng) tăng 199 %.

#### **Đánh giá chung**

Kết quả kinh doanh như trên của Công ty là đáng ghi nhận. Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của Hội đồng quản trị, sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và toàn thể CBCNV, Công ty đã vượt những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

### *Về sản xuất:*

Năm 2014, Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao, thời tiết thuận lợi nên Công ty đã ký và thi công được nhiều dự án, công trình lớn dẫn đến doanh thu cao hơn năm 2013.

### *Về công tác kỹ thuật:*

Đã xây dựng được hệ thống quản lý, giám sát chất lượng, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn.

### *Về tiêu thụ:*

Đã hình thành mạng lưới phân phối lớn trong khu vực trung trung bộ về thảm bê tông nhựa nóng cũng như các hợp đồng xây dựng.

Áp dụng thành công công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm bằng nhiều hình thức, đưa hình ảnh của Công ty đến gần hơn với khách hàng.

### *Về công tác kế toán:*

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

## **V. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014**

### **1. Về cơ cấu nhân sự năm 2014**

Hiện tại Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, gồm:

| STT | Họ tên              | Chức vụ trong HĐQT      | Ghi chú |
|-----|---------------------|-------------------------|---------|
| 1   | Ông Trương Thế Sơn  | Chủ tịch HĐQT           |         |
| 2   | Ông Trần Vĩnh Thành | Ủy viên HĐQT kiêm TGD   |         |
| 3   | Ông Phùng Đại Hải   | Ủy viên HĐQT kiêm P.TGD |         |
| 4   | Phạm Văn Hải        | Ủy viên HĐQT            |         |
| 5   | Ông Lê Văn Bình     | Ủy viên HĐQT kiêm KTT   |         |

### **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

Trong bối cảnh tác động và diễn biến phức tạp của nền kinh tế, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã xác định các mục tiêu, chỉ đạo hoạt động của Công ty cho phù hợp với điều kiện mới. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh của Công ty đã kịp thời được giải quyết và mang lại những thành quả, lợi nhuận nhất định cho công ty.

Năm 2014, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT trong năm qua đã tích cực hoạt động, thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của thị trường và định hướng phát triển phù hợp của Công ty. Một số thành viên HĐQT đã phối hợp hỗ trợ thường xuyên trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thi công thăm bê tông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2014 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường**

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho mọi hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề liên quan; kiến nghị; tháo gỡ những vướng mắc của Ban TGD.
- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 9 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 9 Nghị quyết. Cụ thể:

***Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị***

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung                                             |
|-----|--------------------------|------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 01/2014/VPM/NQ-ĐHĐCĐ     | 25/04/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 2   | 02/2014/VMI/NQ-HĐQT      | 26/06/2014 | V/v Xử lý tài sản tại Mỏ đá Sơn Gà                   |
| 3   | 03/2014/VMI/QĐ-HĐQT      | 15/07/2014 | V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc                       |

|   |                      |            |                                                                                       |
|---|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |            | Công ty                                                                               |
| 4 | 04/2014/VMI/NQ-HĐQT  | 07/08/2014 | V/v Sửa đổi quy chế 11 trong quy chế quản trị                                         |
| 5 | 05/2014/VMI/NQ-HĐQT  | 08/08/2014 | V/v Thành lập chi nhánh-Chi nhánh Công ty cổ Phần Visaco-Xí nghiệp bê tông nhựa nóng. |
| 6 | 06/2014/VMI/QĐ-HĐQT  | 22/08/2014 | V/v Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh                                                       |
| 7 | 210/2014/VMI/NQ-HĐQT | 02/10/2014 | V/v Đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên.                                           |
| 8 | 08/2014/VMI/NQ-HĐQT  | 30/10/2014 | Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014                              |
| 9 | 09/2014/VMI/NQ-ĐHĐCĐ | 19/12/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2014                      |

**b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

HDQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận

quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động SXKD của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư...;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

## 2. Về thù lao của thành viên HĐQT

| TT | Thành phần- Chức vụ                                  | Số tiền 1 tháng    | Số tiền cả năm 2014  |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Thù lao Chủ tịch HĐQT                                | 2.000.000 đ        | 24.000.000 đ         |
| 2  | Thù lao Thành viên HĐQT<br>(04 người, 1 triệu/người) | 4.000.000 đ        | 48.000.000 đ         |
| 3  | Thù lao thành viên BKS<br>(03 người, 1 triệu/người)  | 3.000.000 đ        | 36.000.000 đ         |
|    | <b>Tổng cộng</b>                                     | <b>9.000.000 đ</b> | <b>108.000.000 đ</b> |

## 3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015**

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành;
2. Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, khai thác đá và đẩy mạnh các hoạt động tài chính khác để tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên, quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời trong quá trình hoạt động;
3. Triển khai, thi công các công trình xây dựng , các dự án...
4. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty  
Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn.
5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các chi nhánh trực thuộc;

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2015 trình Đại hội như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2015 | Ghi chú |
|-----|----------------------|-------------------|---------|
| 1   | Vốn điều lệ          | 106.000           |         |
| 2   | Doanh thu            | 180.000           |         |
| 3   | Tổng chi phí         | 159.000           |         |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế | 21.000            |         |

|                            |                                         |               |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| 5                          | Thuế thu nhập doanh nghiệp              | 4.620         |  |
| 6                          | Lợi nhuận sau thuế                      | 16.380        |  |
| 7                          | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ | 15,45%        |  |
| 8                          | Phân chia lợi nhuận sau thuế            | 16.380        |  |
| 8.1                        | <i>Chia cổ tức</i>                      | <i>13.100</i> |  |
| 8.2                        | <i>Trích lập các quỹ</i>                | <i>3.280</i>  |  |
| Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần |                                         | 12,36%        |  |

Các kiến nghị trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thảo luận và nghị quyết:

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014-2018);
3. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
4. Phương án phân phối lợi nhuận;
5. Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
7. Đẩy mạnh công tác bán hàng vật liệu xây dựng, Khai thác đá;
8. Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất hạ tầng (mặt bằng, kho bãi, thiết bị...) hiện có để tăng nguồn thu cho Công ty;
9. Nâng cao trách nhiệm vai trò, năng động của các cán bộ quản lý và thành lập các đội, từng công đoạn bằng hình thức giao khoán;
10. Tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty;
11. Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn;
12. Tổ chức khen thưởng định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy năng suất lao động trong công ty;
13. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty;
14. Xin Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng đề xuất phương án tăng vốn và/hoặc tái cấu trúc Công ty trong trường hợp cần thiết, bằng hình thức xin ý kiến bổ sung bằng văn bản;

15. Xin Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng đề xuất phương án tăng vốn và/hoặc tái cấu trúc Công ty trong trường hợp cần thiết, bằng hình thức xin ý kiến bổ sung bằng văn bản;
16. Giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới (2014-2018) xây dựng phương án phát triển của Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức văn bản;
17. Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cạnh tranh thủ cơ hội, nắm bắt thời cơ. Vì vậy HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong những trường hợp cần thiết, được quyết định các vấn đề theo qui định của Luật pháp và Điều lệ trong hoạt động năm 2015 của Công ty cho phù hợp với tình hình, diễn biến của nền kinh tế nhằm mục đích tranh thủ thời cơ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

#### IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Visaco mong rằng, Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành đoàn kết cùng cố tổ chức, chấn chỉnh chỉ đạo và điều hành các hoạt động trên cơ sở sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, năm 2015 Công ty chúng ta sẽ hoạt động an toàn đạt hiệu quả cao nhất có thể, nhằm bảo vệ và phát huy đồng vốn đầu tư của các cổ đông.

Cuối cùng, xin được gửi tới các vị khách quý, các Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN  
VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

\*\*\*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2015**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 6 năm 2015

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ  
ĐẦU TƯ VISACO  
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----\*\*\*-----

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 06 năm 2015

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính thưa Quý vị Cổ đông :

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 gồm những nội dung như sau:

### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014**

##### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

###### **1. Về tổ chức**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco có 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm tại Đại hội, nhiệm kỳ của BKS là 5 năm. Nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát được phân công như sau: 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên theo dõi các hoạt động khác do trưởng ban giao. Nhân sự Ban Kiểm soát gồm:

1. - Ông: Đoàn Nguyễn Minh Huy - Trưởng ban kiểm soát
2. - Ông: Huỳnh Văn Dũng - Thành viên (kiêm nhiệm)
3. - Ông: Nguyễn Quang Châu - Thành viên (kiêm nhiệm)

###### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát**

###### *2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty*

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã họp và bầu lại Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ của các thành viên trong ban, góp ý kiến về báo cáo tổng kết năm 2014 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015. Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Visaco trong năm 2014 thông qua kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, biên bản, công văn, tham dự các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành.

Ban kiểm soát đã hoạt động bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên; các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Visaco giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính giữa niên độ, phân tích tình hình tài chính; hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên đề ra, tham gia ý kiến về hoạt động SXKD trong cuộc họp HĐQT, Ban TGD. Ban kiểm soát chưa phát hiện hiện tượng vi phạm trong quá trình sản xuất kinh doanh, chưa nhận được ý kiến khiếu nại, đề nghị bằng văn bản chính thức của Cổ đông về các sai phạm nào của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong niên độ qua. Ban kiểm soát không ra kiến nghị kiểm tra, kiểm soát chính thức nào đối với các đơn vị nội bộ.

## *2.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty*

### **a. Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm. Các thành viên của Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời trong năm qua. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014.

Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chủ yếu:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của Công ty có liên quan đến lĩnh vực của từng cá nhân, thành viên đó phụ trách và đưa ra các ý kiến, đề xuất để Hội đồng quản trị xem xét quyết định kịp thời.
- Hoàn thiện định hướng phát triển lâu dài của Công ty.
- Tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.
- Tăng cường giám sát quản lý tài chính trong Công ty minh bạch, rõ ràng, trong sạch.

- Giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra.

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, nhằm tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát và phòng chống rủi ro.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà Đại HĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật pháp nhà nước. Đồng thời đoàn kết với Ban điều hành cùng hợp tác nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua những khó khăn tức thời.

#### **b. Tổng Giám đốc điều hành**

Cùng với HĐQT, Tổng giám đốc Công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Phân công nhiệm vụ các phòng ban Công ty giúp việc để điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

- Tập trung khai thác hiệu quả sản xuất mỏ đá, mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề với mục đích tăng lợi nhuận.

- Thực hiện cơ bản phương án tái cấu trúc bộ máy điều hành Công ty, chuyển quyền tự chủ quản lý, bộ máy thông suốt... Xây dựng, đào tạo, tuyển dụng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong công ty

- Thực hiện tối đa công tác tiết kiệm, chống lãng phí và đặc biệt là kiểm soát các định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt hàng hoá, kiểm soát chặt chẽ trong khâu quản lý tài chính tại mỏ đá cũng như văn phòng công ty ...

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

### **2.3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty**

#### **a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2014, công ty vẫn tiếp tục đương đầu với khó khăn, nhất là từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động và ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Mặc dù vậy, Ban Tổng giám đốc điều hành đã nỗ lực lãnh đạo công ty và có những giải pháp tích cực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

- Kết quả đạt được

Về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2014 cũng như đánh giá về những tồn tại trong Công ty. Ban kiểm soát nhất trí như báo cáo của HĐQT. Điều thấy rõ trong năm 2014 Công ty đã có những kết quả đạt được rất đáng khích lệ về việc làm, sản lượng, lợi nhuận. Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2014 với 1 số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

*(a) Về Tài sản*

Tổng tài sản: 89.715.444.613 đồng (so với thời điểm 31/12/2013 là 84.939.694.768 đồng) tăng 106%;

*(b) Kết quả hoạt động kinh doanh*

- Doanh thu bán hàng: 71.438.075.546 đồng (so với năm 2013 là: 54.114.258.021 đồng) tăng 132%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là: 12.740.575.641 đồng (so với năm 2013 là: 7.126.292.739 đồng) tăng 179%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 3.138.909.386 đồng (so với năm 2013 là: 2.793.912.524 đồng) tăng 112 %
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế là: 8.397.758.796 đồng (so với năm 2013: 3.041.869.756 đồng ) tăng 276%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 6.464.461.822 đồng, (so với năm 2013: 2.644.585.834 đồng) tăng 244%;

*Đánh giá chung*

Kết quả kinh doanh của công ty là đáng khích lệ. Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT, cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

- *Về sản xuất*

Năm 2014, Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao, thời tiết thuận lợi nên Công ty đã ký và thi công được nhiều dự án, công trình lớn dẫn đến doanh thu cao hơn năm 2013.

- *Về công tác kỹ thuật*

Đã xây dựng được hệ thống quản lý, giám sát chất lượng, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn.

- *Về tiêu thụ*

- Đã hình thành mạng lưới phân phối lớn trong khu vực trung trung bộ về thảm bê tông nhựa nóng cũng như các hợp đồng xây dựng.
- Áp dụng thành công công tác tuyên truyền quảng cáo sản phẩm bằng nhiều hình thức, đưa hình ảnh của Công ty đến gần hơn với khách hàng.

- *Về công tác kế toán*

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy định hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

#### **b. Công tác tài chính kế toán**

Các báo cáo tài chính hàng quý của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.

Công ty tập trung thu hồi công nợ đặc biệt xử lý nợ xấu tồn đọng nhằm cải thiện dòng tiền chung.

#### **c. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Công ty**

Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Đến năm 2014, công ty đã ban hành gần như đầy đủ các Quy

116  
IGTY  
PHẢI  
ANG  
ĐẦU  
ISA  
HẬU-

trình quản lý nội bộ và tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong thời gian tới. Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

### 3. Về thù lao của thành viên Ban kiểm soát

| TT | Thành phần- Chức vụ                                | Số tiền 1 tháng    | Số tiền cả năm 2014  |
|----|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1  | Thù lao Chủ tịch HĐQT                              | 2.000.000 đ        | 24.000.000 đ         |
| 2  | Thù lao Thành viên HĐQT( 04 người, 1 triệu/ người) | 4.000.000 đ        | 48.000.000 đ         |
| 3  | Thù lao thành viên BKS (03 người, 1 triệu/ người)  | 3.000.000 đ        | 36.000.000 đ         |
|    | <b>Tổng cộng</b>                                   | <b>9.000.000 đ</b> | <b>108.000.000 đ</b> |

## II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2014

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014, kết thúc 31/12/2014 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK hà nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Hội đồng quản trị công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **IV. Kết luận và kiến nghị**

##### **1. Kết luận**

Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành Công ty.

##### **2. Kiến nghị**

Công ty cần tiếp tục hỗ trợ các đội khai thác đá, đội thi công trong việc sản xuất kinh doanh còn khó khăn để có biện pháp hỗ trợ và tháo gỡ.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và các định mức kinh tế - kỹ thuật để làm căn cứ kiểm soát.

Tiếp tục phát huy công tác tài chính đáp ứng đủ nguồn vốn cho công tác kinh doanh, đầu tư của công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015. Ban kiểm soát xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, có liên quan đến hoạt động của công ty và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2015. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của công ty.

- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư được duyệt.

- Kiểm tra việc thực hiện định mức hao hụt nhiên liệu đối với mỏ đá, công trường thi công.

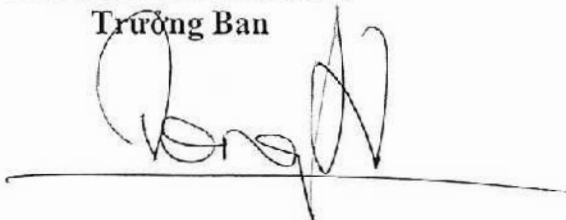
- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý tài chính của công ty.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp của công ty.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Đoàn Nguyễn Minh Huy**