

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

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

-----\*\*\*-----  
Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 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 Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 26/06/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 26/06/2016.

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 2015 và kế hoạch 2016 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. (Tờ trình số 01/2016/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (Tờ trình số 03/2016/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 (Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Tờ trình số 02/2016/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng.

Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Trịnh Bá Toàn	2.093.999
2	Trương Thế Tùng	2.093.999
3	Lê Quang Thạch	2.093.999



**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng.

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Nguyễn Hữu Dũng	2.093.999
2	Hồ Thị Hồng Vân	2.093.999
3	Lê Thanh Tùng	2.093.999

**Điều 12:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Tờ trình số 08/2016/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 13:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. (Tờ trình số 09/2016/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 14:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. (Tờ trình số 05/2016/TTr-HĐQT)

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

**Điều 15:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, 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.

005296  
CÔNG TY  
KHÁNH  
SA L  
7 - T. TH

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT.



**TRƯƠNG THẾ SƠN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

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

-----\*\*\*-----  
Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

-----\*\*\*-----  
Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

**Trụ sở chính** : Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08 tháng 12 năm 2014)

Hôm nay, ngày 26 tháng 06 năm 2016, vào hồi 8 giờ 30 phút, tại Khách sạn Nữ Hoàng (địa chỉ: 41 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới được tiến hành với các nội dung sau:

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

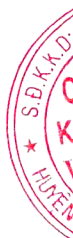
**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thu Đông – 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 2016 là 343 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.007.936 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 2016 là 17 đại biểu, sở hữu và đại diện đối với 2.093.999 cổ phần, tương đương



với **69,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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.

### **1.2 Khách mời tham dự Đại hội:**

Không có

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu ông: **Trương Thế Sơn** – Chủ tịch HĐQT 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 tịch gồm 03 người:

Ông <b>Trương Thế Sơn</b>	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông <b>Trịnh Bá Toàn</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông <b>Lê Văn Bình</b>	Thành viên Đoàn Chủ tọa

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

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

Bà: <b>Hồ Thị Hồng Vân</b>	- Trưởng ban
Bà: <b>Phạm Thị Trang</b>	- Ủy Viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

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

Bà: <b>Nguyễn Thị Thu Đông</b>	- Trưởng ban
Bà: <b>Nguyễn Thị Nhung</b>	- Ủy Viên
Bà: <b>Nguyễn Thị Nga</b>	- Ủy Viên

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

Đại hội đã nghe Ông **Trịnh Bá Toàn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

### PHẦN HAI: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

#### 1. Ông: **Trịnh Bá Toàn** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- “Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2016”

#### 2. Ông: **Lê Văn Bình** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- “Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”

#### 3. Bà **Hồ Thị Trà Giang** thay mặt cho Ban kiểm soát đọc:

- “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016”

#### 4. Ông **Lê Văn Bình** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- Tờ trình thông qua tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016
- Tờ trình thông qua việc việc phân phối lợi nhuận
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020

#### 5. Ông **Trịnh Bá Toàn** – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo hình thức lựa chọn cho người lao động.
- Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược

.05  
G  
ÁN  
AS  
01-

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

Đại hội nhất trí với các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT**

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch 2016

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng.

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Vấn đề 13: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Vấn đề 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

### **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà: **Nguyễn Thị Thu Đông**- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, cụ thể như sau:

29  
T  
IG  
A  
T.T



**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 2016.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

87  
11  
S  
L  
HỮU

**Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Trịnh Bá Toàn	2.093.999
2	Trương Thế Tùng	2.093.999
3	Lê Quang Thạch	2.093.999

**Vấn đề 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 11: Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020**

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu
1	Nguyễn Hữu Dũng	2.093.999
2	Hồ Thị Hồng Vân	2.093.999
3	Lê Thanh Tùng	2.093.999

**Vấn đề 12: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 13: Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 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 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.**

*Đại hội nhất trí thông qua với 17 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.093.999 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp*

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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

## II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **Hồ Thị Hồng Vân** - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Biên bản này được lập lúc 11h00 ngày 26/06/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

**TM.BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trương Thế Sơn**





Số: 01/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.***

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THẾ SƠN



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

Số: 02/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**



Số: 03/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2014	691.855.447
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2015	2.458.858.398
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015	3.150.713.845
4	Trích lập các quỹ:	245.885.840
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	122.942.920
-	Quỹ đầu tư phát triển	122.942.920
5	Thù lao HĐQT và BSK năm 2015	114.000.000
6	Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (5% tại thời điểm phát hành)	5%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	286.860.005

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THẾ SƠN



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

Số: 04/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.
- Căn cứ nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới năm 2015.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là: 114 triệu đồng.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2015	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu đồng/người/tháng )	4.000.000	48.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 1 triệu đồng/người/tháng)	2.000.000	24.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.500.000</b>	<b>114.000.000</b>	

- Dự kiến trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	



2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 3 triệu đồng/người/tháng )	12.000.000	144.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 2 triệu đồng/người/tháng)	4.000.000	48.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.000.000</b>	<b>288.000.000</b>	

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**







Số: 05/2016/ALV/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính trình:**

**Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược** như sau:



❖ **Phương án phát hành**

- **Tên cổ phiếu** Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng
- **Giá phát hành:** 10.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 3.007.936 cổ phần
- **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. 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.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:** Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:** Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ ủy 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.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến

005

IG  
ÁN  
LS

7 - 7

lượng 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:**

- Đầu tư mua máy nghiền sàng đá và thiết bị khác

- Đầu tư mua phương tiện vận tải

- Bổ sung vốn lưu động

- Đầu tư mua máy nghiền sàng đá và thiết bị khác

- Đầu tư mua phương tiện vận tải

**- Phương án sử dụng vốn:**

- Bổ sung vốn lưu động

- 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 2016, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:

298/9  
TỶ C  
G SẢ  
A LƯC  
THƯA T

- 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 (HNX) 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 ĐHĐCĐ 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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**





Số: 06/2016/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của:

Ông: Lê Văn Long

Ông: Bùi Vĩnh Phúc

Ông: Nguyễn Hữu Dũng

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, để có đủ nhân sự cần thiết cho HĐQT, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 10/06/2016 ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới vì lý do cá nhân. Ngày 22/06/2016 HĐQT Công ty đã họp và ra quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Văn Long, ông Bùi Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Hữu Dũng



theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do 03 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung HĐQT:

STT	Tên người được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Trịnh Bá Toàn	Thành viên HĐQT
2	Trương Thế Tùng	Thành viên HĐQT
3	Lê Quang Thạch	Thành viên HĐQT

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRƯƠNG THẾ SON**





Số: 07/2016/TTr-BKS

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên BKS của:

Bà: Hồ Thị Trà Giang

Ông: Lê Quang Thạch

Ông: Lê Anh Hùng

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, để có đủ nhân sự cần thiết cho BKS, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

### 1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Ngày 15/06/2016 bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới vì lý do cá nhân. Ngày 22/06/2016 BKS Công ty đã họp và ra quyết định miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên BKS đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Trà Giang, ông Lê Quang Thạch và ông Lê Anh Hùng theo



đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Do 03 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung BKS:

STT	Tên người được đề cử	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên BKS
2	Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS
3	Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua./.*

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THẾ SƠN







Số: 08/2016/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc sửa đổi **Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới** đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (có tài liệu kèm theo).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!***

**Nơi nhận:**

ĐHĐCĐ;

Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**



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

Số: 09/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2016

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính trình:**

**Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas a lưới**

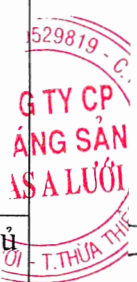
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68//2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas a lưới;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas a lưới kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu** như sau:



❖ **Phương án phát hành**

- <b>Tên cổ phiếu</b>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas a lưới
- <b>Loại cổ phiếu:</b>	Cổ phiếu phổ thông
- <b>Mệnh giá cổ phiếu:</b>	10.000 đồng
- <b>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</b>	3.007.936 cổ phiếu
- <b>Số lượng cổ phiếu quỹ</b>	0 cổ phiếu
- <b>Tỷ lệ phát hành:</b>	5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
- <b>Nguồn phát hành</b>	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2015
- <b>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</b>	- Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ: - Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 105 cổ phiếu, cổ đông A sẽ nhận được: $(105 \times 5 / 100) = 5,25$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ nhận được 5 cổ phiếu, phần 0,25% cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- <b>Hình thức phát hành</b>	- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- <b>Đối tượng và tiêu chí lựa chọn</b>	- Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt theo thông báo chốt danh sách của VSD.
- <b>Phương án sử dụng vốn</b>	- Bổ sung vốn lưu động
- <b>Điều kiện chuyển nhượng</b>	- Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.



❖ **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 2016, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm 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 (HNX) 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 ĐHĐCĐ 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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!***

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRƯƠNG THẾ SƠN**

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI  
Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

**BÁO CÁO CỦA HĐQT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2016**



Đà Nẵng, ngày ..... tháng 06 năm 2016

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 như sau:

## **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

Trong bối cảnh tác động và diễn biến phức tạp của nền kinh tế, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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.

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh thi công thăm bêtông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

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.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới đánh giá trong năm 2015, Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định, Ban Giám đốc đã cùng với cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty, mà cụ thể là hòa thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị gồm có:**

Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành;

Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, khai thác thêm thị trường thi công thăm bêtông nhựa đang còn tiềm năng, 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;

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 2016 trình Đại hội như sau:

330  
ÔN  
HO  
INA  
LƯU

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	53.000.000.000
Doanh thu	Đồng	70.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.000.000.000
Cổ tức	%	10%

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

#### ▪ Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	SCMND	Địa chỉ	Số CP	Tỷ lệ %
1	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	183408052	78 Thế Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	558.640	12,38
2	Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT			157.788	3,5
3	Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	201189675	Điện Nam- Điện Bàn- Quảng Nam	11.440	0,25
4	Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	011355307	Tổ 321- Yên Hòa- Hà Nội	3.056	0,07
5	Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT- Kiêm Phó Giám đốc	201202103	Lô 176 F8-P. Khuê Trung-Q. Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng.	5000	0,11

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh thi công thăm bê tông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

Đến cuối năm 2015 Hội đồng quản trị Công ty ban hành 08 Nghị quyết, kết quả giám sát cho thấy Ban giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

+) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/ALV/NQ-HĐQT	09/03/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	02/ 2015/ALV/NQ-HĐQT	21/11/2015	V/v thông qua việc chào bán 2.700.000 cổ phiếu VMI Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco
3	03/2015/ALV/NQ-HĐQT	29/05/2015	V/v Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định chào bán cổ phiếu
4	04/2015/ALV/NQ-HĐQT	01/09/2015	V/v Thay đổi nhân sự chủ chốt
5	05/2015/ALV/NQ-HĐQT	03/10/2015	V/v Thông qua việc mua bán máy móc thiết bị phụ vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
6	06/2015/ALV/NQ-HĐQT	15/10/2015	Thông qua việc đăng ký bán 297.000CP VMI của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
7	07/2015/ALV/NQ-HĐQT	29/10/2015	V/v thông qua việc phân phối cổ trong trường hợp chào bán không huy động đủ số dự kiến
8	08/2015/ALV/NQ-HĐQT	03/12/2015	V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	SCMND	Địa chỉ	Số CP	Tỷ lệ %
1	Hồ Thị Trà Giang	Trưởng ban kiểm soát	182451523	Tổ 04 Hòa Thuận tây, Q Hải Châu - TP Đà Nẵng	5.288	0.11
2	Lê Anh Hùng	Thành viên BKS	201273540	693B/20 đường Trần Cao Vân – Q. Thanh Khê – TP Đà Nẵng.	0	0
3	Lê Quang Thạch	Thành viên	201517818	Tổ 68, P. Khuê Mỹ-Q.	0	0



		BKS		Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng.		
--	--	-----	--	---------------------------	--	--

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 03 thành viên, các thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, theo sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015 của Công ty.

Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao của HĐQT, BKS

TT	Thành phần-chức vụ	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2015
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu/ người)	4.000.000	48.000.000
3	Thù lao Trưởng BKS	1.500.000	18.000.000
4	Thù lao thành viên BKS ( 02 người, 1 triệu/ người)	2.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng</b>		9.500.000	114.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Năm 2015, Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới không có giao dịch nào với công ty.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Các thành viên trong Ban Quản trị công ty 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 .Ban quản trị cần 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

## **PHẦN II: KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

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 2016 trình Đại hội như sau:

- 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, 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 các 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;

Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cạnh tranh thủ cơ hội, chớp thời cơ, vì vậy HĐQT kính đề nghị ĐHCĐ 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 2016 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 Vinas A Lưới 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 2016 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./.



**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI**  
**Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NĂM 2016**

Đà Nẵng, ngày      tháng 06 năm 2016

## **Kính thưa : Quý cổ đông!**

- Ban Giám đốc Công ty cổ phần khoáng Vinas A Lưới xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

### **Phần I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Năm 2015 là năm thứ 8 Công ty Cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới đi vào hoạt động. Đây là thời điểm mà công ty gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng chung của sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty. HĐQT đã đưa ra những giải pháp hợp lý; cải cách cơ cấu hoạt động từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện tại nhằm mang lại những thành quả, lợi nhuận nhất định cho công ty. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2015 mà công ty đã và đang gặp phải:

#### **I/ Thuận lợi**

- Năm 2015 công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang địa bàn: Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Tỉnh Quảng Nam. Đây là những thị trường tiềm năng mang lại doanh thu lớn cho công ty đặc biệt là doanh thu từ các hợp đồng xây dựng thi công thảm bê tông nhựa nóng và cung cấp nguyên vật liệu.
- Nguồn nhân lực đã dần dần được củng cố và ổn định hơn, năng suất lao động được nâng cao, góp phần cải thiện khó khăn cho công ty.

#### **II/ Khó khăn**

- Cơ sở hạ tầng vẫn chưa đồng bộ, dây chuyền sản xuất vẫn còn nhỏ nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.
- Lãi suất ngân hàng có phần giảm hơn năm trước nhưng vẫn khó tiếp cận dẫn đến việc huy động vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Sự khủng hoảng chung của nền kinh tế trong và ngoài nước đã dẫn đến quá trình đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh luôn bị đình trệ,

Đứng trước tình hình đó Công ty CP Khoáng sản Vinas A Lưới đã định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp:

### **III/ 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.
- Không ngừng xây dựng hệ thống thang bảng lương hợp lý cho CNV, tăng cường sự đoàn kết gắn bó lâu dài của người lao động với công ty trong tình hình hiện nay.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp thi đua khen thưởng định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, sản xuất trong công ty.

## **3/ Công tác kinh doanh**

- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty

## **4/ Sản xuất**

Tăng cường 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.

#### **5/ 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 SXKD ( kèm theo báo cáo tài chính chi tiết )**

Đến 31/12/2015 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới như sau:

- Tổng tài sản: 50.550.454.019 đồng (so với thời điểm 31/12/2014 là 40.265.779.261 đồng) tỷ lệ tăng lên 25.5 %;
- Doanh thu bán hàng: 33.162.454.600 đồng (so với năm 2014 là: 5.795.695.628 đồng) tỷ lệ tăng lên 472 %;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là 5.908.366.055 đồng (so với năm 2014 là: : 1.777.971.145 đồng) tỷ lệ tăng lên 232%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 2.229.548.641 đồng (so với năm 2014 là: 671.169.152 đồng) tỷ lệ tăng lên 232 %;
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 3.121.916.913 đồng (so với năm 2014: 820.925.521 đồng) tỷ lệ tăng lên 280%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 2.458.858.398 đồng, (so với năm 2014: 691.855.447 đồng) tỷ lệ tăng lên 255% ;
- Tổng quỹ lương: 1.511.574.390 đồng (so với năm 2014: 1.271.838.583 đồng) tăng 18 %.

#### *Đánh giá chung:*

Nhìn 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. Cụ thể:

*Về sản xuất:* Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao, tuy nhiên do năm 2015 tình hình kinh tế biến động mạnh, năng lực sản xuất về thi công thảm nhựa chưa được hoàn thiện, năng suất chưa được cao.

*Về công tác kỹ thuật:*

Đã xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng thiết bị vững mạnh, nhằm 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 phân phối đá xây dựng 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 trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

***Các tồn tại là:***

Cơ sở hạ tầng vẫn còn thô sơ, dây chuyền sản xuất vẫn còn nhỏ nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Lãi suất ngân hàng ngày càng tăng dẫn đến chi phí lớn và khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Trong năm qua công ty chịu sự ảnh hưởng lớn do khủng hoảng nền kinh tế Thế giới và trong nước dẫn đến quá trình đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh luôn bị đình trệ, dẫn đến chưa hình thành bộ máy nhân sự điều hành và sản xuất chưa đồng bộ và bền vững.

## ***2. Định hướng phát triển của công ty***

### ***• Mục tiêu chủ yếu của Công ty:***

- Mở rộng địa bàn và đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, tập trung và phát huy thế mạnh ngành nghề là sản xuất Bê tông nhựa nóng, khai thác và chế biến khoáng sản. Xây dựng các công trình xây dựng ....
- Luôn coi trọng quyền lợi của khách hàng, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và coi đây là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

### ***• Chiến lược phát triển trung và dài hạn:***

#### ***- Chiến lược sản xuất kinh doanh:***

Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động Khai thác khoáng sản chủ yếu sản phẩm đá xây dựng, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.

Mở rộng thị trường đá tại Đà Nẵng

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tăng cường liên doanh, hợp tác

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực để thương hiệu Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày càng phát triển vững mạnh.

- **Tài chính:**

+ Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.

+ Tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng linh hoạt trong cách sử dụng; theo dõi và kiểm soát các luồng chi phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các công trình tránh trường hợp gây lãng phí vốn, có kế hoạch duy trì lượng vốn sử dụng thường xuyên đảm bảo kịp thời cho các hoạt động SXKD nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra.

+ Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí thấp.

- **Công tác đời sống CBCNV:**

+ Tham gia đầy đủ chế độ chính sách với Người lao động.

+ Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của CBCNV ở đội công trình và khu tập thể CBCNV.

+ Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển.

+ Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, sống lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào với địa phương hiệu quả.

**4. Các rủi ro**

*a) Rủi ro về kinh tế*

Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá xây dựng và thi công thảm bê tông nhựa. Đây là ngành chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp của nền kinh tế. Năm 2012 ngành xây dựng đang trong giai đoạn ngưng trệ nên ngành khai thác đá có phần ảnh hưởng, sản xuất cầm chừng, khó tiêu thụ sản phẩm, thi công thảm nhựa chủ yếu đường nông thôn đó là vốn của nguồn vốn ngân sách công. Nền kinh tế Việt Nam trong năm tới



nông thôn đó là vốn của nguồn vốn ngân sách công. Nền kinh tế Việt Nam trong năm tới sẽ vẫn tiếp tục kế thừa năm 2012 nhiều vấn đề như nợ xấu, bất động sản đóng băng và các doanh nghiệp bên bờ phá sản, ngày xây dựng công giảm một cách đáng kể.

b) *Lạm phát và giá cả.*

Giá cả nguyên vật liệu biến động thất thường, khó dự đoán dẫn đến chi phí đầu vào cao. Lãi suất ngân hàng ngày càng tăng dẫn đến chi phí lớn và khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh

c) *Rủi ro về Pháp Luật*

Là doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật xây dựng, Luật khoáng sản, Luật chứng khoán và các văn bản liên quan đến thị trường chứng khoán, nhất là khi Công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Vì vậy, nếu công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi của các chính sách hệ thống pháp luật, sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

d) *Rủi ro về cạnh tranh.*

Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới hoạt động trong lĩnh vực khai thác và thi công thảm bê tông nhựa nóng. Đây là ngành có sự cạnh tranh rất gay gắt, nhất là thi công thảm BTN là đòi hỏi có cơ sở hạ tầng luôn cải tiến và có nhiều đối tác cạnh tranh.

Do đó Công ty nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường, mới tồn tại và phát triển.

### **3. Tổ chức và nhân sự**

#### **a) Danh sách Ban điều hành Công ty**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
2	Ngô Xuân Doanh	Phó Giám đốc
3	Lê Văn Bình	Phó Giám đốc
4	Trương Khánh Toàn	Kế toán trưởng

#### **D. Chính sách đối với lao động:**

**Số lượng lao động trong Công ty:** Người lao động của Công ty năng động, sáng tạo, được đào tạo cơ bản và thường xuyên, đoàn kết và gắn bó với Công ty. Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 59 người. Với chính sách tuyển dụng lao động của mình, Công ty đã tập hợp được một tập thể lao động có chất lượng cao, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, được đào tạo chính quy và bồi dưỡng thường xuyên

#### CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2015	
	Số người	Tỷ lệ
I. Phân theo trình độ lao		
1. Trình độ trên đại học	1	1.7%
2. Trình độ đại học	15	25%
3. Cao đẳng, trung cấp	17	29%
4. Công nhân kỹ thuật	10	17%
6. Lao động khác	16	27%

– Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của Doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho Doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

+ Chính sách tuyển dụng:

Công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về công ty, trung thành với công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp: Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

+ *Chính sách đào tạo:*

Hàng năm, Công ty tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, căn cứ vào nhu cầu hoạt động, kế hoạch và quy hoạch cán bộ, Công ty cử người đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ nhằm tạo điều kiện cho người lao động ngày càng đảm đương tốt công việc được giao.

Người lao động được cử đi học thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty và được thanh toán các chi phí liên quan đến khóa đào tạo theo quy định của Công ty.

+ *Chế độ làm việc*

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

+ *Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động*

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không

được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hoà và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hàng năm, Công ty đều nghiên cứu xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng.

Trong năm 2015 mặc dù hoàn thành về doanh thu cao hơn năm ngoái nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu đề ra. Để phát huy được thành quả đạt được trong năm 2016 được sự ủng hộ hợp tác giúp đỡ của của cổ đông, sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo của các bộ công nhân viên toàn Công ty chắc chắn Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Vinas A Lưới sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !***



**TRƯƠNG THỂ SƠN**



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2015 Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát như sau:

**A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Hồ Thị Trà Giang
- Thành viên : Ông Lê Quang Thạch
- Thành viên: Ông Lê Anh Hùng

**1. Trong năm 2015 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;



- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **2- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2015 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:
  - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;

- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Đẩy mạnh vai trò quản lý, điều hành sản xuất của HĐQT.
- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Tổng công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

## **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2015 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2015 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.
- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2016 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

## **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Tháng 04/2015, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 30.076.360.000 đồng, được chia thành 3.007.936 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	3.007.936	30.079.360.000	100
3	Cổ đông nước ngoài	0	0	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.007.936</b>	<b>30.079.360.000</b>	<b>100</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

## **4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

### **4.1 Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2015:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	30.079.360.000
Tổng doanh thu	33.162.454.600
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.121.916.913
Lợi nhuận sau thuế	2.458.858.398

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>45.813.645.029</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	3.721.487.601
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	36.071.038.763
3. Hàng tồn kho	6.021.118.665
4. Tài sản ngắn hạn khác	0
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>4.736.808.990</b>
1. Tài sản cố định	470.523.842
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Tài sản dài hạn khác	4.266.285.148
<b>Tổng tài sản</b>	<b>50.550.454.019</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>17.044.615.379</b>
1. Nợ ngắn hạn	17.044.615.379
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>33.505.838.640</b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	30.079.360.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(17.000.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	292.764.795
4. Lợi nhuận chưa phân phối	3.150.713.845
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>50.550.454.019</b>

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;



- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chung, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2015 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

## 5. **Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

### 5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức Hành chính. Các xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Bê tông nhựa nóng, Mỏ đá Sơn Phước, Ban điều hành dự án tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Huế. Các tổ đội sản xuất: Đội thi công Xây lắp số 1&2, Đội xe máy thiết bị số 1&2, Đội thi công rải thảm bê tông nhựa nóng 1&2, Mỏ khai thác đá Thừa Thiên Huế, Trạm trộn bê tông nhựa nóng Thành phố Đà Nẵng.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

### 5.2 Về Lao động - tiền lương :

Tổng số lao động đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2015 là 80 người

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với các chủ doanh nghiệp, tiền lương là một yếu tố của

chi phí sản xuất mà mục đích của các chủ doanh nghiệp là lợi nhuận; đối với người lao động, tiền lương nhận được thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

Hơn thế nữa, khi lợi ích của người lao động được đảm bảo bằng mức lương thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xóa bỏ đi sự ngăn cách giữa người sử dụng lao động với người lao động làm cho người lao động có trách nhiệm hơn với hoạt động của doanh nghiệp. Các nhà kinh tế gọi đó là “Phản ứng dây chuyền tích cực” của tiền lương. Ngược lại, khi lợi ích của người lao động không được chú ý đến, tiền lương không thỏa đáng sẽ dẫn đến nguồn nhân lực có thể bị giảm sút cả về số lượng và chất lượng, khi đó năng suất sẽ giảm và lợi nhuận cũng giảm. Do vậy, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống trả lương để làm sao tiền lương thực sự là một công cụ quản lý doanh nghiệp, một đòn bẩy kinh tế đầy hiệu quả,... đang là yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay.

Để đảm bảo quyền làm việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được hài hòa và ổn định, góp phần phát huy khả năng sáng tạo và tài năng của người lao động, nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao động, sản xuất, hiệu quả trong sử dụng và quản lý lao động. Thực hiện công bằng trong công tác tiền lương, tiền công và tiền thưởng. Phân phối tiền lương theo lao động, chất lượng và hiệu quả công việc, gắn tiền lương với kết quả lao động cuối cùng của từng người, từng bộ phận; thực hiện quản lý chi phí nhân công hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển chung của Công ty. Hội đồng lương của Công ty luôn có sự tìm tòi, nghiên cứu phương án và hình thức trả lương phù hợp cho từng bộ phận sản xuất, từng người lao động. Từ đó xây dựng quy chế trả lương, tiền thưởng đối với người lao động đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng trong từng thời điểm không trả lương mang tính bình quân.

Vấn đề này cũng đang được Hội đồng lương công ty và Bộ phận hành chính nhân sự tiếp tục hoàn thiện .

187  
Y C  
S  
LU  
HƯA

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2016**

### **I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016**

Năm 2016, BKS Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ dự kiến
01	Nguyễn Hữu Dũng	Trưởng BKS
02	Lê Thanh Tùng	Thành viên BKS
03	Hồ Thị Hồng Vân	Thành viên BKS

### **II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban GD và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

### **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

PHÁP  
LÍ  
THỂ

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2016 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 !***

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**





**HỒ THỊ TRÀ GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **TRƯƠNG THẾ TÙNG**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày sinh: 10/02/1975
- Nơi sinh: Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 201640849 ngày cấp:05/12/2009 tại: CA TP Đà Nẵng
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 21 Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0903549778
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường bộ
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b> Từ tháng năm đến tháng năm	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Tháng 7/1975-> tháng 12/1995	Công ty tư vấn và thiết kế Giao thông 4 ( TEDI 4)	Kỹ sư thiết kế
Năm 1996-> năm 2003	Tổng công ty XD Trường Sơn ( Binh đoàn 12)	Chỉ huy trưởng công trình
Năm 2003-> Năm 2006	Tổng ty XDCT GT 5- Công ty 579	Phó Giám đốc xí nghiệp
Năm 2006-> Năm 2008	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Vinashin Miền Trung	Phó tổng giám đốc
Năm 2008-> Năm 2009	Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới	Tổng giám đốc
Năm 2009-> Năm 2011	Công ty TNHH Nguyên Trung	Giám đốc
Năm 2011-> Tháng 9/2014	Công ty cổ phần Trung Thành	Trưởng đại diện Miền trung
Tháng 10/2014 đến nay	Công ty cổ phần Khoáng Sản và đầu tư Visaco	Phó Tổng Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:
  - Sở hữu cá nhân: 100.000 cổ phiếu
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu liên quan: Anh trai Trương Thế Sơn: 558.640 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng, ngày .....tháng.....năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Tương Thế Sơn*

..., ngày... tháng ... năm 2016

Người khai





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Trịnh Bá Toàn
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 22/01/1982
4. Nơi sinh : TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
7. Số CMND số : 100780809 Nơi cấp : CA.Quảng Ninh Ngày cấp: 04/07/2014
8. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động: 0977557759
9. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Kinh tế xây dựng – Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :



Thời gian	Chức vụ
Từ tháng 10/2009 đến tháng 06/2014	Chuyên viên phòng Quản lý dự án Công ty TNHH 1TV Thương mại dịch vụ Tràng Thi
Từ tháng 12/2014 đến tháng 05/2015	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý đầu tư và Thương mại TTT
Từ tháng 06/2015 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và đầu tư Bất động sản Đại Việt

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần.
- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần.

15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Được hưởng theo chế độ hiện hành tại công ty.

17. Lợi ích liên quan với lợi ích tổ chức đăng ký niêm yết: Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đà Nẵng, ngày ... tháng 6 năm 2016

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết



Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Trình Bá Toàn



## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **LÊ QUANG THẠCH**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/02/1986.
4. Nơi sinh: Thạch Châu- Lộc Hà- Hà Tĩnh
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 68- Phường Mỹ Khê- Quận Ngũ Hành Sơn- TP Đà Nẵng
7. CMTND số: 201517818 Ngày cấp: 12/12/2013 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
8. Điện thoại liên hệ: Di động:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác

<i>Thời gian công tác</i>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nơi công tác</b>
<i>Từ năm 2008 – 2013</i>	Nhân viên Kỹ thuật	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Việt
<i>Từ năm 2014 - 2015</i>	Thành viên BKS	Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
<i>Từ năm 2015- đến nay</i>	Phó Giám Đốc	Công ty cổ phần Edico

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân: 0 cp
  - Sở hữu đại diện: 0 cp
  - Sở hữu của người có liên quan : 0 cp
16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không



Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

..... ngày..... tháng..... năm.....

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**



....., ngày..... tháng..... năm.....

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lê Quang Thạch".

**Lê Quang Thạch**



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: **NGUYỄN HỮU DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/10/1971
- Nơi sinh: Điện Nam- Điện Bàn- Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 20 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng
- CMTND số: 201189675 Ngày cấp: 16/01/2003 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 05113.724.885 Di động:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ban điều hành dự án Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.
- Quá trình công tác



<i>Thời gian công tác</i>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nơi công tác</b>
<i>Từ 1996 đến 2000</i>	Chuyên viên	Công ty KAO Việt Nam
<i>Từ 2000 đến 2003</i>	Phó giám đốc	Xí nghiệp 335
<i>Từ 2003 đến 2007</i>	Giám đốc	Xí nghiệp tư vấn và xây dựng 571.1
<i>Từ 2007 đến 2010</i>	Giám đốc	Công ty bất động sản 579 EAD
<i>Từ 2010 đến 2013</i>	Tổng giám đốc	Tổng giám đốc công ty cổ phần Vinashin Petro nay là Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
<i>Từ 2014 đến nay</i>	Ban điều hành dự án	Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
<i>Từ 2010 đến 2015</i>	Thành viên HĐQT	Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký  
niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: 11.440 cp

- Sở hữu đại diện: 0 cp

- Sở hữu của người có liên quan : 0 cp

16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm  
trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Thế Sơn*



*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Hiến Dũng**

## **SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **Lê Thanh Tùng**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25-12-1983
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 15- Hòa Thọ Đông- Cẩm Lệ- TP Đà Nẵng
7. CMTND số: 201761217 Ngày cấp: 28/03/2014 Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
8. Điện thoại liên hệ: Di động:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Thành viên BKS
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian công tác</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Nơi công tác</b>
<i>Từ năm 2007-2008</i>	CV kế toán	CN Tổng công ty VIWA SEEN tại Đà Nẵng
<i>Tháng 09/2008- Tháng 12/2013</i>	Kế toán tổng hợp	Công ty VIWA SEEN tại Huế
<i>Từ năm 2012- tháng 03/2015</i>	Kế toán trưởng	Công ty CP tư vấn XD và Bất động sản Đại Hải Thủy
<i>Từ năm 2015 - đến nay</i>	Kế toán trưởng	Công ty cổ phần Edico

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: *(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)*
  - Sở hữu cá nhân: 0 cp
  - Sở hữu đại diện: 0 cp
  - Sở hữu của người có liên quan : 0 cp



16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không

18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

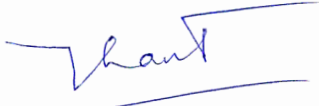
....., ngày.....tháng.....năm.....

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



  
Lê Thanh Tùng



Ảnh mẫu  
4x6cm

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: HỒ THỊ HỒNG VÂN
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 07/06/1987
- Nơi sinh: Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 50 Phường An Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
- Chứng minh thư nhân dân số: 201754477 Nơi cấp: CA TP Đà Nẵng Ngày cấp: 23/08/2014
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ; Di động : 0963 0411 436
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó phòng kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác



<b>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Từ tháng 11 năm 2010 đến 10 năm 2012	Công ty cổ phần Đầu tư khai thác khoáng sản Khải Hoảng	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 10 năm 2012-đến tháng 3 năm 2014	Công ty TNHH thương mại Uy Hoàn	Kế toán trưởng
Từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 7 năm 2015	CN Công ty CP KS và Đầu tư Visaco – Xí nghiệp bê tông nhựa nóng	Phụ trách phòng kế toán
Từ tháng 8 năm 2014 đến nay	Công ty CP KS và Đầu tư Visaco	Phó phòng kế toán

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
- 15. Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- 16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Người khai**

(ký và ghi rõ họ tên)

*Ung Phan*

*Trần Thị Hồng Dân*



**Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trương Thế Sơn*

