



CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO

*****&&&*****



ONE FOR ALL

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Hà Nội, tháng 04 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA VICO (MÃ CK: CTA)
-----000-----

Thời gian: Từ 14h00 đến 17h00 thứ tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13h30– 14h00	Tiếp đón và đăng ký đại biểu, cổ đông Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi
14h00 – 14h30	Thủ tục khai mạc - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua: - Chương trình đại hội cổ đông thường niên - Thành phần chủ tọa, đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu
14h30 – 15h20	Nội dung đại hội: - Phát biểu khai mạc Đại hội; - Thông qua Nội quy Đại hội và Thẻ thức biểu quyết; - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được giao năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017; - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của BKS được giao năm 2016 và thẩm tra tình hình tài chính 2017; - Các vấn đề khác
15h20 – 15h35	Nghỉ giải lao
15h35– 16h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình
16h45 – 17h00	Tổng kết Đại hội: - Đoàn thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Chủ tọa phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Tầng 8 - Tòa nhà Cowaelmic Tower - 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Về tình hình thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD Năm 2017 (Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinavico

Thay mặt Ban điều hành công ty, tôi xin báo cáo đại hội về kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
A – Giá trị sản lượng	Tỷ đồng			
I. Sản lượng từ khai khoáng:	Tỷ đồng			
+ Mỏ Thâm Thèn	Tỷ đồng			
+ Mỏ Khau Ca	Tỷ đồng			
+ Mỏ Pha Xúm	Tỷ đồng			
II. Sản lượng thương mại	Tỷ đồng	40	26.3	
+ Bột đá	Tỷ đồng	40	18.09	45%
+ Đá nhập	Tỷ đồng			
+ Đá trong nước	Tỷ đồng			
+ Kinh doanh thiết bị	Tỷ đồng			
+ Kinh doanh khác	Tỷ đồng	0	8.21	100%
III. Giá trị sản lượng thi công	Tỷ đồng	0	0	
+ Thi công công trình ốp lát	Tỷ đồng			
B- Doanh thu	Tỷ đồng	50	26.308	53%
C- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	-23.225	-774%
D- Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	Triệu đồng			
E- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	-23.189	-773%

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch (%)
F- Vốn điều lệ	Tỷ đồng	96.54	96.54	100%
G- Đầu tư vốn	Tỷ đồng			
+ Nhà máy nghiền Bột Caco3	Tỷ đồng			
+ Công ty cổ phần đá Cẩm Thạch Lục Yên	Tỷ đồng			
+Mỏ đá Thâm Thèn	Tỷ đồng			
+ Mỏ đá Khau Ca	Tỷ đồng			
+ Mỏ đá Pha Xúm	Tỷ đồng			
H- Cổ tức	%	-		
I-Nhân sự	Người	80	68	85%
K-Thu nhập bình quân/ người/tháng	Triệu đồng	7	6.5	93%

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU VÀ SỐ LIỆU CỤ THỂ NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	50	26.308	53%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50	26.308	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	-23.189	-773%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	0	0	
5	Tỷ lệ trả cổ tức		0	0	
6	Nhân sự	Người	80	68	85%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	6.5	93%

2. Tình hình nhân sự năm 2016

a. Tổ chức công ty:

STT	Bộ phận	Số lượng (người)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	5	
2	Ban Kiểm soát	3	
3	Ban Tổng Giám đốc	2	
4	Ban trợ lý	0	
5	Phòng TC kế toán	2	
6	Phòng HCNS	2	
7	Phòng Xuất nhập khẩu	4	
8	Các dự án	0	
9	Nhà máy nghiền bột	50	
Tổng cộng: 68 người (Chưa bao gồm lao động thuê ngoài và hợp đồng ngắn hạn)			

b. Cơ cấu trình độ lao động năm 2016

STT	Trình độ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Trên đại học	1	1,5%
2	Đại học	22	32%
3	Cao đẳng	5	7,3%
4	Trung cấp, nghề	10	15%
5	Lao động phổ thông	30	44,2%

3. Nhận xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

*** Về kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu năm 2016 là 26.308 tỷ đồng đạt 53% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là

-23.189 tỷ đồng. Như vậy, các kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều không đạt được như kế hoạch năm 2016 đã đề ra.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. CÁC CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 2017

Dựa trên những dự báo về tình hình kinh tế trong và ngoài nước; căn cứ theo tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua, Chúng tôi đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể trong năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	% Kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	26.308		
2	Doanh thu	Tỷ đồng	26.308		
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-23.189		
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng			
5	Nhân sự	Người	68	80	
6	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	6.5	7	

II. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2017

- Hiện nay Công ty vẫn đang khó khăn vì mỏ Thâm Thèn không đạt chất lượng trữ lượng như đã khảo sát. Công ty đang xin và chờ sự chấp thuận của Bộ Tài Nguyên và môi trường được khảo sát lại từ đó đánh giá đúng trữ lượng, diện tích cấp để có phương án khai thác tối ưu.
- Công ty vẫn còn khoản nợ thuế chưa thanh toán được, nên hiện đang bị tạm ngừng lưu hành hóa đơn VAT
- Từng bước tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện nay, định hướng kinh doanh mới cho phù hợp với tình hình của Công ty.

III. KIẾN NGHỊ

Kính thưa Đại hội !

Bước sang năm 2017, Với sự phát triển như hiện nay của Vinavico, chúng tôi tin chắc rằng việc xây dựng nhà máy nghiền bột đá Cacbonat canxi là một quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình kinh tế của Công ty. Chúng tôi mong rằng toàn thể CBNV luôn ủng hộ và cùng sát cánh với ban điều hành để gặt hái những thành công trong tương lai và cũng mong sự ủng hộ từ phía các cổ đông.

Kính chúc quý vị sức khỏe và thành đạt. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



MAI VĂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880

Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 (Tại ĐHĐCĐ thường niên 2017)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinavico

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 như sau:

PHẦN I - TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016

I/- Số lượng và thù lao Hội đồng quản trị Công ty 2016:

Tính đến thời điểm hiện nay nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

T T	Họ & Tên	Năm sinh	Chức vụ	Trình độ	Nơi công tác hiện nay
1	Mai Hồng Bằng	1973	Chủ tịch HĐQT	Thạc sỹ QTKD; Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	Công ty CP Vinavico
2	Mai Ngọc Mạnh	1986	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	Công ty CP Vinavico
3	Nguyễn Thị Hoa Huế	1985	Ủy viên HĐQT	Cử nhân kinh tế	Công ty CP Vinavico
4	Nguyễn Thạch Quý	1980	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư điện tự động hóa	Công ty CP CB KS Vinavico
5	Mai Văn Sơn	1980	Ủy viên HĐQT	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	Công ty CP Vinavico

Với chế độ thù lao được ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua như sau:

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao/01 tháng/01 người	Thực hiện	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	4.000.000	48.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	4	2.000.000	96.000.000	

II/- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Công ty, HĐQT đã sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. HĐQT báo cáo các hoạt động của mình trong năm 2016 tới ĐHĐCĐ như sau:

1. Công tác tổ chức điều hành và giám sát thực hiện:

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 02 lần và đã ban hành 04 Nghị quyết phục vụ công tác Quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành về việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, văn bản của Hội đồng quản trị để kịp thời điều chỉnh hoạt động chưa phù hợp với định hướng do ĐHĐCĐ đã đề ra. Thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức cho phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều được ghi nhận bằng Biên bản họp làm căn cứ để ban hành các quyết định, trong trường hợp điều kiện không cho phép tổ chức tiến hành cuộc họp thì Chủ tịch HĐQT tiến hành lấy ý kiến của các ủy viên HĐQT để thông qua và ban hành nghị quyết và giao cho Ban giám đốc thực hiện.

2. Công tác chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh chính: Ngành sản xuất và cung cấp bột đá CaCo₃

Năm 2016, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Hàng tháng, hàng quý đều xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, từ đó chủ động đưa ra những quyết định chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời

- Hiện nay Công ty vẫn đang khó khăn vì mỏ Thâm Thèn không đạt chất lượng trữ lượng như đã khảo sát. Công ty đang xin và chờ sự chấp thuận của Bộ Tài Nguyên và môi trường được khảo sát lại để đánh giá đúng trữ lượng, diện tích cấp từ đó có phương án khai thác tối ưu.

- Công ty vẫn còn khoản nợ thuế chưa thanh toán được, nên hiện đang bị tạm ngừng lưu hành hóa đơn VAT

- Trước mắt tập trung đầu tư nguồn lực, tài chính vào sản xuất và kinh doanh bột đá CaCo₃, cải tiến công nghệ sản xuất, tự chế tạo, lắp ráp hệ thống máy nghiền. Nâng công suất máy từ 4.000 tấn/tháng lên khoảng 7.000 tấn/tháng.

- Quy hoạch và sử dụng cán bộ, nhân viên đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nâng cao năng lực lãnh đạo cho các nhân sự nòng cốt của công ty

- Đầu tư nhà máy nghiền bột CaCO₃, xây dựng nhà máy với diện tích 4 ha, đầu tư 06 hệ thống dây chuyền nghiền bột siêu mịn CaCO₃ hiện đại, đầu tư nguồn lực con người, sản lượng đạt 100.000 tấn/năm

- Cắt giảm chi phí và thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm chi phí tối thiểu, tự chế tạo máy móc để thay thế việc nhập của nước ngoài về.

- Đề ra các phương án kinh doanh phù hợp với từng thời điểm khác nhau, sát sao trong chỉ đạo và thực hiện.

B - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Năm 2017, HĐQT dự kiến kế hoạch hoạt động như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐQT chuyên nghiệp, trách nhiệm; phân công, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể nhằm tăng hiệu quả hoạt động của HĐQT;
- Xây dựng chương trình công tác và kế hoạch hoạt động chi tiết của HĐQT năm 2017 và bám sát triển khai thực hiện.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Đề cao trách nhiệm cá nhân từng thành viên HĐQT; bám sát tiến độ, đơn đốc, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT;
- Chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán, quyết toán, kiểm kê nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích các cổ đông và doanh nghiệp.

Một số chỉ tiêu đề ra cho năm 2017:

Dựa trên những nhận định về tình hình kinh tế chung của thế giới và của riêng Việt Nam, xét tình hình kinh doanh trong năm 2016 và những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017, HĐQT đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Đơn vị
Vốn điều lệ	96,543	Tỷ đồng
Doanh thu		Tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế		Tỷ đồng
Nhân sự	80	Người
Thu nhập bình quân	7	Triệu đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung các hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và một số mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm 2017.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội để giúp HĐQT hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong năm 2017 này.

Kính chúc quý vị sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp
Chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINA-VICO
Đ. CHỦ GIẤY TP. HÀ NỘI
MAI HỒNG BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD
(Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinavico;
- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2016;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG:

Công ty cổ phần VINAVICO mã số doanh nghiệp 0101910492 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 06/04/2006; Đăng ký thay đổi thứ 12 vào ngày 26/09/2016.

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng số 2, tầng 8, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng sản; Kinh doanh Bất động sản; Xây dựng các công trình Giao thông, thủy lợi, thủy điện; Xây dựng dân dụng, công nghiệp; San lấp mặt bằng, bốc xúc đất đá khai thác mỏ; Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; Buôn bán vật tư máy móc,

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

Ông Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Ngọc Mạnh	Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Thạch Quý	Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Hoa Huế	Ủy viên HĐQT
Ông Mai Văn Sơn	Ủy viên HĐQT

- Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

Ông Nguyễn Thành Bao	Trưởng Ban kiểm soát
Ông Lê Thị Thúy Hạnh	Thành viên
Ông Dương Thị Hồng Thúy	Thành viên

- Ban lãnh đạo:

Ông Mai Hồng Bằng	Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Văn Sơn	Tổng Giám đốc

2. Vốn, cổ phần:

Công ty có vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 12 ngày 26/09/2016 là: 96.543.810.000 đồng, tương ứng với 9.654.381 Cổ phần

TT	Cổ đông	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần nắm giữ
1	Mai Hồng Bằng	20,5	1.935.522
2	Các cổ đông khác	79,5	7.718.859
	Cộng	100%	9.654.381

Vốn góp thực tế của các cổ đông vào Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là **96.543.810.000** đồng.

Hiện nay, 8.454.318 cổ phiếu Công ty cổ phần Vinavico đã được niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội, còn 1.200.000 cổ phiếu do Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico nắm giữ đang chờ được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty trong việc quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, điều hành;
- Kiến nghị tới ĐHĐCĐ thường niên 2017 về những bất cập trong quản lý của ban giám đốc.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất của Tổng giám đốc và Ban Giám đốc, xem xét sự phù hợp của các hợp đồng kinh tế, quyết định của Tổng giám đốc trong năm 2015;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT

1. Công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Ban hành quy chế phù hợp với quy định mới của pháp luật nhằm phục vụ yêu cầu về quản lý nội bộ. Việc ban hành các Nghị quyết, quyết định, quy chế đều tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ.
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng với các quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và cổ đông;
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được thông qua các thành viên trong Hội đồng với sự nhất trí cao, Ban Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời và đúng các nội dung quy định;
- Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành việc sản xuất kinh doanh một cách chủ động, tích cực, kịp thời để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng như vừa qua.
- Các thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được đăng tải trên website của công ty.

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong công tác báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2016;

2. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu	Tỷ đồng	50	26.308	53%
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	-23.189	-773%

* **Nhận xét:** Các chỉ tiêu thực hiện không đạt kết quả đã đề ra. Đề nghị Ban giám đốc giải trình rõ hơn nguyên nhân không đạt kế hoạch đề ra.

2.2. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016

2.2.1 Bảng cân đối kế toán (tóm tắt):

TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
I- TÀI SẢN NGẮN HẠN	47,892,352,194	62,299,890,228
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	61,424,172	1,979,639,415
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	241,146,700	241,165,900
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	33,607,795,472	40,594,708,707
4. Hàng tồn kho	12,740,565,884	18,150,872,905
5. Tài sản ngắn hạn khác	1,241,419,966	1,333,503,301
II - TÀI SẢN DÀI HẠN	41,818,587,507	57,412,113,312
1. Các khoản phải thu dài hạn		1,382,360,806
2. Tài sản cố định	14,831,690,432	19,953,394,429
3. Tài sản dở dang dài hạn		3,812,250,398
4. Đầu tư tài chính dài hạn	15,338,950,528	20,122,915,026
5. Tài sản dài hạn khác	11,647,946,547	12,141,192,653
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	89,710,939,701	119,712,003,540
NGUỒN VỐN		
I - NỢ PHẢI TRẢ	36,917,827,913	43,729,004,184
1. Nợ ngắn hạn	36,833,327,913	43,644,504,184
2. Nợ dài hạn	84,500,000	84,500,000
II - VỐN CHỦ SỞ HỮU	52,793,111,788	75,982,999,356
1. Vốn chủ sở hữu	52,793,111,788	75,982,999,356
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	89,710,939,701	119,712,003,540

2.2.2 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016
1. Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	53%
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	47%
2. Cơ cấu vốn/ Tổng nguồn vốn		
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	41%
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	59%
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.57
- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	0.95
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu	%	-88%
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-44%

* Nhận xét:

- Năm 2016 công ty không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra
- Về hoạt động quản lý: Từ đầu năm 2016, công tác tổ chức sản xuất kinh doanh đã có tiến triển nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cao như kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn vốn để đầu tư sản xuất.
- Về mặt tổ chức: có sự thống nhất từ lãnh đạo đến nhân viên Công ty. Ban lãnh đạo công ty cần cố gắng hơn nữa trong công tác hoạch định chiến lược, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường cũng như thực hiện nâng cao thương hiệu khoáng sản Vinavico.
- Về hoạt động khai thác: Công ty cơ bản đã tạm dừng các hoạt động liên quan đến khai thác mỏ, đầu tư mỏ trong năm 2016
- Mặt khác, công ty đang bị áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng nên Doanh thu hàng hóa bán trong năm có sự giảm sút đáng kể so với năm trước

2.3. Công tác lập, kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính công ty được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán về Báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn bộ. “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vinavico tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc về một số vấn đề sau:

+ Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 125/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 12/8/2016, Hội đồng quản trị công ty quyết định (i) Bàn giao toàn bộ khách hàng của công ty cho công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico để công ty này tiếp tục việc thực hiện chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp hàng hóa liên tục cho khách hàng (ii) Chuyển toàn bộ phòng kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty sang Công ty cổ phần chế biến khoáng sản vinavico

+ Kết quả kinh doanh của công ty năm 2016 bị lỗ 23.189.887.568 đ và lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 49.894.815.693 đ

Những nội dung này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII .5 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

IV. KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát kiến nghị:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xây dựng chiến lược phát triển đảm bảo Công ty phát triển bền vững.
- HĐQT và Ban điều hành cần gấp rút hoàn thiện việc thanh toán nợ thuế để giải phóng việc cưỡng chế hóa đơn, đưa công ty trở lại hoạt động bình thường và liên tục

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THÀNH BAO



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 25 /TTr- HĐQT/VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

Hội đồng quản trị Công ty CP VINAVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 với nội dung sau:

1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2016	Thực hiện năm 2016	% Hoàn thành
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	50	26.308	53%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	50	26.308	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3	-23.189	-773%
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng	0	0	
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	
6	Nhân sự	Người	80	68	85%
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	6.5	93%

2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế Hoạch 2017	Thực hiện năm 2016	% Kế hoạch tăng trưởng
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng		26.308	
2	Doanh thu	Tỷ đồng		26.308	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		-23.189	
4	Đầu tư vốn	Tỷ đồng		0	
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%		0	
6	Nhân sự	Người	80	68	
7	Thu nhập BQ/người/tháng	Triệu đồng	7	6.5	

Ghi chú: Diễn giải trong báo cáo của Ban tổng giám đốc về tình hình thực hiện hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 được nêu trong tài liệu này.

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

Nơi nhận:

- NT;
- Lưu TCHC, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
VINAVICO
CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI
MAI HỒNG BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 26 /TTr-BKS/VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ luật kế toán số 03/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2003 và các văn bản thi hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Vinavico năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vinavico với KQSXKD như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014
Doanh thu	26.308.024.133	31.834.216.688	16.228.946.477
Doanh thu thuần	26.308.024.133	31.834.216.688	16.097.467.093
Lợi nhuận gộp	(1.690.769.752)	1.314.151.327	(3.876.825.033)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(21.160.271.612)	1.064.841.016	(13.746.979.997)
Lợi nhuận khác	(2.065.724.441)	249.310.311	(8.617.527.697)
Lợi nhuận trước thuế	(23.225.996.053)	1.314.151.327	(22.364.507.694)
Lợi nhuận sau thuế	(23.189.887.568)	1.314.151.327	(22.364.507.694)
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(2.430)	138	(2.344)

Nội dung chi tiết tại bản BCTC đính kèm Tờ trình này.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Vinavico tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Vấn đề cần nhấn mạnh:

Mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, chúng tôi muốn lưu ý người đọc về một số vấn đề sau:

+ Theo nghị quyết Hội đồng quản trị số 125/NQ-HĐQT/VINAVICO ngày 12/8/2016, Hội đồng quản trị công ty quyết định (i) Bàn giao toàn bộ khách hàng của công ty cho công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico để công ty này tiếp tục việc thực hiện chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp hàng hóa liên tục cho khách hàng (ii) Chuyển toàn bộ phòng kinh doanh xuất nhập

+ Kết quả kinh doanh của công ty năm 2016 bị lỗ 23.189.887.568 đ và lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2016 là 49.894.815.693 đ

Những nội dung này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số VII .5 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 27 /TTr-HĐQT/VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016 và kế hoạch năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP vinavico;
- Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Vinavico;
- Xét tình hình tài chính của công ty giai đoạn đầu năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinavico kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Tỷ lệ theo lợi nhuận	Ghi chú
A	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016	đồng	(23,189,887,568)		
B	Các khoản giảm trừ lợi nhuận năm 2016	đồng	-		
C	Tổng Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2016 được phân phối	đồng	(23,189,887,568)		
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	đồng			
2	Trích Quỹ khen thưởng và phúc lợi	đồng			
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	đồng			
4	Trả cổ tức 2016 (tỷ lệ 0%)	đồng			
D	Lợi nhuận năm 2016 đã phân phối	đồng			
E	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2017	đồng	(23,189,887,568)		

Năm 2016, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực hết mình để giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng quá lớn từ thị trường, tuy không bị thua lỗ nhưng số lãi còn quá thấp, lãi lũy kế đến thời điểm này vẫn lỗ nên năm 2016 sẽ không chia cổ tức cho các cổ đông.

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

STT	Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016	Số tiền	Tỷ lệ
1	Vốn điều lệ tại ngày 1/1/2016	96.543.810.000	
2	Dự kiến phát hành năm 2016		
3	Vốn điều lệ dự kiến tại ngày 31/12/2016	96,543,810,000	
4	Tổng số lượng cổ phần	9,654,381	
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	-23,189,887,568	
6	Thuế TNDN		
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2016	-23,189,887,568	
8	Tổng lợi nhuận phân phối 2016	(23,189,887,567)	
9	Tỷ lệ cổ tức		

Với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty là phát triển và tăng trưởng bền vững. Do vậy, nhu cầu vốn để tái đầu tư, mở rộng sản xuất là rất lớn trong khi kế hoạch lợi nhuận của Công ty là không cao. Hội đồng quản trị đề xuất là lợi nhuận dùng để bù khoản lỗ năm trước và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VINAVICO
QUỐC GIAY - TP. HÀ NỘI
MAI HỒNG BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 28 /TTr- HĐQT/ VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS và phê duyệt tổng quỹ lương 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinavico;
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinavico;
- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng lao động của Công ty cổ phần Vinavico trong năm 2017.

Việc thanh toán tiền thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi lương năm 2017 được điều chỉnh phù hợp các quy định của Nhà nước cũng như mặt bằng chung và thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty CP Vinavico kính trình ĐHĐCĐ thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch tổng quỹ lương 2017 như sau:

1. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017

TT	Chức danh	SL	Mức chi 1 tháng/1 người	Kế hoạch chi năm 2017
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	4,000,000	48,000,000
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	4	2,000,000	96,000,000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	2,000,000	24,000,000
4	Ủy viên Ban kiểm soát	2	1,000,000	24,000,000
	Tổng cộng	8	9,000,000	192,000,000

2. Kế hoạch sử dụng tổng quỹ lương năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực tế sử dụng năm 2016	Kế hoạch sử dụng năm 2017
1	Doanh thu	Đồng	26,308,024,133	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(23,225,996,053)	
3	Nhân sự	Người	68	80
4	Quỹ lương	Đồng	1,368,084,754	4,000,000,000
5	Tỷ trọng quỹ lương trên doanh thu	%	5%	8%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	6.500.000	7.000.000

Kính trình và đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Hồng Bằng



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 19 /TTr-HĐQT/VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Bổ nhiệm Trưởng ban Ban kiểm soát công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico;
- Căn cứ đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Thành Bao – Trưởng Ban Kiểm soát ngày 20/03/2017.

Sau khi xem xét tình hình các căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico kính trình Đại hội đồng thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thành Bao và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới như sau:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thành Bao kể từ ngày 26/04/2017.
2. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hằng làm Trưởng ban Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico kể từ ngày 26/04/2017.

Ông Nguyễn Thị Hằng sinh ngày: 29/06/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số nhà 21, ngách 26/6 Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ: Đại học

(Lý lịch chi tiết được đính kèm tờ trình này)

Kính trình và đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HỒNG BÀNG

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người thành viên Ban điều hành công ty)

Họ và tên: *Nguyễn Thị Hằng*

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 29/06/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Trình độ văn hoá: 12/12.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 2007 đến nay công tác tại Công ty Cổ Phần Vinavico

Số cổ phần nắm giữ: 0 Cổ phần. Trong đó:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| ✓ Các khoản nợ đối với Công ty: | Không |
| ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | Không |
| ✓ Hành vi vi phạm pháp luật: | Không |



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 30 /TTr-HĐQT/VNVC/2017

Hà nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico;

Bà Nguyễn Thị Hằng đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinavico bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty Công ty tại cuộc họp ngày ngày 26/04/2017.

Nay, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinavico kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung: Bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Vinavico trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2021.

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

Trân trọng kính trình!



MAI HỒNG BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 31 /TTr- BKS/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC của Công ty năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Danh sách Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết năm 2017 qua các đợt;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinavico;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Vinavico kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách đơn vị được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, đơn vị niêm yết để tiến hành soát xét Báo cáo tài chính bán niên (nửa năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

(Chi tiết danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận các quý cổ đông có thể tham khảo tại địa chỉ website sau:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1998373/1999622?p_page_id=2202588&pers_id=2177099&item_id=170685379&p_details=1

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.



NGUYỄN THÀNH BAO



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Số: 32 /TTr- HĐQT/ VNVC/2017

Hà nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vinavico)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vinavico

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 (có hiệu lực từ 01/07/2015);
- Căn cứ luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều lệ của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Vinavico.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vinavico. Hội đồng quản trị Công ty CP Vinavico kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ VINAVICO, cụ thể như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ theo luật doanh nghiệp 2014, luật chứng khoán 2006, các văn bản sửa đổi, bổ sung của luật chứng khoán 2006, các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật việc sửa đổi và bổ sung, cập nhật các nội dung đã sửa đổi này vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật đối với các nội dung sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Giải trình																																
Điều 9: Vốn điều lệ	8.Cơ cấu vốn: Tại thời điểm vốn điều lệ 96.543.810.000 đồng (Chín mươi sáu tỉ, năm trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn) Công ty có cơ cấu vốn điều lệ như sau: <table><tr><th>Tên cổ đông</th><th>Tỷ lệ nắm giữ</th></tr><tr><td>A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</td><td>33,74%</td></tr><tr><td>Bao gồm:</td><td></td></tr><tr><td>1.Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico</td><td>13,05%</td></tr><tr><td>2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm</td><td>0,71%</td></tr><tr><td>3.Mai Hồng Bàng</td><td>19,99%</td></tr><tr><td>B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC</td><td>66,26%</td></tr><tr><td>TỔNG</td><td>100%</td></tr></table>	Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ	A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	33,74%	Bao gồm:		1.Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico	13,05%	2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	0,71%	3.Mai Hồng Bàng	19,99%	B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	66,26%	TỔNG	100%	Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 9, điều 9 như sau: 8.Cơ cấu vốn: Tại thời điểm vốn điều lệ 96.543.810.000 đồng (Chín mươi sáu tỉ, năm trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm mười nghìn đồng chẵn) Công ty có cơ cấu vốn điều lệ như sau: <table><tr><th>Tên cổ đông</th><th>Tỷ lệ nắm giữ</th></tr><tr><td>A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</td><td>33,12%</td></tr><tr><td>Bao gồm:</td><td></td></tr><tr><td>1.Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico</td><td>12,43%</td></tr><tr><td>2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm</td><td>0,71%</td></tr><tr><td>3.Mai Hồng Bàng</td><td>19,98%</td></tr><tr><td>B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC</td><td>66,88%</td></tr><tr><td>TỔNG</td><td>100%</td></tr></table>	Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ	A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	33,12%	Bao gồm:		1.Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico	12,43%	2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	0,71%	3.Mai Hồng Bàng	19,98%	B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	66,88%	TỔNG	100%	Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ mới.
Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ																																		
A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	33,74%																																		
Bao gồm:																																			
1.Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ Vinavico	13,05%																																		
2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	0,71%																																		
3.Mai Hồng Bàng	19,99%																																		
B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	66,26%																																		
TỔNG	100%																																		
Tên cổ đông	Tỷ lệ nắm giữ																																		
A- CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	33,12%																																		
Bao gồm:																																			
1.Công ty cổ phần chế biến khoáng sản Vinavico	12,43%																																		
2.Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	0,71%																																		
3.Mai Hồng Bàng	19,98%																																		
B-CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC	66,88%																																		
TỔNG	100%																																		

	9. Cổ đông sáng lập công ty c. ÔNG MAI HỒNG BANG Địa chỉ: Số 145 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Chứng minh nhân dân số: 038073000096 do Cục trường cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư cấp ngày 31/03/2015 Điện thoại: 0903435457	9. Cổ đông sáng lập công ty c. ÔNG MAI HỒNG BANG Địa chỉ: Số 145 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Chứng minh nhân dân số: 012354013 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 01/06/2000 Điện thoại: 0903435457	Điều 33: Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông
	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đồng dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 điều 33 như sau: 1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đồng dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2... Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 141 LDN 2014 Quy định: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trường hợp không đủ thì Đại hội đồng cổ đồng triệu tập lần thứ 2 đủ điều kiện tiến hành khi có ít nhất 33% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Kính trình ĐHQĐ xem xét, thông qua tỷ lệ cụ thể tiến hành cuộc họp lần 2 là 33% cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 35: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch mua hoặc bán tài sản công ty hoặc chỉ nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tính tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua bảng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 35 như sau: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch mua hoặc bán tài sản công ty hoặc chỉ nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tính tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh của công ty theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua bảng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 4. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.	Điều 144 LDN 2014 quy định: -Việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty phải được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận -Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua tỷ lệ chấp thuận tối thiểu 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.
---	--	--	--

Điều 83: Kiểm toán	3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.	Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 83 như sau: 3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.	Khoản 1 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC quy định thời hạn là 90 ngày. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua thời hạn là 90 ngày để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
--------------------	---	---	--

Kính trình và đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



MAI HỒNG BÀNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

Địa chỉ : Phòng số 2 - Tầng 8 - Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 04. 37 673 879 - 04. 37 835 035 - Fax: 04. 37 673 880
Website : www.vinavicogroup.com - Email: vc@navicom.com.vn

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAVICO

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Các căn cứ:

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinavico

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là “Đại hội đồng cổ đông”) của Công ty cổ phần Vinavico (gọi tắt là “Công ty”).

Điều 3. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các thành viên khác tham dự Đại hội đồng cổ đông (Đại hội), về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 4. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân hoặc thể nhân là chủ sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần vào ngày chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông 18/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

2. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- b. Được phát biểu ý kiến thảo luận các vấn đề nêu tại cuộc họp
- c. Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội, bao gồm:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của BKS
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2016 và kế hoạch sử dụng

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Vinavico 2017;
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Các vấn đề khác.

Tất cả cổ đông tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông và được ghi vào Biên bản Đại hội;

- d. Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh thư nhân dân, Giấy mời họp và giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) nộp cho Ban thẩm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).
Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện ủy quyền đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
- e. Các cổ đông, đại diện ủy quyền khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cùng thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung họp quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 5 của Quy chế này.
- f. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- a. Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty;
- b. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- c. Các cổ đông hay đại diện ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- d. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

1. Chủ tọa là người chủ trì cuộc họp Đại hội cổ đông;
2. Chủ tọa có quyền quyết định trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông nhưng phải phù hợp với quy định của điều lệ và quy định của pháp luật;
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. Ban thư ký được các cổ đông tham dự biểu quyết thông qua ngay tại đại hội. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thảo luận và thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
- b. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại biểu;

Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban kiểm thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông thông qua việc kiểm tra chứng minh thư, giấy mời, giấy ủy quyền (trường hợp đại diện đến dự họp) của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp; Thu Giấy mời họp và phát Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông và có nhiệm vụ:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp;
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết;
3. Xem xét, tổng hợp kết quả bầu, bỏ phiếu và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về bầu cử.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban giám sát kiểm phiếu

Ban giám sát bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Ban giám sát kiểm phiếu có trách nhiệm giám sát quá trình bầu cử diễn ra tại Đại hội, ký biên bản xác nhận quá trình bầu cử diễn ra hợp lệ và đúng luật.

PHẦN III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp chốt đến hết ngày 18/03/2016.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. **Nguyên tắc:** Theo chỉ định của Chủ tọa cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng trong Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết có in mã số cổ đông do Ban tổ chức Đại hội phát ra.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết cho từng ý kiến đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến/không có ý kiến.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại đại hội

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đăng ký phát biểu ghi nội dung, thời lượng gửi về Ban thư ký để Ban thư ký báo Chủ tọa trước khi phát biểu hoặc có thể trực tiếp giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ việc phát biểu trực tiếp của cổ đông được rõ ràng.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn, dễ hiểu. Chủ tọa tiếp thu và có trách nhiệm giải đáp, giải trình. Chủ tọa có quyền đề nghị dừng phát biểu nếu ý kiến cổ đông có ảnh hưởng xấu đến tiến trình Đại hội.

PHẦN IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông:

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp, trừ các vấn đề được nêu tại khoản 2 điều này, phải được thông qua bởi từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được thông qua bởi từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

PHẦN V. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 10 Qui chế này hoặc theo quyết định dừng cuộc họp của Chủ tọa, thì việc triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Trên đây là toàn bộ nội dung Qui chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần VINAICO.

Trân trọng cảm ơn.