TRh ч NG THε Sч N
Digitally signed by TRh ч NG THε Sч N
DN: cn=TRh ч NG THε Sч N c=VN l=A Lệ i o=CÔNG TY C˚ PHбiN KHOÁNG Sч N VINAS A Lh_ I ou=Ban Giám L˙ c Reason: I am the author of this document Location: Date: 2015-04-24 17:30+07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------***----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**
Số: 01/2015/BB-ĐHĐCĐ	----------***----------
	Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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 22 tháng 04 năm 2015, vào hồi 8h30 tại Khách sạn Nữ Hoàng : 41 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Ông Trương Anh Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 là *326* 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 2015 là *13* đại biểu, sở hữu và đại diện đối với **2.448.808** cổ phần, tương đương

với **74,8 %** 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 2015 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 tịch, 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 **Trương Thế Sơn**	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông **Lê Văn Bình**	Thành viên Đoàn Chủ tịch
Ông **Nguyễn Hữu Dũng**	Thành viên Đoàn Chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà **Nguyễn Thị Thu Đông**	- Trưởng ban
Bà:**Phạm Thị Trang**	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà **Phạm Thị Bích Hường**	- Trưởng ban
Bà: **Nguyễn Thị Huyền**	- Ủy Viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trương Thế Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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: Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc thay mặt cho Ban giám đốc trình bày: "***Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015***"

2. Bà Hồ Thị Trà Giang thay mặt cho Ban kiểm soát đọc: "***Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015***"

3. Ông Lê Văn Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty lên trình bày

- ***Tờ trình thông qua tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty***
- ***Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015***
- ***Tờ trình thông qua việc việc phân phối lợi nhuận***
- ***Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015***

4. Ông: Trương Thế Sơn – Chủ tịch HĐQT thay mặt cho Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình:

- ***Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1***
- ***Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược***
- ***Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên***

5. Bà Hồ Thị Trà Giang thay mặt cho Ban kiểm soát đọc tờ trình:

- ***Tờ trình thông qua phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.***
- ***Tờ trình thông qua phương án bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019.***

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

Vấn đề 7: Thông qua việc việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015.

Vấn đề 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Vấn đề 9: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.

Vấn đề 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên.

Vấn đề 11: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Thị Bích Hường- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

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

<u>Vấn đề 1</u>: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 (có Tài liệu kèm theo). Cụ thể:

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **5.795.695.628** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **820.925.521** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **691.855.447** đồng

2. ***Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017***

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	63.000	75.000	100.000
2	Doanh thu	65.000	80.000	120.000
3	Tổng chi phí	58.600	69.500	100.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.400	10.500	20.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	704	1.150	3.200
6	Lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9,04%	12.4%	16.8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
9	*Chia cổ tức*	*4.556*	8.210	13.400
10	*Trích lập các quỹ*	*1.140*	1.870	3.360
11	Tỷ suất cổ tức/ Vốn cổ phần	11,2%	11%	13.4%

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 2:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 3</u>: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 4</u>: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 5</u>: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 6</u>: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Cụ thể:

Năm 2014 không tiến hành phân chia lợi nhuận, toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 7:</u> Thông qua việc việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với 13 phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 8</u>: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

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 Nguyên tắc xác định giá chào bán và đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu chi tiết trong tài liệu đính kèm
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.007.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	**1.503.968** cổ phần *(Một triệu năm trăm lẻ ba nghìn chín trăm sáu mươi tám cổ phiếu)*
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	**15.039.608.000** đồng *(Mười lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng)*

- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:**	**15.039.608.000** đồng *(Mười lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng)*
- **Tỉ lệ phát hành:**	2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- **Hạn chế chuyển nhượng:**	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- **Thời hạn phân phối:**	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- **Phương thức thanh toán:**	- Tiền mặt: - Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ**	Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ:* Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001 x 1)/2 = 500,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : ✓ Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu;

	✓ Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- **Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:**	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- **Phương án sử dụng vốn:**	- Đầu tư trang thiết bị phục vụ việc sản xuất đá bao gồm máy nghiên đã, các thiết bị sản xuất khác. Dự kiến tổng vốn đầu tư 10.000.000.000 đồng - Toàn bộ số tiền còn lại dùng để Đầu tư vào hệ thống xe vận tải chạy trên mỏ và vận tải đến khách hàng. Dự kiến tổng mức đầu tư số tiền còn lại là 5.039.608.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên danh mục chi tiết thiết bị máy móc, xe vận tải và các thiết bị khác đồng thời ký các hợp đồng có liên quan.

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015:
   - 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 9</u>: Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể:

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:	**1.500.000** cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	**15. 000.000.000** đồng *(Mười năm tỷ đồng)*
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	**15. 000.000.000** đồng *(Mười năm tỷ đồng)*
- Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua

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

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015, cụ thể:

1.Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015:

- 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 và phương án 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Vấn đề 10</u>: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cụ thể:

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 dự kiến phát hành thêm:	**300.000** cổ phần (Hoạt động phát hành CBCNV sẽ được thực hiện sau khi phát hành thành công cho CĐHH và Nhà đầu tư chiến lược.
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	**3. 000.000.000** đồng *(Ba tỷ đồng)*
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	**3. 000.000.000** đồng *(Ba tỷ đồng)*
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Uỷ quyền

cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV và phê duyệt danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Mục đích phát hành:

- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;
- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

- Điều kiện chuyển nhượng:

Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Thời hạn phân phối:

Việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên

- Phương thức thanh toán:

- Tiền mặt

- Đối với Cán bộ công nhân viên đã lưu ký:

+ Cán bộ công nhân viên làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.

- Đối với Nhà đầu tư chưa lưu ký:

+ Cán bộ công nhân viên làm thủ tục đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.

- Phương án sử dụng vốn:

Bổ sung vốn lưu động

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 cho CBCNV trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong năm 2015:

- 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

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

<u>Vấn đề 11</u>: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019. ***(có Tài liệu kèm theo)***

- Ông**: Trương Thế Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*

- Ông: **Bùi Vĩnh Phúc** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Lê Văn Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Nguyễn Hữu Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Lê Văn Long** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019. ***(có Tài liệu kèm theo)***

- Bà **Hồ Thị Trà Giang** - Trưởng Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*
- Ông **Lê Quang Thạch** – Thành viên Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*
- Ông **Lê Anh Hùng** – Thành viên Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*

II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: ***Nguyễn Thị Thu Đông*** – 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 2015.

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

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 22/04/2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

TM.BAN THƯ KÝ	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
TRƯỞNG BAN	**CHỦ TỊCH HĐQT**
Nguyễn Thị Thu Đông	**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: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	*Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ 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 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 22/04/2015;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 22/04/2015*

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Cụ thể: ***(có Tài liệu kèm theo)***

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

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: **5.795.695.628** đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **820.925.521** đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **691.855.447** đồng

2. ***Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016, 2017***

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	63.000	75.000	100.000
2	Doanh thu	65.000	80.000	120.000
3	Tổng chi phí	58.600	69.500	100.000

4	Lợi nhuận trước thuế	6.400	10.500	20.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	704	1.150	3.200
6	Lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9,04%	12.4%	16.8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
9	*Chia cổ tức*	*4.556*	8.210	13.400
10	*Trích lập các quỹ*	*1.140*	1.870	3.360
11	Tỷ suất cổ tức/ Vốn cổ phần	11,2%	11%	13.4%

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 2:</u> Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 3</u>: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 4</u>: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 5</u>: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015 và soát xét BCTC bán niên.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 6</u>: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Cụ thể:

Năm 2014 không tiến hành phân chia lợi nhuận, toàn bộ số lợi nhuận sẽ được giữ lại để bổ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 7</u>: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015. ***(có Tài liệu kèm theo)***

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 8:</u> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. ***(có Tài liệu kèm theo)***

❖ **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 Nguyên tắc xác định giá chào bán và đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu chi tiết trong file đính kèm
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:**	3.007.936 cổ phần
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:**	**1.503.968** cổ phần *(Một triệu năm trăm lẻ ba nghìn chín trăm sáu mươi tám cổ phiếu)*
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:**	**15.039.608.000** đồng *(Mười lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng)*
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:**	**15.039.608.000** đồng *(Mười lăm tỷ không trăm ba mươi chín triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng)*
- **Tỉ lệ phát hành:**	2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- **Hạn chế chuyển nhượng:**	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- **Thời hạn phân phối:**	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng

	khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức thanh toán:	- Tiền mặt: - Đối với cổ đông đã lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn (xuống) đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ:* Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001 x 1)/2 = 500,5 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau : ✓ Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu; ✓ Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Phương án sử dụng vốn:	- Đầu tư trang thiết bị phục vụ việc sản xuất đá bao gồm máy nghiền đã, các thiết bị sản xuất khác. Dự kiến tổng

vốn đầu tư 10.000.000.000 đồng

- Toàn bộ số tiền còn lại dùng để Đầu tư vào hệ thống xe vận tải chạy trên mỏ và vận tải đến khách hàng. Dự kiến tổng mức đầu tư số tiền còn lại là 5.039.608.000 đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên danh mục chi tiết thiết bị máy móc, xe vận tải và các thiết bị khác đồng thời ký các hợp đồng có liên quan.

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015:
   - 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 9:</u> Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược. Cụ thể:

❖ **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:**	**1.500.000** cổ phần
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:**	**15. 000.000.000** đồng *(Mười năm tỷ đồng)*
- **Tổng giá trị dự kiến phát hành:**	**15. 000.000.000** đồng *(Mười năm tỷ đồng)*
- **Hình thức phát hành**	Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.
- **Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:**	Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn và thông qua danh sách đối tác chiến lược được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:**	Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác.
- **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:**	Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư chiến lược mua hết, ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư chiến lược.
- **Điều kiện chuyển nhượng:**	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ

	phiếu được mua trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
- Thời gian dự kiến phát hành:	Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho đến khi phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành hoặc có quyết định khác của HĐQT.
- Đăng ký mua cổ phiếu:	Các nhà đầu tư thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư chiến lược đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng kí mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo.
- Mục đích phát hành:	Bổ sung vốn lưu động
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015, cụ thể:

1.Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược trong năm 2015:

- 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 10:</u> Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên. Cụ thể:

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 dự kiến phát hành thêm:	**300.000** cổ phần (Hoạt động phát hành CBCNV sẽ được thực hiện sau khi phát hành thành công cho CĐHH và Nhà đầu tư chiến lược).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá:	**3. 000.000.000** đồng *(Ba tỷ đồng)*
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	**3. 000.000.000** đồng *(Ba tỷ đồng)*
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chí CBCNV và phê duyệt danh sách CBCNV được mua và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.
- Mục đích phát hành:	- Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty;

	- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên
- Phương thức thanh toán:	- Tiền mặt - Đối với Cán bộ công nhân viên đã lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với Nhà đầu tư chưa lưu ký: + Cán bộ công nhân viên làm thủ tục đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu trực tiếp tại Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong toả.
- Phương án sử dụng vốn:	Bổ sung vốn lưu động

❖ Đại hội nhất trí Thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.

❖ **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 cho CBCNV trong năm 2015, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV trong năm 2015:

- 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 Uỷ 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 Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Đại hội nhất trí thông qua với **13** phiếu biểu quyết, đại diện cho **2.448.808** cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 11</u>: Thông qua việc bầu và danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019. ***(có Tài liệu kèm theo)***

- Ông: **Trương Thế Sơn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Nguyễn Hữu Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Lê Văn Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Nguyễn Hữu Dũng** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*
- Ông: **Lê Văn Long** – Thành viên Hội đồng quản trị, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông dự họp.*

<u>Điều 12</u>: Thông qua việc bầu và danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019. ***(có***

Tài liệu kèm theo)

- Bà **Hồ Thị Trà Giang** - Trưởng Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*

- Ông **Lê Quang Thạch** – Thành viên Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*

- Ông **Lê Anh Hùng** – Thành viên Ban kiểm soát, *đạt 2.448.808 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp.*

Điều 13: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2015.

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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

S.Đ.K.K.D: 3300529819 - C.T.C.P
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
HUYỆN A LƯỚI - T.THỪA THIÊN HUẾ

TRƯƠNG THẾ SƠN

Nơi nhận:
- Các cổ đông, Website;
- Các TV HĐQT, BTGĐ, BKS;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Xã Hương Phong- huyện A Lưới- tỉnh Thừa Thiên Huế
MST: 3300529819
***

BÁO CÁO CỦA HĐQT-BGĐ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Đà Nẵng, Ngày 22 tháng 4 năm 2015

Phần I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Năm 2014 là năm thứ 7 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 nổ 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 2014 mà công ty đã nà đang gặp phải:

I/ Thuận lợi

- Mỏ đá nằm trong vùng qui hoạch các dự án thủy điện lớn như: Thủy điện A Lin, Thủy điện A Roòng, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49, Quốc lộ 74....đảm bảo đầu ra ổn định trong nhiều năm;
- Năm 2014 công ty mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh sang địa bàn: Thành phố Đà Nẵng, Nam 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 cũng 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 cự 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 31/12/2014 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới như sau:

- Tổng tài sản: 40.265.779.261 đồng (so với thời điểm 32/12/2013 là 28.981.514.974 đồng) tăng 39 %;
- Doanh thu bán hàng: 5.795.695.628 đồng (so với năm 2013 là: 15.060.280.200 đồng) giảm 62%;
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là: 1.777.971.145 đồng (so với năm 2013 là: 3.123.885.224 đồng) giảm 43 %;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 671.169.529 đồng (so với năm 2013 là: 1.570.194.782 đồng) giảm 57 %;
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 820.925.521 đồng (so với năm 2013: 755.385.230 đồng) tăng 9%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 691.855.447 đồng, (so với năm 2013: 696.986.962 đồng) giảm 1 % ;

Đánh giá chung:

Nhìn chung kết quả kinh doanh của công ty là đáng khích lệ, mặc dù doanh thu năm 2014 giảm hơn so với năm 2013 nhưng ngược lại lợi nhuận lại tăng hơn so với 2013. 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.

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.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Về cơ cấu nhân sự năm 2014

Hiện tại hội đồng quản trị gồm 5 thành viên cụ thể như sau :

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	
3	Ông Bùi Vĩnh Phúc	Ủy viên HĐQT	
4	Ông Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	
5	Ông Lê Văn Long	Ủy viên HĐQT	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2014

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.

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

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

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho mọi hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề liên quan; kiến nghị; tháo gỡ những vướng mắc của Ban TGĐ.
- Trong năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 10 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 7 nghị quyết . Cụ thể:

STT	Số nghị quyết của HĐQT	Nội dung nghị quyết	Ngày ban hành
1	01/2014/ALV/NQ-HĐQT	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.	18/03/2014
2	02/2014/ALV/NQ-HĐQT	V/v mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinashin Petro	26/03/2014
	03/2014/ALV/NQ-HĐQT	V/v phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên trong công ty	13/05/2014
	04/2014/ALV/NQ-HĐQT	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty	13/05/2014
	05/2014/ALV/NQ-HĐQT	V/v phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược	19/06/2014
	06/2014/ALV/NQ-HĐQT	Nghị quyết chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	04/07/2014
	07/2014/ALV/NQ-HĐQT	V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2014 và BCTC bán niên năm 2014	04/08/2014

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

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

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGĐ nhằm điều hành hoạt động SXKD của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư…
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT

Số tiền thù lao chi trả cho thành viên HĐQT Công ty năm 2014 như sau:

Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Ghi chú
Thù lao chủ tịch HĐQT (1 người, 2 triệu/ người)	2.000.000đ	24.000.000đ	
Thù lao thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu/ người)	4.000.000đ	48.000.000đ	

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

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột suất các vấn đề bất thường.
- Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất công tác thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

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

2) Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, khai thác đá , đẩy mạnh các hoạt động tài chính khác để tăng nguồn thu, nâng cao chất lượng giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên, quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời trong quá trình hoạt động;

3) Triển khai, thi công các công trình xây dựng , các dự án...

4) Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty.
Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn.

5) Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các chi nhánh trực thuộc;

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty và môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2014 trình Đại hội như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Vốn điều lệ	63.000	75.000	100.000
2	Doanh thu	65.000	80.000	120.000
3	Tổng chi phí	58.600	69.500	100.000
4	Lợi nhuận trước thuế	6.400	10.500	20.000
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	704	1.150	3.200
6	Lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	9,04%	12.4%	16.8%
8	Phân chia lợi nhuận sau thuế	5.696	9.350	16.800
9	*Chia cổ tức*	*4.556*	8.210	13.400
10	*Trích lập các quỹ*	*1.140*	1.870	3.360
11	Tỷ suất cổ tức/ Vốn cổ phần	11,2%	11%	13.4%

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

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành.
2. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2015-2019)
3. Phương án phát hành cổ phiếu.
4. Phương án phân phối lợi nhuận
5. Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.
6. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
7. Lựa chon đơn vị kiểm toán năm 2014.
8. Đẩy mạnh công tác bán hàng vật liệu xây dựng, Khai thác đá;
9. Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất hạ tầng (mặt bằng, kho bãi, thiết bị…) hiện có để tăng nguồn thu cho Công ty;
10. Nâng cao trách nhiệm vai trò, năng động của các cán bộ quản lý và thành lập các đội, từng công đoạn bằng hình thức giao khoán;
11. Tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty ;
12. 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;

13. Tổ chức khen thưởng định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy năng suất lao động trong công ty;
14. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty.
15. Xin Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng đề xuất phương án tăng vốn và/hoặc tái cấu trúc Công ty trong trường hợp cần thiết, bằng hình thức xin ý kiến bổ sung bằng văn bản.
16. Giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới (2015-2019) xây dựng phương án phát triển của Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức văn bản.
17. Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cần tranh thủ cơ hội, nắm bắt thời cơ. Vì vậy HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong những trường hợp cần thiết, được quyết định các vấn đề theo qui định của Luật pháp và Điều lệ trong hoạt động năm 2015 của Công ty cho phù hợp với tình hình, diễn biến của nền kinh tế nhằm mục đích tranh thủ thời cơ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

IV. KẾT LUẬN

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

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 3300520319 - C.T.C.P
CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
HUYỆN A LƯỚI - T.THỪA THIÊN HUẾ

TRƯƠNG THẾ SƠN

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

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2015

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính thưa Quý vị Cổ đông :

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

Phần I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Về tổ chức:

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

- Bà: Hồ Thị Trà Giang , Trưởng ban kiểm soát.
- Ông: Lê Anh Hùng, thành viên (kiêm nhiệm).
- Ông: Lê Quang Thạch , thành viên (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ công ty:

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

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

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

a.Hội đồng quản trị:

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

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

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên tập trung thực hiện các công việc của công ty có liên quan đến lĩnh vực cá nhân thành viên đó phụ trách và đưa ra các ý kiến, đề xuất để Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

- Hoàn thiện định hướng phát triển lâu dài của công ty.

- Tiếp tục ban hành, hoàn thiện các quy chế nội bộ để làm cơ sở cho hoạt động của công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Tăng cường giám sát quản lý tài chính trong công ty minh bạch, rõ ràng, trong sạch.

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

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

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

b.Tổng giám đốc điều hành:

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

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

- Tập trung xử lý những tồn tại phát sinh từ những năm trước trích lập dự phòng Quỹ đầu tư , khoản thu khó đòi, xử lý về nguồn vốn , nợ khó đòi..đồng thời tập trung khai thác hiệu quả sản xuất mỏ đá, mở rộng thị trường kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề với mục đích tăng lợi nhuận để kịp thời chặn đà thua lỗ của những năm tới, để không phải chịu sự tác động, ảnh hưởng của nền kinh tế Việt Nam đang khó khăn, trở ngại.

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

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

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

2.3. Kiểm sóat hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

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

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

- Kết quả đạt được:

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

- Số liệu hợp nhất:

- Tổng tài sản : 40.265.779.261 đồng, tăng 39% so với năm 2013
- Doanh thu đạt 5.795.695.628 VNĐ, giảm 62 % so với doanh thu thực hiện năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 820.925.521 đồng tăng 9% so với năm 2013
- Lợi nhuận sau thuế đạt 691.855.447 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 313,51 (Đ/ CP)

Các chỉ tiêu so sánh:

- Doanh thu, lợi nhuận năm 2014 giảm so với năm 2013 → nguyên nhân: Năm 2014 các hợp đồng cung cấp đá xây dựng và thi công thảm bê tông nhựa mà Công ty đã ký kết với các đối tác hầu như chỉ thực hiện được khoảng 25% giá trị hợp đồng, vấn đề này do nhiều yếu tố khách quan trong quá trình thi công của đối tác bị chậm trễ, không đáp ứng theo cầu hợp đồng hai bên đã ký kết. Do đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến Doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2014.

- Thu nhập đời sống người lao động có tăng hơn trước tạo sự tin tưởng yên tâm cho người lao động.

b. Công tác tài chính kế toán:

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

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

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

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

Công ty đã chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ và điều hành doanh nghiệp. Đến năm 2014, công ty đã ban hành gần như đầy đủ các Quy trình quản lý nội bộ và tiếp tục hoàn thiện bổ sung trong thời gian tới. Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

3. Về thù lao của thành viên Ban kiểm soát

Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2014	Ghi chú
Thù lao Trưởng ban kiểm soát	1.500.000đ	18.000.000đ	
Thù lao thành viên Ban kiểm soát (02 người, 1 triệu/ người)	2.000.000	24.000.000 đ	
Tổng cộng		42.000.000 đ	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. Kết luận và kiến nghị:

1. Kết luận:

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

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

2. Kiến nghị:

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

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

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

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Hồ Thị Trà Giang