

-----***-----

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 21/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO ngày 21/04/2016;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty. (Có Tài liệu kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.705.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.691.869 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.660.969 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Kim Trường và ông Trần Vĩnh Thành đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT).

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Bầu lần |
|-----|-----------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Hữu Dũng | 5.723.669 | Lần 1 |
| 2 | Huỳnh Văn Hiệp | 5.720.669 | Lần 1 |

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Đoàn Nguyễn Minh Huy, bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và ông Nguyễn Quang Châu đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát).

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Bầu lần |
|-----|-----------------|-------------------|---------|
| 1 | Lê Thanh Tùng | 5.731.769 | Lần 1 |
| 2 | Hồ Thị Hồng Vân | 5.720.669 | Lần 1 |
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 5.719.669 | Lần 1 |

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. (Có Tài liệu kèm theo)



Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.672.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99.40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. (Có Tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 12: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2016

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

Nơi nhận:

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

Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THẾ SƠN



-----***-----

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN KỶ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO
Trụ sở chính : Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số **0400577169** lần đầu ngày 14 tháng 06 năm 2007 (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 18 Tháng 06 năm 2015) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đà Nẵng cấp.

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2016, vào hồi 07h30 tại Hội trường Khách sạn AMANDA Lô A2B Đường 30 tháng 4. P Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO được tiến hành với các nội dung sau:

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **621** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.599.999** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe bà **Nguyễn Thị Thu Đông** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **621** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **8.599.999** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 là **21** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **5706369** cổ phần, tương đương



với **66,35%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

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

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

| | |
|---------------------------|---|
| Ông Trương Thế Sơn | Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội |
| Ông Lê Văn Bình | Tổng giám đốc Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Huỳnh Văn Hiệp | Kế toán trưởng Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

| | |
|-------------------------------|------------|
| Bà Hồ Thị Hồng Vân | Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Thị Hồng Hải | Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

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

| | |
|------------------------------|------------|
| Ông Lê Thanh Tùng | Trưởng ban |
| Bà Phạm Thị Trang | Ủy viên |
| Ông Trương Khánh Toàn | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Lê Văn Bình** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Nguyên tắc đề cử ứng cử và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Nguyên tắc đề cử ứng cử và Nguyên tắc thể lệ biểu quyết thành viên HĐQT, BKS.

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

1. Ông **Lê Văn Bình** – Tổng giám đốc/Thành viên Đoàn chủ tọa đại hội thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các vấn đề:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch 2016
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch 2016.
2. Ông **Đoàn Nguyễn Minh Huy** – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát”.
3. Ông **Huỳnh Văn Hiệp** - Kế toán trưởng Công ty lên đọc các nội dung:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015.
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015.
 - Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016
4. Ông **Lê Văn Bình** – Tổng giám đốc, Thành viên Đoàn chủ tọa đọc các nội dung:
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
5. Bà **Hồ Thị Hồng Vân** – Trưởng ban thư kí đại hội trình bày các vấn đề:
 - Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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

Ý kiến tham luận của Cổ đông:

- Cổ đông **Võ Trọng Hải**:

57716,
NG TY
PHÂN
SNG S
ĐẦU T
SAC
4U-18

- Đánh giá cao năng lực của HĐQT, Ban Điều hành công ty thể hiện ở báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Về phân phối lợi nhuận năm 2015, lãnh đạo công ty ưu tiên hơn cho lợi ích của cổ đông hay người lao động?

Lãnh đạo Công ty trả lời: Công ty luôn cố gắng và cam kết để lợi ích của cả cổ đông và người lao động luôn ở mức cao nhất.

➤ **Cổ đông Trịnh Công Hiệp:**

- Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016, doanh thu mục tiêu năm 2016 là 280 tỷ, tăng trưởng 155% so với năm 2015, cơ sở nào để công ty đưa ra mục tiêu như vậy?

Lãnh đạo Công ty trả lời: Hiện nay công ty đang liên tục triển khai các dự án từ tỉnh Quảng Trị đến Phú Yên, với số lượng dự án nhiều và quy mô lớn, doanh thu dự kiến mang lại sẽ rất lớn trong năm 2016, có thể vượt chỉ tiêu đề ra.

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

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

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban giám đốc năm 2015 và kế hoạch 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2015 và kế hoạch 2016 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;

Đại hội nhất trí thông qua với 20 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.705.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.691.869 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch 2016;

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.660.969 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Kim Trường và ông Trần Vĩnh Thành đã có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT).

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Bầu lần |
|-----|-----------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Hữu Dũng | 5.723.669 | 1 |
| 2 | Huỳnh Văn Hiệp | 5.720.669 | 1 |

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (thay thế vị trí thành viên Ban kiểm soát của ông Đoàn Nguyễn Minh Huy và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát).

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Bầu lần |
|-----|-----------------|-------------------|---------|
| 1 | Lê Thanh Tùng | 5.731.769 | 1 |
| 2 | Hồ Thị Hồng Vân | 5.720.669 | 1 |
| 3 | Nguyễn Minh Tú | 5.719.669 | 1 |

Vấn đề 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

Đại hội nhất trí thông qua với 19 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.672.269 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 99,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội nhất trí thông qua với 21 phiếu biểu quyết, đại diện cho 5.706.369 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

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

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

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

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

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 21/04/2016 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN



Hồ Thị Hồng Vân

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRƯƠNG THẾ SƠN

TỜ TRÌNH

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

Kính trình:

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco**

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

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam đã nhận sáp nhập Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT kể từ tháng 9/2015) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN

---o0o---

---o0o---

Số: ~~05/2016~~.../TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính trình:

Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco năm 2015.
- Căn cứ Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 là: 114 triệu đồng.

Đơn vị tính: Đồng



| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2014 | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu đồng/người/tháng) | 4.000.000 | 48.000.000 | |
| | Thù lao Trưởng BKS | 1.500.000 | 18.000.000 | |
| 2 | Thù lao thành viên BKS(02 người, 1 triệu đồng/người/tháng) | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| | Tổng cộng | 9.500.000 | 114.000.000 | |

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

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2014 | Ghi chú |
|-----|--|--------------------|------------------------|---------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 10.000.000 | 120.000.000 | |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 5 triệu đồng/người/tháng) | 20.000.000 | 240.000.000 | |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 5.000.000 | 60.000.000 | |
| 4 | Thù lao thành viên BKS(02 người, 2 triệu đồng/người/tháng) | 4.000.000 | 48.000.000 | |
| | Tổng cộng | 39.000.000 | 468.000.000 | |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN



---o0o---

---o0o---

Số: 04./2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco.

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

Đơn vị tính: VND

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|--|----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2014 | 1.568.679.416 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2015 | 11.047.358.438 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2015 | 12.616.037.854 |
| 4 | Trích lập các quỹ: | 2.209.471.688 |
| - | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.104.735.844 |
| - | Quỹ đầu tư phát triển | 1.104.735.844 |
| 5 | Trả cổ tức năm 2015 | 5.299.999.500 |
| - | Trả cổ tức bằng tiền mặt 5% | 5.299.999.500 |
| 6 | Thù lao HĐQT và BSK năm 2015 | 114.000.000 |
| 7 | Thưởng CBCNV (bằng phát hành cổ phiếu tăng vốn) | 3.500.000.000 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại) | 1.492.566.666 |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Thế Sơn

---o0o---

---o0o---

Số: 67/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;
Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2016 và soát xét BCTC bán niên của Công ty cổ phần Khoáng sản và đầu tư Visaco trong năm 2016.

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Thế Sơn

Số: 08/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

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

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

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

Ông: Nguyễn Kim Trường

Ông: Trần Vĩnh Thành

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

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Ngày 14/04/2016 Ông Nguyễn Kim Trường và ông Trần Vĩnh Thành có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco vì lý do cá nhân. Ngày 18/04/2016 HĐQT Công ty đã họp và ra quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Trường và ông Trần Vĩnh Thành.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Kim Trường và ông Trần Vĩnh Thành theo đơn từ nhiệm.



2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do 02 thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (05 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

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

| STT | Tên người được đề cử | Chức danh dự kiến nắm giữ |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 1 | Huỳnh Văn Hiệp | Thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Hữu Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3 | | |

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THẾ SƠN



Số: 03/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco**

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

Ông: Đoàn Nguyễn Minh Huy

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Ông : Nguyễn Quang Châu

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

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ngày 15/04/2016 Ông Đoàn Nguyễn Minh Huy và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh, ông Nguyễn Quang Châu có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco vì lý do cá nhân. Ngày 18/04/2016 HĐQT Công ty đã họp và ra quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Nguyễn Minh Huy và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm



thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Nguyễn Minh Huy và bà Nguyễn Thị Ngọc Linh theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Do 02 thành viên Ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát (03 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

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

| STT | Tên người được đề cử | Chức danh dự kiến nắm giữ |
|-----|----------------------|---------------------------|
| 1 | Lê Thanh Tùng | Thành viên Ban kiểm soát |
| 2 | Hồ Thị Hồng Vân | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3 | Nguyễn Minh Tú | Thành viên Ban kiểm soát |

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THẾ SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

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

-----***-----

-----***-----

Số: ~~10~~/2016/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

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

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

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

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

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

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

Nơi nhận:

DHĐCD;

Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THẾ SƠN

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình
lựa chọn người lao động)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco trường kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động** như sau:

❖ Phương án phát hành

| | |
|----------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |



| | |
|---|--|
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 10.599.999 cổ phần |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: | 350.000 cổ phần |
| - Tổng giá trị dự kiến phát hành: | 3.500.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm triệu đồng). |
| - Hình thức phát hành | Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động |
| - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn | - CBCNV (Cán bộ quản lý từ cấp phó phòng trở lên, nhân sự có chuyên môn cao và những CBCNV chưa sở hữu cổ phần của Công ty) |
| - 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. |
| - Nguồn phát hành: | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| - Điều kiện chuyển nhượng: | - Cổ phiếu thưởng phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty là cổ phiếu tự do chuyển nhượng. |
| - Thời hạn phát hành: | - Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành. |

7169-C...
 3 TY
 PHÂN
 NG SÀN
 ĐẦU TƯ
 SACO
 AU - TP.Đ.H.

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông 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 thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Quyết định tiêu chí CBCNV được thưởng cổ phiếu và phê duyệt danh sách CBCNV được thưởng cổ phiếu và số lượng được thưởng cho từng CBCNV, trong đó ưu tiên cho những CBCNV chủ chốt.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.

- Chủ động xây dựng phương án phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng Khoán Nhà nước

- Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn thành đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực hiện của đợt phát hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THẾ SƠN



Số: ~~42~~ 2016/VMI/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính trình:

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** như sau:

❖ **Phương án phát hành**

| | |
|----------------------|--|
| - Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco |
| - Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng |
| - Giá phát hành: | 10.000 đồng |

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức 6.400 đồng/cổ phiếu ngày 14/04/2016) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 11.535 đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2015).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 30/09/2015 đang ở mức 97.878.221.839 VNĐ/8.599.999 cổ phiếu = 11.381 VNĐ/cổ phiếu, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 đang ở mức 99.202.422.662 VNĐ/8.599.999 cổ phiếu = 11.535 VNĐ/cổ phiếu, bằng 113, 81% và 115,35% so với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

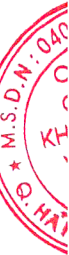
Ngày 14/04/2016, cổ phiếu VMI có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức 6.400 VNĐ/cổ phiếu, bằng 64% so với so với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 5.299.999 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 50% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:



Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Cụ thể, EPS năm 2015 đang ở mức 11.047.358.438 VNĐ/8.599.999 cổ phiếu = **1.285 VNĐ/cổ phiếu**, giả sử việc phát hành thêm 5.299.999 cổ phiếu thành công vào quý 2/2016 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS năm 2016 sẽ bị pha loãng còn 11.047.358.438 VNĐ/[(10.599.999 cổ phiếu x 6 tháng + 15.899.998 cổ phiếu x 6 tháng)/12 tháng] = **834 VNĐ/cổ phiếu**.

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015 đang ở mức 99.202.422.662 VNĐ/8.599.999 cổ phiếu = 11.535 VNĐ/cổ phiếu, giả sử với việc phát hành thêm 5.299.999 cổ phiếu thành công vào quý 2/2016 và các chỉ tiêu tài chính khác năm 2015 không thay đổi thì giá trị sổ sách cuối năm 2015 sẽ bị pha loãng còn (11.047.358.438 VNĐ/[(10.599.999 cổ phiếu x 6 tháng + 15.899.998 cổ phiếu x 6 tháng)/12 tháng] = 834 VNĐ/cổ phiếu.

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_{t-1} là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ vốn tăng

PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Cụ thể, giả sử giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng là 6.400 VNĐ/cổ phiếu (đây là giá đóng cửa của cổ phiếu VMI ngày 14/04/2016) thì sau khi phát hành

1101 40:00 45/5/11

giá thị trường của cổ phiếu sẽ bị pha loãng còn $[6.400 \text{ VNĐ/cổ phiếu} + 0,5 \times 10.000 \text{ VNĐ/cổ phiếu}]/(1 + 0,5) = 7.600 \text{ VNĐ/cổ phiếu}$

| | |
|--|--|
| <p>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:</p> | <p>10.599.999 cổ phần</p> |
| <p>- Tỷ lệ phát hành:</p> | <p>2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới) tại thời điểm phát hành</p> |
| <p>- Hạn chế chuyển nhượng:</p> | <p>Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng</p> |
| <p>- Thời hạn phân phối:</p> | <p>Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu</p> |
| <p>- Phương thức thanh toán:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Tiền mặt - Đối với cổ đông đã lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> + 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: <ul style="list-style-type: none"> + Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa. + Số hiệu tài khoản phong tỏa: - Nơi mở tài khoản: |
| <p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ</p> | <p>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.</p> <p><i>Ví dụ:</i> Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu,</p> |

777
IGT
PH
NG
ĐÀI
SA
AU

| | |
|---|--|
| | <p>thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là $(1.001 \times 1)/2 = 500,5$ cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ông A được quyền mua thêm 500 cổ phiếu; ✓ Phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ |
| <p>- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký thực hiện quyền mua:</p> | <p>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 là 10.000 đồng/cổ phần</p> |
| <p>- Phương án sử dụng vốn:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư cơ sở hạ tầng các trạm và bê tông nhựa nóng và nhà điều hành: Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đà Nẵng và trạm lưu động: 9 tỷ - Đầu tư mới 1 trạm 100 – 140 tấn/giờ: 10 tỷ - Máy nghiền đá: 9 tỷ - Cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng: 8 tỷ - Bổ sung vốn lưu động |

❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông 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:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
 - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và mua máy móc thiết bị, cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng.
 - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX) và đăng ký lưu ký

10/11/2016
 S.A
 TP

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.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong 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.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THẾ SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

Số 05 Thân Cảnh Phúc, P. Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

MST: 0400577169



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

Đà Nẵng ngày 21 tháng 04 năm 2016

PHẦN I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 201

Trải qua gần 9 năm hoạt động với hoạt động kinh doanh chính là khai thác đá xây dựng và thi công thảm bê tông nhựa nóng. Nhờ sự thống nhất cao trong Ban lãnh đạo, sự đoàn kết trong nội bộ Công ty đã từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ công nhân với nhiều kinh nghiệm, có trình độ cao và năng động, giàu nhiệt huyết; năng lực xe máy thiết bị thi công cơ giới được đầu tư đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa, đảm bảo nguồn vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh,...Ban lãnh đạo Công ty cũng đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược phát triển mang tính lâu dài và hiệu quả với mục tiêu tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận theo từng năm, nâng cao tính cạnh tranh, có uy tín trên thị trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm và thị phần ngày càng gia tăng.

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

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

Năm 2015 và 2016 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đã và đang từng bước đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực thảm bê tông nhựa nóng. Với tổng giá trị của các Hợp đồng gần 328 tỷ đồng, để thực hiện các hợp đồng trên Công ty phải đầu tư ban đầu một số TSCĐ bao gồm:

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

Tổng giá trị tài sản đầu tư gần 39 tỷ đồng, đảm bảo cho việc sản xuất kinh doanh không bị phụ thuộc, hạn chế việc đi thuê tài sản bên ngoài nhằm khai thác tối ưu các tài sản đầu tư đó, đồng thời khấu hao nhanh các tài sản đó vào chi phí giá vốn công trình để thu hồi vốn nhanh nhằm đem lại hiệu quả lợi nhuận cao. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gắn liền với

hoạt động xây dựng, mà chủ yếu là hoạt động thi công thảm bê tông nhựa nóng. Cuối năm 2015 công ty đã ký kết hợp đồng xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng cho các Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL1 tại Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam sẽ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong thời gian tới.

I. Thuận lợi

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

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

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

II. Khó khăn

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

Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư khai thác chế biến vật liệu xây dựng quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

II. Các giải pháp thực hiện

1. Các giải pháp tài chính

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

2. Các giải pháp tổ chức

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

3. Các giải pháp sản xuất

- Tăng cường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khâu phục vụ sản xuất nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định.
- Liên tục nghiên cứu để cải tiến hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.
- Điều hành sản xuất linh hoạt, bám sát nhu cầu thị trường, phát huy tối đa năng lực hoạt động của thiết bị.

4. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

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

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

Đến 31/12/2015 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco như sau:

- (a) Tổng tài sản: 157.647.089.251 đồng (so với thời điểm 31/12/2014 là 89.715.444.613 đồng) tăng 176%;
- (b) Doanh thu bán hàng: 198.930.575.006 đồng (so với năm 2014 là: 71.438.075.546 đồng) tăng 278 %;
- (c) Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ năm là: 26.386.191.256 đồng (so với năm 2014 là: 12.740.575.641 đồng) tăng 207%;
- (d) Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 6.412.176.098 đồng (so với năm 2014 là: : 3.138.909.386 đồng) tăng 204 %
- (e) Tổng lợi nhuận trước thuế là: 15.050.115.481 đồng (so với năm 2013 : 8.397.758.796 đồng) tăng 179%;
- (f) Lợi nhuận sau thuế là: 11.047.358.438 đồng, (so với năm 2014: 6.464.461.822 đồng) tăng 170%
- (g) Tổng quỹ lương: 6.514.504.907 đồng (so với năm 2013: 5.078.052.076 đồng) tăng 128 %.

Đánh giá chung:

Kết quả kinh doanh trong năm qua công ty tăng đáng kể so với năm 2014. Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT, cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Về sản xuất:

Năm 2015, Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao, thời tiết thuận lợi nên Công ty đã ký và thi công được nhiều dự án, công trình lớn dẫn đến doanh thu cao hơn năm 2014.

Về công tác kỹ thuật:

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

Về tiêu thụ:

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

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

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát 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 2015

1. Về cơ cấu nhân sự năm 2015

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

| ST T | Họ và tên | Chức vụ |
|-----------------|-------------------|----------------|
| 1 | Trương Thế Sơn | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Trần Vĩnh Thành | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Trương Thế Tùng | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Nguyễn Kim Trường | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Lê Văn Bình | Ủy viên HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

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

Năm 2015, 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 ĐHCĐ. Các thành viên HĐQT trong năm qua đã tích cực hoạt động, thảo luận thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề

thuộc thẩm quyền của HĐQT, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của thị trường và định hướng phát triển phù hợp của Công ty. Một số thành viên HĐQT đã phối hợp hỗ trợ thường xuyên trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực thi công thảm bê tông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

1. Hoạt động của HĐQT năm 2015 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho mọi hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề liên quan; kiến nghị; tháo gỡ những vướng mắc của Ban TGD.
- Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 21 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 21 Nghị quyết . Cụ thể:

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 01 | 01/2015/VMI/NQ - HĐQT | 06/03/2015 | V/V Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu |
| 02 | 02/2015/VMI/NQ - HĐQT | 17/03/2015 | V/v: Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1 |
| 03 | 03/2015/VMI/NQ - HĐQT | 04/04/2015 | V/v Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 04 | 04/2015/VMI/NQ - HĐQT | 06/04/2015 | V/v Thông qua phương án phát hành , tiêu chí lựa chọn , danh sách CBNV dự kiến mua cổ phiếu, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu chào bán CBNV theo chương trình lựa chọn người lao động |
| 05 | 05/2015/VMI/NQ - HĐQT | 16/04/2015 | V/v Hoàn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 06 | 06/2015/VMI/NQ - HĐQT | 21/04/2015 | V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông |
| 07 | 07/2015/VMI/NQ - HĐQT | 29/05/2015 | V/v Thông qua việc niêm yết bổ sung |
| 08 | 08/2015/VMI/NQ - HĐQT | 29/05/2015 | V/v Thông qua việc sửa điều lệ |
| 09 | 09/2015/VMI/NQ - HĐQT | 30/05/2015 | V/v Thông qua việc niêm yết bổ sung |

| | | | |
|----|-----------------------|------------|--|
| 10 | 10/2015/VMI/NQ - HĐQT | 30/05/2015 | V/v Thông qua sửa điều lệ |
| 11 | 11/2015/VMI/NQ - HĐQT | 13/06/2015 | V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị |
| 12 | 12/2015/VMI/NQ - HĐQT | 20/06/2015 | V/v Thông qua sửa điều lệ |
| 13 | 13/2015/VMI/NQ - HĐQT | 04/07/2015 | V/v gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu |
| 14 | 14/2015/VMI/NQ - HĐQT | 27/07/2015 | V/v thay đổi nhân sự chủ chốt |
| 15 | 15/2015/VMI/NQ - HĐQT | 27/07/2015 | V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh |
| 16 | 16/2015/VMI/NQ - HĐQT | 27/07/2015 | V/v Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu |
| 17 | 17/2015/VMI/NQ - HĐQT | 26/08/2015 | V/v Thông qua viện Niêm yết bổ sung |
| 18 | 18/2015/VMI/NQ - HĐQT | 26/08/2015 | V/v Thông qua việc sửa điều lệ |
| 19 | 19/2015/VMI/NQ - HĐQT | 26/08/2015 | V/v Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh |
| 20 | 20/2015/VMI/NQ - HĐQT | 19/09/2015 | V/v Phát hành trái phiếu năm 2015 |
| 21 | 21/2015/VMI/NQ - HĐQT | 10/12/2015 | V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược |

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 TGD nhằm điều hành hoạt động SXKD của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư...;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2015 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 2016 theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Về thù lao của thành viên HĐQT

| TT | Thành phần- Chức vụ | Số tiền 1 tháng | Số tiền cả năm 2014 |
|----|--|--------------------|---------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 2.000.000 đ | 24.000.000 đ |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1 triệu/người) | 4.000.000 đ | 48.000.000 đ |
| 3 | Thù lao của Trưởng BKS (1.500.000/ người) | 1.500.000 đ | 18.000.000 đ |
| 3 | Thù lao thành viên BKS (02 người, 1 triệu/người) | 2.000.000 đ | 24.000.000 đ |
| | Tổng cộng | 9.000.000 đ | 114000.000 đ |

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

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột 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 ĐHCĐ và HĐQT, thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót.

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

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, Ban Kiểm soát và hoạt động của Ban điều hành;
2. Tích cực triển khai các hoạt động bán hàng, cung ứng nguồn vật liệu xây dựng, khai thác đá và đẩy mạnh các hoạt động tài chính khác để tăng nguồn thu, nâng cao chất

lượng giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc của cán bộ nhân viên, tăng cường kiểm tra kiểm soát nội bộ thường xuyên, quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo và ngăn ngừa, xử lý kịp thời trong quá trình hoạt động;

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

4. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty

Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn.

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

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

DVT: triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2015 | Kế hoạch 2016 |
|-----|---|-------------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 106.000 | 162.500 |
| 2 | Doanh thu | 180.000 | 280.000 |
| 3 | Tổng chi phí | 159.000 | 259.034 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 21.000 | 20.966 |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 4.620 | 4.193 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | 16.380 | 16.773 |
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn Điều lệ | 15,45% | 10.3% |
| 8 | Phân chia lợi nhuận sau thuế | 16.380 | 16.775 |

10/10/2015

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------|--------|
| 8.1 | <i>Chia cổ tức</i> | 13.100 | 16.250 |
| 8.2 | <i>Trích lập các quỹ</i> | 3.280 | 525 |
| Tỷ suất cổ tức/Vốn cổ phần | | 12,36% | 10% |

Các kiến nghị trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thảo luận và nghị quyết:

1. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo và quản trị của HĐQT, BKS và Ban điều hành;
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2016-2020);
3. Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
4. Phương án phân phối lợi nhuận;
5. Trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
7. Đẩy mạnh công tác bán hàng vật liệu xây dựng, Khai thác đá;
8. Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất hạ tầng (mặt bằng, kho bãi, thiết bị...) hiện có để tăng nguồn thu cho Công ty;
9. Nâng cao trách nhiệm vai trò, năng động của các cán bộ quản lý và thành lập các đội, từng công đoạn bằng hình thức giao khoán;
10. Tăng cường xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty;
11. Không ngừng tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường hoạt động, quy mô sản xuất của công ty lên tầm cao hơn;
12. Tổ chức khen thưởng định kỳ cho cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy năng suất lao động trong công ty;
13. Tìm kiếm các đối tác chiến lược để tăng năng lực cho công ty;
14. Xin Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT xây dựng đề xuất phương án tăng vốn và/hoặc tái cấu trúc Công ty trong trường hợp cần thiết, bằng hình thức xin ý kiến bổ sung bằng văn bản;
15. Giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới (201-2020) xây dựng phương án phát triển của Công ty và xin ý kiến cổ đông bằng hình thức văn bản;
16. Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cạnh tranh thủ cơ hội, nắm bắt thời cơ. Vì vậy HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, trong những trường hợp cần thiết, được quyết định các vấn đề theo qui định của Luật pháp và Điều lệ trong

hoạt động năm 2016 của Công ty cho phù hợp với tình hình, diễn biến của nền kinh tế nhằm mục đích tranh thủ thời cơ, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Visaco 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 2016 Công ty chúng ta sẽ hoạt động an toàn đạt hiệu quả cao nhất có thể, nhằm bảo vệ và phát huy đồng vốn đầu tư của các cổ đông.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG THẾ SƠN





BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

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

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

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

- Trưởng ban : Ông Đoàn Nguyễn Minh Huy
- Thành viên : Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh
- Thành viên: Ông Nguyễn Quang Châu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vốn Điều lệ của Công ty là 85.999.990.000 đồng, được chia thành 8.599.999 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

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

| TT | Danh mục | Số lượng cổ phần sở hữu | Giá trị (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|----|--------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 1 | Cổ đông trong nước | 8.599.999 | 85.999.990.000 | 100 |
| 3 | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0 | |
| | Tổng cộng | 8.599.999 | 85.999.990.000 | 100 |

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

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

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

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

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

5.1 Về tổ chức:

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Tổng Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng điều hành dự án, Phòng Hành chính nhân sự. Các tổ đội sản xuất: Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng Thừa Lưu- tỉnh Thừa Thiên Huế, Trạm sản xuất bê tông nhựa nóng Núi Thành tỉnh Quảng Nam, Trạm bê tông nhựa nóng Quảng Ngãi.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2 Về Lao động - tiền lương :

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

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

567
ĐINH
SỐ P
JAN
A B
TIC
HAI

làm tăng năng suất lao động. Khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng, từ đó lợi ích của người cung ứng sức lao động cũng tăng theo.

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

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

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

716
Đ. T. Y.
H. H. N.
I. G. S.
A. U. T.
A. C.
Đ. T. P.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2016

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2016

Năm 2016, BKS Tổng công ty có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2016 dự kiến:

- Trưởng ban : Ông Lê Thanh Tùng
- Thành viên : Bà Hồ Thị Hồng Vân
- Thành viên : Ông Nguyễn Minh Tú

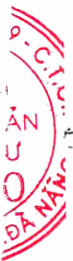
II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2016

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

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

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

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;



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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

ĐOÀN NGUYỄN MINH HUY

Ảnh mẫu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Huỳnh Văn Hiệp**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/12/1967
- Nơi sinh: Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 46 Bạch Thái Bưởi – Quận Liên Châu – Tp Đà Nẵng
- Chứng minh thư nhân dân số:200894114 Nơi cấp: CA Đà Nẵng Ngày cấp:31/08/2004
- Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động 0935869777
- Trình độ chuyên môn: Đại Học Chính Quy Tài Chính Kế Toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chuyên Viên
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:Kế Toán Trưởng
- Quá trình công tác

| <i>Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)</i> | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|---|--|--|
| 1992 – 1994 | Công ty xây lắp điện 3 | Kế toán viên |
| 1994 - 1999 | Xí nghiệp xây lắp điện Hải Vân | Kế toán tổng hợp |
| 2000 - 2002 | Xí nghiệp xây dựng công trình 331(Thuộc Công Ty tư vấn thiết kế cầu đường 533) | Kế toán trưởng |
| 2003 - 2004 | Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng 579 Group | Phó phòng kế toán tài chính |
| 2005 -2008 | Trung tâm thí nghiệm 533 | Kế toán trưởng |
| 2009 - 2013 | Chi nhánh Công ty hữu nghị Nam Lào | Phó phòng kế toán tài chính, kiêm kế toán tổng hợp |



13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

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

- Sở hữu cá nhân: Không

- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty :

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty

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

Đã Nẵng ngày 14 tháng 05 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Bình

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Huỳnh Văn Hiệp



Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
cơ quan
xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN HỮU DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/10/1971
- Nơi sinh: Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 20 Nguyễn Tri Phương – TP Đà Nẵng
- CMTND số: 201189675 Ngày cấp: 16/01/2003 Nơi cấp: CA Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0511.3633858 Di động:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc công ty bất động sản 579 EAD
- Quá trình công tác

| Thời gian công tác | Chức vụ | Nơi công tác |
|--------------------|-----------------|---|
| Từ 1996 đến 2000 | Chuyên viên | công ty KAO Việt Nam |
| Từ 2000 đến 2003 | Phó giám đốc | xí nghiệp 335 |
| Từ 2003 đến 2007 | Giám đốc | xí nghiệp tư vấn và xây dựng 571.1 |
| 2007 đến nay | Giám đốc | công ty bất động sản 579 EAD |
| | Thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới |

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



- Sở hữu cá nhân: 11.440 cp
- Sở hữu đại diện: 0 cp
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cp

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

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

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

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đà Nẵng ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Bình

Nguyễn Hữu Dũng



Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN HỮU DŨNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/10/1971
- Nơi sinh: Điện Nam - Điện Bàn - Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 20 Nguyễn Tri Phương – TP Đà Nẵng
- CMTND số: 201189675 Ngày cấp: 16/01/2003 Nơi cấp: CA Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0511.3633858 Di động:
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc công ty bất động sản 579 EAD
- Quá trình công tác

| Thời gian công tác | Chức vụ | Nơi công tác |
|--------------------|-----------------|---|
| Từ 1996 đến 2000 | Chuyên viên | công ty KAO Việt Nam |
| Từ 2000 đến 2003 | Phó giám đốc | xí nghiệp 335 |
| Từ 2003 đến 2007 | Giám đốc | xí nghiệp tư vấn và xây dựng 571.1 |
| 2007 đến nay | Giám đốc | công ty bất động sản 579 EAD |
| | Thành viên HĐQT | Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới |

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



- Sở hữu cá nhân: 11.440 cp
 - Sở hữu đại diện: 0 cp
 - Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0 cp
16. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không
17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: không
18. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: không

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đà Nẵng, ngày *14* tháng *04* năm *2016*

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Bình

Nguyễn Hữu Dũng



Ảnh màu
4x6cm
(có đóng dấu
giáp lai của
của cơ quan
xác nhận lý
lịch)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **Nguyễn Minh Tú**
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/01/1977
- Nơi sinh: Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Hòa Hiệp, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- CMTND số: 201549467 Nơi cấp : CA.Đà Nẵng Ngày cấp: 29/12/2003
- Điện thoại liên hệ: Di động:
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Không
- Quá trình công tác

| <i>Thời gian công tác</i> | Chức vụ | Nơi công tác |
|---------------------------------|----------------|--|
| <i>Từ năm 2006 đến năm 2012</i> | Nhân viên | Cầu cảng Phân viện Khoa học GTVT |
| <i>Từ năm 2012 đến năm 2015</i> | Phó giám đốc | Công ty cổ phần xây Lê Bình |
| <i>Từ năm 2015 đến nay</i> | Trưởng phòng | Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco |

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



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

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đà Nẵng ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xác nhận tổ chức đăng ký niêm yết

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Bình

Nguyễn Minh Tú



Ảnh mẫu
4x6cm

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

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

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
- Sở hữu cá nhân: Không



- Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

16. Các khoản nợ đối với Công ty: Không

17. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

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

Xác nhận tổ chức đăng kí niêm yết



Đã Nẵng ngày 14 tháng 07 năm 2016

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

A blue handwritten signature, appearing to be "Vapa", written in cursive.

Hồ Chí Dũng Sơn

