

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO**

Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 4 năm 2017

## I. Thông tin chung

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400577169 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp
- Vốn điều lệ : 109.499.990.000đồng
- Vốn đầu tư của chủ : 109.499.990.000đồng

sở hữu

- Địa chỉ : Số 05 Thân Cảnh Phúc- Phường Hòa Cường Bắc- Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại : 02363. 674.588
- Số fax : 02363.674.588
- Website : <http://visacodn.com.vn/>
- Mã cổ phiếu : VMI
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO tiền thân là xí nghiệp Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng - Công ty cổ phần Xây dựng 71. Năm 2007, xí nghiệp được cổ phần hoá và có tên là Công ty cổ phần khoáng sản Vinashin Petro với vốn điều lệ ban đầu là 27 tỷ đồng. Trải qua gần 08 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm kịp thời của Ban lãnh đạo và bám sát với định hướng chiến lược phát triển, công ty đã có những thành công nhất định. Hiện tại, về con người, Công ty đã xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ, năng động và nhiệt huyết; về cơ sở vật chất, thiết bị thi công cơ giới được đầu tư đồng bộ theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm và thị phần ngày càng gia tăng.

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, năm 2013 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 27 tỷ đồng lên 54 tỷ đồng thông qua việc phát hành cho cổ đông hiện hữu. Trong thời kỳ nền kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường bất động sản nói riêng đang có nhiều dấu hiệu phục hồi và có nhiều điểm sáng, đợt phát hành tăng vốn thành công đã giúp

---

công ty phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và đón đầu cho một cơ hội phát triển mới.

Tháng 06 năm 2014, Công ty cổ phần khoáng sản Vinashin Petro hoàn tất thủ tục đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO, mở ra một bước mới trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Ban lãnh đạo tin tưởng rằng với việc đổi tên và phát triển trên một thương hiệu mới sẽ là điểm nhấn cho việc phát triển lâu dài của Công ty.

Tháng 7/2015 Công ty tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ lên 58 tỷ trong đợt phát hành chào bán cổ phiếu cho CBCNV, tháng 8/2015 công ty tăng vốn điều lệ từ 58 lên 86 tỷ đồng trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Gần đây nhất vào tháng 4/2016, công ty tăng vốn điều lệ lên 105.999.990.000 tỷ đồng trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sau đó phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV để tăng vốn điều lệ lên 109.499.990.000 tỷ đồng.

## 2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

### *a. Ngành nghề kinh doanh:*

#### **❖ Hoạt động khai thác đá xây dựng**

Hiện nay Công ty đang thực hiện khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng với diện tích 9,7 ha được cấp phép và qui hoạch khai thác dài hạn.

Sản phẩm từ hoạt động khai thác bao gồm các loại đá xây dựng 1×2, đá 2×4, đá 4×6, đá cấp phối, Dmax3,75, đá hộc... với đủ loại kích cỡ. Các sản phẩm đá này của công ty được sản xuất để phục vụ chủ yếu cho hoạt động thi công bê tông nhựa nóng của công ty. Đây chính là điểm lợi thế của công ty so với các doanh nghiệp thi công xây lắp bê tông nhựa nóng khác trong địa bàn do nguồn nguyên liệu đầu vào sẵn có, không phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường. Ngoài ra, sản phẩm đá còn được công ty cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng, các doanh nghiệp xây dựng khác trong địa bàn nhưng khối lượng không nhiều và công ty thường giao hàng tại mỏ khai thác. Sản phẩm đá của công ty đã được cung cấp cho địa bàn: Thành phố Đà Nẵng; Nam Tĩnh Thừa Thiên Huế và Tỉnh Quảng Nam.

---

Công ty cũng đã và đang triển khai bóc tầng phủ mở rộng việc khai thác đá nhằm đáp ứng nguồn nguyên liệu đá đầu vào phục vụ cho sản xuất bê tông nhựa nóng.

Dự kiến sản lượng đá năm 2016 đạt 80.000 m<sup>3</sup> đá các loại tương đương với doanh thu 15 tỷ đồng. Trong đó:

- Phục vụ sản xuất bê tông nhựa: 60.000 m<sup>3</sup> đá thành phẩm các loại
- Bán đá hộc và đá thành phẩm cho đối tác bên ngoài: 20.000 m<sup>3</sup> tương đương với doanh thu 4,5 tỷ đồng

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển công nghệ kỹ thuật để hoạt động khai thác đá ngày càng tăng sản lượng khai thác và an toàn, hiệu quả.

#### ❖ Hoạt động thi công rải thảm bê tông nhựa nóng

Công ty có hệ thống trạm bê tông nhựa nóng trải dài trên các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Một số công trình tiêu biểu do công ty thi công:

- Thi công mở rộng Quốc lộ 1 đoạn La Sơn – Lăng Cô; đoạn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; đoạn qua huyện Núi Thành – tỉnh Quảng Nam
- Thi công thảm bê tông nhựa nóng mặt đường, công trình đường dẫn vào hầm đường bộ Đèo Cả
- Thi công khu công nghiệp VSIP – Tỉnh Quảng Ngãi
- Thi công gói A5 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
- Thi công thảm bê tông nhựa nóng đường lăn sân bay quốc tế Đà Nẵng
- Thi công đường Nguyễn Văn Linh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động mang lại doanh thu và lợi nhuận chủ yếu cho công ty. Hiện tại hoạt động xây dựng đang được Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư VISACO phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, tập trung nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới. 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.

---

---

❖ **Các hoạt động kinh doanh khác**

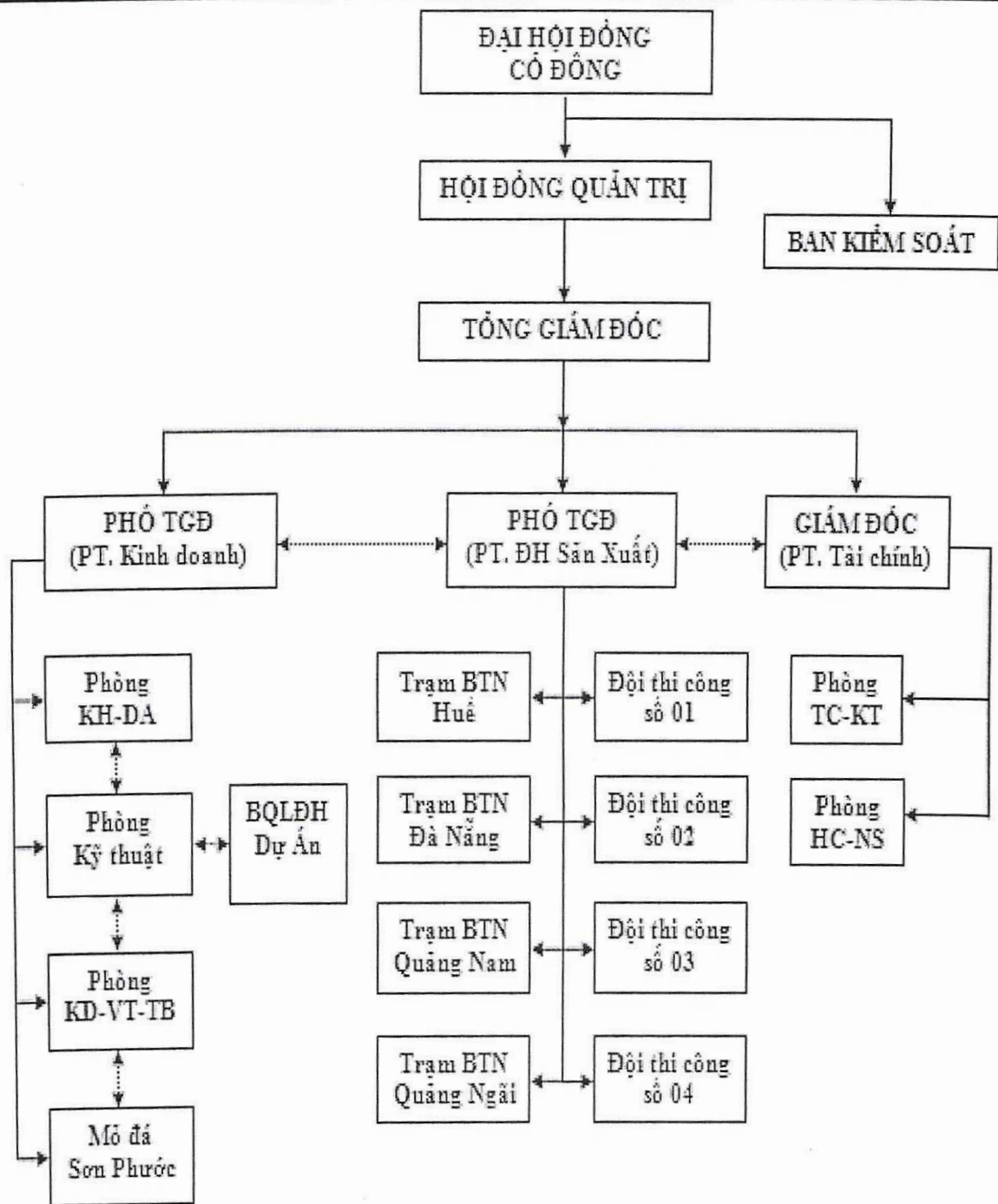
- Đầu tư hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu dân cư;
- Cho thuê xe máy, thiết bị thi công các loại;
- San lấp mặt bằng;
- Kinh doanh vận tải hàng, kinh doanh xe ô tô;
- Đào tạo nghề.

*b. Địa bàn kinh doanh:*

- Công ty tập trung chủ yếu vào thị trường Đà Nẵng và các tỉnh lân cận Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị ...

3. *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

- Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



Mối quan hệ phối hợp ↔

Mối quan hệ trực tuyến →

---

- *Các công ty con, công ty liên kết:*

- Công ty cổ phần Đất mới
- Công ty cổ phần Edico

4. *Định hướng phát triển*

Trong năm 2017 Công ty sẽ cố gắng tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của Công ty và đẩy mạnh công tác tiếp thị vào thị trường các tỉnh lân cận khác. Tiếp tục định hướng tìm đối tác phát triển bổ sung ngành nghề mới.

Luôn coi trọng quyền lợi của khách hàng, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm và coi đây là sự tồn tại và phát triển của công ty.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- **Sản xuất kinh doanh:**

- + Tiếp tục thế mạnh của Công ty hiện tại, tập trung sản xuất Bê tông nhựa nóng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công các công trình dân dụng, giao thông,...
- + Mở rộng thị trường
- + Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh với các đối tác tiềm năng
- + Nâng cao năng suất cũng như chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới

- **Tình hình tài chính:**

- + Tìm kiếm các kênh huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ổn định với mức chi phí thấp.
- + Xây dựng quy chuẩn sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm nhất.

5. *Các rủi ro*

a. *Rủi ro kinh tế*

**Tăng trưởng kinh tế**

Thực trạng và xu hướng phát triển của nền kinh tế trong nước luôn ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Khi nền kinh tế ở giai đoạn tăng trưởng cao sẽ tạo nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. Ngược lại, khi nền kinh tế sa sút, suy thoái sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho các doanh nghiệp.

---

Những diễn biến chung của nền kinh tế luôn ảnh hưởng tới sự phát triển của các thành phần kinh tế, khi nền kinh tế ở chu kỳ tăng trưởng, các yếu tố vĩ mô được kiểm soát tốt, sức cầu tăng mạnh sẽ là động lực để phát triển doanh nghiệp, ngược lại khi kinh tế suy thoái sẽ kéo theo lãi suất và lạm phát tăng cao...là lực cản không nhỏ tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp chủ yếu sản xuất thực phẩm để xuất khẩu sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ việc nền kinh tế trong nước và thế giới thay đổi..

### ***Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:***

Tỷ lệ lạm phát cũng là một yếu tố quan trọng. Sự gia tăng giá của các yếu tố đầu vào làm gia tăng chi phí cho chủ đầu tư, làm tăng giá thành sản phẩm.

Những công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thường có hệ số nợ cao, tức là đòn bẩy tài chính lớn. Chính vì thế lãi suất ngân hàng ảnh hưởng mạnh đến lợi nhuận của công ty. Sự gia tăng của lãi suất ngân hàng kéo theo chi phí lãi vay tăng lên không hề nhỏ, làm giảm đáng kể lợi nhuận của công ty..

### ***b. Rủi ro luật pháp***

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành Hà Nội, hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Công ty.

### ***c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty***

#### **Rủi ro ngành**

- Rủi ro ngành



Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco hoạt động trong lĩnh vực khai thác đá xây dựng và thi công thảm bê tông nhựa nóng. Đây là ngành có sự cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là thi công thảm bê tông nhựa nóng là đòi hỏi máy móc thiết bị thi công luôn cải tiến, chất lượng công trình đảm bảo và thị trường ngày càng có nhiều đối tác cạnh tranh.

Do đó Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường để có thể tồn tại và phát triển.

- **Rủi ro khác**

Hoạt động của Công ty cũng chịu ảnh hưởng của các rủi ro khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, bão lớn .v.v... Đây là những rủi ro bất khả kháng và khó dự đoán nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2016, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đạt doanh thu trên 176 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 17 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 14 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	176.782.978.997	280.000.000.000	63,14%
Lợi nhuận trước thuế	17.675.972.499	20.966.000.000	84,3%
Lợi nhuận sau thuế	14.032.690.035	16.773.000.000	83,66%

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Lê Văn Bình	Tổng Giám đốc	29/03/1975	3.150	0,03%
Trương Thế Tùng	Phó TGD	10/02/1975	12.505	0,11%
Nguyễn Hữu Dũng	Phó TGD	06/10/1971	-	-
Huỳnh Văn Hiệp	Kế toán trưởng	10/12/1967	-	-

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Tổng Giám đốc - Ông Lê Văn Bình

Họ và tên : Lê Văn Bình  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 29/03/1975  
 Nơi sinh : Đà Nẵng  
 CMND/ Hộ chiếu : 201202103  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 03/01/2013  
 Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Lô 176F8 - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng  
 Điện thoại : 0983408984  
 Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế  
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ năm 2000 – 2005	Kế toán tại Công ty xây dựng công trình 567
Từ năm 2005 – 2007	Kế toán trưởng tại Chi nhánh công ty XDCT 507 tại TP Hồ Chí Minh
Từ năm 2007 – 2008	Kế toán trưởng tại CTCP Bất động sản 579 EAD
Từ năm 2008 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT tại Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2013 – T6/2016	Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần khoáng sản Vinashin Petro (tiền thân của VMI)
Từ T4/2014 – T4/2016	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại

	Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco
Từ T4/2016–nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco
Chức vụ tại công ty	: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ tại tổ chức khác	: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT tại Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới
Tổng số cổ phần nắm giữ	:
- Đại diện sở hữu	: Không có
- Cá nhân sở hữu	: 3.150 cổ phần chiếm 0,03% vốn điều lệ
Sở hữu của người có liên quan	: Không có
Hành vi vi phạm pháp luật	: Không có
Những khoản nợ đối với Công ty	: Không có
Lợi ích liên quan đối với Công ty	: Không có
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	: Không có

❖ **Phó Tổng giám đốc – Trương Thế Tùng**

Họ và tên	: Trương Thế Tùng
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 10/02/1975
Nơi sinh	: Hà Tĩnh
CMND/ Hộ chiếu	: 201640849
Ngày cấp/Ngày hết hạn	: 05/12/2009
Nơi cấp	: Công an TP Đà Nẵng
Quốc tịch	: Việt Nam
Địa chỉ thường trú	: Tổ 21 Tam Thuận - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng
Điện thoại	: 0903549778
Trình độ chuyên môn:	: Kỹ sư cầu đường bộ
Quá trình công tác	:

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 7/1975 – 12/1995	Kỹ sư thiết kế tại Công ty tư vấn và thiết kế Giao thông 4 (TEDI 4)
Từ năm 1996-2003	Chỉ huy trưởng công trình tại Tổng công ty XD Trường Sơn (Binh đoàn 12)

Từ năm 2003 - 2006	Phó giám đốc xí nghiệp tại Tổng công ty XDCT GT 5- Công ty 597
Từ năm 2006 - 2008	Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Vinashin Miền Trung
Từ năm 2008 - 2009	Tổng giám đốc tại Công ty CP khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2009- 2011	Giám đốc tại Công ty TNHH Nguyên Trung
Từ năm 2011- 9/2014	Trưởng đại diện miền Trung tại Công ty cổ phần Trung Thành
Từ 06/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT tại CTCP khoáng sản Vinas A Lưới
Từ 11/11/2014- nay	Thành viên HĐQT- Phó TGD tại Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco

Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT tại CTCP khoáng sản Vinas A Lưới  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Đại diện sở hữu : Không có  
 - Cá nhân sở hữu : 12.505 cổ phần, tương đương 0,11% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan :

Họ tên	Mối quan hệ	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
Trương Thế Sơn	Anh ruột	502.200	4,59%

Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

❖ **Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Hữu Dũng**

Họ và tên : Nguyễn Hữu Dũng  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 06/10/1971  
 Nơi sinh : Quảng Nam  
 CMND/ Hộ chiếu : 201189675  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 16/01/  
 Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng

Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : 20 Nguyễn Tri Phương, P Chính Gián, Q. Thanh Khê TP Đà Nẵng  
 Điện thoại : 05113633858  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế  
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 1996 - 2000	Chuyên viên tại Công ty KAO Việt Nam
Từ 2000-2003	Phó Tổng giám đốc tại Xí nghiệp 335
Từ năm 2003 - 2007	Giám đốc tại Xí nghiệp tư vấn và xây dựng 571.1
Từ năm 2007 - 2010	Giám đốc tại Công ty bất động sản 579 EAD
Từ năm 2010 - 2013	Tổng giám đốc tại Công ty CP khoáng sản VinashinPetro nay là Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ năm 2014 đến nay	Ban điều hành dự án tại Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ T4/2014 – T6/2016	Thành viên BKS tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ 2015 – nay	Thành viên BKS tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ 7/2016 –nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco

Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên BKS tại CTCP khoáng sản Vinas A Lưới  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Đại diện sở hữu : Không có  
 - Cá nhân sở hữu : 50.000 cổ phần, tương ứng 0,46% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có  
 Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có  
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

❖ *Kế toán trưởng –Huỳnh Văn Hiệp*

Họ và tên : Huỳnh Văn Hiệp  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 10/12/1967  
 Nơi sinh : Quảng Nam  
 CMND/ Hộ chiếu : 200894114  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 31/08/2004  
 Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : 46 Bạch Thái Bưởi, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
 Điện thoại : 05113633858  
 Trình độ chuyên môn: : Cử nhân tài chính kế toán  
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ năm 1992 – 1994	Kế toán viên tại Công ty xây lắp điện 3
Từ năm 1994 – 1999	Kế tổng hợp tại Xí nghiệp xây lắp điện Hải Vân
Từ năm 2000 – 2002	Kế tổng hợp tại Xí nghiệp xây dựng công trình 331( Thuộc Công ty tư vấn thiết kế cầu đường 533)
Từ năm 2003 – 2004	Phó phòng kế toán tài chính tại Công ty CP Đầu tư xây dựng 579
Từ năm 2005 – 2008	Kế toán trưởng tại Trung tâm thí nghiệm 533
Từ năm 2009-2013	Phó phòng kế toán tài chính, kiêm kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty hữu nghị Nam Lào
Từ T6/2014 – T6/2015	Thành viên HĐQT tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ T7/2015 - đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco

Chức vụ tại công ty : Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng  
 Chức vụ tại tổ chức khác : Không có  
 Tổng số cổ phần nắm giữ :  
 - Đại diện sở hữu : Không có  
 - Cá nhân sở hữu : 50.000 cổ phần, tương ứng 0,46% vốn điều lệ  
 Sở hữu của người có liên quan : Không có  
 Hành vi vi phạm pháp luật : Không có  
 Những khoản nợ đối với Công ty : Không có

---

Lợi ích liên quan đối với Công ty : Không có

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : Không có

### *Những thay đổi trong ban điều hành*

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco không có sự thay đổi trong ban điều hành:

#### *b. Chính sách đối với người lao động*

##### *Số lượng lao động trong công ty*

Tính đến 31/12/2016 Tổng công ty có 90 người trong đó: Biên chế chính thức 40 người; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng

##### *Chính sách đối với người lao động*

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

##### *Chính sách tuyển dụng*

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

##### *Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp*

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

##### *Chính sách đào tạo*

Công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Công ty được thực hiện theo hướng sau:

---

- Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

- Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

#### *Chế độ làm việc*

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

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

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty..

### *3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án*

#### *a. Các khoản đầu tư lớn*

- Các khoản đầu tư lớn tập trung chủ yếu ở phần tài sản dài hạn bao gồm: tài sản cố định hữu hình, tài sản dở dang và đầu tư tài chính dài hạn. Tài sản cố định hữu hình được đầu tư với mức nguyên giá là 58.505.424.964 đồng, và giá trị còn lại là 45.141.909.276 đồng.



b. Các công ty con, công ty liên kết:

Năm 2016 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco có 2 công ty liên doanh, liên kết:

- Công ty cổ phần Đất mới chiếm tỷ lệ 44,75% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Edico chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
Tổng giá trị tài sản	157.647.089.251	243.724.734.754
Doanh thu thuần	198.930.575.006	176.782.978.997
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17.408.307.658	18.542.408.159
Lợi nhuận khác	(2.358.192.177)	(866.435.660)
Lợi nhuận trước thuế	15.050.115.481	17.675.972.499
Lợi nhuận sau thuế	11.047.358.438	14.032.690.035

c. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,83	1,52	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,38	1,42	
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,37	0,48	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,59	0,93	
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	6,60	12,85	

	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	1,26	0,73	
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi</b>				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	6%	10%	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11%	14%	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	7%	7,25%	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	7%	10,5%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

*a. Cổ phần:*

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 10,949,999 Cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Công ty không có cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng

*b. Cơ cấu cổ đông:*

STT	Cổ đông	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	85,11 %
II.	Cổ đông nước ngoài	14,89 %
	Tổng cộng	100%

*c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đã thực hiện 2 đợt phát hành tăng vốn với tổng số vốn huy động 23,5 tỷ đồng. Trong đó, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 20 tỷ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên 3,5 tỷ đồng.

*d. Giao dịch cổ phiếu quỹ*

Trong năm 2016, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

*e. Các chứng khoán khác*

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

*1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/201 5
1	Doanh thu	176.782.978.997	280.000.000.000	63,14%	198.930.575.006	88,87%
2	LNTT	17.675.972.499	20.966.000.000	84,3%	15.050.115.481	117%
3	LNST	14.032.690.035	16.773.000.000	83,66%	11.047.358.438	127%
4	Vốn chủ sở hữu	126.183.535.157	-	-	99.202.422.662	127%

Năm 2016, Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco đạt mức doanh thu 176.782.978.997 đồng tương đương 88,87% so với năm 2015. Mặc dù doanh thu giảm so với năm 2015 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt mức trên 14 tỷ đồng tương đương 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 27% tương ứng hơn 26 tỷ đồng. Đây là biểu hiện tích cực, chứng tỏ tính hiệu quả sử dụng trong kinh doanh cũng như tiết kiệm được chi phí trong sản xuất kinh doanh.

*2. Tình hình tài chính*

**a) Tình hình tài sản**

Tổng tài sản của công ty đầu năm 2016 là: 157.647.089.251 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2016 là: 243.724.734.754 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2016 tài sản công ty tăng hơn 86 tỷ đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 7,25%.

**b) Tình hình nợ phải trả**

- Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2016 là khoảng hơn 58 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2016, nợ phải trả hơn 117 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Các khoản nợ phát sinh chủ yếu từ các hợp đồng kinh doanh của công ty.

- Trong cơ cấu nợ của công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2016 công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2017
1. Vốn điều lệ (VND)	109.499.990.000 đồng
2. Doanh thu (VND)	260.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	22.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	8.46%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	20.09%
6. Cổ tức (%)	15%

## IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

Năm 2016, các hoạt động của công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với ban Tổng Giám đốc, giữa Tổng Giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban, các đội

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

Trong năm 2016, Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tuy chưa đạt được mục tiêu đề ra, nhưng so với năm 2015 đã có mức tăng trưởng rõ rệt.

Ban giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2017 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/10/1970	502.200	4.59%
2	Ông Trương Thế Tùng	Thành viên HĐQT	10/02/1975	12.505	0.11%
3	Ông Lê Văn Bình	Thành viên HĐQT	29/03/1975	3.150	0.03%
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên HĐQT	06/10/1971	-	-
5	Ông Huỳnh Văn	Thành viên HĐQT	10/12/1967	-	-

Hiệp				
------	--	--	--	--

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng Quản trị

• Ông : **TRƯƠNG THẾ SƠN**

Họ và tên : **Trương Thế Sơn**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 16/10/1970  
 Nơi sinh : Hà Tĩnh  
 CMND/ Hộ chiếu : 201789909  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 18/01/2016  
 Nơi cấp : Công an TP Hà Tĩnh  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : 78 Thế Lữ - Phường An Hải Bắc - Quận Sơn Trà - TP  
 Điện thoại : 0511.3674588  
 Trình độ chuyên môn : Kỹ sư giao thông vận tải  
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ năm 1994 - 2006	Kỹ sư tại Trung tâm điều hành vận tải đường sắt Việt Nam thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam
Từ năm 2006 - 2008	Phó TGD tại Công ty Bất động sản Vinashin
Từ năm 2008 – 2009	Phó chủ tịch HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc tại CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2009 – 06/2016	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 07– nay	Thành viên HĐQT tại CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2010 - đến nay	Chủ tịch HĐQT tại CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO

• Ông : **TRƯƠNG THẾ TÙNG**

Họ và tên : **Trương Thế Tùng**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 10/02/1975

Nơi sinh : Hà Tĩnh  
 CMND/ Hộ chiếu : 201640849  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 05/12/2009  
 Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
 Quốc tịch : Việt Nam  
 Địa chỉ thường trú : Tổ 21 Tam Thuận - Quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng  
 Điện thoại : 0903549778  
 Trình độ chuyên môn: : Kỹ sư cầu đường bộ  
 Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 7/1975 – 12/1995	Kỹ sư thiết kế tại Công ty tư vấn và thiết kế Giao thông 4 (TEDI 4)
Từ năm 1996-2003	Chỉ huy trưởng công trình tại Tổng công ty XD Trường Sơn (Bình đoàn 12)
Từ năm 2003 - 2006	Phó giám đốc xí nghiệp tại Tổng công ty XDCT GT 5- Công ty 597
Từ năm 2006 - 2008	Phó tổng giám đốc tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Vinashin Miền Trung
Từ năm 2008 - 2009	Tổng giám đốc tại Công ty CP khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2009- 2011	Giám đốc tại Công ty TNHH Nguyên Trung
Từ năm 2011- 9/2014	Trưởng đại diện miền Trung tại Công ty cổ phần Trung Thành
Từ 06/2016 - nay	Chủ tịch HĐQT tại CTCP khoáng sản Vinas A Lưới
Từ 11/11/2014- nay	Thành viên HĐQT- Phó TGD tại Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco

• Ông : **LÊ VĂN BÌNH**

Họ và tên : **Lê Văn Bình**  
 Giới tính : Nam  
 Ngày tháng năm sinh : 29/03/1975  
 Nơi sinh : Đà Nẵng  
 CMND/ Hộ chiếu : 201202103  
 Ngày cấp/Ngày hết hạn : 03/01/2013

Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
Quốc tịch : Việt Nam  
Địa chỉ thường trú : Lô 176F8 - Phường Khuê Trung - Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng  
Điện thoại : 0983408984  
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế  
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ năm 2000 – 2005	Kế toán tại Công ty xây dựng công trình 567
Từ năm 2005 – 2007	Kế toán trưởng tại Chi nhánh công ty XDCT 507 tại TP Hồ Chí Minh
Từ năm 2007 – 2008	Kế toán trưởng tại CTCP Bất động sản 579 EAD
Từ năm 2008 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD, KTT tại Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới
Từ năm 2013 – T6/2016	Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần khoáng sản Vinashin Petro (tiền thân của VMI)
Từ T4/2014 – T4/2016	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco
Từ T4/2016–nay	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tại Công ty cổ phần khoáng sản và Đầu tư Visaco

• Ông : **NGUYỄN HỮU DŨNG**

Họ và tên : Nguyễn Hữu Dũng  
Giới tính : Nam  
Ngày tháng năm sinh : 06/10/1971  
Nơi sinh : Quảng Nam  
CMND/ Hộ chiếu : 201189675  
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 16/01/  
Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
Quốc tịch : Việt Nam  
Địa chỉ thường trú : 20 Nguyễn Tri Phương, P Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 05113633858  
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân kinh tế



Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
Từ 1996 - 2000	Chuyên viên tại Công ty KAO Việt Nam
Từ 2000-2003	Phó Tổng giám đốc tại Xí nghiệp 335
Từ năm 2003 - 2007	Giám đốc tại Xí nghiệp tư vấn và xây dựng 571.1
Từ năm 2007 - 2010	Giám đốc tại Công ty bất động sản 579 EAD
Từ năm 2010 - 2013	Tổng giám đốc tại Công ty CP khoáng sản VinashinPetro nay là Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ năm 2014 đến nay	Ban điều hành dự án tại Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ T4/2014 – T6/2016	Thành viên BKS tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ 2015 – nay	Thành viên BKS tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ 7/2016 – nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco

• Ông : HUỖNH VĂN HIỆP

Họ và tên : Huỳnh Văn Hiệp  
Giới tính : Nam  
Ngày tháng năm sinh : 10/12/1967  
Nơi sinh : Quảng Nam  
CMND/ Hộ chiếu : 200894114  
Ngày cấp/Ngày hết hạn : 31/08/2004  
Nơi cấp : Công an TP Đà Nẵng  
Quốc tịch : Việt Nam  
Địa chỉ thường trú : 46 Bạch Thái Bưởi, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Điện thoại : 05113633858  
Trình độ chuyên môn: : Cử nhân tài chính kế toán  
Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ - đơn vị công tác
-----------	---------------------------

Từ năm 1992 – 1994	Kế toán viên tại Công ty xây lắp điện 3
Từ năm 1994 – 1999	Kế tổng hợp tại Xí nghiệp xây lắp điện Hải Vân
Từ năm 2000 – 2002	Kế tổng hợp tại Xí nghiệp xây dựng công trình 331(Thuộc Công ty tư vấn thiết kế cầu đường 533)
Từ năm 2003 – 2004	Phó phòng kế toán tài chính tại Công ty CP Dầu tư xây dựng 579
Từ năm 2005 – 2008	Kế toán trưởng tại Trung tâm thí nghiệm 533
Từ năm 2009-2013	Phó phòng kế toán tài chính, kiêm kế toán tổng hợp tại Chi nhánh Công ty hữu nghị Nam Lào
Từ T6/2014 – T6/2015	Thành viên HĐQT tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco
Từ T7/2015 - đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng tại CTCP khoáng sản và đầu tư Visaco

*b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị*

- Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

*c. Hoạt động của Hội đồng quản trị*

*Các cuộc họp của HĐQT*

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch			13/13	100%	
2	Ông Trương Thế Tùng	Thành viên			13/13	100%	
3	Ông Lê Văn Bình	Thành viên			13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên	21/04/2016		10/13	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ông Huỳnh Văn Hiệp	Thành viên	21/04/2016		10/13	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016

- Hợp HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
- Hợp HĐQT thông qua góp vốn thành lập công ty cổ phần Edico
- Hợp HĐQT thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- Hợp HĐQT thông qua trả cổ tức bằng tiền
- Hợp HĐQT thông qua phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng
- Hợp HĐQT thông qua tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối
- Hợp HĐQT thay đổi điều lệ Công ty
- Hợp HĐQT thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Hợp HĐQT thông qua việc ký hợp đồng với công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.
- Hợp HĐQT thông qua ký hợp đồng với công ty cổ phần Edico
- Hợp HĐQT thông qua thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
- Hợp HĐQT thông qua thoái vốn góp tại công ty cổ phần Đất Mới

*d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành*

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2016, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: ( Đăng tải trên website của công ty )

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật  
của Công ty**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Lê Văn Bình*