

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: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ngày 11/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco ngày 11/05/2017.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Có tài liệu kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. (Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 (Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Quang Đức	6.798.254	100%

Điều 9: Thông qua việc thay đổi tên công ty (Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 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: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần



Khoáng sản và Đầu tư Visaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/05/2017.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG THẾ SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

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

-----***-----
Số: 03/2017/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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, quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0400577169 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 14/06/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 02/11/2016

Hôm nay, ngày 11 tháng 05 năm 2017, vào hồi 8 giờ 30 phút, tại Khách sạn Amanda (địa chỉ: Lô A2 - A2B, Đường 30/4, Đà Nẵng), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Trang – 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 2017 là **453** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **10.949.999** 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 2017 là **25** đại biểu, sở hữu và đại diện cho **6.798.254** cổ phần, tương đương với **62.1%** 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 2017 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.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu ông: **Trương Thế Sơn** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

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

Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên Đoàn Chủ tọa
Ông Lê Văn Bình	Thành viên Đoàn Chủ tọa



2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà: Ngô Thị Huỳnh Phượng	- Trưởng ban
Bà: Huỳnh Thị Tuyết Nhung	- Ủy Viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà: Nguyễn Thị Nga	- Trưởng ban
Bà: Hồ Thị Trà Giang	- Ủy Viên
Ông: Phạm Quốc Dũng	- Ủy Viên

2.4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 người:

Bà: **Phạm Thị Trang** - Trưởng ban

Bà: **Nguyễn Thị Hồng Loan** - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trương Thế Sơn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

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

1. Ông: Trương Thế Sơn – Thành viên Đoàn chủ tọa đọc báo cáo kèm theo tờ trình:

- “*Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2017*”

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

- “*Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017*”

3. Ông Lê Thanh Tùng - thay mặt cho Ban kiểm soát đọc:

- “*Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017*”

4. Ông Huỳnh Văn Hiệp – Kế toán trưởng đọc tờ trình:

- *Tờ trình thông qua tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty*
- *Tờ trình thông qua chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017*
- *Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016*

5. Ông Lê Văn Bình – Thành viên Đoàn Chủ tọa đọc tờ trình:

- *Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017*
- *Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020*
- *Tờ trình thay đổi tên Công ty*

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông và giải trình của Chủ tọa:

Câu hỏi:

1. Cơ sở để Ban điều hành đưa ra kế hoạch cho năm 2017 về Doanh thu và lợi nhuận?
2. Các hợp đồng ký kết mới trong Q1/2017 là gì, giá trị bao nhiêu ?
3. Các hợp đồng chuyển tiếp từ 2016 sang 2017?
4. Việc thoái vốn tại Công ty đất mới bao giờ xong, bao giờ thu được tiền?
5. Năm 2016 kế hoạch dự kiến ban đầu là doanh thu 280 tỷ thực tế chỉ dc 176 tỷ và 14 tỷ lợi nhuận sau thuế, HĐQT căn cứ vào đâu, những dự án nào để đưa ra kế hoạch năm 2017 là 260 tỷ và 22 tỷ lợi nhuận sau thuế?
6. Việc phát hành tăng vốn, hội đồng quản trị dự kiến khi nào thì tiếp tục triển khai?

Trả lời:

1. Về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận :

- Năm 2016, kế hoạch của Công ty dự kiến doanh thu là 280 tỷ nhưng thực tế chỉ đạt 176 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ, lý do của việc không đạt được doanh thu như dự kiến là do tính chất ngành của Công ty là sản xuất bê tông nhựa nóng và thi công các công trình xây dựng nhưng trong năm 2016, điều kiện thời tiết không thuận lợi gây cản trở đến việc thi công các công trình trọng điểm, điển hình như gói BOT- Cienco5, Thi công mặt đường bê tông nhựa đường và cầu, Gói thầu số 4 và số 6 thuộc dự án xây dựng Hàm đường bộ Đèo Cả, tỉnh Phú Yên... là các công trình mang lại doanh thu lớn cho Công ty. Vì lý do đó, các công trình đã không thể hoàn thành đúng thời hạn dự kiến, gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận mà công ty đã đặt ra.
- Năm 2017, Công ty đưa ra chỉ tiêu doanh thu đạt 260 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ. Cơ sở để đưa ra chỉ tiêu doanh thu đạt 260 tỷ là do Công ty có được nguồn thu từ các dự án chưa thi công xong từ năm 2016 (tạm tính gần 100 tỷ) chưa quyết toán được với chủ đầu tư, ngoài ra đầu năm 2017 cty đã ký kết được một số công trình mà Cty là nhà thầu chính đơn cử như gói ĐH3, gói BS19 chính điều này Công ty tránh được tình trạng làm thầu phụ dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cao.

087
VGT
HAI
GSA
JTU
0
ĐA

- Các hợp đồng ký kết mới trong Quý 1/2017:
 - + Hợp đồng ký kết với Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO về việc thi công gói thầu 19BS (cung cấp vật tư): 20 tỷ
 - + Hợp đồng ký kết với Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí IMICO về việc thi công gói thầu 19BS (thi công xây dựng): 34 tỷ
 - + Hợp đồng gia công Bê tông nhựa với Công ty TNHH MTV 185: 10 tỷ

2. Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đất Mới:

Công ty đã thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đất Mới trong năm 2016 (đã thực hiện việc công bố thông tin đầy đủ).

3. Về việc phát hành tăng vốn:

Tùy vào tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch cụ thể trình Đại hội cổ đông

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Vấn đề 7: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Vấn đề 8: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi tên Công ty

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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

7189
Y
W
VANG

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Quang Đức	6.798.254	100%

Vấn đề 9: Thông qua việc thay đổi tên Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 25 phiếu biểu quyết, đại diện cho 6.798.254 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

II. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà: **Ngô Thị Huỳnh Phương**- Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Biên bản này được lập lúc 11h ngày 11/05/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Và Đầu tư Visaco.

TM.BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

NGÔ THỊ HUỲNH PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Trước sự biến động của nền kinh tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

I ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trương Thế Sơn làm Chủ tịch, có 04 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Trương Thế Sơn	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Ông Lê Văn Bình	Ủy viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Trương Thế Tùng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng GD
4	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	Phó Tổng GD
5	Ông Huỳnh Văn Hiệp	Ủy viên HĐQT	Kế toán trưởng

2. Hoạt động của HĐQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2016, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:



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
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

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc)

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban TGD triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban TGD tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/VMI/NQ-HĐQT	08/01/2016	Đính chính phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư
2	02/2016/VMI/NQ-HĐQT	23/02/2016	Thông qua góp vốn thành lập công ty cổ phần Edico
3	03/2016/VMI/NQ-HĐQT	19/03/2016	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	04/2016/VMI/NQ-HĐQT	29/04/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
5	05/2016/VMI/NQ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua trả cổ tức bằng tiền là 5%/cổ phiếu và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2015
6	06/2016/VMI/NQ-HĐQT	19/08/2016	Thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
7	07/2016/VMI/NQ-HĐQT	01/09/2016	Thông qua tiêu chuẩn lựa chọn và nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng trong đợt phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
8	08/2016/VMI/NQ-HĐQT	12/10/2016	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
9	09/2016/VMI/NQ-HĐQT	13/10/2016	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

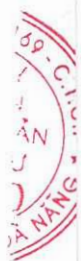
10	10/2016/VMI/NQ-HĐQT	13/10/2016	Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới – là người có liên quan đến thành viên HĐQT
11	11/2016/VMI/NQ-HĐQT	13/10/2016	Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Edico – là người có liên quan đến thành viên HĐQT
12	12/2016/VMI/NQ-HĐQT	18/10/2016	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
13	13/2016/VMI/NQ-HĐQT	29/12/2016	Thông qua việc thoái phần vốn góp tại công ty cổ phần Đất Mới để tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính

II .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

- Năm 2017, Công ty chưa có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT
- Phần đầu vượt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra, bên cạnh đó tăng cường hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh đồng thời tích cực công tác giám sát
- Đột phá và hoàn thiện mô hình, quy chế, quy trình quản trị của tất cả các bộ phận (các phòng ban, công trường...), tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc.
- Đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng các trạm bê tông nhựa nóng, thiết bị thi công mặt đường và các thiết bị khai thác khác ở mỏ đá.
- Đẩy mạnh công tác thị trường
- Nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Công ty thông qua công tác truyền thông (cải thiện thông tin, bảo trì, nâng cấp website...), chú trọng công tác Công bố thông tin.
- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác đầu tư, thu hút vốn từ các cổ đông bên ngoài, tiến hành tăng vốn điều lệ khi có điều kiện cho phép.
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như đổi mới các chính sách liên quan đến lương thưởng, quyền lợi và điều kiện của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017!



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN



Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban TGD như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/2015
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	117,4%
3	LNST	14.032.690.035	16.773.000.000	83,66%	11.047.358.438	127,02%
4	Tài sản ngắn hạn	178.898.144.980	-		106.934.207.667	167,3%
5	Nợ phải trả	117.541.199.596	-		58.444.666.589	201,11%
6	Vay nợ ngắn hạn	117.541.199.596	-		58.444.666.589	201,11%
7	Vốn chủ sở hữu	126.183.535.157	-		99.202.422.662	127,2%

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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. So với năm 2015, Công ty đã có sự tăng trưởng toàn diện về tài sản và nguồn vốn. Các khoản nợ của Công ty đều là các khoản nợ ngắn hạn chủ yếu tập trung tại các khoản phải trả người bán, người mua trả trước và nợ thuê tài chính. Các



khoản vốn từ việc vay nợ đều được sử dụng cho mục đích duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặt khác, khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của Công ty là rất cao khi tài sản ngắn hạn gấp 1,5 lần khoản nợ ngắn hạn của công ty.

b. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- 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.

- 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 Edico chiếm tỷ lệ 40% vốn điều lệ

- Công ty cổ phần Đất mới chiếm tỷ lệ 44,75% vốn điều lệ (đã thực hiện thoái phần vốn góp tại công ty vào thời điểm 29/12/2016)

c. Chính sách đối với người lao động

- Số lượng lao động trong công ty

- Tính đến 31/12/2016 Công ty có 90 người trong đó: Biên chế chính thức 40 người; số còn lại là hợp đồng thời 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

đăng, 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.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- *Vốn điều lệ*: 109.499.990.000 đồng
- *Doanh thu*: 260.000.000.000 đồng
- *Lợi nhuận sau thuế*: 22.000.000.000 đồng
- *Tỷ lệ cổ tức*: 15%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

a. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, thi công tại các công trường, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư các dự án
- Công tác xây dựng các công trình cần sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thi công xong là nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình nhanh gọn để thu hồi vốn, không để vốn tồn đọng dài.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !


TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VĂN BÌNH

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017.

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

của Ban Kiểm soát 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 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

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

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

1. Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.
- Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh



doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2016.

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 2016 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 2016

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.

- Trong 2016, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.

577
NG T
PH
ÁNG
ĐẦU
SA
AU-T

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật ... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

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 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

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

Tháng 04/2016, 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 109.499.990.000 đồng, được chia thành 10.949.999 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

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

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	9.319.544	93.195.440.000	85,11%
3	Cổ đông nước ngoài	1.630.455	16.304.550.000	14,89%
	Tổng cộng	10.949.999	109.499.990.000	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 31/12/2016:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	109.499.990.000
Tổng doanh thu	176.782.978.997
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.675.972.499
Lợi nhuận sau thuế	14.032.690.035

- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2014.

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

- 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,...
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Mở rộng thị trường hoạt động của Công ty
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THANH TÙNG

---o0o---

---o0o---

Số: 01./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016
và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017. (Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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

---o0o---

---o0o---

Số: 02./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD
năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017. (Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

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

---o0o---

---o0o---

Số: ...03/2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017. (Tài liệu Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.



TRƯƠNG THẾ SƠN

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2016 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 là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

TRƯƠNG THẾ SƠN

---o0o---

Số: ...05../2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 2016 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 phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2015	950.724.470
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	14.032.690.035
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016	14.983.414.505
4	Trích lập các quỹ:	1.122.615.203
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	420.980.701
-	Quỹ đầu tư phát triển	701.634.502
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (7%)	7.664.999.300
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	6.195.799.997

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN

Số: .06./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày .11 tháng .05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
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 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco năm 2016.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016 là: 468 triệu đồng

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT (4 người)	20.000.000	240.000.000
3	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
4	Thù lao thành viên Ban kiểm soát (2 người)	4.000.000	48.000.000
	Tổng	39.000.000	468.000.000

- Dự kiến trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	10.000.000	120.000.000
2	Thù lao thành viên HĐQT (4 người)	20.000.000	240.000.000
3	Thù lao Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
4	Thù lao thành viên Ban kiểm soát (2 người)	4.000.000	48.000.000
	Tổng	39.000.000	468.000.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ SƠN

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 và soát xét BCTC bán niên

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản 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 báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SON

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

- Căn cứ 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 hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của bà Hồ Thị Hồng Vân

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 4.5./17 bà Hồ Thị Hồng Vân 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. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Hồ Thị Hồng Vân theo đơn từ nhiệm.



2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

- Do 01 thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm nên để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) theo quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu bổ sung thành viên BKS như sau:
- Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông giới thiệu để bầu làm thành viên bổ sung BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Bùi Quang Đức	Không	Thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SƠN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : Bùi Quang Đức
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 24/03/1992
4. Nơi sinh : Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay : Tổ 12, Đường Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
7. Số CMND : 183970338 Ngày cấp: 03/03/2014 tại Công an Hà Tĩnh
8. Điện thoại liên hệ : Nhà riêng :..... ; Di động:
9. Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết : Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác : Không
12. Quá trình công tác :

Thời gian	Chức vụ
Tháng 8/2016 đến nay	Chuyên viên pháp lý Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không



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

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

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

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

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

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

Đà Nẵng, ngày 1 tháng 05 năm 2017

Xác nhận của tổ chức đăng ký niêm yết

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Bình

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Công Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG
SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

---000---

Số: 09/2017/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình:

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco (Công ty), để định hướng thương hiệu, nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong tương lai, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành nghiên cứu và lựa chọn tên mới cho phù hợp với phương hướng kinh doanh của Công ty cũng như phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Quý Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông VMI
- Lưu

