

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

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

Số: 03/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

- 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 Vinas A Lưới;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 04/05/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày 04/05/2017.



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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 (Theo Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017) Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Theo Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

Điều 7: 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 07/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hải	1.908.163	100%

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung và kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2017)

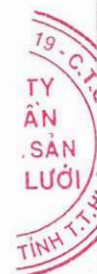
STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Bùi Quang Đức	1.908.163	100%

Điều 10: Thông qua việc thay đổi tên và trụ sở công ty (Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới thông qua và có hiệu lực kể từ ngày .04/05/2017.



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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



TRƯƠNG THẾ TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----
Số: 03/2017/BB-ĐHĐCĐ

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 04 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN KỲ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Trụ sở chính : Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 3300529819 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp lần đầu ngày 21 tháng 01 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 02 tháng 08 năm 2016)

Hôm nay, ngày 04 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 Vinas A Lưới được tiến hành với các nội dung sau:

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

1. Thành phần tham dự Đại hội

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Bích Hương – 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 **321** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.007.936** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là **22** đại biểu, sở hữu và đại diện đối **1.908.163** cổ phần, tương đương với **63,4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới đã hội đủ các điều



kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

Không có

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu ông: **Trương Thế Tùng** – 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 Tùng	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội
Ông Trương Thế Sơn	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: Hồ Thị Trà Giang	- 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: Hồ Thị Thuỷ	- Trưởng ban
Bà: Ngô Thị Huỳnh Phượng	- Ủy Viên
Ông: Phạm Quốc Dũng	- Ủy Viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Trương Thế Tùng** 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

305
ÔN
Ổ F
OAI
IAS
LUC

- Tờ trình thông qua báo cáo HĐQT năm 2016 và kế hoạch 2017
- Tờ trình thông qua báo cáo Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Tờ trình thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Tờ trình thông qua tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty
- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016
- 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 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020
- Tờ trình thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nhất trí với các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Vấn đề 7: 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 8: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020

Vấn đề 9: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Vấn đề 10: Thông qua việc đổi trụ sở và tên Công ty

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

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

29819
GT
HÀ
GSI
ALL
1-TIN

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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 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 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Văn Hải	1.908.163	100%

Vấn đề 9: 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	1.908.163	100%

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Vấn đề 10: Thông qua việc thay đổi trụ sở và tên Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với 22 phiếu biểu quyết, đại diện cho 1.908.163 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông: **Trương Thế Tùng** – 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: **Hồ Thị Trà Giang** - 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 Tùng**– tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h ngày 04/05/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

TM.BAN THƯ KÝ

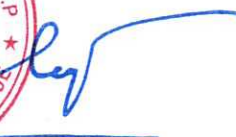
TRƯỞNG BAN



HỒ THỊ TRÀ GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

---o0o---

Số: QA/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 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 Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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 THỂ TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

BÁO CÁO CỦA HĐQT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2017



Đà Nẵng, ngày 4. tháng 5. năm 2017

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017 như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

Năm 2016, nền kinh tế vẫn diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn và các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm.

Ở trong nước, nền kinh tế đã có những bước phục hồi tương đối ấn tượng. Chỉ số GDP của Việt Nam ở mức cao và đang trong đà tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh những điểm sáng đáng ghi nhận, trong năm 2016, nền kinh tế còn tồn tại những hạn chế có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô cùng với tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng phần nào đến động thái phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong bối cảnh như vậy, với sự hỗ trợ đồng hành cùng Công ty của Quý cổ đông và sự chỉ đạo đúng đắn kịp thời của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, sự cố gắng nỗ lực hết mình của toàn bộ nhân viên trong Công ty, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có nhiều cải thiện và dần đi được vào sự ổn định trong việc sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố và tạo đà phát triển cho công ty trong những năm tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới đánh giá trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định, Ban Tổng Giám đốc đã cùng với cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty.

II. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

▪ **Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	SCMND	Địa chỉ	Số CP	Tỷ lệ %
1	Trương Thế Tùng	Chủ tịch HĐQT	201640849	Tổ 21 Tam Thuận – Thanh Khê- Đà Nẵng	100.000	3.32%
2	Lê Quang Thạch	TV. HĐQT kiêm TGD	201517818	Tổ 68, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng	0	0
3	Lê Văn Bình	TV. HĐQT kiêm Phó TGD	201202103	Số 6 Bình Hòa I- P. Khuê Trung- Q. Cẩm Lệ- Tp Đà Nẵng	5.000	0.16%
4	Trương Thế Sơn	TV. HĐQT	183408052	78 Thế Lữ- Q. Sơn Trà- TP Đà Nẵng	230.540	7.66%
5	Trịnh Bá Toàn	TV. HĐQT	100780809	Tổ 11, Khu 1, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	0	0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực triển khai và thực hiện các phương án hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động kinh doanh thi công thăm bê tông nhựa nóng, khai thác khoáng sản.

Đến cuối năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty ban hành 13 Nghị quyết, kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nhiệm vụ của mình như quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới, tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

+) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ALV/NQ-HĐQT	24/02/2016	Thông qua việc gia hạn thời gian đặt mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	04/2016/ALV/NQ-HĐQT	15/03/2016	Phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3	05/2016/ALV/NQ-HĐQT	08/06/2016	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
4	06/2016/ALV/NQ-HĐQT	22/06/2016	v/v thay đổi thành viên HĐQT
5	07/2016/ALV/NQ-HĐQT	12/07/2016	Thông qua từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Trương Thế Sơn
6	08/2016/ALV/NQ-HĐQT	29/07/2016	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
7	09/2016/ALV/NQ-HĐQT	12/10/2016	V/v Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược
8	10/2016/ALV/NQ-HĐQT	12/10/2016	V/v thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco- là người có liên quan đến thành viên HĐQT
9	11/2016/ALV/NQ-HĐQT	12/10/2016	Thông qua việc ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần EDICO- là người có liên quan đến thành viên HĐQT
10	12/2016/ALV/NQ-HĐQT	31/10/2016	v/v Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược- đính chính Nghị quyết số 09
11	13/2016/ALV/NQ-HĐQT	27/12/2016	V/v sử dụng vốn thu hồi từ các khoản cho vay

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Thù lao của HĐQT, BKS

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 3 triệu đồng/người/tháng)	12.000.000	124.000.000	

319
TY
ÂN
SÀI
-ƯC
NH

3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 2 triệu đồng/người/tháng)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng	24.000.000	288.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người giao dịch	Chức vụ	Giao dịch trong kỳ			Cuối kỳ		Ghi chú
			Ngày giao dịch	Hình thức	Số lượng (CP)	Số lượng nắm giữ (CP)	Tỷ lệ	
1	Trương Thế Sơn	Thành viên HĐQT	04/10/2016 - 07/10/2016	Bán	328.100	230.540	7.66%	

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Năm 2016, Cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới không có giao dịch nào với công ty.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

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

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

III: ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TY NĂM 2017

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

giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu suất làm việc của các 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
- 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;

Do điều kiện môi trường kinh tế biến động cạnh tranh thủ cơ hội, chớp 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 2017 của Công ty cho phù hợp với tình hình, diễn biến của nền kinh tế nhằm mục đích tranh thủ thời cơ, đảm bảo an toàn và hiệu quả

IV. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị Công ty CP Khoáng sản Vinas A Lưới mong rằng, Hội đồng quản trị cùng Ban kiểm soát, Ban điều hành đoàn kết củng cố tổ chức, chấn chỉnh chỉ đạo và điều hành các hoạt động trên cơ sở sự ủng hộ của các Quý vị cổ đông, năm 2017 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 TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

---o0o---

Số: QL/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

---o0o---

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 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 Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THẾ TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI
Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM
ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG NĂM 2017

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 năm 2017



Kính thưa : Quý cổ đông!

- Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần khoáng Vinas A Lưới xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

Phần I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Sau một năm nỗ lực về mọi mặt, vừa đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, vừa củng cố nguồn lực nội tại, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn chưa được cải thiện. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong năm 2016 như sau:

I/ Thuận lợi

- Với việc chiếm ưu thế về địa bàn hoạt động trải dài trên các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, là những thị trường tiềm năng mang lại doanh thu lớn cho công ty đặc biệt là doanh thu từ hoạt động kinh doanh đá xây dựng, thi công các công trình xây dựng...
- Nguồn nhân lực đã dần dần được củng cố và ổn định hơn, năng suất lao động được nâng cao, góp phần cải thiện khó khăn cho công ty.

II/ Khó khăn

- Cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất
- Công ty vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vay dẫn đến việc huy động vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Sự khủng hoảng chung của nền kinh tế trong và ngoài nước đã dẫn đến quá trình đầu tư, tình hình sản xuất kinh doanh luôn bị đình trệ,

Đứng trước tình hình đó Công ty CP Khoáng sản Vinas A Lưới đã định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp:

III/ Các giải pháp thực hiện

1/ Các giải pháp tài chính

- Huy động mọi nguồn lực đảm bảo tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, tăng cường các mối quan hệ hợp tác kinh doanh với các khách hàng tiềm năng.
- Tận dụng khả năng huy động vốn, thu hồi công nợ của các đối tác và của hệ thống khách hàng.
- Tích 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.

33
C
C
KH
VII
NA

2/ Các giải pháp tổ chức

- Luôn chấn chỉnh bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực điều hành, năng lực sản xuất của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Không ngừng xây dựng hệ thống thang bảng lương hợp lý cho CNV, tăng cường sự đoàn kết gắn bó lâu dài của người lao động với công ty trong tình hình hiện nay.
- Tiếp tục áp dụng các biện pháp thi đua khen thưởng định kỳ cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, sản xuất trong công ty.

3/ Công tác kinh doanh

- Mở rộng địa bàn tiêu thụ, đa dạng hoá các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Chủ động các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo.
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt.
- Tiếp tục mở rộng quy mô, ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty

4/ Sản xuất

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

5/ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

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

IV/ Kết quả SXKD (kèm theo báo cáo tài chính chi tiết)

Đến 31/12/2016 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản Vinas A Lưới như sau:

- Tổng tài sản: 62.190.388.740 đồng (so với năm 2015 là 50.550.454.019 đồng) tỷ lệ tăng lên 23.02 %;
- Doanh thu bán hàng: 42.372.351.088 đồng (so với năm 2015 là: 33.162.454.600 đồng) tỷ lệ tăng lên 27.8 %;

05
ÔN
Ồ
CÁ
IAS
LƯU

- Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ là: 6.908.369.716 đồng (so với năm 2015 là: 5.908.366.055 đồng) tỷ lệ tăng lên 16.9%;
- Chi phí quản lý doanh nghiệp là: 1.399.952.407 đồng (so với năm 2015 là: 2.229.548.641 đồng) tỷ lệ giảm xuống 37.2 %;
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 3.199.584.254 đồng (so với năm 2015 là: 3.121.916.913 đồng) tỷ lệ tăng lên 2.5%;
- Lợi nhuận sau thuế là: 2.657.300.179 đồng, (so với năm 2015 là: 2.458.858.398 đồng) tỷ lệ tăng lên 8.07 %.

Đánh giá chung:

Nhìn chung kết quả kinh doanh của công ty là đáng khích lệ. Thể hiện sự chỉ đạo hiệu quả của HĐQT, cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể:

Về sản xuất: Máy móc thiết bị đã dần được hoàn thiện hơn, năng lực sản xuất cũng được nâng cao, tuy nhiên do năm 2016 tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều biến động, việc sản xuất nguyên vật liệu của công ty gặp nhiều khó khăn, năng suất lao động cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về công tác kỹ thuật:

Đã xây dựng được hệ thống quản lý bảo dưỡng thiết bị vững mạnh, nhằm đảm bảo cho sản xuất không bị gián đoạn

Về tiêu thụ:

Đã hình thành mạng lưới phân phối lớn trong khu vực trung trung bộ về phân phối đá xây dựng cũng như các hợp đồng xây dựng.

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

Về công tác kế toán:

Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

Các tồn tại là:

Cơ sở hạ tầng vẫn còn thô sơ, dây chuyền sản xuất vẫn còn nhỏ nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Lãi suất ngân hàng ngày càng tăng dẫn đến chi phí lớn và khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY NĂM 2017

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính của năm 2017 trình Đại hội như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	30.079.360.000
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	7.000.000.000
Cổ tức	%	15%

2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Chiến lược sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục duy trì sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng chủ yếu sản phẩm đá xây dựng, giữ vững uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Nhận thầu thi công các công trình trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tận dụng tối đa nguồn nguyên vật liệu sẵn có của Công ty nhằm đem lại hiệu quả cho sản xuất kinh doanh.

Mở rộng quy mô hoạt động của công ty ra các thị trường tiềm năng khác.

Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tăng cường liên doanh, hợp tác

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nhân lực để thương hiệu Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới ngày càng phát triển vững mạnh.

- Tài chính:

- Duy trì tình hình tài chính lành mạnh và ổn định.
- Tiến hành thu hồi các khoản nợ
- Tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, nhưng linh hoạt trong cách sử dụng; theo dõi và kiểm soát các luồng chi phí, cân đối nguồn vốn huy động, phân phối vốn hợp lý cho các công trình tránh trường hợp gây lãng phí vốn, có kế hoạch duy trì lượng vốn sử dụng thường xuyên đảm bảo kịp thời cho các hoạt động SXKD nâng cao hiệu quả sử dụng, trích lập các quỹ để dự phòng các rủi ro có thể xảy ra.
- Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí thấp.

- Công tác đời sống CBCNV:

- Tham gia đầy đủ chế độ chính sách với Người lao động.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn ở của CBCNV ở đội công trình và khu tập thể CBCNV.
- Duy trì chế độ khuyến khích thợ giỏi, xây dựng đơn giá tiền lương và định mức khoán đảm bảo sự công bằng xã hội và kích thích sản xuất phát triển.
- Nắm bắt sự biến động tăng giá kịp thời của thị trường để có sự dự trữ phù hợp, thu lợi từ sự chênh lệch giá..
- Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng tạo ra cuộc sống tinh thần sôi động, sống lành mạnh, tích cực tham gia các phong trào với địa phương hiệu quả.

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG THẠCH



CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN VINAS A LƯỚI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

---o0o---

Số: 03.../2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

và kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG THẾ TÙNG

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 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 Vinas A Lưới

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2016 Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

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 Nguyễn Hữu Dũng
- Thành viên : Ông Lê Thanh Tùng
- Thành viên: Bà Hồ Thị Hồng Vân

1. Trong năm 2016 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 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 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.

- 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 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2016 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 2017 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 Công ty.

Vốn Điều lệ của Công ty là 30.079.360.000 đồng, được chia thành 3.007.936 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:

STT	Cổ đông	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.937.250	97.65%
2	Cổ đông nước ngoài	70.686	2.35%
	Tổng cộng	3.007.936	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	30.079.360.000

Tổng doanh thu	42.372.351.088
Tổng lợi nhuận trước thuế	3.199.584.254
Lợi nhuận sau thuế	2.657.300.179

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học tp Hồ Chí Minh)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	58.614.815.441
1. Tiền và các khoản tương đương	888.761.069
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	55.039.175.128
3. Hàng tồn kho	2.686.879.244
4. Tài sản ngắn hạn khác	0
II. Tài sản dài hạn	3.575.573.299
1. Tài sản cố định	315.142.882
2. Bất động sản đầu tư	0
3. Tài sản dài hạn khác	3.260.430.417
Tổng tài sản	62.190.388.740

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	26.027.249.921
1. Nợ ngắn hạn	26.027.249.921
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	36.163.138.819
1. Vốn góp chủ sở hữu	30.079.360.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	(17.000.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	292.764.795
4. Lợi nhuận chưa phân phối	5.808.014.024
Tổng nguồn vốn	62.190.388.740

4.2 Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- 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 2016 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017, 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, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Kinh doanh – Kế hoạch, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tổ chức Hành chính. Các tổ đội sản xuất: Đội thi công Xây lắp số 1&2, Đội xe máy thiết bị số 1&2, Ban điều hành dự án Quảng Nam, Ban điều hành dự án Huế.
- 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 nhân viên đang làm việc tại Công ty tính đến thời điểm 31/12/2016 là 32 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 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 thỏa đáng sẽ tạo ra sự gắn kết người lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh

ng 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 thỏa 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 hòa 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.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2017

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 2017 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;
- Hợp 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 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 2017 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 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của 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 2017 !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HỮU DŨNG



Số: 06../2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới;
- Căn cứ Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới.

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 2016 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm 2015	3.150.713.845
2	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2016	2.657.300.179
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016	5.808.014.024
4	Trích lập các quỹ:	132.865.009
-	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	132.865.009
5	Chia cổ tức bằng tiền mặt (10%)	3.007.936.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	2.667.213.015

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG THẾ TÙNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07./2017/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 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 Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới.
- Căn cứ nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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: 288 triệu đồng

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 3 triệu đồng/người/tháng)	12.000.000	124.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 2 triệu đồng/người/tháng)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng	24.000.000	288.000.000	

- 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 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người, 1,5 triệu đồng/người/tháng)	12.000.000	124.000.000	
3	Thù lao Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS(02 người, 800.000 đồng/người/tháng)	4.000.000	48.000.000	
	Tổng cộng	24.000.000	288.000.000	

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

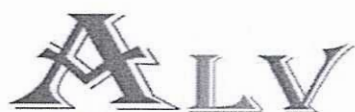
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯỞNG THỂ TÙNG





Số: 08/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông: Lê Quang Thạch

Theo quy định pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới, 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 15/04/2017 ông Lê Quang Thạch có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới vì lý do cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đúng quy định của Pháp luật, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Quang Thạch theo đơn từ nhiệm.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Do 01 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	Phạm Văn Hải	Thành viên HĐQT

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

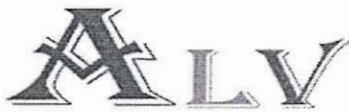


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THỂ TÙNG





TỜ TRÌNH

V/v: 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 Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới;
- 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 Vinas A Lưới, 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 20/04/2017 bà Hồ Thị Hồng Vân có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới 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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRƯỞNG THỂ TÙNG





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

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 5 năm 2017

Số: 10./2017/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên và trụ sở Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính trình:

Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới

- 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 Vinas A Lưới;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới (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 thời gian tới.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc như sau:

1. Đổi tên Công ty

- Tên Công ty hiện tại: Công ty cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
- Tên Công ty dự kiến đổi: Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ 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.

2. Thay đổi trụ sở Công ty

- Trụ sở cũ: Xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Trụ sở mới: Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiến hành mua đất xây dựng trụ sở tại thành phố Đà Nẵng.

Việc chuyển trụ sở mới sẽ giao cho Ban điều hành lựa chọn thời gian phù hợp để thực hiện.



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

Nơi nhận:

- Cổ đông ALV
- Lưu



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

TRƯƠNG THẾ TÙNG

