

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Văn phòng: Tầng 6, 180 Triệu Việt  
Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 3974.9793

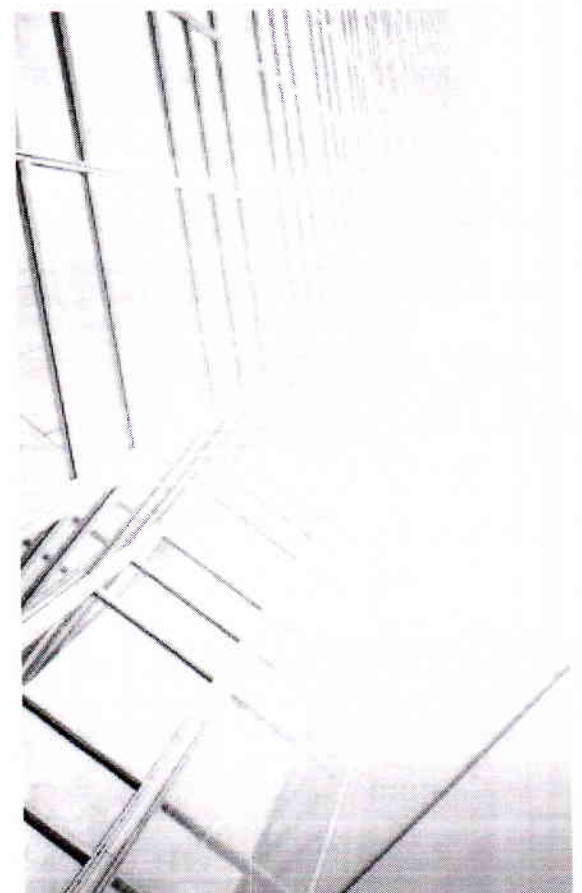
Fax: (+84-4) 3974.9794

Website: <http://vinamgroup.com.vn/>

ĐKDN số: 0102174005

Mã cổ phiếu: CVN

Sàn niêm yết: HNX



## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### I. Thông tin chung:

#### 1. Thông tin khái quát:

- ✓ Tên giao dịch: Công ty cổ phần Vinam
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103015917 cấp lần đầu ngày 14/02/2007 thay đổi lần thứ 8 ngày 11/09/2016.
- ✓ Vốn điều lệ: 32.500.000.000 đồng
- ✓ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- ✓ Địa chỉ: Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Văn phòng: Tầng 6, 180 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Số điện thoại: (84-4) 3974.9793
- ✓ Số fax: (84-4) 3974.9794
- ✓ Website: <http://www.vinamgroup.com.vn>
- ✓ Mã cổ phiếu (nếu có): CVN

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển: Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam (được thành lập ngày 14/02/2007, đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ 10.000.000.000 đồng.
- Ngày 13/12/2010, Công ty phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng.
- Ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 1.700.000 cổ phiếu; chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 250.000 cổ phiếu, chào bán

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

cho cổ đông chiến lược 300.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 đồng lên 32.500.000.000 đồng. Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 ngày 14/04/2011.

**3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh****➤ Ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai thác và thu gom than cứng	0510
2.	Khai thác và thu gom than non	0520
3.	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
4.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5.	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891
6.	Khai thác và thu gom than bùn	0892
7.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
8.	Thu gom rác thải độc hại	3812
9.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
10.	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
11.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.	4513
12.	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
13.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
14.	Bán buôn thực phẩm	4632
15.	Bán buôn đồ uống	4633
16.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
17.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí	4661
19.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

010  
010  
CỔ  
PHẦN  
VI  
X

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	Tên ngành	Mã ngành
20.	Bán buôn chuyên doanh khác	4669
21.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
22.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
23.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
24.	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
25.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
26.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
27.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
28.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
29.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
30.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
31.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
32.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: - Dịch vụ môi giới bất động sản - Sàn giao dịch bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản	6820  Điều 62 Điều 69 Điều 74 Điều 75 Luật kinh doanh bất động sản 2014
33.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730

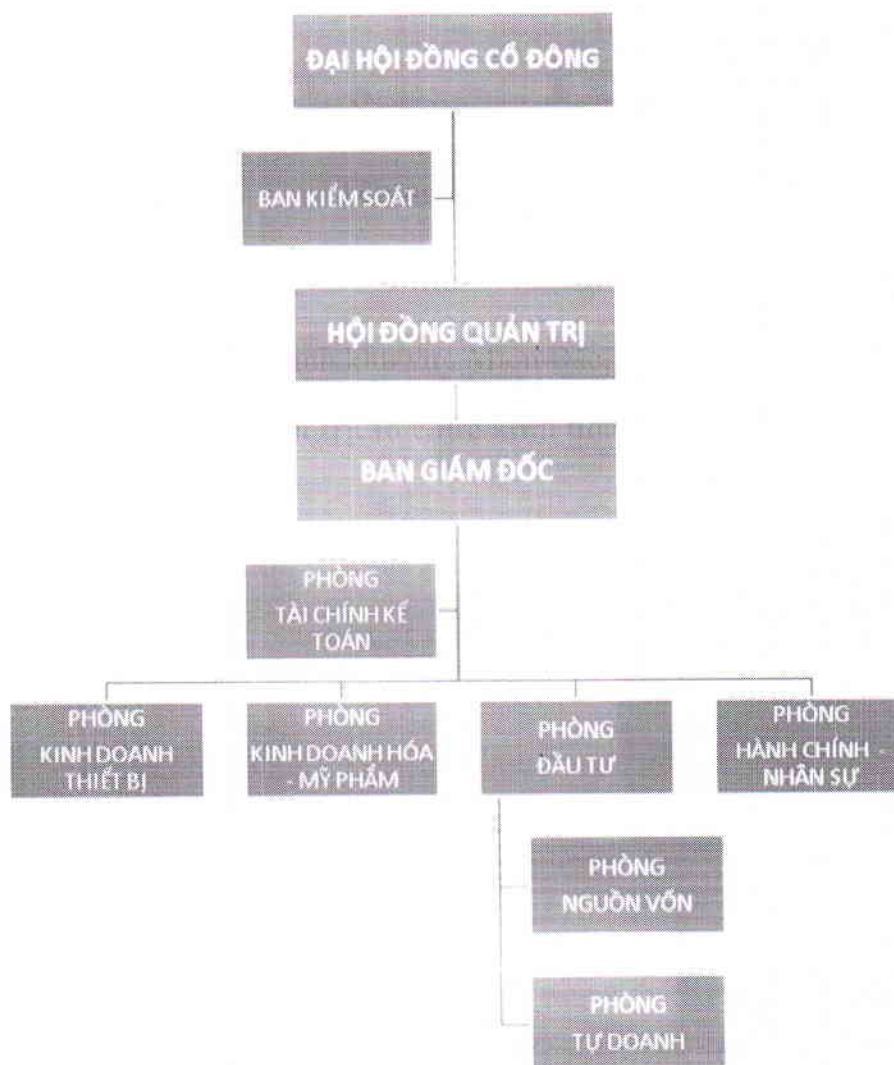
17  
IG  
PH  
VA  
N

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	Tên ngành	Mã ngành
34.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230

- **Địa bàn kinh doanh:** Các tỉnh khu vực Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
- 4. **Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**
- **Mô hình quản trị.**



- **Cơ cấu bộ máy quản lý.**

### a. Đại hội cổ đông

Công ty Cổ phần Vinam được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

+ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Thông qua kế hoạch phát triển công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của hội đồng quản trị và ban kiểm soát;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ của công ty;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;
- Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định bộ máy tổ chức của công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ.

### **b. Hội đồng quản trị (HDQT)**

HDQT là tổ chức cao nhất của công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm năm thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HDQT nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HDQT gồm có:

Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 12 năm 2015
Ông Nguyễn Việt Anh	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2016
Bà Đinh Thị Kim Dung	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 8 năm 2015
Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 10 năm 2015
Ông Nguyễn Văn Anh	Ủy viên	Miễn nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2016
Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2016
Ông Nguyễn Thành Long	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2016

C.T.C.T  
Hà Nội

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định tại điều lệ Công ty.

- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động, chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Bổ nhiệm và miễn nhiệm người quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ;
- Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề quan trọng;
- Đề xuất tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ

### **c. Ban Kiểm Soát**

Ban kiểm soát công ty cổ phần Vinam bao gồm 03(ba) thành viên do ĐHĐCD bổ nhiệm, Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên của ban kiểm soát có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

Các thành viên của ban kiểm soát gồm có:

<b>Thành viên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 12 năm 2015
Ông Hoàng Trung Kiên	Uy viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 8 năm 2015
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Uy viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 12 năm 2015

Quyền hạn và nhiệm vụ ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc điều hành và quản lý Công ty, chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;

## **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành kinh doanh, trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng và hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng hoặc Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

### **d. Ban Giám đốc và Kế toán trưởng**

Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty gồm 03 người: 01 Giám đốc và 01 phó giám đốc, 01 Kế toán trưởng Công ty. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty.

Các thành viên Ban Giám đốc và Kế toán trưởng gồm có:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| ▪ Ông Nguyễn Quang Thắng | Giám đốc       |
| ▪ Ông Nguyễn Thành Long  | Phó giám đốc   |
| ▪ Bà Phạm Thu Huyền      | Kế Toán Trưởng |

### **Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau:**

- Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hành ngày của công ty thuộc thẩm quyền của giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết và tổ chức thực hiện các Hợp đồng kinh tế, dân sự và các hợp đồng khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý của công ty mà không thuộc đối tượng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Tuyển dụng thuê mướn và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Quyết định mức lương, phụ cấp( nếu có) cho người lao động trong Công ty.
- Đại diện Công ty trước pháp luật, Đại diện Công ty trong các tranh chấp có liên quan đến công ty;



## **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ,
- Phó Giám đốc trợ giúp Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty

### **e. Các phòng nghiệp vụ:**

✦ **Phòng kinh doanh:** Phòng kinh doanh có các chức năng chính sau đây:

- Tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu của khách hàng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ;
- Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng;
- Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty với đối tác và khách hàng;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ;...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

✦ **Phòng đầu tư:**

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty quản lý, điều hành toàn bộ các kế hoạch đầu tư của Công ty.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán Công ty lập tiến độ nhu cầu vốn đầu tư cho từng giai đoạn, đề xuất cho Ban Giám đốc Công ty xét duyệt.
- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ, tài liệu có liên quan đến các hoạt động đầu tư của Công ty.
- Theo dõi danh mục đầu tư, thông tin biến động của thị trường tài chính và tham mưu cho Ban Giám đốc các bước đi phù hợp trong từng giai đoạn.

✦ **Phòng tài chính kế toán**

- Thu thập, xử lý số liệu kế toán
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Phân tích số liệu kế toán và đề xuất giải pháp;
- Triển khai thực hiện, và giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc làm báo cáo đến hoạt sản xuất – kinh doanh của Công ty;
- Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất – kinh doanh của toàn công ty theo tháng, quý, năm,...

✦ **Phòng Hành chính – Nhân sự:**

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của công ty;

## **CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ; Tổ chức tuyển dụng nhân sự;
  - Quản lý lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên của công ty;
  - Lên kế hoạch và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách, lương, thưởng;
  - Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
- **Các công ty con, công ty liên kết:** Tính đến ngày 31/12/2016 chưa thực hiện liên kết hay thành lập công ty con nào

### **5. Định hướng phát triển:**

- Trước những thuận lợi và khó khăn, để không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững và tối đa hoá lợi nhuận cho các cổ đông, HĐQT đã tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển của công ty trong giai đoạn tới tập trung trọng điểm vào phát triển các lĩnh vực sau:
  - + Đầu tư khai thác khoáng sản
  - + Đầu tư vào các dự án Thủy điện;
  - + Đầu tư tài chính;
  - + Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi
  - + Xây dựng các công trình dân dụng
  - + Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu;
  - + Kinh doanh vật liệu xây dựng, Các thiết bị phục vụ ngành xây dựng
- Lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu hàng đầu, công ty không ngừng nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty, quan tâm đến chế độ đãi ngộ CBNV, có các chương trình đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ nhân viên trong toàn Công ty, cải tiến công tác thi đua khen thưởng để xây dựng một đội ngũ nhân viên năng động, có trình độ và gắn bó lâu dài với Công ty nhằm phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo của từng cá nhân.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Tuân thủ các quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên.

### **6. Các rủi ro:**

- **Rủi ro kinh tế:**

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Sự phát triển của kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có công ty cổ phần Vinam.

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ vẫn phải tiếp tục theo xu thế của năm 2016 nhiều vấn đề như nợ công cao, GDP tăng chậm, kỳ vọng hiệp định TPP không còn, hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục được giải quyết. Nguy cơ khủng hoảng đối với nền kinh tế đã bị đẩy lùi.

### ➤ **Rủi ro giảm phát và bội chi ngân sách**

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hoá, nguyên vật liệu cơ bản giảm, các biện pháp của chính phủ Việt Nam nhằm giảm bớt phụ thuộc vào nguồn thu dầu mỏ đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên vấn đề bội chi ngân sách vẫn là bài toán lớn của nền kinh tế trong năm 2017. Nguy cơ giảm phát đã và đang giảm dần, lạm phát duy trì mức ổn định hơn trước. Năm 2017, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước được dự báo vẫn ở mức 5% và điều này tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

### ➤ **Rủi ro khác**

Một số rủi ro mang tính bất khả kháng như động đất, hoà loạn, chiến tranh,... đều có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của ngành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Những rủi ro này ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra có thể làm chậm tiến độ kinh doanh gây thiệt hại ( phá huỷ một phần hoặc hoàn toàn) đến Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

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

#### ➤ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:.**

Chỉ tiêu	Năm 2015 VND	Năm 2016 VND	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2016 VND	% đạt kế hoạch
Tổng tài sản	22.754.002.823	62.457.991.442	174%		
Doanh thu thuần	-	11.264.288.280	-		
Doanh thu hoạt động tài chính	36.974	1.090.385.740	2948961%	5.000.000.000	-359%
Lợi nhuận thuần	316.134.552	- 204.372.112	-165%		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	324.683.432	- 246.735.100	-176%	500.000.000	-303%

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Năm 2016 hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Thương mại hàng hóa và đầu tư. Bước đầu đã có một số nhà cung cấp và đối tác thích hợp. Công ty đã ký được một số hợp đồng mang lại doanh thu và lợi nhuận gộp đạt hơn 952 triệu, tuy nhiên yếu tố chi phí phát sinh đã khiến Lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 246 triệu.

### ➤ Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2015:

Chỉ tiêu	Năm 2015 VNĐ	Năm 2016 VNĐ	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2016 VNĐ	% đạt kế hoạch
Doanh thu	-	11.264.288.280	-		
Giá vốn hàng bán	-	10.311.921.674	-		
Chi phí tài chính	-	147.947.584	-	4.200.000.000	-96%
chi phí bán hàng	-	-	-		
Chi phí quản lý doanh nghiệp	- 316.097.578	2.099.176.874	-	300.000.000	-600%

Năm 2016, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty tăng vọt do trích lập dự phòng. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả kinh doanh lỗ. Các chỉ tiêu chi phí khác đều tốt, chi phí tài chính thấp hơn kế hoạch nhiều lần do hoạt động của mảng tài chính, đầu tư của Công ty chưa đạt tới quy mô dự kiến.

## 2. Tổ chức và nhân sự:

### ➤ Danh sách ban điều hành gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Giám đốc
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó Giám đốc
3	Bà Phạm Thu Huyền	Kế toán trưởng

#### ▪ Lý lịch Ông Nguyễn Quang Thắng: Giám đốc

Ông: NGUYỄN QUANG THẮNG			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	12/12/1982	Dân tộc	Kinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	017082000012		
Địa chỉ thường trú	Tổ 3, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà nội.		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân		
Quá trình công tác:			
+ Từ Tháng 2013-2015: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần IS Toàn cầu			
+ Từ tháng 05/2015: Công ty Cổ phần Vinam			
Chức vụ công tác hiện nay trong Công ty	- Giám đốc, Chủ tịch HĐQT		
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế	- Không		

▪ **Lý lịch Ông Nguyễn Thành Long : Phó Giám đốc**

<b>Ông: Nguyễn Thành Long</b>			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	26/04/1984	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	013580419 cấp ngày 04/10/2010 CA Hà Nội		
Địa chỉ thường trú	P3.C7 K59 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
+ 2009 – 2011		Chuyên viên kinh doanh CTCP Vạn Thiên.	
+ 2011 – 2012		Phó phòng Kinh doanh CTCP Vạn Thiên.	
+ 2012 – 2015		Trưởng phòng Kinh doanh CTCP Vạn Thiên.	
+ 15/12/2015 – nay		PGD công ty cổ phần Vinam	
Chức vụ công tác hiện nay trong Công ty	- Kế toán trưởng Công ty CP Vinam.		
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế	- Không		

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- **Lý lịch Bà Phạm Thu Huyền : Kế toán trưởng**

<b>Ông: Phạm Thu Huyền</b>			
Giới tính	Nữ	Nơi sinh	Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	15/10/1987	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	113311329 cấp ngày 27/02/20019 do CA Hòa Bình cấp		
Địa chỉ thường trú	Số 105 Ngõ 281 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội		
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
+ Từ tháng 06/2010 – tháng 10/2011: Kế toán Cty điện nước Hawee			
+ Từ tháng 11/2011 – tháng 04/2013: Kế toán Ngân hàng Maritime.			
+ Từ tháng 11/2013 – tháng 11/2015: Kế toán trưởng CTCP Vạn thiên			
+ Từ tháng 12/2015 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Vinam.			
Chức vụ công tác hiện nay trong Công ty	- Kế toán trưởng Công ty CP Vinam.		
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức kinh tế	- Không		

- **Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của ban điều hành**

ST	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng cổ phần sở hữu
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Giám đốc	017082000012	279.000
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó Giám đốc	013580419	97.000
3	Bà Phạm Thu Huyền	Kế toán trưởng	113311329	0
<b>Tổng cộng</b>				<b>376.000</b>

- **Những thay đổi trong ban điều hành:** không có
- **Số lượng cán bộ, nhân viên.** Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động: Có 10 nhân viên toàn công ty. Công ty thực hiện việc trả lương

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

cho người lao động theo Quy chế lương của Công ty (Người lao động được hưởng lương, thưởng, phụ cấp cùng các chế độ khác theo quy định của Nhà nước,...).

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

a). *Các khoản đầu tư lớn:* Tình hình cụ thể tại các dự án Công ty đang tham gia đầu tư như sau: Hiện tại các dự án Công ty tham gia đều đang ở trạng thái tạm dừng hoặc không khả thi. Trong năm 2017, công ty dự kiến chuyển nhượng hoặc thanh lý các dự án để tập trung triển khai mang kinh doanh thương mại và đầu tư tài chính.

b). *Các công ty con, công ty liên kết: Chưa phát sinh*

**4. Tình hình tài chính:**

a). *Tình hình tài chính:*

**Kết quả hoạt động kinh doanh qua 2 năm gần nhất**

Chỉ tiêu	Năm 2015 VND	Năm 2016 VND
Tổng tài sản	22.754.002.823	62.457.991.442
Doanh thu thuần	-	11.264.288.280
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	316.134.552	- 204.372.112
Lợi nhuận trước thuế TNDN	324.683.432	- 246.735.100
Lợi nhuận sau thuế TNDN	324.683.432	- 246.735.100
Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2015
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,71	5,90
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,71	5,90
<b>2. Chỉ tiêu về bố trí cơ cấu vốn</b>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	64,99%	2,81%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	35,01%	97,19%

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2015
<b>3. Chỉ tiêu về bố trí cơ cấu tài sản</b>			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	53,92%	83,39%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	46,08%	16,61%
<b>4. Chỉ tiêu và khả năng sinh lời</b>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	-2,19%	-
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-2,19%	-
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	-0,40%	1,43%
Tỷ suất lợi sau trước thuế/Tổng tài sản	%	-0,40%	1,43%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	-1,13%	1,47%

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:****a) Cổ phần:**

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 3,250,000 CP, trong đó:
  - Cổ phiếu phổ thông : 3.250.000 CP, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
  - Cổ phiếu khác (cổ phiếu quỹ, cổ phiếu ưu đãi...): không có
  - Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không có

**b) Cơ cấu cổ đông:** Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>				
1.1	Tổ chức	272	3.224.726	32.247.260.000	99,22%
1.2	Cá nhân	8	22.274	222.740.000	0,69%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>				
2.1	Tổ chức	0	-	-	0,00%
2.2	Cá nhân	1	3.000	30.000.000	0,09%



**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
3	Cổ phiếu quỹ		-	-	0,00%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3.250.000</b>	<b>32.500.000.000</b>	<b>100,0%</b>

**Trong đó:**

Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	279.000	8,58%
Nguyễn Thị Hà	Thành viên	50.000	1,54%
Đinh Thị Kim Dung	Thành viên	23.100	0,71%
Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	-	0,00%
Nguyễn Thành Long	Thành viên	97.000	2,98%
<b>Tổng cộng</b>		<b>449.100</b>	<b>13,82%</b>

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

Thời gian	Nội dung	Số lượng cổ phiếu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VNĐ)
Đầu năm		3.250.000	32.500.000.000
Cuối năm		3.250.000	32.500.000.000

**d). Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không có giao dịch cổ phiếu quỹ**e). Các chứng khoán khác:** Không có**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc :****1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm vừa qua, Ban giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của công ty nhằm định hướng sản xuất kinh doanh mà hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Hoạt động thương mại và đầu tư bước đầu đã có thành quả, cụ thể: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 952 triệu, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 1 tỷ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tuy nhiên, do phát sinh chi phí dự phòng nên dẫn tới thua lỗ hơn 246 triệu. Đây là điều nằm ngoài dự kiến của Ban điều hành dẫn tới không hoàn thành kế hoạch năm 2016.

**Các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện năm 2016**

Chỉ tiêu	Năm 2016 VNĐ	Kế hoạch 2016 VNĐ	% đạt kế hoạch
<b>Doanh thu thuần</b>	11.264.288.280		
<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	- 246.735.100	500.000.000	- 303%
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	- 246.735.100	500.000.000	- 303%

**2. Tình hình tài chính:****a). Tình hình tài sản:**

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
<b>A.</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>28.779.447.442</b>	<b>3.779.819.777</b>
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.550.823.936	7.834.386
II.	Đầu tư tài chính	3.694.197.158	307.032
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	22.391.267.739	3.767.064.541
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	20.890.187.566	2.663.529.026
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	-	514.961.371
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	2.500.000.000	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	2.072.177.581	2.774.135.725
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(3.071.097.408)	(2.185.561.581)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	143.158.609	4.613.818
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	143.158.609	4.613.818
<b>B.</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>33.678.544.000</b>	<b>18.974.183.046</b>
I.	Các khoản phải thu dài hạn	-	3.988.247.339
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	1.488.247.339
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	-	2.500.000.000
II.	Tài sản cố định	-	307.391.707

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
1.	Tài sản cố định hữu hình	-	57.391.707
3.	Tài sản cố định vô hình	-	250.000.000
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	33.678.544.000	14.678.544.000
1.	Đầu tư vào công ty con	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	14.678.544.000	14.678.544.000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.000.000.000	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>62.457.991.442</b>	<b>22.754.002.823</b>

**b). Tình hình nợ phải trả:****Bảng các khoản phải trả của công ty**

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>40.591.056.061</b>	<b>640.332.342</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>40.591.056.061</b>	<b>640.332.342</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	8.071.713.960	273.057.327
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	-
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	95.872.039	32.193.144
9.	Phải trả ngắn hạn khác	311.139.241	289.988.915
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	32.067.237.865	-
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	45.092.956	45.092.956
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:** Không thay đổi

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển kinh doanh Công ty đang theo đuổi, Ban Giám đốc Công ty xin đưa ra Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận của Công ty năm 2017 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2017. Mục tiêu năm 2017 là kiểm soát được chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đưa hoạt động thương mại hàng hóa nằm nòng cốt phát triển trong chiến lược kinh doanh của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>31.000.000.000</b>	
<b>1.</b>	<b>Doanh thu hoạt động thương mại</b>	<b>30.000.000.000</b>	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>28.100.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	27.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	200.000.000	
	Chi phí bán hàng	300.000.000	
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	500.000.000	
	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2.900.000.000</b>	

**➤ Các mục tiêu chính năm 2017:**

- ✦ Tích cực điều hành cơ cấu và đổi mới hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017, trong đó chủ lực là hoạt động thương mại để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.
- ✦ Xây dựng các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch 2017.
- ✦ Từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động, trích thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong lao động sản xuất.
- ✦ Cơ cấu lại danh mục đầu tư phù hợp đảm bảo hoạt động có lãi năm 2017 và tạo niềm tựa vững chắc cho sự phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.
- ✦ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty, tỷ lệ cổ tức hàng năm do Hội đồng quản trị đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông quyết định dựa trên những cơ sở như sau:

**5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:**

- **Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ:** Khoản đầu tư vào Công ty Liên kết – Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu chúng tôi chưa nhận được Báo cáo Tài chính do đến thời điểm chúng tôi lập Báo cáo tài chính Năm 2016, Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu vẫn chưa hoàn thành Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

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

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

- Trong bối cảnh đang cơ cấu và đổi mới hoạt động kinh doanh, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Vinam đã không ngừng cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất. Do hệ quả các quyết định đầu tư từ giai đoạn trước làm phát sinh chi phí và dẫn tới lợi nhuận năm 2016 âm.
- Thành viên của công ty vừa là người lao động và vừa là chủ nhân của tổ chức. Khi nguyên tắc trên được thực hiện triệt để, mọi thành viên sẽ được làm việc cho chính mình, công việc được giao phù hợp với sở trường, năng khiếu và trải nghiệm của từng vị trí. Các nguyên tắc trên sẽ được chúng tôi tuân tực thực hiện dựa trên tình hình thực tiễn của Công ty cũng như thích ứng với điều kiện chung của nền kinh tế.

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

- Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016, ban giám đốc công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều Lệ quy định. Ban giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó ban giám đốc phải xem xét lại những mặt còn yếu kém cần khắc phục và điều chỉnh.

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

###### **➤ Công tác định hướng hoạt động**

- Năm 2017 HĐQT Công ty cổ phần Vinam chủ trương sẽ thoái vốn, thanh lý các dự án đầu tư không còn phù hợp, tập trung chuyển hướng và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp.
- Định hướng hoạt động thương mại và đầu tư tài chính. Trong đó tập trung hoạt động cốt lõi là thương mại hàng hóa.
- Thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng quản lý điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh năm 2016.

#### **V. Quản trị công ty**

##### **1. Hội đồng quản trị:**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	279.000	8,58%
Nguyễn Thị Hà	Thành viên	50.000	1,54%
Đinh Thị Kim Dung	Thành viên	23.100	0,71%
Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	-	0,00%
Nguyễn Thành Long	Thành viên	97.000	2,98%
<b>Tổng cộng</b>		<b>449.100</b>	<b>13,82%</b>

b). Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

c). Hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cuộc họp tham dự trực tiếp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	7	100 %	
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	7	100%	
3	Đinh Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	7	100%	
4	Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	4	57%	Bỏ nhiệm
5	Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT	3	43%	Bỏ nhiệm
6	Nguyễn Việt Anh	Ủy viên HĐQT	3	43%	Từ nhiệm
7	Nguyễn Văn Anh	Ủy viên HĐQT	0	0%	Từ nhiệm

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCD-CVN	25/04/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/NQĐHCD-CVN	05/09/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
3	03/2016/QĐ	25/01/2016	Đầu tư tài chính công ty
4	01/BB/CVN	10/03/2016	Họp HĐQT Quý I về BCTC và chuẩn bị tổ chức ĐHĐCD thường niên 2016
5	05/BB-HĐQT	14/04/2016	Họp HĐQT về tổ chức ĐHĐCD thường niên 2016
6	08/2016/QĐ-HĐQT	20/06/2016	Họp HĐQT về triển khai nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2016
7	BB-HĐQT/2016	08/2016	Quyết định tổ chức ĐHĐ cổ đông bất thường 2016

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	0212/2016/QĐ-HĐQT	02/12/2016	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
9	2612/2016/QĐ-HĐQT	26/12/2016	Thông qua việc góp vốn tăng thêm

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

Tham gia tất cả các cuộc họp của hội đồng quản trị và theo dõi, giám sát công tác quản lý của Ban Giám đốc.

**e). Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: (Không có).**

**f). Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.** Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm. ( Không có)

**2. Ban Kiểm soát:****a). Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng ban	0	0.00%
Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	10.000	0,31%
Hoàng Trung Kiên	Thành viên	23.500	0,73%
<b>Tổng cộng</b>		<b>33.500</b>	<b>1,04 %</b>

**b). Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2016, BKS đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động của CVN cũng như tuân thủ các quy định khác của pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đối với HĐQT, ban điều hành trong việc quản lý, điều hành công ty.
- Tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo CVN về vấn đề kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của CVN, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của CVN.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập
- Các công việc khác theo quy định của Hội đồng quản trị, quy định của Điều lệ Công ty

## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Trong năm 2016, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban điều hành, đồng thời nhận sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của mình.

HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Tiền lương (VNĐ/tháng)
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Giám đốc	017082000012	7.000.000
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó Giám đốc	013580419	5.000.000
3	Bà Phạm Thu Huyền	Kế toán trưởng	113311329	5.000.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>17.000.000</b>

Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, đề giảm bớt chi phí cho Công ty Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhất trí là không nhận thù lao năm 2016

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

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cdl	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thương...)
		Số CP	Tỷ lệ/VDL	Số CP	Tỷ lệ/VDL	
Nguyễn Quang Thắng	Cổ đông nội bộ	128.400	3,95%	150.600	8,58%	Mua

c). Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (Không có)

d). Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Không phát sinh).

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:





Số: *ASU*/2017/BCKT-AASCN

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công Cổ phần VINAM, được lập ngày 31 tháng 3 năm 2017, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

### *Trách nhiệm của Ban Giám đốc*

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### *Trách nhiệm của Kiểm toán viên*

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

### *Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ*

- Khoản đầu tư vào Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu đang được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán số tiền 14.678.544.000 đồng chiếm tỷ lệ 43,82% vốn góp của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu. Chúng tôi đã không được tiếp cận với thông tin tài chính và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu. Do vậy, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh việc trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư nêu trên hay không.

**Báo cáo kiểm toán độc lập (tiếp theo)**

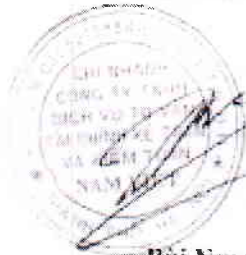
---

***Ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần VINAM tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

*Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017*

**Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn  
Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt  
Phó Giám đốc**



**Bùi Ngọc Hà**

Số Giấy CN ĐKIN kiểm toán: 0662-2013-152-1

**Kiểm toán viên**

**Trần Thị Mai**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2510-2013-152-1

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:**

Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của công ty được đăng tải trên Website của công ty theo địa chỉ sau: <http://www.vinamgroup.com.vn>

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Quang Thắng**

