

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Văn phòng: Lô A1, đường Hạ Yên,
Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (+84-24) 3974.9793

Fax: (+84-24) 3974.9794

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

ĐKDN số: 0102174005

Mã cổ phiếu: CVN

Sàn niêm yết: HNX

VINAM



Hà Nội, Tháng 04/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 10 ngày 28/12/2017.
- ✓ 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: Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- ✓ Số điện thoại: (84-24) 3974.9793
- ✓ Số fax: (84-24) 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.

- Ngày 28/12/2017 Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược tăng vốn điều lệ thành công lên 82.500.000.000 đồng. Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10. Công ty cũng đã hoàn thành thủ tục thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

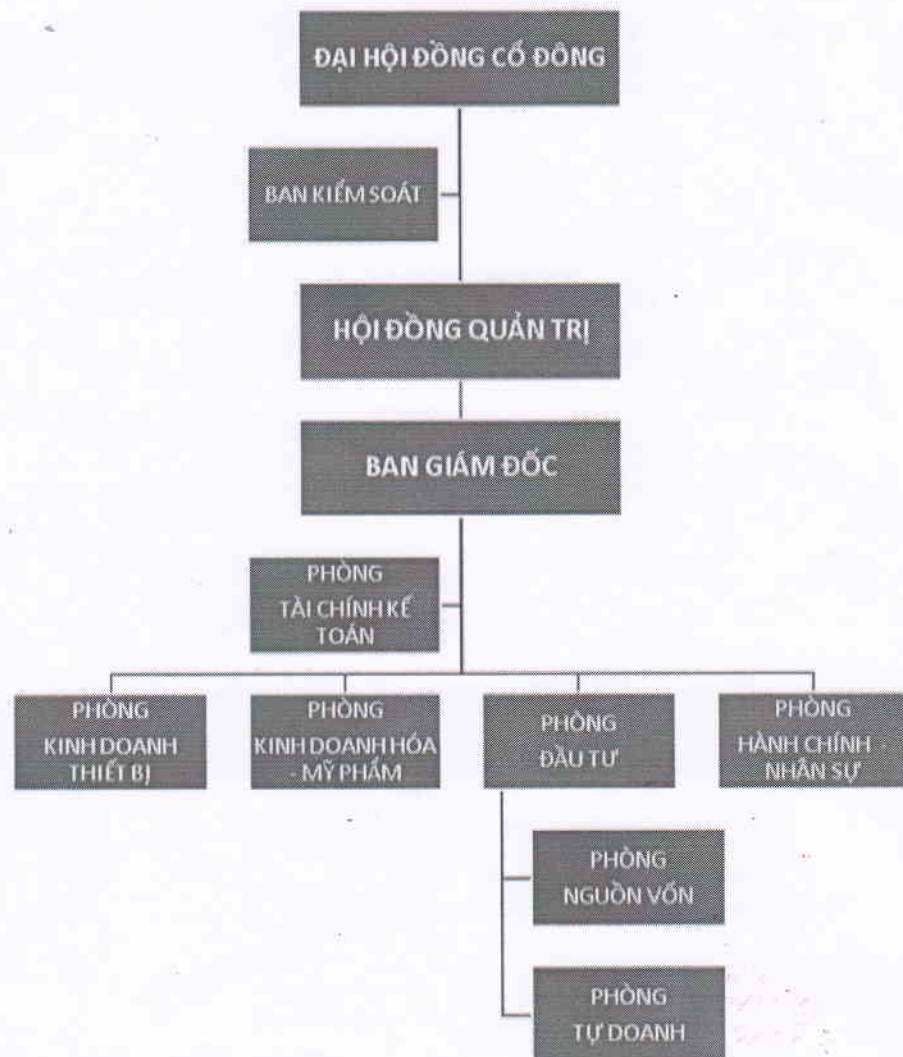
STT	Tên ngành	Mã ngành
17.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
18.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí	4661
19.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
20.	Bán buôn chuyên doanh khác	4669
21.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa 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

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
		doanh bất động sản 2014
33.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
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

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

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.

+ 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. HĐQT 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 (HĐQT)

HĐQT là tổ chức cao nhất của công ty do HĐQT bầu ra gồm năm thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT 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 HĐQT.

Các thành viên HĐQT gồm có:

Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 12 năm 2016
Bà Đinh Thị Kim Dung	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 8 năm 2016
Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 15 tháng 10 năm 2016
Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2017
Ông Lương Mạnh Hà	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 05 tháng 09 năm 2017

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 ĐHĐCĐ 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:

Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hồng Sơn	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 09 tháng 12 năm 2016
Ông Hoàng Trung Kiên	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 18 tháng 8 năm 2016
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Ủy viên	Bổ nhiệm ngày 10 tháng 12 năm 2016

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 Lương Mạnh Hà | 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;

- 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 31/12/2017 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:
 - + Kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu;
 - + Đầu tư tài chính;
 - + 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:**

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Kinh tế Việt Nam trong năm tới, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, sẽ vẫn phải tiếp tục theo xu thế của năm 2017, GDP tăng trưởng tốt, kỳ vọng vào thị trường chứng khoán phát triển.

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

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động bất thường do chính sách của Mỹ, giá cả hàng hoá, nguyên vật liệu cơ bản tăng mạnh, các biện pháp của chính phủ Việt Nam nhằm giảm bớt phụ thuộc vào xuất khẩu tài nguyên đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên vấn đề bội chi ngân sách và đầu tư công vẫn là bài toán lớn của nền kinh tế trong năm 2018. Năm 2018, tốc độ tăng giá tiêu dùng trong nước được dự báo sẽ tăng và điều này sẽ 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, hoả hoạn, 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 2016 VNĐ	Năm 2017 VNĐ	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2017 VNĐ	% đạt kế hoạch
Doanh thu thuần	11.264.288.280	82.353.866.045	631,35%	31.000.000.000	265,6%
Doanh thu hoạt động tài chính	1.090.385.740	877.441.058	-19,53%	1.000.000.000	87,7%
Lợi nhuận thuần	- 204.372.112	3.909.272.993	2012,8%		
Lợi nhuận sau thuế TNDN	- 246.735.100	3.859.510.915	1664,3%	2.900.000.000	133%

Năm 2017 hoạt động kinh doanh chính của Công ty là Thương mại hàng hóa và đầu tư. Trong đó trọng tâm là hoạt động thương mại với nhiều khởi sắc đã giúp công ty vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận cao nhất trong gần 10 năm. Công ty đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng ở nhiều tỉnh thành, đặc biệt là khu vực miền Bắc.

➤ **Bảng chi phí hoạt động kinh doanh trong năm 2017:**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Chỉ tiêu	Năm 2016 VNĐ	Năm 2017 VNĐ	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2017 VNĐ	% đạt kế hoạch
Doanh thu	11.264.288.280	82.353.866.045	631%	31.000.000.000	264,5%
Giá vốn hàng bán	10.311.921.674	77.843.476.609	655%	26.000.000.000	299%
Chi phí tài chính	147.947.584	533.128.187	260%	200.000.000	266,5%
Chi phí bán hàng	-	20.180.000	-	300.000.000	66,67%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.099.176.874	925.249.314	-56%	500.000.000	185%

Năm 2016, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty tăng vọt do trích lập dự phòng. Sang năm 2017 chi phí đã giảm bớt tuy nhiên vẫn rất cao do chi phí cho nhân viên kinh doanh. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới chi phí bán hàng thấp. Các chỉ tiêu chi phí khác đều tốt, chi phí tài chính thấp hơn kế hoạch do hoạt động của mảng tài chính, đầu tư của Công ty chưa đạt tới quy mô dự kiến. Các chỉ tiêu kinh doanh và tài chính của Công ty đều đảm bảo

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 Lương Mạnh Hà	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
Quê quán	Nghệ An	Quốc tịch	Việt Nam
Số CMND	017082000012		

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

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 11/2016: Kế toán trưởng CTCP Vạn thiên			
+ Từ tháng 12/2016 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	529.000
2	Ông Lương Mạnh Hà	Phó Giám đốc	013580419	380.000
3	Bà Phạm Thu Huyền	Kế toán trưởng	113311329	0
	Tổng cộng			909.000

- Những thay đổi trong ban điều hành: không có

ST	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1	Ông Lương Mạnh Hà	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm mới
2	Ông Nguyễn Thành Long	Phó Giám đốc	Miễn nhiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

3	Bà Lương Thị Phương Thảo	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm – Miễn nhiệm
---	--------------------------	--------------	-----------------------

- **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 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 2018, 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 2016 VNĐ	Năm 2017 VNĐ
Tổng tài sản	62.457.991.442	120.806.189.298
Doanh thu thuần	11.264.288.280	82.353.866.045
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	- 204.372.112	3.909.272.993
Lợi nhuận trước thuế TNDN	- 246.735.100	3.859.510.915
Lợi nhuận sau thuế TNDN	- 246.735.100	3.859.510.915
Tỷ lệ cổ tức	0%	0%

b) **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,93	0,71
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,89	0,71
2. Chỉ tiêu về bố trí cơ cấu vốn			

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 2017	Năm 2016
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,30%	64,99%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,7%	35,01%
3. Chỉ tiêu về bố trí cơ cấu tài sản			
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	27,9%	53,92%
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	72,1%	46,08%
4. Chỉ tiêu và khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	4,69%	-2,19%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	4,69%	-2,19%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	3,2%	-0,40%
Tỷ suất lợi sau trước thuế/Tổng tài sản	%	3,2%	-0,40%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	5,1%	-1,13%

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

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành : 8,250,000 CP, trong đó:
 - Cổ phiếu phổ thông : 8.250.000 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 2018.

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu (cổ phần)	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông trong nước				
1.1	Cá nhân	216	6.233.296	62.330.296.000	75,56%
1.2	Tổ chức	8	2.000.504	20.005.400.000	24,30%
2	Cổ đông nước ngoài				

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 (%)
2.1	Tổ chức	0	-	-	0,00%
2.2	Cá nhân	1	16.200	160.200.000	0,14%
3	Cổ phiếu quỹ		-	-	0,00%
	Tổng cộng		8.250.000	82.500.000.000	100,0%

Trong đó:

Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	529.000	6,41%
Nguyễn Thị Hà	Thành viên	50.000	0,60%
Đinh Thị Kim Dung	Thành viên		
Nguyễn Trung Kiên	Thành viên		
Lương Mạnh Hà	Thành viên	380.000	4,61%
Tổng cộng		959.100	11,62%

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	Phát hành riêng lẻ	8.250.000	82.500.000.000

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Hoạt động thương mại trong năm đã đột phá trong kinh doanh mang lợi nhuận hơn 3,8 tỷ. Tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2017 VNĐ	Kế hoạch 2017 VNĐ	% đạt kế hoạch
Doanh thu thuần	82.353.866.045	31.000.000.000	265,66%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.909.272.993	2.900.000.000	134,81%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.909.272.993	2.900.000.000	134,81%

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

CHỈ TIÊU	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
	VNĐ	VNĐ
TÀI SẢN		
Tài sản ngắn hạn	87.074.845.298	28.779.447.442
Tiền và các khoản tương đương tiền	10.682.005.879	2.550.823.936
Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.784.340.333	3.694.197.158
Các khoản phải thu ngắn hạn	72.530.219.849	22.391.267.739
Hàng tồn kho	2.055.468.804	-
Hàng tồn kho	2.055.468.804	-
Tài sản ngắn hạn khác	22.810.433	143.158.609
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	22.810.433	143.158.609
Tài sản dài hạn	33.731.344.000	33.678.544.000
Các khoản phải thu dài hạn	52.800.000	-
Đầu tư tài chính dài hạn	33.678.544.000	33.678.544.000
Tổng tài sản	120.806.189.298	62.457.991.442

b). Tình hình nợ phải trả:

Bảng các khoản phải trả của công ty

CHỈ TIÊU	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
Nợ phải trả	45.079.743.002	40.591.056.061
Nợ ngắn hạn	45.053.343.002	40.591.056.061
Phải trả người bán ngắn hạn	5.171.311.850	8.071.713.960
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	-	95.872.039
Phải trả người lao động	68.506.250	-
Phải trả ngắn hạn khác	7.061.007	311.139.241
Vay ngắn hạn	39.761.370.939	32.067.237.865
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	45.092.956	45.092.956
Nợ dài hạn	26.400.000	-
Phải trả dài hạn khác	26.400.000	-

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 2017 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 2018 để Cổ đông thông qua, làm định hướng cho các hoạt động của Công ty năm 2018. Mục tiêu năm 2018 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.

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2018 (đồng)	Ghi chú
A	Doanh thu	85.000.000.000	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	84.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
B	CHI PHÍ	77.000.000.000	
1.	Giá vốn hàng bán	76.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	100.000.000	

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 2018 (đồng)	Ghi chú
3	Chi phí bán hàng	600.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	200.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
C	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.000.000.000	
D	Cổ tức	0%	

➤ Các mục tiêu chính năm 2018:

- ✦ Tích cực điều hành cơ cấu và củng cố hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2018, 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 2018.
- ✦ 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 2018 và tạo điểm 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 2017, Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu vẫn chưa hoàn thành Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

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**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

- 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 trong 10 năm qua.
- 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 tự 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 2017, 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 2018 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 2017.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị:

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

Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Nguyễn Quang Thắng	Chủ tịch HĐQT	529.000	6,41%
Nguyễn Thị Hà	Thành viên	50.000	0,60%

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
Đinh Thị Kim Dung	Thành viên	-	0,00%
Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	-	0,00%
Nguyễn Thành Long	Thành viên	0	0,00%
Tổng cộng		579.000	7,01%

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	5	100 %	
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	5	100%	
3	Đinh Thị Kim Dung	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	5	100%	
5	Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT	5	100%	

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQĐHCD-CVN	14/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	05/2017/QĐ-HĐQT	10/04/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
3	0106/2017/QĐ-HĐQT	07/06/2017	Quyết định chuyên địa điểm kinh doanh và lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017
4	28/2017/NQ-HĐQT	22/06/2017	Cam kết phân phối cổ phiếu dôi dư trong trường hợp nhà đầu tư không mua hết hoặc không thực hiện quyền mua
5	0111/2017/QĐ-HĐQT	01/11/2017	Quyết định của HĐQT thông qua DS tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ
6	1412/2017/QĐ-HĐQT	14/12/2017	Quyết định của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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).

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

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	0	0.00%
Hoàng Trung Kiên	Thành viên	0	0.00%
Tổng cộng		0	0.00%

b). Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, 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

Trong năm 2017, 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:**

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Tiền lương (VNĐ/tháng)
1	Ông Nguyễn Quang Thắng	Giám đốc	017082000012	15.000.000
2	Ông Lương Mạnh Hà	Phó Giám đốc	011828124	10.000.000
3	Bà Phạm Thu Huyền	Kế toán trưởng	113311329	7.000.000
	Tổng cộng			22.000.000

Do Công ty còn lỗ lũy kế, để đạt mục tiêu hết lỗ lũy kế và giảm bớt chi phí cho Công ty Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhất trí là không nhận thù lao năm 2017

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

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cđl	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng...)
		Số CP	Tỷ lệ/VĐL	Số CP	Tỷ lệ/VĐL	
Nguyễn Quang Thắng	Cổ đông nội bộ	128.400	1,56%	529.000	6,41%	Mua
Đinh Thị Kim Dung	Cổ đông nội bộ	23.100	0,28%	0	0.00%	Bán
Nguyễn Thị Thu Hương	Cổ đông nội bộ	10.000	0,12%	0	0.00%	Bán
Hoàng Trung Kiên	Cổ đông nội bộ	23.500	0,28%	0	0.00%	Bán

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:**



Grant Thornton

Báo cáo kiểm toán độc lập

về báo cáo tài chính của
Công ty Cổ phần Vinam
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Grant Thornton (Vietnam) Limited
18th Floor
Hoa Binh International Office Building
106 Hoang Quoc Viet Street
Cau Giay District, Hanoi
Vietnam

T +84 24 3850 1686
F +84 24 3850 1688

Số: 16-11-220

Kính gửi: Các cổ đông, 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 ty Cổ phần Vinam ("Công ty"), được lập vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, 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 khác, như được trình bày từ trang 5 đến trang 24.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với các báo cáo tài chính

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 các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán 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 chứa đựng các 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 các 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 các báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các 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 việc đánh giá các rủi ro có sai sót trọng yếu trên 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 và 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 hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng, tính hợp lý của các ước tính kế toán thực hiện của Ban Giám đốc cũng như việc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

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

Cơ sở ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên

Khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chúng tôi lưu ý đến thuyết minh số 6 – Các khoản đầu tư vào công ty liên kết. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty đang ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Lai Châu với số tiền là 14.678.544.000 đồng, chiếm tỷ lệ 43,82% tổng vốn góp. Do giới hạn phạm vi kiểm toán, chúng tôi đã không tiếp cận được thông tin tài chính và báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 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 trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư nêu trên hay không.

Số dư các khoản cho vay ngắn hạn

Chúng tôi lưu ý đến thuyết minh số 10 – Phải thu về cho vay ngắn hạn. Công ty có một khoản cho vay nhân viên cũ của Công ty với tổng giá trị là 2.500.000.000 VNĐ. Chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị có thể thu hồi của các khoản phải cho vay này. Do đó chúng tôi không thể xác định được khả năng thu hồi các khoản cho vay này, cũng như các ảnh hưởng, nếu có, đến các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Số dư các khoản phải thu khác


Chúng tôi lưu ý đến thuyết minh số 11 – Phải thu khác. Bao gồm trong tổng giá trị khoản mục Phải thu khác, Công ty có một số khoản tạm ứng cho các nhân viên đã nghỉ việc tại Công ty với khoản tạm ứng lâu ngày có tổng số tiền là 1.797.753.581 VNĐ. Chúng tôi không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị có thể thu hồi của các khoản tạm ứng này. Do đó chúng tôi không thể xác định được khả năng thu hồi các khoản tạm ứng nêu trên, cũng như các ảnh hưởng, nếu có, đến các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ý kiến của kiểm toán viên


Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng, nếu có, của các vấn đề nêu trong đoạn *Cơ sở ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên*, các 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 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán Việt Nam và tuân thủ với các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Các báo cáo tài chính tại ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016, bao gồm cho mục đích so sánh, đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên khác với báo cáo kiểm toán phát hành ngày 31 tháng 3 năm 2017 đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản đầu tư vào Công ty liên kết.

 CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM)
CÔNG TY
TNHH
GRANT THORNTON
(VIỆT NAM)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thế Việt
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 0821-2018-068-1
Phó Tổng Giám đốc


Nguyễn Địch Dũng
Giấy CN ĐKHN Kiểm toán số: 2484-2014-068-1
Kiểm toán viên

Hà Nội, Việt Nam
Ngày 28 tháng 3 năm 2018

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

