

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016

- Tên tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN
- Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL VEGETABLE, FRUIT AND AGRICULTURAL PRODUCT CORPORATION JOINT STOCK COMPANY (VEGETEXCO VIETNAM JSC.)
- Địa chỉ: Số 02 phố Phạm Ngọc Thạch – phường Kim Liên – quận Đống Đa - TP. Hà Nội - Việt Nam
- Điện thoại: (+84.24) 3852 3063
- Fax: (+84.24) 3852 3926
- Email: [vegetexcovn@vegetexcovn.com.vn](mailto:vegetexcovn@vegetexcovn.com.vn)
- Website: <http://vegetexcovn.com.vn>
- Mã chứng khoán: VEG
- Năm báo cáo: năm 2016

### I. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty:

- 1988-2003: Tiền thân của Tổng công ty Rau quả, Nông sản ngày nay là Tổng công ty Rau quả Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 63NNTCCB/QĐ ngày 11/2/1988 với vai trò là đầu mối tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống sản xuất và cung cấp giống rau quả trên phạm vi toàn quốc, xây dựng các vùng chuyên canh, thâm canh rau quả có năng suất và chất lượng cao.
- 2003-2005: Tổng công ty Rau quả, Nông sản (Vegetexco Vietnam) được thành lập theo Quyết định số 66/2003/QĐ/BNN-TCCB do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký và ban hành ngày 11/6/2003 trên cơ sở sáp nhập hai Tổng công ty 90 là Tổng công ty Rau quả Việt Nam (Vegetexco Vietnam) và Tổng công ty xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến (Vinafimex).
- 2005-2010: Năm 2005 đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Vegetexco Vietnam khi được Chính phủ chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Công ty Con theo Quyết định số 2352/QĐ-BNN/ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 09/9/2005. Với trên 500 nhân viên, 3 công ty phụ thuộc, 26 công ty liên kết, 05 công ty liên doanh, 02 chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài, Vegetexco Vietnam luôn giữ vai trò nòng cốt, đi đầu trong việc đẩy mạnh sản xuất, chế biến, xuất khẩu rau quả, nông sản và nhập khẩu vật tư, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- 2010-2016: Tổng công ty Rau quả, nông sản chuyển đổi mô hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 1563/QĐ-BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 10/6/2010. Sự chuyển đổi quan trọng này thúc đẩy Vegetexco Vietnam phát huy hơn nữa vai trò chủ đạo trong ngành hàng rau quả, nông sản thực phẩm chế biến, mở rộng đầu tư, góp vốn với mục tiêu xây dựng, phát triển Tổng công ty thành đơn vị đầu ngành.
- 2016 đến nay: Tổng công ty Rau quả, nông sản hoàn tất quá trình cổ phần hóa và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 01/1/2016. Với các cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T Group JSC.), Tổng Công ty CP bảo hiểm Sài Gòn-Hà Nội (BSH) và Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ (Artexport Hanoi) cùng một số cổ đông có uy tín khác trong nước, Vegetexco Vietnam có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ rau hoa quả, nông sản an toàn, chất

lượng cao, phát triển bền vững; thể hiện được vai trò của doanh nghiệp lớn trong định hướng phát triển hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh rau quả, nông sản, phát triển dịch vụ giống cây trồng, hoa tươi, các lĩnh vực phụ trợ khác như kinh doanh kho bãi và dịch vụ.

- Theo Quyết định số 636/QĐ-TTg ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức Công ty cổ phần từ ngày 04/01/2016 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh nghiệp số 0101385740 với số vốn điều lệ là 713.000.000.000 VND.
- Tổng số nhân viên của Tổng Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 là 246 người.

## II. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

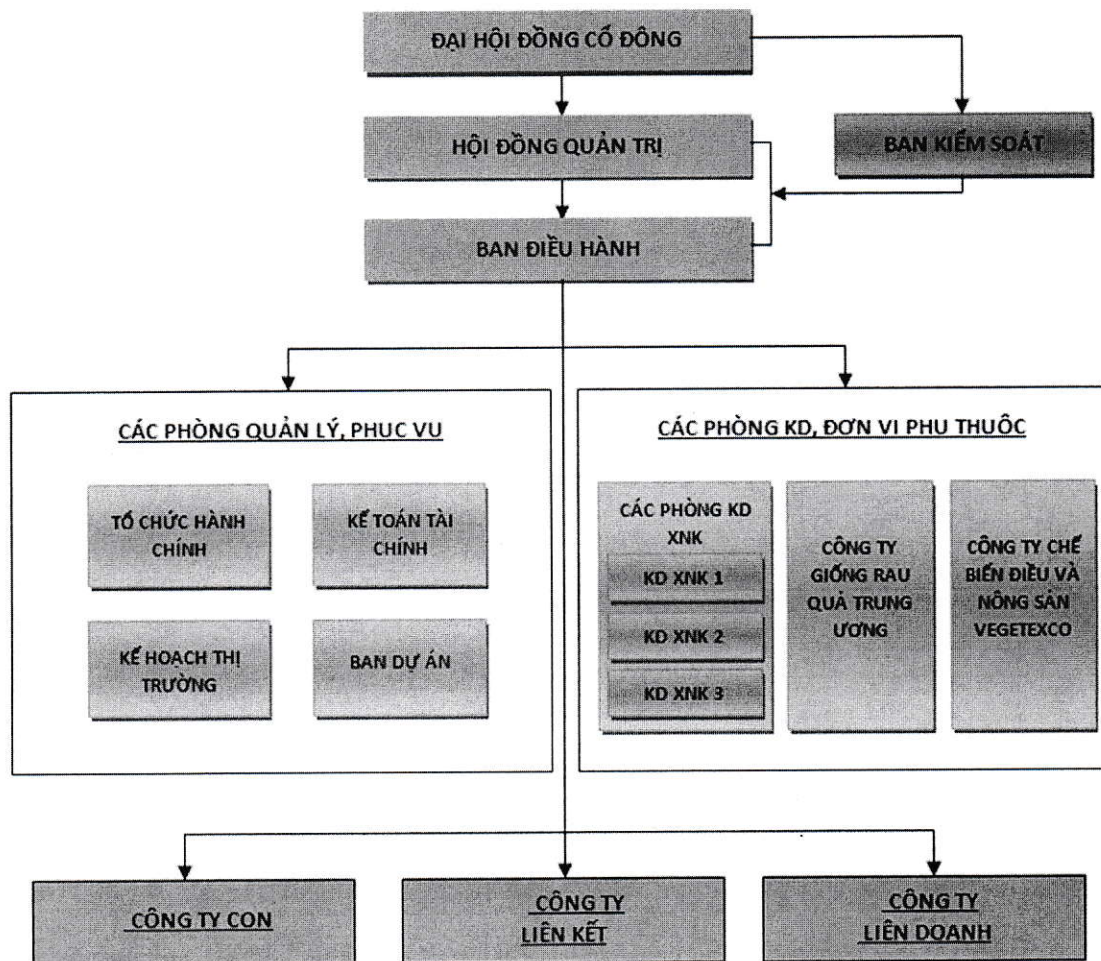
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm:

- Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp;
- Sản xuất, kinh doanh giống cây nông nghiệp;
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn nuôi;
- Trồng rừng và khai thác lâm sản khai thác trừ gỗ;
- Hoạt động dịch vụ nông nghiệp;
- Khai thác, nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản;
- Sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, đồ uống, thịt, sản phẩm từ thịt, hàng hóa nông sản;
- Sản xuất, kinh doanh, chế biến hàng nông sản;
- Sản xuất sản phẩm từ nhựa, thủy tinh, vật liệu từ đất sét, máy móc nông nghiệp, máy chế biến thực phẩm;
- Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị;
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng rau quả, nông sản phẩm, vật tư thiết bị.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin; và
- Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, điện tử viễn thông, tin học, trang thiết bị nội thất, vật tư hóa chất ngành nhựa, ngành in, trang trí nội, ngoại thất (trừ hóa chất Nhà nước cấm).

Địa bàn hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trải dài trên toàn quốc.

## III. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức và quản lý kinh doanh

- Mô hình quản trị của Công ty như sau:



Tính đến ngày 31/12/2016, cơ cấu hoạt động của Tổng Công ty gồm có:

- 02 chi nhánh phụ thuộc là

Công ty Giống Rau quả Trung Ương - Chi nhánh Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần

Số 2 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Công ty Chế biến Điều và Nông sản Vegetexco - Chi nhánh Tổng Công ty Rau quả, Nông sản - Công ty Cổ phần

Quốc lộ 13, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

- 01 công ty con là Công ty TNHH 2 thành viên Chipsgood – Vegetexco, đóng tại Km30+50m Quốc lộ 5A, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

- Các Công ty liên doanh, liên kết gồm có:

Công ty Cổ phần XNK hạt Điều và hàng Nông sản thực phẩm TP HCM  
 Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Tân Bình  
 Công ty Cổ phần Thực phẩm và Nước giải khát Dona Newtowner  
 Công ty Cổ phần Vật tư và XNK

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng  
 Công ty cổ phần XNK Nông lâm sản chế biến  
 Công ty cổ phần Vian  
 Công ty Cổ phần Rau quả Tiền Giang  
 Công ty Hợp sắt TOVECAN  
 Công ty Liên doanh TNHH CROWN Hà Nội  
 Công ty XNK Rau quả Thanh Hóa  
 Công ty cổ phần Càng Rau quả  
 Công ty Cổ phần Bao bì Mỹ Châu  
 Công ty cổ phần XNK Rau quả  
 Công ty cổ phần TPXK Đồng Giao  
 Công ty cổ phần XNK Rau quả Hải Phòng  
 Công ty cổ phần kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

#### IV. Định hướng phát triển của Công ty

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh XNK, thương mại, chế biến rau quả, nông sản. Phối hợp với Tập đoàn T&T để thực hiện các giao dịch nhập khẩu và kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc với mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân hàng năm từ 10% trở lên.
- Tăng cường diện tích sản xuất rau an toàn tại Thường Tín, tiếp tục sử dụng hết toàn bộ diện tích đất canh tác tại Thường Tín để gieo trồng các loại rau quả an toàn. Khảo sát xây dựng đề án tìm thêm đất để thuê hoặc hợp tác liên doanh liên kết mở rộng diện tích sản xuất kinh doanh rau an toàn trong những năm tiếp theo từ 10ha đến 50ha
- Mở rộng hoạt động kinh doanh rau và thực phẩm an toàn để tăng cường hình ảnh của Công ty và trực tiếp đưa các sản phẩm chất lượng của Công ty tới tay người tiêu dùng.
- Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khảo nghiệm và phát triển các giống rau quả. Tiếp tục đảm bảo, duy trì các lợi thế trong gói đấu thầu cung cấp hạt giống rau dự trữ quốc gia trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Phối hợp với Công ty Cổ phần XNK Nông sản & hạt điều TP. Hồ Chí Minh để đưa Công ty vào top 10 các nhà xuất khẩu điều có uy tín và kim ngạch lớn trong nước.

#### V. Cơ cấu cổ đông và các thay đổi về vốn

Tổng số cổ phần đang lưu hành:	71.300.000 cổ phần
Mệnh giá	10.000 VND/1 cổ phần
Cổ đông trong nước	249 cổ đông
Cổ đông nước ngoài	0 cổ đông
Cổ đông sở hữu > 5%	6 cổ đông

*gồm 3 cổ đông chiến lược & 3 cổ đông cá nhân*

Tình hình thay đổi vốn góp của chủ sở hữu trong năm:	không có
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang lưu hành	không có

## VI. Tình hình hoạt động trong năm và đánh giá hoạt động của Ban điều hành

STT	Công ty	Tổng doanh thu (Tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)
	<b>TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN</b>	<b>4.283,921</b>	<b>39,11</b>	<b>33,45</b>
1	Văn phòng Tổng công ty	4.283,641	39,65	
2	Cty giống RQ Trung ương	55,17	2,45	
3	Cty CB Điều và NS Vegetexco Bình Phước	225	(7,81)	

### Kết quả thực hiện năm 2016 của Công ty Mẹ:

- Doanh thu: 4.283,921 tỷ đồng (bằng 1.432% so với cùng kỳ 2015 và đạt 600% so với KH 2016);
- LN sau thuế: 33,45 tỷ đồng (bằng 134% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 122% so với KH 2016)
- Ước kim ngạch XNK: 145,41 triệu USD (bằng 1.067% so với cùng kỳ và đạt 432% so với KH 2016);

Trong đó:

- + Xuất khẩu: 10,75 triệu USD bằng 127% so với cùng kỳ và đạt 55% so với kế hoạch;
- + Nhập khẩu: 134,65 triệu USD bằng 2.604% so với cùng kỳ 2015 và đạt 955% KH 2016
- + Sản xuất Công nghiệp: 482 tấn điều nhân bằng 68% so với cùng kỳ 2015 và chỉ đạt 42% so với KH 2016;
- Diện tích sản xuất rau an toàn ước đạt 1,4 ha

Ban điều hành Công ty trong năm 2016 gồm có:

Ông Nguyễn Thanh Bình                      Tổng Giám đốc

Công ty chưa bổ nhiệm các vị trí Phó Tổng Giám đốc.

- Năm 2016 là năm đầu tiên Tổng công ty Rau quả, nông sản chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, năm mở đầu cho những thay đổi toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty. Sau cổ phần hóa, công tác quản lý điều hành hoạt động của Tổng công ty đã chủ động hơn; vai trò của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty đã được phát huy hiệu quả, nhanh chóng và năng động trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã đoàn kết, nỗ lực hết mình trong lao động sản xuất. Cùng với sự phối hợp và hỗ trợ hợp tác kinh doanh tích cực của các đối tác chiến lược, Tổng công ty đã và đang từng bước vượt qua những khó khăn thách thức, phát huy những mặt mạnh để tổ chức sản xuất kinh doanh và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan.

- Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2016 so với năm 2015 có sự tăng trưởng đột biến nguyên nhân là do có sự phối hợp với Ban Nông nghiệp của Cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn T&T để phát triển mảng hoạt động nhập khẩu và phân phối nguyên liệu thức ăn gia súc.
- Năm 2016, Tổng Công ty đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình, nội quy phù hợp với mô hình mới là Công ty cổ phần, phù hợp với các quy định mới nhất của pháp luật.
- Ban điều hành đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và ban hành các quy chế của Tổng công ty (như nội quy công ty, nội quy lao động, quy chế lương,...) và đang tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý nhân sự và quy chế quản lý kinh doanh-XNK. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và phê duyệt kế hoạch. Kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, HĐQT Tổng Công ty, thực hiện chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước. - Tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT và HĐQT, chế độ chính sách của Nhà nước và định kỳ báo cáo cho HĐQT các hoạt động và kết quả của các hoạt động của TCT.
- Trong năm 2016, Ban điều hành cũng đã tăng cường quản lý các khoản đầu tư, đề xuất các kế hoạch và các giải pháp khai thác hiệu quả nhất đối với các khoản đầu tư.
- Hoàn tất công tác tham gia đầu tư vào Công ty Cổ phần Kinh doanh và đầu tư Việt Hà. Cử nhân sự tham gia công tác quản lý và điều hành, giám sát tại Việt Hà.
- Tiếp tục theo dõi và thực hiện lộ trình với vai trò làm nhà đầu tư chiến lược tại Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp.
- Tích cực xúc tiến triển khai các Dự án tại số 02 Phạm Ngọc Thạch và Dự án khách sạn tại số 58 Lý Thái Tổ.

**Tình hình tài chính của Công ty:**

	<i>Đơn vị: tỷ đồng</i>
Doanh thu	4,147.2
LN sau thuế TNDN	42.2
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/1CP)	525.0

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>04/01/2016</b>
<b>Tổng tài sản ngắn hạn</b>	<b>4,559.1</b>	<b>324.3</b>
trong đó:		
Tiền và tương đương tiền	78.9	189.8
Hàng tồn kho	30.4	52.1
Phải thu ngắn hạn	4,441.0	80.4
TS ngắn hạn khác	8.8	2.0
<b>Tổng tài sản dài hạn</b>	<b>883.6</b>	<b>479.1</b>
trong đó:		
TSCD	56.5	60.2
Đầu tư dài hạn	653.8	395.0
Tài sản dài hạn khác	173.3	24.0
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>5,442.7</b>	<b>803.5</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>4,651.9</b>	<b>94.9</b>
trong đó: Vay nợ ngắn hạn	40.0	4.9
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>4.0</b>	<b>-</b>
trong đó: Vay nợ dài hạn		
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>786.8</b>	<b>708.6</b>
Vốn góp	713.0	633.7
LN chưa phân phối	73.4	35.3
Vốn khác	0.5	39.5
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>5,442.7</b>	<b>803.5</b>
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn / nợ ngắn hạn)	1.0	3.4
Hệ số thanh toán nhanh (TS Ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	1.0	2.9
Hệ số nợ / tổng tài sản	0.9	0.1
Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu	5.9	0.1
Tỷ suất LN / Doanh thu	1.019%	
Tỷ suất LN / Vốn CSH	5.369%	
Tỷ suất LN / Tổng Tài sản	0.776%	

## VII. Tình hình quản trị trong năm và đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2016 gồm có

1. Ông Phạm Duy Hùng <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Chủ tịch <i>0 cổ phần</i>
2. Ông Nguyễn Thanh Bình <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên <i>3100 cổ phần</i>
3. Ông Lê Anh Dũng <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên <i>0 cổ phần</i>
4. Bà Phạm Thị Tâm <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên – từ nhiệm ngày 30/06/2016 <i>0 cổ phần</i>
5. Ông Vũ Trọng Tuấn <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên – từ nhiệm ngày 30/06/2016 <i>0 cổ phần</i>
6. Ông Nguyễn Tất Thắng <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên – bổ nhiệm ngày 30/06/2016 <i>0 cổ phần</i>
7. Ông Nguyễn Tiến Thanh <i>Số cổ phần sở hữu:</i>	Ủy viên – bổ nhiệm ngày 30/06/2016 <i>0 cổ phần</i>

Trong năm 2016 HĐQT đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đã tổ chức được 12 phiên họp để kiểm tra, xử lý hoạt động SXKD của Tổng công ty, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, thường xuyên các phiên họp của HĐQT và có ý kiến xác thực và đồng thuận cao theo thẩm quyền và yêu cầu làm việc của HĐQT để định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

HĐQT đã ban hành 15 Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện giải quyết các công việc kịp thời và đúng thẩm quyền. Các nghị quyết tập trung vào việc phê duyệt theo từng thời điểm kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tài chính của Tổng công ty phù hợp với thực tế. Thông qua một số vấn đề về tiền lương người lao động gắn liền với yêu cầu nâng cao năng suất lao động.

HĐQT ban hành nghiêm túc, thực hiện đúng quy định của pháp luật các quy chế, nội quy về quản trị công ty như: quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế tài chính; quy chế tiền lương; quy chế quản lý kinh doanh; quy chế quản lý người đại diện vốn; quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần ...vv... Tham gia ý kiến và ủy quyền cho Tổng giám đốc ban hành một số nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty trong năm 2016.

Về thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ lần đầu và thường niên năm 2016: HĐQT chỉ đạo phối hợp với ban điều hành thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Chi trả thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016 kịp thời; Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khách quan, chính xác và đúng theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo, phối hợp với ban điều hành hoàn thành việc tham gia làm nhà đầu tư chiến lược tại một số đơn vị:



- Tại Công ty TNHH MTV đầu tư Việt Hà: Tham gia thành công làm nhà đầu tư chiến lược với tỷ lệ 24,33%; đã cử một số nhân sự của Tổng công ty tham gia vào HĐQT và ban điều hành.
- Tại Tổng công ty vật tư Nông nghiệp: Đã ký hợp đồng và thực hiện việc chuyển tiền mua cổ phần với tư cách là nhà đầu tư chiến lược tỷ lệ 40%.

HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp với Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Tổng công ty

#### ***Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành***

Trong năm 2016 Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT Tổng công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Báo cáo định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Tổng công ty một cách minh bạch. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến tài chính, kinh doanh, thuế và chế độ cho người lao động...

HĐQT đánh giá cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Tổng giám đốc Tổng công ty. Trong năm 2016 là năm đầu tiên Tổng công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, cũng là năm gặp nhiều khó khăn do thời tiết, tình hình thị trường giá cả nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm. Nhưng Tổng công ty đã rất chủ động, sáng tạo để giải quyết, vượt qua khó khăn mang lại sự hiệu quả và ổn định cho Tổng công ty.

#### **VIII. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty trong năm 2016 gồm có

Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Trưởng ban
<i>Số cổ phần sở hữu:</i>	<i>0 cổ phần</i>
Ông Nguyễn Hải Thịnh	Ủy viên
<i>Số cổ phần sở hữu:</i>	<i>0 cổ phần</i>
Bà Nguyễn Minh Phương	Ủy viên – từ nhiệm ngày 30/06/2016
<i>Số cổ phần sở hữu:</i>	<i>0 cổ phần</i>
Bà Đinh Thị Hào	Ủy viên – bổ nhiệm ngày 30/06/2016
<i>Số cổ phần sở hữu:</i>	<i>0 cổ phần</i>

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tiến hành họp 01 phiên. Các thành viên tham dự đầy đủ.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng đã tham dự các cuộc họp HĐQT để tham gia tư vấn, hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện và rà soát các công việc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ trong năm: không có

Hợp đồng ký với các cổ đông nội bộ: Trong năm 2016, Công ty có ký 01 hợp đồng hợp tác kinh doanh với Cổ đông chiến lược là Công ty cổ phần tập đoàn T&T.

Các quy định về quản trị Công ty được thực hiện nghiêm túc.

#### **IX. Thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát**

Trong năm, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

##### **Hội đồng quản trị**

*Đơn vị: triệu đồng*

Ông Phạm Duy Hùng – Chủ tịch HĐQT (chuyên trách)	1.128
Ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên	120
<i>không bao gồm thu nhập cho vị trí Tổng Giám đốc</i>	
Ông Vũ Trọng Tuấn- Ủy viên	60
Ông Lê Anh Dũng- Ủy viên	120
Bà Phạm Thị Tâm- Ủy viên	60
Ông Nguyễn Tiến Thanh- Ủy viên	60
Ông Nguyễn Tất Thắng- Ủy viên	60

##### **Ban Kiểm soát**

*Đơn vị: triệu đồng*

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban (chuyên trách)	120
Bà Nguyễn Minh Phương	30
Ông Nguyễn Hải Thịnh - Ủy viên	60
Bà Đinh Thị Hào - Ủy viên	30

#### **X. Báo cáo tài chính đã kiểm toán**

Công ty đã thực hiện lập và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn quốc tế (IFC), là một công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 04/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ý kiến kiểm toán đưa ra đối với Báo cáo tài chính năm 2016 là ý kiến chấp nhận toàn phần (đính kèm).

**XI. Các vấn đề khác:** Không có

