

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vinam ngày 25/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp để thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

6. NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua việc Thay đổi trụ sở Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016. Theo đó:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn vị trí phù hợp để làm trụ sở Công ty. Đảm bảo thuận tiện giao dịch và chi phí thuê hợp lý.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty trong quá trình chuyển hướng kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ, Phương án sử dụng vốn và tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

8. NGHỊ QUYẾT 8: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016. Cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi Thay đổi trụ sở Công ty; đã bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

9. NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

11. NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Biên bản kiểm phiếu. Theo đó:

Danh sách trúng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

- ✓ Ông Nguyễn Việt Anh - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Đinh Thị Kim Dung - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hà - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Quang Thắng - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Danh sách trúng tham gia thành viên BKS như sau:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Hoàng Trung Kiên - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Sơn - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY



Nguyễn Quang Thắng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

NGÀY 25/04/2016

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa điểm: Phòng Họp Tầng 06 – Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102174005

Thời gian: Từ 08h00' ngày 25 tháng 04 năm 2016.

Nội dung cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015
- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016;
- Thông qua tờ trình về việc Thay đổi trụ sở Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty
- Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung viên HĐQT, BKS Công ty

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. **Khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Kiên – Thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

2. **Thành phần tham dự Đại hội:**

* Tất cả các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinam.

* Toàn thể ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinam

3. **Báo cáo tư cách kiểm tra cổ đông:** Đại hội đã nghe ông Hoàng Trung Kiên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 22 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **1.706.400** cổ phần, tương ứng 52,5% vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội có 22 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **1.706.400** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **52,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong danh sách dự họp, bằng **52,5%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty.

Số cổ đông vắng mặt: **292** cổ đông.

- Tổng số cổ đông và đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội: **22** cổ đông;

- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: **0** cổ đông;

(Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đính kèm Biên bản họp)

Tất cả các cổ đông tham dự họp đều nhất trí tiến hành ĐHĐCĐ vào hồi 08h30' ngày 25/04/2016 tại Phòng Họp Tầng 06 – Số 180 Triệu Việt Vương, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Căn cứ Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ửi các công ty đại chúng về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công Ty, số lượng cổ động đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tọa đại hội

2. Ban Thư ký:

- Hoàng Trung Kiên - Trưởng Ban

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Ông Nguyễn Thành Long Trưởng ban

- Bà Quách Thị Thúy Bình Thành viên

- Bà Phạm Bích Nương Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

II. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông, Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quang Thắng – trình bày nội dung Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

III. Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Thành Long – Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

IV. Các tờ trình được trình bày trước Đại Hội:

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 đính kèm);

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2016 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	5.000.000.000	
1.	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.000.000.000	
B	CHI PHÍ	4.500.000.000	
1.	Chi phí hoạt động tài chính	4.200.000.000	
2.	Chi phí văn phòng và chi phí khác	300.000.000	
C	DỰ KIẾN KẾT QUẢ SXKD 2016	500.00.0	

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2015 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016. Cụ thể: HĐQT và BKS Công ty năm 2015 không nhận thù lao và Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 là: 169.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2016);

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016. Danh sách Hội đồng quản trị đề xuất bao gồm: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long T.D.K; Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN); Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán tư vấn thuế (AAT). Và đề xuất ĐHCĐ ủy quyền lại cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể: ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty trong quá trình chuyển hướng kinh doanh; ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ, Phương án sử dụng vốn và tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam. Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi đã bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015. Cụ thể: Công ty còn lỗ lũy kế do đó chưa có lợi nhuận để chia cổ tức và phân bổ các quỹ trong năm 2015.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT trình ĐHCĐ thông qua việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty.

Danh sách miễn nhiệm bao gồm:

✓ Ông Đào Văn Hùng	Ủy viên HĐQT
✓ Ông Lại Thế Vĩnh	Ủy viên HĐQT
✓ Ông Phan Tuấn Sơn	Ủy viên HĐQT
✓ Ông Phạm Thế Anh	Ủy viên HĐQT
✓ Ông Dương Văn Sơn	Trưởng ban KS
✓ Bà Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên BKS
✓ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thành viên BKS

Danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

✓ Ông Nguyễn Việt Anh

- ✓ Bà Đinh Thị Kim Dung
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hà
- ✓ Ông Nguyễn Quang Thắng

Danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên BKS như sau:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- ✓ Ông Hoàng Trung Kiên
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

V. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

1. Đại hội thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 04 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. Đại hội thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT Công ty:

- ✓ Ông Nguyễn Việt Anh
- ✓ Bà Đinh Thị Kim Dung
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hà
- ✓ Ông Nguyễn Quang Thắng

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. Đại hội thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên BKS Công ty:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Hương
- ✓ Ông Hoàng Trung Kiên
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Sơn

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. Bà Quách Thị Thúy Bình – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và Hướng dẫn bầu cử.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. Đại hội tiến hành bầu cử dưới hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

7. Ông Nguyễn Thành Long – Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử - trình bày kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS.

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử đính kèm).

8. Các thành viên HĐQT tiến hành họp và thống nhất bầu ông Nguyễn Quang Thắng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Nguyễn Hồng Sơn giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát Công Ty.

VI. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình Đại hội.

Không có ý kiến

Phần biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2015

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

2. NGHỊ QUYẾT 2: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch SXKD năm 2016. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

4. NGHỊ QUYẾT 4: Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

5. NGHỊ QUYẾT 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

6. NGHỊ QUYẾT 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua việc Thay đổi trụ sở Công ty; Bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016. Theo đó:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét lựa chọn vị trí phù hợp để làm trụ sở Công ty. Đảm bảo thuận tiện giao dịch và chi phí thuê hợp lý.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét bổ sung một số ngành nghề kinh doanh cho Công ty trong quá trình chuyển hướng kinh doanh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng Phương án tăng vốn Điều lệ, Phương án sử dụng vốn và tiến hành phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ cho Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành từ 2.000.000 đến 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

8. NGHỊ QUYẾT 8: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016. Cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành soạn thảo, hoàn chỉnh Điều lệ theo đúng quy định của Bộ Tài chính sau khi thông tư thay thế 121/2012/TT-BTC có hiệu lực.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi Điều lệ sau khi Thay đổi trụ sở Công ty; đã bổ sung ngành nghề kinh doanh và tăng vốn điều lệ.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

9. NGHỊ QUYẾT 9: Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 14/04/2016.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

11. NGHỊ QUYẾT 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát theo Biên bản kiểm phiếu. Theo đó:

Danh sách trúng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:

- ✓ Ông Nguyễn Việt Anh - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Đinh Thị Kim Dung - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Bà Nguyễn Thị Hà - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Quang Thắng - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Danh sách trúng tham gia thành viên BKS như sau:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- ✓ Ông Hoàng Trung Kiên - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- ✓ Ông Nguyễn Hồng Sơn - đạt 1.706.400 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết tán thành kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

VII. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Quang Thắng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Quang Thắng

Hoàng Trung Kiên

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI NGÀY 25/04/2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

STT	CỔ ĐÔNG	CMND	Ngày cấp	Địa chỉ	Số cổ phần	Điện thoại
1	Vũ Thúy Dung	013017006	04/01/2012	10D ngách 134/3 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội	54,700	
2	Nguyễn Quang Thắng	031290851	20/06/2012	tổ 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	128,400	0977638866
3	Nguyễn Việt Anh	100795325	06/06/2012	Thị Trấn Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh	15,500	
4	Vũ Kim Long	010116654	12/05/2009	P12-H6, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	29,700	0904670878
5	Nguyễn Thị Thu Hương	025182000154	07/10/2014	Số 4 ngách 39/435 Cao Đình, Xuân Đình, Hà Nội	10,000	
6	Hoàng Trung Kiên	172658173	28/04/2012	P2211, Tòa A, Chung cư Mulberry Lane, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội	23,500	
7	Nguyễn Thành Long	013580419	04/10/2012	P3418 CT11 chung cư Kim Vân - Kim Lũ - Hoàng Mai - HN	56,200	0988632211
8	Đình Thị Kim Dung	013578559	14/09/2012	P602, số 180 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	23,100	
9	Lê Anh Tuấn	113516113	20/02/2013	Chăm Mát - Tx Hòa Bình - Hòa Bình	137,300	
10	Dương Thị Ánh Hồng	113043767	17/10/2006	Chăm Mát - Thị xã Hòa Bình - Hòa Bình	125,900	
11	Dương Thị Ngo	113119947	24/03/2000	Chăm Mát - Thị Xã Hòa Bình - Hòa Bình	133,800	
12	Bùi Quang Hiền	013060738	15/04/2008	P3, C7, K95 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	71,600	
13	TRẦN THỊ SƠN	013417938	02/06/2011	P3418 Chung cư Kim Vân, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội	91,300	

14	Nguyễn Cẩm Nhung	122129617	29/06/2012	P1008 tòa nhà Euro Window số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội	160,000	0983698189
15	Nguyễn Thị Thu Hiền	001176003686	11/02/2015	P106 A11 tập thể Khương Thượng, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	143,500	0983698189
16	Nguyễn Thị Hà	013266398	27/03/2010	P1008, Tòa nhà Euro Window Số 27 Trần Duy Hưng, Hà Nội	50,000	0983698189
17	Vũ Quốc Hưng	011805569	24/11/2007	Số 7 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm, Hà Nội	77,700	0902198339
18	LÊ THỊ THÚY	174804350	14/12/2011	Phòng 1101, Tòa nhà B11A Nam Trung Yên, Cầu Giấy Hà Nội	67,700	
19	Hà Thị Phương	038193000086	23/04/2015	B4 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa, Hanoi, Viet Nam	22,000	
20	Lưu Quang Hưng	011652969	12/09/2007	26 TT Thủy Sản, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	66,400	
21	Nông Văn Hòa	010446360	21/09/1999	Số 216, Lương Yên, Hà Nội	60,000	0904261505
22	Nguyễn Vân Trang	012256532	23/08/2012	17 Hàng Nón, Hoàn Kiếm, Hà Nội	72,000	0983698189
23	Dương Thị Vương	113369322	04/02/2013	Ngõ 16B, TT nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, Hải Phòng	26,100	0941121266
24	NGUYỄN HẢI CHÂU	113105423	02/07/2007	P601, 180 Triệu Việt Vương, Hà Nội	60,000	
	TỔNG CỘNG				1,706,400	



Hà Nội ngày 07 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

Kính thưa các Quý vị đại biểu, thưa Quý cổ đông, thưa toàn thể đại hội.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinam.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinam.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”) hiện nay gồm có:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Thắng | : Chủ tịch HDQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hà | : Thành viên HDQT |
| 3. Ông Nguyễn Việt Anh | : Thành viên HDQT |
| 4. Bà Đinh Thị Kim Dung | : Thành viên HDQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Anh | : Thành viên HDQT |

HDQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của HDQT trong năm 2016.

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2015

Công ty CP Vinam thành lập ngày 14/02/2007, đến 06/08/2010 cổ phiếu Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và đến ngày 13/12/2010 Công ty tăng vốn điều lệ tăng vốn điều lệ lên 32.500.000.0000 đồng; Trong năm 2015 Công ty tập trung kiện toàn cơ cấu bộ máy tổ chức và xây dựng các quy trình, quy chế quản lý nội bộ theo mô hình Công ty cổ phần. Hội đồng quản trị Công ty đã thay đổi 4/5 thành viên, Ban kiểm soát thay đổi 3/3 thành viên. Ban Giám đốc bổ nhiệm thêm 01 Phó Giám đốc thường trực và thay đổi kế toán trưởng của Công ty.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	-
4.	Giá vốn hàng bán	11		-	(519.085.400)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	519.085.400
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.01	36.974	74.760.920
7.	Chi phí tài chính	22		-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.04	(316.097.578)	3.143.951.100
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		316.134.552	(2.550.104.780)
11.	Thu nhập khác	31	VI.02	16.333.790	950.942.114
12.	Chi phí khác	32	VI.03	-	800.491.412
13.	Lợi nhuận khác	40		16.333.790	150.450.702
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		332.468.342	(2.399.654.078)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		332.468.342	(2.399.654.078)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.05	102	(738)
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.06	102	(738)

Như báo cáo của Ban Giám đốc, hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng chủ yếu do việc chuyển hướng kinh doanh. Trong năm 2015, thu nhập của toàn thể người lao động của Công ty được đảm bảo và trung bình tăng 10% so với trước đây.

HDQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng ngân sách 2016 và xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế Công ty.

II. Hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh

Trong năm vừa qua HDQT đã đưa ra những phương án chuyển hướng kinh doanh của Công ty nhằm mục đích phát triển kinh doanh của Công ty theo hướng khai thác tối đa những thế mạnh công ty hiện có, chủ động chấm dứt những phương án đầu tư không hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí.

1. HDQT đã xem xét, quyết định đầu tư, hợp tác với một số công ty trong nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại để từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động của Công ty.
2. Bên cạnh phát triển thị trường, HDQT cũng chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát hoạt động kinh doanh của bộ phận Công ty, củng cố và kiện toàn các quy chế kiểm tra, giám sát, xây dựng kế hoạch cho từng đơn vị. Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả sẽ thực

hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh để đảm bảo mục tiêu và kết quả kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

III. Hoạt động quản lý, điều hành chung của HĐQT

1. Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ HĐQT

- Hoạt động và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- HĐQT tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT, thông qua các quyết định để hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT;
- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- HĐQT đã tiến hành rà soát, cơ cấu và kiện toàn tổ chức bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế và phát huy tối đa nội lực của Công ty.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban TGD và các cán bộ quản lý:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHCĐ và HĐQT;
- HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ, phân cấp thẩm quyền chi tiết cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc để bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong hoạt động quản lý, điều hành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Giám sát thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, công tác đầu tư.

3. Công tác xây dựng các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- HĐQT chỉ đạo và hướng dẫn Ban Giám đốc triển khai thực hiện Quy chế quản lý tài chính, quy định chi tiết, thống nhất đối với tất cả các hoạt động tài chính và các hoạt động liên quan đến tài chính kế toán phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinam theo nguyên tắc quản lý tập trung, nhằm giúp Ban Giám đốc Công ty điều hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động tài chính của Công ty.
- HĐQT đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ, bao gồm: Quy chế quản lý và sử dụng con dấu của Công ty; Thỏa ước lao động tập thể; Nội quy lao động và tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước theo đúng quy định; Quy chế tiền lương và quy định chi trả lương năng suất của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động quản lý của Công ty ngày càng trở nên hiệu quả và chuyên nghiệp.
- HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ để từng bước kiện toàn quy trình làm việc và các văn bản pháp lý hiện hành của Công ty.

4. Công tác tổ chức cán bộ - tái cơ cấu bộ máy tổ chức:

4.1 HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự.

Sau khi thay đổi nhân sự chủ chốt của HĐQT và BKS, HĐQT đã có chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp quy hoạch lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty.

- HĐQT ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty và tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức nhân sự đảm bảo bộ máy hoạt động ngày càng tinh gọn, hiệu quả, phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân lao động trong Công ty.
- HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm các chức danh trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch HĐQT đã bổ nhiệm các chức danh quản lý khác như: Trưởng Phòng Đầu tư, Trưởng phòng Hành chính – Tổng Hợp, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự để ổn định bộ máy tổ chức nhân sự của Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám trong công tác tuyển dụng nhân sự mới để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong toàn Công ty.

4.2 Công tác tiền lương:

Để thu hút và khuyến khích người lao động tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, HĐQT đã chỉ đạo:

- Rà soát lại tiền lương của toàn thể người lao động trong Công ty, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong toàn công ty tăng ít nhất 10%.
- Triển khai ký kết HĐLĐ trong toàn công ty theo quy định hiện hành.

5. Tổng kết đánh giá:

Năm 2015, trong bối cảnh suy thoái kinh tế nói chung và các khó khăn trong thời gian chuyển hướng kinh doanh, Hội Đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đến nay, Công ty đang trong quá trình thay đổi phương án phát triển kinh doanh, tập trung phát triển các thế mạnh về đầu tư và thương mại để phát huy tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận cho các cổ đông của Công ty.

B. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2016 của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức. HĐQT định hướng một số chỉ tiêu dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2016:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2016 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	5.000.000.000	
I.	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.000.000.000	
B	CHI PHÍ	4.500.000.000	

1.	Chi phí hoạt động tài chính	4.200.000.000	
2.	Chi phí văn phòng và chi phí khác	300.000.000	
C	DỰ KIẾN KẾT QUA SXKD 2016	500.000.000	

II. Định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2016

1. Đối với các chức năng và nhiệm vụ của HĐQT: Tiếp tục tích cực hoạt động và thực hiện các công việc cần thiết theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, pháp luật hiện hành để đảm bảo theo sát, hỗ trợ, can thiệp và chỉ đạo kịp thời, nhanh chóng đối với các công tác thuộc thẩm quyền của Ban Giám đốc và các cấp quản lý của Công ty để đạt được mục tiêu đã đề ra.

2. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh

Hiện tại, Công ty đang thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh chính gồm:

- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Kinh doanh vật liệu xây dựng; thiết bị phục vụ ngành xây dựng
- Hoạt động khai khoáng

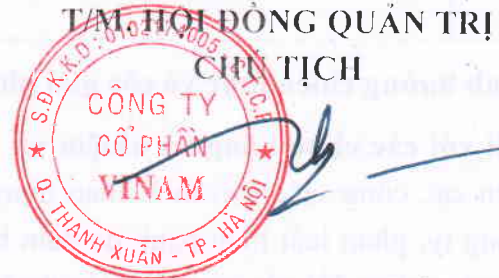
Trong năm 2016, HĐQT sẽ định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Kinh doanh thương mại.
- Đầu tư tài chính.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT để đạt được kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đầu tư mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh hoạt động hợp tác kinh doanh với các tập đoàn lớn trong nước hoạt động trong lĩnh vực thương mại và đầu tư theo định hướng của ĐHĐCĐ Công ty.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ sở pháp lý, rà soát và ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung trình bày, báo cáo tổng kết về chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2015 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2016. HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, góp ý cho việc hoàn chỉnh báo cáo này. Đồng thời thảo luận đưa ra các ý kiến cho việc định hướng hoạt động của HĐQT Công ty trong thời gian tới.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các Quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông cùng đoàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng,



NGUYỄN QUANG THĂNG



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2016

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Công ty Cổ phần Vinam 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 tỷ đồng. Đến nay Công Ty Cổ Phần Vinam đã trải qua gần 10 năm trưởng thành và phát triển.

I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2015:

1. Thuận Lợi

Với việc bám sát các mục tiêu và các giải pháp đề ra, thực hiện điều hành hoạt động SXKD một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với biến động mới của nền kinh tế. Công ty Cổ phần Vinam đã đạt được những kết quả tương đối khả quan thông qua việc chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực mới.

2. Khó khăn

Năm 2015 tiếp tục là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty CP Vinam nói riêng khi hoạt động kinh doanh tiếp tục bị ảnh hưởng bởi diễn biến kinh tế trong nước và thế giới. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty không có đổi mới, cơ sở vật chất của Công ty đã xuống cấp, thiếu đồng bộ đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD toàn Công ty.

3. Kết quả SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần Vinam cụ thể như sau:

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.

Do sự khó khăn chung của toàn nền kinh tế nên lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch: Nhưng lợi nhuận sau thuế của năm nay doanh nghiệp thoát tình trạng lỗ trong năm 2015 và đạt

332 triệu đồng. Nguyên nhân của việc doanh nghiệp thoát lỗ là do Công ty điều chỉnh lại cơ cấu đầu tư. Nhằm thu lại nguồn vốn và giảm khoản vay đối với Ngân hàng.

Các chỉ tiêu năm 2015 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị	Chỉ tiêu 2015	Kết quả năm 2015	Hoàn thành kế hoạch
Doanh thu thuần	Triệu đồng	5.500	0	-100%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	500	332	63.2%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	500	332	63.2%

Bảng Kết quả SXKD năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	-
4.	Giá vốn hàng bán	11		-	(519.085.400)
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	519.085.400
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.01	36.974	74.760.920
7.	Chi phí tài chính	22		-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.04	(316.097.578)	3.143.951.100
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		316.134.552	(2.550.104.780)
11.	Thu nhập khác	31	VI.02	16.333.790	950.942.114
12.	Chi phí khác	32	VI.03	-	800.491.412
13.	Lợi nhuận khác	40		16.333.790	150.450.702
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		332.468.342	(2.399.654.078)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		332.468.342	(2.399.654.078)
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.05	102	(738)
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.06	102	(738)

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khác

a. Về rà soát các khoản đầu tư

Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện rà soát các khoản đầu tư cũ và chuẩn bị chiến lược đầu tư mới theo đúng trình tự thủ tục mà Công ty đề ra.

b. Về Công tác tài chính.

Công tác tài chính trong năm luôn được chú trọng, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong việc lập báo cáo tài chính quý, năm. Thực hiện soát xét báo cáo tài chính và kiểm toán theo đúng quy định. Tích cực thu hồi công nợ. Thực hiện kiểm soát chi phí, kiểm soát giá vốn có hiệu quả.

c. Công tác Thị Trường

Công ty đang tiến hành nâng cấp trang Web, phần mềm và nhân sự phục vụ công tác thị trường. Đẩy mạnh việc tiếp xúc, tìm kiếm thị trường kinh doanh mới.

d. Về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý điều hành

Công ty tiến hành cơ cấu lại bộ máy Quản lý, Xây dựng và hoàn thiện cơ chế điều hành theo hướng tinh gọn, thể hiện rõ vai trò quản lý của Công ty cùng với việc đảm bảo tính chủ động của các bộ phận.

Xây dựng Quy chế quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động và viên chức quản lý gắn với năng suất lao động và hiệu quả, đồng thời phù hợp với các quy định mới của Nhà nước.

Xây dựng quy chế quản lý tài chính, Thực hiện rà soát lại các khoản mục chi phí, tiếp tục nhất quán tiết giảm chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Năm 2016 tiếp tục được đánh giá là năm hoạt động khó khăn đối với Công ty CP Vinam. Quá trình chuyển hướng kinh doanh đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân sự lớn dẫn tới chi phí kinh doanh của Công ty sẽ tăng cao. Đây sẽ là năm bản lề làm nền móng cho các năm tiếp theo của Công ty.

Nâng cao Công tác quản lý tài chính kế toán. Công tác nhân sự tiếp tục được chú trọng về chất lượng. Kiện toàn lại bộ máy tổ chức, bổ sung cơ chế ủy quyền, giao quyền. Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp thông qua việc nâng cấp phần mềm quản lý. Cải cách chế độ tiền lương, nghiên cứu cơ chế khoán doanh thu, chi phí.

Ban hành các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế quản lý tài chính; Quy định mua hàng; Quy định quản lý nhập xuất vật tư hàng hóa

Qua đó Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và đã được HĐQT phê duyệt như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2016 (đồng)	Ghi chú
A	DOANH THU	5.000.000.000	
1.	Doanh thu từ hoạt động tài chính	5.000.000.000	
B	CHI PHÍ	4.500.000.000	
1.	Chi phí hoạt động tài chính	4.200.000.000	
2.	Chi phí văn phòng và chi phí khác	300.000.000	
C	DỰ KIẾN KẾT QUA SXKD 2016	500.000.000	

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh từ ngày năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Kính trình Đại hội Cổ đông Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM
PHÓ GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THÀNH LONG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính thưa quý cổ đông !

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinam
- Các Quy định quản lý nội bộ Công ty.

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 như sau:

I. Kết quả kiểm soát trên các mặt hoạt động trong năm 2015

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015
A	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	25.985.975.619	27.220.096.560
I	Tài sản ngắn hạn	3.779.819.777	5.225.036.738
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	7.834.386	6.638.169
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	307.032	307.032
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.767.064.541	2.456.507.746
4	Hàng tồn kho	0	0
5	Tài sản ngắn hạn khác	4.613.818	2.761.583.491
II	Tài sản dài hạn	22.206.155.842	21.995.259.822
1	Các khoản phải thu dài hạn	7.220.220.135	4.720.220.135
2	Tài sản cố định	307.391.707	404.295.687
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	14.678.544.000	16.870.544.000
4	Tài sản dài hạn khác	0	0

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	01/01/2015
B	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	25.985.975.619	27.220.096.560
I	Nợ phải trả	3.208.462.662	4.775.051.945
1	Nợ ngắn hạn	3.208.462.662	4.775.051.945
2	Nợ dài hạn	-	-
II	Nguồn Vốn chủ sở hữu	22.777.512.957	22.445.044.615

Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

Do Công ty CP Vinam mới thực hiện thay đổi nhân sự chủ chốt và đang chuyển hướng kinh doanh, nên hoạt động kinh doanh chính không phát sinh doanh thu. Báo cáo cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 được thể hiện qua số liệu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		-	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		-	-
4.	Giá vốn hàng bán	11		-	(519.085.400)
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		-	519.085.400
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.01	36.974	74.760.920
7.	Chi phí tài chính	22		-	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.04	(316.097.578)	3.143.951.100
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		316.134.552	(2.550.104.780)
11.	Thu nhập khác	31	VI.02	16.333.790	950.942.114
12.	Chi phí khác	32	VI.03	-	800.491.412
13.	Lợi nhuận khác	40		16.333.790	150.450.702
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		332.468.342	(2.399.654.078)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		332.468.342	(2.399.654.078)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.05	102	(738)
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.06	102	(738)

2. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán:

2.1 Khái quát chung:

- Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của Công ty Cổ phần Vinam đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
 - + Trong tổng giá trị tài sản của Công ty thời điểm 31/12/2015 thì giá trị khoản mục “Tài sản dài hạn chiếm” chiếm 85% tương ứng với 22,2 tỷ trong đó đầu tư tài chính dài hạn chiếm 14,678 tỷ.
 - + Trong tổng giá trị nguồn vốn của Công ty thời điểm 31/12/2015 thì nguồn “vốn chủ sở hữu” chiếm 87,6% giá trị tương đương 22,7 tỷ.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty thời điểm kết thúc năm 2015 là lành mạnh, ổn định, có nhiều tiềm lực kinh doanh.

- Đến ngày 31/12/2015 nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 22,7 tỷ, Công ty có 314 cổ đông trong đó chủ yếu là các cổ đông cá nhân. Trong đó:

Sau khi cơ cấu lại nhân sự chủ chốt và thay đổi hướng kinh doanh Công ty đã thoát lỗ và thu được kết quả kinh doanh đáng mừng, lợi nhuận mang lại trong năm 2015 **332.468.342 đồng**.

2.2 Về số liệu tài chính:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) với Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 2015, 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.

Như vậy hoạt động tài chính của Công ty trong năm là lành mạnh, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật kế toán.

3. Tình hình tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Pháp luật của Nhà nước:

Tất cả các hoạt động SXKD của Công ty đều nằm trong phạm vi được phép theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cũng như theo các Quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp và chấp hành đúng các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban giám đốc:

Trong thời kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Ban kiểm soát cũng được HĐQT và Ban giám đốc công ty cung cấp đầy đủ các thông tin và các quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty. Các Quy chế, Quy định của Công ty đã ban hành được thực hiện nghiêm túc.

Công ty CP Vinam đã xây dựng và ban hành được quy chế lương mới tính theo năng suất. Quy chế lương mới đã làm thay đổi tích cực tới thu nhập của người lao động – bình quân mức tăng trên 10%. Tới nay đời sống CBCNV đều được đảm bảo, ổn định, yên tâm công tác, mức sống ngày càng được cải thiện nhờ chính sách lương mới có nhiều điểm ưu việt, khuyến khích nâng cao năng suất, tăng thu nhập.

II. Báo cáo các công việc thực hiện của Ban Kiểm soát trong năm 2015

Trong kỳ hoạt động từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty trong các lĩnh vực chính cụ thể là:

- Thực hiện thẩm định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị của công ty, có ý kiến đóng góp để Công ty chỉnh sửa kịp thời đảm bảo báo cáo được lập theo đúng quy trình, phản ánh trung thực tình hình tài chính của đơn vị.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Giám sát việc tuân thủ pháp luật Nhà nước, điều lệ và những Quy định quản lý nội bộ đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua;
- Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban chức năng của công ty cung cấp; Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các tờ trình/quyết định/công văn... của Ban Giám đốc; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đồng thời có ý kiến đóng góp kịp thời.

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Công ty để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Kết quả kiểm soát trên các mặt hoạt động từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 đã được báo cáo như trên.

III. Kiến nghị:

- Ban Điều hành Công ty tích cực sử dụng tiềm lực kinh tế của Công ty để hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn.
- Chuyển hướng phát triển thương mại và đầu tư phù hợp với tình hình mới của nền kinh tế và tiềm lực công ty.
- Tích cực đôn đốc, thực hiện để giải quyết vấn đề còn tồn đọng trong lĩnh vực đầu tư trước đây.
- Hoàn thiện và ban hành các quy chế nội bộ cho phù hợp với điều kiện hoạt động trong giai đoạn mới như hiện nay.

IV. Kết luận:

Trong năm qua là một năm Công ty cổ phần Vinam có nhiều chuyển biến, thành công nhất định. Việc thoát lỗ và tiếp tục được niêm yết cổ phiếu như đã thổi luồng gió mới vào toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như đời sống của Cán bộ công nhân viên.

Tuy thị trường kinh tế trong nước nói chung vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có nhiều khởi sắc nên Công ty cũng còn chịu nhiều ảnh hưởng và khó khăn trong công tác khai thác, tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự điều hành của BGD và sự cố gắng của toàn bộ CBCNV Công ty, bước đầu Công ty đã vượt qua khó khăn, mang lại lợi nhuận trong kết quả kinh doanh.

BKS xác nhận số liệu tài chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 theo Báo cáo là phản ánh trung thực và hợp lý. Sổ sách, chứng từ đã được ghi chép và lưu trữ đầy đủ, đúng chế độ quy định của Công ty và Nhà nước.


Ban kiểm soát xin cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M Ban kiểm soát

Trưởng ban



Nguyễn Hồng Sơn