



Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

*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 10 năm trưởng thành và phát triển.

**1. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016:**

**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 2016 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 có đổi mới, tuy nhiên việc xử lý những tồn tại trước đây: cơ sở vật chất của Công ty đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, các khoản đầu tư kém hiệu quả... đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD toàn Công ty.

**3. Kết quả SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Vinam cụ thể như sau:**

Dược 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.



Bước đầu việc chuyển hướng kinh doanh thương mại và đầu tư đã mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên do phát sinh chi phí từ việc trích lập dự phòng khoản phải thu từ trước đây để lại nên lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch và xảy ra tình trạng thua lỗ: Lỗ trong năm 2016 là 246,7 triệu đồng. Đây là điều nằm ngoài dự kiến của Ban Giám đốc.

#### Các chỉ tiêu năm 2016 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu năm 2016

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

#### Bảng Kết quả SXKD năm 2016

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	11.264.288.280	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		11.264.288.280	-
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.02	10.311.921.674	-
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		952.366.606	-
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	1.090.385.740	36.974
7.	Chi phí tài chính	22	VI.04	147.947.584	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.07	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07	2.099.176.874	(316.097.578)
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(204.372.112)	316.134.552
11.	Thu nhập khác	31	VI.05	237.223.334	16.333.790
12.	Chi phí khác	32	VI.06	279.586.322	-
13.	Lợi nhuận khác	40		(42.362.988)	16.333.790
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(246.735.100)	332.468.342

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>(246.735.100)</b>	<b>332.468.342</b>
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.08	(76)	102
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.09	(76)	102

#### 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 thực hiện 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 đã tiến hành nâng cấp trang Web và sẽ cho chạy thử trong Quý 2/2017, phần mềm và nhân sự phục vụ công tác thị trường. Năm 2016 Công ty bước đầu kinh doanh thương mại. Ban Giám đốc đã nỗ lực hết sức đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường kinh doanh thương mại. Bước đầu đã có một bộ phận khách hàng ký kết hợp đồng và một số khách hàng tiềm năng.

##### 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 2017:

Năm 2017 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 2017 và đã được HĐQT phê duyệt như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>31.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	30.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>28.100.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	27.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	200.000.000	
3	Chi phí bán hàng	300.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	500.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2.900.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>0%</b>	

Trên đây là báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh từ ngày năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kính trình Đại hội Cổ đông Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM  
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG THẮNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

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

Số: 01/Tr-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN). (Tài liệu đính kèm).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Quang Thắng**

Số: 02/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH***(V/v: Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng phát triển trong năm 2017 với hai mũi nhọn là thương mại và đầu tư, Công ty Cổ phần Vinam sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực chính đã được Ban lãnh đạo Công ty xem xét và lựa chọn.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>31.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	30.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>28.100.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	27.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	200.000.000	
3	Chi phí bán hàng	300.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	500.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2.900.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>0%</b>	

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;

- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng



Hà Nội ngày 10 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

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

- Căn cứ Điều lệ 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 Trung Kiên  | : Thành viên HDQT |
| 4. Bà Đinh Thị Kim Dung   | : Thành viên HDQT |
| 5. Ông Nguyễn Thành Long  | : Thành viên HDQT |

HDQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HDQT trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ của HDQT trong năm 2017.

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2016**

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 2016 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 2/5 thành viên. Ban kiểm soát thay đổi 0/3 thành viên. Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HDQT kiêm giữ chức Giám đốc Công ty thay thế cho ông Phạm Thế Anh.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	11.264.288.280	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	10		<b>11.264.288.280</b>	-
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.02	10.311.921.674	-
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	20		<b>952.366.606</b>	-
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	1.090.385.740	36.974
7.	Chi phí tài chính	22	VI.04	147.947.584	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.07	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07	2.099.176.874	(316.097.578)
10.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30		<b>(204.372.112)</b>	<b>316.134.552</b>
11.	Thu nhập khác	31	VI.05	237.223.334	16.333.790
12.	Chi phí khác	32	VI.06	279.586.322	-
13.	<b>Lợi nhuận khác</b>	40		<b>(42.362.988)</b>	<b>16.333.790</b>
14.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	50		<b>(246.735.100)</b>	<b>332.468.342</b>
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17.	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	60		<b>(246.735.100)</b>	<b>332.468.342</b>
18.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	70	<b>VI.08</b>	<b>(76)</b>	<b>102</b>
19.	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	71	<b>VI.09</b>	<b>(76)</b>	<b>102</b>

Như báo cáo của Ban Giám đốc, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có thay đổi thực chất và tiến bộ. Tuy nhiên kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng bởi việc trích lập dự phòng từ giai đoạn trước dẫn tới thua lỗ nhẹ 246,7 triệu. Trong năm 2016, thu nhập của toàn thể người lao động của Công ty được đảm bảo và trung bình tăng 10% so với trước đây.

## II. Hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh thương mại

Trong năm vừa qua HĐQT đã đưa ra những phương án chuyên hướng kinh doanh của Công ty nhằm mục đích phát triển kinh doanh thương mại và đầu tư, chủ động chấm dứt những phương án đầu tư không hiệu quả nhằm tiết kiệm chi phí. Tổng tài sản của Công ty đã tăng 174% từ 22,75 tỷ lên 62,45 tỷ.

Tốc độ tăng phù hợp với ngành nghề thương mại và vẫn đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty. Để có được sự tăng trưởng vượt bậc đó, Ban Giám đốc xây dựng ngân sách 2016 và làm việc với nhiều đối tác để nhận được sự hỗ trợ, hợp tác.



1. HĐQT 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, HĐQT cũng chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát hoạt động kinh doanh của bộ phận Công ty, cùng 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.
3. Hội đồng quản trị đã phối hợp cùng toàn thể Công ty tiến hành chuyển đổi trụ sở chính, mở văn phòng giao dịch, bổ sung nhiều ngành nghề mới và thay đổi đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 vào 11/09/2016.

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

#### **1. Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ HĐQT**

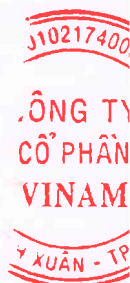
- Hoạt động và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- HĐQT tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT, thông qua các quyết định để hoàn thành các công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT;
- Triển khai thực hiện 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 2016.
- 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 Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ 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 Giám đốc 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 2016, trong kinh tế nói chung còn nhiều khó khăn và Công ty đang chuyển hướng kinh doanh, Hội Đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đến nay, Công ty đang từng bước ổn định phát triển theo hướng mới, 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 2017**

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 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 2017:**

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2017 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>31.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	30.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>28.100.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	27.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	200.000.000	
3	Chi phí bán hàng	300.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	500.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>2.900.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>0%</b>	

**II. Định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2017**

**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 thương mại
- Đầu tư tài chính
- Hoạt động xuất nhập khẩu

*Trong năm 2017, HĐQT sẽ định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi các lĩnh vực 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
- Chi 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 2016 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017. 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.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Kính thưa quý cổ đông !

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Điều lệ 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 2016 như sau:

**I. Kết quả kiểm soát trên các mặt hoạt động trong năm 2016**

**1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016 như sau:**

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



STT	CHỈ TIÊU	31/12/2016	31/12/2015
1.	Các khoản phải thu dài hạn	-	3.988.247.339
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	-	1.488.247.339
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	-	2.500.000.000
II.	Tài sản cố định	-	307.391.707
1.	Tài sản cố định hữu hình	-	57.391.707
3.	Tài sản cố định vô hình	-	250.000.000
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	33.678.544.000	14.678.544.000
1.	Đầu tư vào công ty con	-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	14.678.544.000	14.678.544.000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	19.000.000.000	-
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>62.457.991.442</b>	<b>22.754.002.823</b>
C.	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>40.591.056.061</b>	<b>640.332.342</b>
I.	Nợ ngắn hạn	40.591.056.061	640.332.342
II.	Nợ dài hạn	-	-
D.	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>21.866.935.381</b>	<b>22.113.670.481</b>
I.	Vốn chủ sở hữu	21.866.935.381	22.113.670.481
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>62.457.991.442</b>	<b>22.754.002.823</b>

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 được thể hiện qua số liệu sau:

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.264.288.280</b>	-
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>11.264.288.280</b>	-
4.	Giá vốn hàng bán	10.311.921.674	-
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>952.366.606</b>	-

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016	Năm 2015
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	1.090.385.740	36.974
7.	Chi phí tài chính	147.947.584	-
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	-	-
8.	Chi phí bán hàng	-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.099.176.874	(316.097.578)
<b>10.</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(204.372.112)</b>	<b>316.134.552</b>
11.	Thu nhập khác	237.223.334	16.333.790
12.	Chi phí khác	279.586.322	-
<b>13.</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(42.362.988)</b>	<b>16.333.790</b>
<b>14.</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(246.735.100)</b>	<b>332.468.342</b>
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
<b>17.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>(246.735.100)</b>	<b>332.468.342</b>
<b>18.</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(76)</b>	<b>102</b>
<b>19.</b>	<b>Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>(76)</b>	<b>102</b>

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

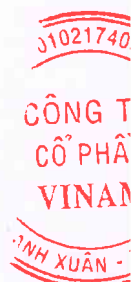
### 2.1 Khái quát chung:

- Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 31/12/2016 là 62.45 tỷ tăng 174% so với cùng kỳ năm trước. giá trị khoản mục "Tài sản dài hạn chiếm" chiếm 53.9% tương ứng với 33.68 tỷ trong đó toàn bộ là các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Tài sản ngắn hạn là 28.78 tỷ trong đó phải thu ngắn hạn chiếm 22,39 tỷ.

+ Trong tổng giá trị nguồn vốn của Công ty thời điểm 31/12/2016 thì nguồn "vốn chủ sở hữu" chiếm 65% giá trị tương đương 40.59 tỷ.

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty thời điểm kết thúc năm 2016 là lành mạnh, ổn định mặc dù tổng tài sản tăng trưởng mạnh và tiềm lực kinh doanh đang tốt lên.



Đến ngày 31/12/2016 nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 21,86 tỷ, Công ty có 281 cổ đông trong đó chủ yếu là các cổ đông cá nhân chiếm 99,22% cổ phần có quyền biểu quyết.

## **2.2 Về số liệu tài chính:**

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

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

### **➤ Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

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

### **➤ Vấn đề nhân mạng**

Như trình bày thuyết minh số VIII.09 về thông tin so sánh: Số liệu so sánh trên Báo cáo tài chính năm 2016 là số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và đã được điều chỉnh hồi tố một số chỉ tiêu do sai sót kế toán từ năm 2013 trở về trước và điều chỉnh số liệu sau khi có kết quả kiểm tra thuế từ năm 2011 đến năm 2015 của Chi cục thuế quận Thanh Xuân (xem chi tiết tại thuyết minh số VIII.03).

## **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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 2016**

Trong kỳ hoạt động từ 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 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 2016; 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 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 đã được báo cáo như trên.

#### **III. Kiến nghị:**

- Xử lý dứt điểm các tồn đọng từ giai đoạn trước để lại, tránh tình trạng Báo cáo tài chính kiểm toán bị ngoại trừ và để dẫn tới thua lỗ do chủ quan như năm 2016.



- 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.
- Tiếp tục 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 đề 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 thua lỗ và kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính cuối năm 2016 chủ yếu là do tồn đọng từ giai đoạn trước để lại. Ban điều hành 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 bước đầu 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, mở rộng cơ hội kinh doanh. Đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao hơn nữa của HĐQT, sự điều hành của BGD và sự cố gắng của toàn bộ CBCNV Công ty.

BKS xác nhận số liệu tài chính về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 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**

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2016 không nhận thù lao và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

### I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016 là: 0 đồng, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2016: 0 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2016: 0 đồng

### II. Kế hoạch thù lao năm 2017:

Đề nghị mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 cụ thể như sau:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

#### 2. Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 là: 169.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2017).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM  
NGUYỄN QUANG THẮNG

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**Tờ trình đại hội đồng cổ đông**

(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HQĐQT của Công ty ngày 10/04/2017;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 cho Công ty Cổ phần Vinam. Công ty kiểm toán lựa chọn phải nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố chấp thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VINAM**  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Quang Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

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

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*(V/v: phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HĐQT của Công ty ngày 10/04/2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và Thông qua Phương án chào bán riêng lẻ và kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu chào bán 5.000.000 cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Phương án chào bán riêng lẻ được trình tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên 2017 này là phương án đã được bổ sung, sửa đổi và thay thế cho phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/09/2016 nhưng chưa tiến hành các thủ tục phát hành.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền toàn bộ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Hội đồng quản trị thực hiện cho tới khi chào bán hết 5.000.000 cổ phần.

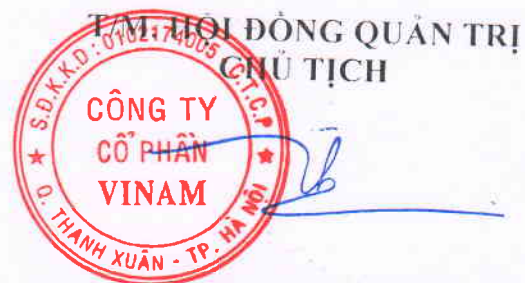
Đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần và các thủ tục pháp lý liên quan khác.

*(Chi tiết Phương án chào bán kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.



**Nguyễn Quang Thắng**

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam*

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Hội đồng quản trị sau khi xem xét chiến lược phát triển Công ty trong tương lai tập trung vào hai mảng chính là Thương mại và Đầu tư. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty và thay đổi logo mới cho Công ty. Cụ thể:

Tên Công ty hiện tại: Công ty cổ phần Vinam

Logo Công ty hiện tại:



Tên Công ty sau khi thay đổi: **Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam**

Logo Công ty mới:



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 tên Công ty, logo Công ty và tăng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu Cty./.



**NGUYỄN QUANG THẮNG**

Số: 07/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2016)*


- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HĐQT của Công ty ngày 10/04/2017;

Kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần Vinam năm 2016, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là lỗ **246.735.100 đồng**. Lỗ lũy kế 13.428.965.214 đồng. Vì vậy, Công ty chưa có lợi nhuận để chia cổ tức và phân bổ các quỹ trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG THẮNG

Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

**Tờ trình đại hội đồng cổ đông**  
(V/v: *Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kiêm Giám đốc Công ty*)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HĐQT của Công ty ngày 10/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Quang Thắng