

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

---

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**NGÀY 16/04/2018**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

**Địa điểm:** Phòng Hợp Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

**Mã số doanh nghiệp:** 0102174005

**Thời gian:** Từ 08h00' ngày 16 tháng 04 năm 2018.

**Nội dung cuộc họp:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
- Thông qua tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;
- Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định 1 khoản đầu tư;
- Thông qua tờ trình Dừng việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận;
- Thông qua tờ trình về việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng.
- 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 Bà Bùi Thị Hiền – 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 Bà Bùi Thị Hiền – 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: 224 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **8.250.000** cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Cổ đông tham dự Đại hội có 28 cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu **6.127.312** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong



danh sách dự họp, bằng 74,27% tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 22/02/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

Số cổ đông vắng mặt: 179 cổ đông.

- Tổng số cổ đông và đại diện đủ tư cách tham dự Đại hội: 28 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 2018 đính kèm Biên bản họp)*

Tất cả các cổ đông tham dự họp đều nhất trí tiến hành ĐHĐCĐ vào hồi 08h30' ngày 03/04/2018 tại Phòng Họp Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Căn cứ Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội thông qua Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.**

#### **1. Chủ tọa**

- Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị

#### **2. Ban Thư ký:**

- Bùi Thị Hiền - Trưởng Ban

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chủ tọa, 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 – Chủ tọa 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 – Chủ tọa 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 Lương Mạnh Hà – Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

*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 2017;

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 2017

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 ĐHCĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (Báo cáo tài chính kiểm toán 2017 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 ĐHCĐCĐ Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kế hoạch cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2018 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>85.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	84.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>77.000.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	76.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	100.000.000	
3.	Chi phí bán hàng	600.000.000	
4.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	200.000.000	
5.	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.000.000.000</b>	
<b>D</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>0%</b>	

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 ĐHCĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể: HĐQT và BKS Công ty năm 2017 không nhận thù lao và Tổng dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 là: 169.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018);

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 ĐHCĐĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018: Trình ĐHCĐĐ ủy quyền lại cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

*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 ĐHCĐĐ thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để mua cổ phần hoặc thành lập mới Công ty. Việc đầu tư chỉ được thông qua khi 05/05 thành viên Hội đồng quản trị tán thành và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thu xếp vốn cho khoản đầu tư này.

*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 ĐHCĐĐ thông qua việc: Dừng việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Công ty tiếp tục sử dụng tên là CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM.

*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 ĐHCĐĐ thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017. Cụ thể: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dương tuy nhiên Công ty còn lỗ lũy kế do đó chưa có lợi nhuận để chia cổ tức và phân bổ các quỹ trong năm 2017.

*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 ĐHCĐĐ thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty.

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

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

9. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT trình ĐHCĐĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS sau:

Ông Nguyễn Trung Kiên                      Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thành Long                      Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Trung Kiên                      Thành viên BKS

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

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

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.
- Thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:
  - Ông Lương Mạnh Hà
  - Ông Trần Việt Hải
- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên BKS như sau:
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

(Số yếu lý lịch kèm theo)

*Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.*

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

**Kết quả bầu cử thành viên HĐQT:**

- Ứng viên số 01- Ông Lương Mạnh Hà đạt **6.127.312** phiếu bầu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Ứng viên số 02 - Ông Trần Việt Hải đạt **6.127.312** phiếu bầu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, theo nguyên tắc trúng cử, ứng cử viên trúng cử bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị là:

- Ông Lương Mạnh Hà
- Ông Trần Việt Hải

**Kết quả bầu cử thành viên BKS:**

- Ứng viên số 01- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân đạt **6.127.312** phiếu bầu, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, theo nguyên tắc trúng cử, ứng cử viên trúng cử bầu thành viên Ban kiểm soát là:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

10. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT trình ĐHCĐCD thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phạm Thu Huyền và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Hiền.

(Số yếu lý lịch kèm theo)

*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 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 2017 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

*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 Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*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 2017.

*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 2017.

*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 2017 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*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 2018 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*Đại hội biểu quyết:*

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

7. NGHỊ QUYẾT 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để mua cổ phần hoặc thành lập mới Công ty. Việc đầu tư chỉ được thông qua khi 05/05 thành viên Hội đồng quản trị tán thành và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thu xếp vốn cho khoản đầu tư này. Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018

*Đại hội biểu quyết:*

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

8. NGHỊ QUYẾT 8: Thông qua việc Dừng việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Công ty tiếp tục sử dụng tên là CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*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 2017 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*Đại hội biểu quyết:*

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

10. NGHỊ QUYẾT 10: Thông qua việc ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty được kiêm nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*Đại hội biểu quyết:*

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

11. NGHỊ QUYẾT 10: Theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS sau:

Ông Nguyễn Trung Kiên                      Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thành Long                      Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Trung Kiên                      Thành viên BKS

Đồng thời bầu thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Ông Lương Mạnh Hà trúng cử thành viên HĐQT.
- Ông Trần Việt Hải trúng cử thành viên HĐQT.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân trúng cử thành viên BKS.

*Đại hội biểu quyết:*

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

**12. NGHỊ QUYẾT 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phạm Thu Huyền và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Hiền theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.

*Đại hội biểu quyết:*

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

**VI. Thư ký đọc toàn văn Biên bản, nghị quyết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 2018 Công ty Cổ phần Vinam kết thúc vào lúc 10h30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2018./.

THƯ KÝ



Bùi Thị Hiền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT - GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Thắng

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 Công ty Cổ phần Vinam ngày 16/04/2018.

## 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 2017 của Công ty Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018. Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán tổng mức thù lao cho thành viên-HĐQT và BKS năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.
- 6. NGHỊ QUYẾT 6:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018.
- 7. NGHỊ QUYẾT 7:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để mua cổ phần hoặc thành lập mới Công ty. Việc đầu tư chỉ được thông qua khi 05/05 thành viên Hội đồng quản trị tán thành và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thu xếp vốn cho khoản đầu tư này. Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2018









## CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa chỉ: Số 23, ngõ 262b Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung,  
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

MST- 0102174005 - Tel: (024) 3974.9793 - Fax: (024) 3974.9794

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

*Thời gian: 07h30' thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018*

*Địa điểm: Phòng họp Tầng 04 - Lô A1, Đường Hạ Yên, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	7h30' – 8h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết.</li><li>- Kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
2	08h00' – 08h10'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội.</li><li>- Giới thiệu đại biểu tham dự và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.</li></ul>
3	08h10' - 08h15'	Chủ tọa cử Ban thư ký và giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử để Đại hội thông qua.
4	08h15' - 08h30'	Thông qua chương trình Đại hội. Phổ biến và thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
5	08h30' - 09h00'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017</li></ul>
6	09h00' – 09h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018;</li><li>- Tờ trình về việc dừng thay đổi tên Công ty;</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận;</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty</li><li>- Tờ trình bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty</li><li>- Các nội dung khác.</li></ul>
7	09h30' – 09h45'	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.
8	09h45' – 09h50'	Phát biểu của Chủ tịch HĐQT
9	09h50' – 10h00'	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
10	10h00'	Tuyên bố bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

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

Tel: (024) 3974.9793 - Fax: (024) 3974.9794

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

#### **Điều 1: Nguyên tắc chung**

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

#### **Điều 2: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (*Theo Điều lệ Công ty cổ phần Vinam và Theo Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam*)

#### **Điều 3: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Vinam vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

Việc ủy quyền cho một người khác phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ**

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu có) và Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho cổ đông là pháp nhân) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử theo quy định của Công ty.

**Điều 5: Chủ tọa Đại hội**

1. Hội đồng quản trị đề cử nhân sự Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty.
2. Chủ tọa chủ trì, điều khiển ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018 và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa được tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và hiệu quả nhất, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội.
5. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:
  - Ghi chép trung thực các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc cần lưu ý tại Đại hội.
  - Lập Biên bản Đại hội.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử**

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử có nhiệm vụ:
  - Thông báo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
  - Hướng dẫn cách sử dụng Phiếu bầu cử và tiến hành bầu cử.
  - Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến; Xác định kết quả kiểm phiếu, bầu cử.
  - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết, bầu cử.

### **Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội**

1. Ban Tổ chức Đại hội do các cổ đông lớn của Công ty quyết định thành lập.
2. Ban Tổ chức Đại hội nhận giấy tờ đăng ký của cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu thực hiện các công tác tổ chức khác.

### **Điều 10: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

1. Hình thức biểu quyết:
  - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinam bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.
  - b. Thẻ biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty cổ phần Vinam, được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong

Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Các Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**THẺ LỆ BẦU CỬ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

**1. Mục tiêu**

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông, tất cả các cổ đông đều có quyền bầu cử.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
- Đảm bảo nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định của pháp luật.
- Đảm bảo lựa chọn được những người phù hợp, có đủ điều kiện và khả năng bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vinam.

**2. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)**

- Mỗi cổ đông được phát một số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và có phần đại diện của cổ đông nhân với số ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Các phiếu bầu được ghi rõ số lượng cổ phần có quyền bầu cử tương ứng với các mức giá trị của phiếu bầu đó đối với các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Trên phiếu bầu đã ghi rõ tên các ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Cổ đông được quyền dồn hết số phiếu bầu cử thành viên HĐQT của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn hết số phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Ban Kiểm soát hoặc chỉ bầu theo một số lượng phiếu bầu nhất định cho các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát do cổ đông tự quyết định.
- Phiếu bầu xong phải bỏ vào thùng phiếu. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để đổi và ghi lại phiếu bầu khác, không gạch, tẩy trong phiếu bầu, phiếu hỏng phải nộp lại Ban bầu cử.
- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu đủ điều kiện trên, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vinam có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được bầu cho ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát ghi trên phiếu bầu đó.
- Các phiếu bầu không hợp lệ:
  - + Phiếu không phải là phiếu do Ban bầu cử phát.
  - + Phiếu không có dấu treo Công ty cổ phần Vinam.
  - + Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định.



- + Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên.
- + Phiếu có viết thêm những điều không được in sẵn.

### 3. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 144 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 được áp dụng đối với việc bầu thành viên HĐQT, BKS tại Công ty Cổ phần Vinam nhiệm kỳ 2018-2020.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

### 4. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

### 5. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

### 6. Hiệu lực thi hành

Thê lệ bầu cử này đã được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua, áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vinam ngày 16/04/2018

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT-VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng





Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

*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. Qua nhiều giai đoạn phát triển đến nay Vốn điều lệ Công ty đã đạt 82,5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh từng bước ổn định và đúng hướng.

**I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017:**

**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 cùng với nhiều thuận lợi từ nền kinh tế vĩ mô, Công ty Cổ phần Vinam đã chớp thời cơ tốt và đạt được những kết quả tương đối khả quan trong lĩnh vực thương mại trong đó chủ yếu tập trung vào hai mặt hàng: Thép và thực phẩm, nông sản

**2. Khó khăn**

Năm 2017 tiếp tục là năm khó khăn đối với Công ty CP Vinam trong 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, các khoản cho vay của Công ty đều khó có thể thu hồi... đã tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD toàn Công ty.

**3. Kết quả SXKD năm 2017 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.

Việc chuyển hướng kinh doanh thương mại đã mang lại kết quả tốt. Trong đó doanh thu từ thép chiếm 59,75% và doanh thu từ nông sản chiếm tới 34,14%. Các khoản đầu tư vào các Công ty khác bước đầu chưa mang lại lợi nhuận, mảng kinh doanh máy móc thiết bị chiếm tỷ

trọng nhỏ trong tổng doanh thu. Như vậy, có thể thấy Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3,86 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động thương mại.

### Các chỉ tiêu năm 2017 và tiến độ thực hiện chỉ tiêu năm 2017

Chỉ tiêu	Năm 2016 VNĐ	Năm 2017 VNĐ	% tăng/giảm	Kế hoạch năm 2017 VNĐ	% đạt kế hoạch
<b>Doanh thu thuần</b>	11.264.288.280	82.353.866.045	631,35%	31.000.000.000	265,6%
<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	1.090.385.740	877.441.058	-19,53%	1.000.000.000	87,7%
<b>Lợi nhuận thuần</b>	- 204.372.112	3.909.272.993	2012,8%		
<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	- 246.735.100	3.859.510.915	1664,3%	2.900.000.000	133%

### Bảng Kết quả SXKD năm 2017

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Mã số	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
			VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	18	01	<b>82.353.866.045</b>	11.264.288.280
Các khoản giảm trừ doanh thu		02	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10	<b>82.353.866.045</b>	11.264.288.280
Giá vốn hàng bán	19,23	11	<b>(77.843.476.609)</b>	(10.311.921.674)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20	<b>4.510.389.436</b>	952.366.606
Doanh thu hoạt động tài chính	20	21	<b>877.441.058</b>	1.090.385.740
Chi phí tài chính	21	22	<b>(533.128.187)</b>	(147.947.584)
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	<b>30.240.240</b>	229.500
Chi phí bán hàng		25	<b>(20.180.000)</b>	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,23	26	<b>(925.249.314)</b>	(2.099.176.874)
Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		30	<b>3.909.272.993</b>	(204.372.112)
Thu nhập khác		31	-	237.223.334
Chi phí khác		32	<b>(49.762.078)</b>	(279.586.322)
Lỗ khác		40	<b>(49.762.078)</b>	(42.362.988)

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Mã số	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
Tổng lợi nhuận/(Lỗ) kế toán trước thuế	24	50	3.859.510.915	(246.735.100)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	51	-	-
Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN		60	3.859.510.915	(246.735.100)
Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	17	70	493	(418)

#### 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. Quản lý tốt nguồn vốn, đặc biệt sau khi đã tăng vốn điều lệ Công ty lên 82,5 tỷ đồng thành công.

##### c. Công tác Thị Trường

Công ty đã hình thành một mạng lưới khách hàng quen thuộc và nhận được phản hồi tốt. So với năm 2016, thị trường kinh doanh của Công ty đã phát triển tăng vọt.

##### 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 2018:

Năm 2018 tiếp tục được đánh giá là năm có triển vọng tốt của Công ty CP Vinam. Quá trình mở rộng thị trường đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân sự lớn dẫn tới chi phí kinh doanh của Công ty sẽ tăng cao. Do nguồn lực tài chính còn nhiều hạn chế nên Công ty sẽ tập trung

vào mảng kinh doanh có biên lợi nhuận cao và bền vững hơn do đó kế hoạch về doanh thu của Công ty năm 2018 sẽ giảm nhẹ so với kết quả đã đạt được năm 2017.

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 ....

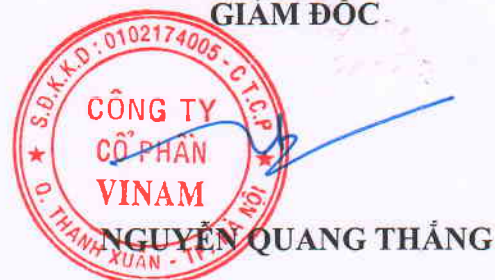
Qua đó Công ty đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 và đã được HĐQT phê duyệt như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2018 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>85.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	84.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>77.000.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	76.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	100.000.000	
3	Chi phí bán hàng	600.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	200.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.000.000.000</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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kính trình Đại hội Cổ đông Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**  
**GIÁM ĐỐC**



Hà Nội ngày 03 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018***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 (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Vinam (“Công ty”) hiện nay gồm có:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Thắng | : Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hà       | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trung Kiên  | : Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Đinh Thị Kim Dung   | : Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thành Long  | : Thành viên HĐQT |

HĐQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2018.

**A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

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 2017 Hội đồng quản trị Công ty hoạt động tích cực, sát sao cùng Ban Giám đốc. Các thành viên tham gia họp đầy đủ, đưa ra ý kiến kịp thời đóng góp vào phát triển chung của Công ty đặc biệt là trong việc mang lại lợi nhuận cao nhất trong 8 năm gần đây và tiến hành tăng vốn điều lệ lên 82,5 tỷ thành công

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Mã số	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
			VNĐ	VNĐ
Doanh thu bán hàng và cung cấp	18	01	<b>82.353.866.045</b>	11.264.288.280

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Mã số	31 tháng 12 năm 2017	31 tháng 12 năm 2016
dịch vụ				
Các khoản giảm trừ doanh thu		02	-	-
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		10	<b>82.353.866.045</b>	11.264.288.280
Giá vốn hàng bán	19,23	11	<b>(77.843.476.609)</b>	(10.311.921.674)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20	<b>4.510.389.436</b>	952.366.606
Doanh thu hoạt động tài chính	20	21	<b>877.441.058</b>	1.090.385.740
Chi phí tài chính	21	22	<b>(533.128.187)</b>	(147.947.584)
- Trong đó: Chi phí lãi vay		23	<b>30.240.240</b>	229.500
Chi phí bán hàng		25	<b>(20.180.000)</b>	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,23	26	<b>(925.249.314)</b>	(2.099.176.874)
Lợi nhuận/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh		30	<b>3.909.272.993</b>	(204.372.112)
Thu nhập khác		31	-	237.223.334
Chi phí khác		32	<b>(49.762.078)</b>	(279.586.322)
Lỗ khác		40	<b>(49.762.078)</b>	(42.362.988)
Tổng lợi nhuận/(Lỗ) kế toán trước thuế	24	50	<b>3.859.510.915</b>	(246.735.100)
Chi phí thuế TNDN hiện hành	24	51	-	-
<b>Lợi nhuận/(Lỗ) sau thuế TNDN</b>		60	<b>3.859.510.915</b>	(246.735.100)
<b>Lãi/(Lỗ) cơ bản trên cổ phiếu</b>	17	70	<b>493</b>	(418)

Như báo cáo của Ban Giám đốc, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có bước tiến vượt bậc. Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 3,86 tỷ đồng. Trong năm 2017, 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 hiện thực hóa phương án chuyển hướng kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua 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 93,41% từ 62,45 tỷ lên 120,8 tỷ, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều vượt mức kế hoạch đã đề ra.

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 2017 và làm việc với nhiều đối tác để nhận được sự hỗ trợ, hợp tác.

1. Về hoạt động đầu tư: HĐQT cùng Ban Giám đốc tiếp tục theo dõi và xem xét các khoản đầu tư vào các đối tác hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Các khoản đầu tư bước đầu chưa mang lại lợi nhuận nhưng sự hợp tác của các công ty đã giúp Vinam xây dựng thương hiệu trên thị trường, mở rộng địa bàn hoạt động.
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, 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 ĐHCĐ thông qua.
3. Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao để bán vốn thành công tuy nhiên thủ tục tăng vốn kéo dài đến hết năm 2017 mới hoàn thành do đó cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch nguồn vốn của Công ty.

### **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 ĐHCĐ, HĐQT để vượt kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã đề ra.
- 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 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 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 2017, 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 2018**

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2018 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 2018:**

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG CHI TIẾT</b>	<b>Năm 2018 (đồng)</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>85.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	84.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>77.000.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	76.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	100.000.000	
3	Chi phí bán hàng	600.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	200.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.000.000.000</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 2018**

**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

*Trong năm 2018, HĐQT sẽ định hướng sẽ tiếp tục theo đuổi các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:*

- Kinh doanh thương mại.
- 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 2017 và định hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018. 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**

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**(Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ vào Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017.

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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). (Tài liệu đính kèm).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thắng**

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH***(V/v: Thông qua định Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng phát triển trong năm 2018 với mục tiêu tập trung nguồn lực kinh doanh để tăng biên lợi nhuận, Công ty Cổ phần Vinam sẽ tập trung phát triển thương mại 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 2018 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	NỘI DUNG CHI TIẾT	Năm 2018 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>85.000.000.000</b>	
1.	Doanh thu hoạt động thương mại	84.000.000.000	
2.	Doanh thu hoạt động đầu tư	1.000.000.000	
<b>B</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>77.000.000.000</b>	
1.	Giá vốn hàng bán	76.000.000.000	
2.	Chi phí tài chính	100.000.000	
3	Chi phí bán hàng	600.000.000	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	200.000.000	
5	Chi phí khác	100.000.000	
<b>C</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>8.000.000.000</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

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 và dự toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;

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 2017 không nhận thù lao và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

**I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 là: 0 đồng, cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2017: 0 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2017: 0 đồng

**II. Kế hoạch thù lao năm 2018:**

Đề nghị mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2018 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 2018 là: 169.000.000 đồng (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán 2018).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT



Số: 04/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**Tờ trình đại hội đồng cổ đông**  
(V/v: lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vinam;

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 2018 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định đầu tư)

**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;

Theo yêu cầu tái cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty trong năm 2018, để tuân thủ đúng theo yêu cầu của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty cổ phần Vinam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư tối đa 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng) để mua cổ phần hoặc thành lập mới Công ty. Việc đầu tư chỉ được thông qua khi 05/05 thành viên Hội đồng quản trị tán thành và Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm thu xếp vốn cho khoản đầu tư này .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Thắng**

Số: 06/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua việc dừng thay đổi tên Công ty

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 và xu thế phát triển của các doanh nghiệp trong nước theo hướng đa ngành đa nghề hiện rất phổ biến. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông : Dừng việc thay đổi tên Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã thông qua. Công ty tiếp tục sử dụng tên là CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN QUANG THẮNG**



Số: 07/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2017)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vinam;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2017;

Kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Vinam năm 2017, Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là **3.859.510.915 đồng**. Lỗ lũy kế 9.569.454.299 đồng. Vì vậy, Công ty chưa có lợi nhuận để chia cổ tức và phân bổ các quỹ trong năm 2017.

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 03 tháng 04 năm 2018

**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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---o0o---

Số: 09/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty)

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

Căn cứ đơn từ nhiệm của một số thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS sau:

Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm sau khi ĐHĐCĐ thông qua
Ông Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT	Miễn nhiệm sau khi ĐHĐCĐ thông qua
Ông Hoàng Trung Kiên	Thành viên BKS	Miễn nhiệm sau khi ĐHĐCĐ thông qua

Đồng thời, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc bầu bổ sung các thành viên HĐQT và BKS. Để đảm bảo cơ cấu của HĐQT, BKS theo quy định của pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 02 thành viên.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.
3. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT như sau:
  - Ông Lương Mạnh Hà
  - Ông Trần Việt Hải
4. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử tham gia thành viên BKS như sau:
  - Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng

Số: 10/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**Tờ trình đại hội đồng cổ đông**  
(V/v: Thay đổi Kế toán trưởng 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;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Vinam thông qua việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Phạm Thu Huyền và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với bà Bùi Thị Hiền (Sơ yếu lý lịch kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng