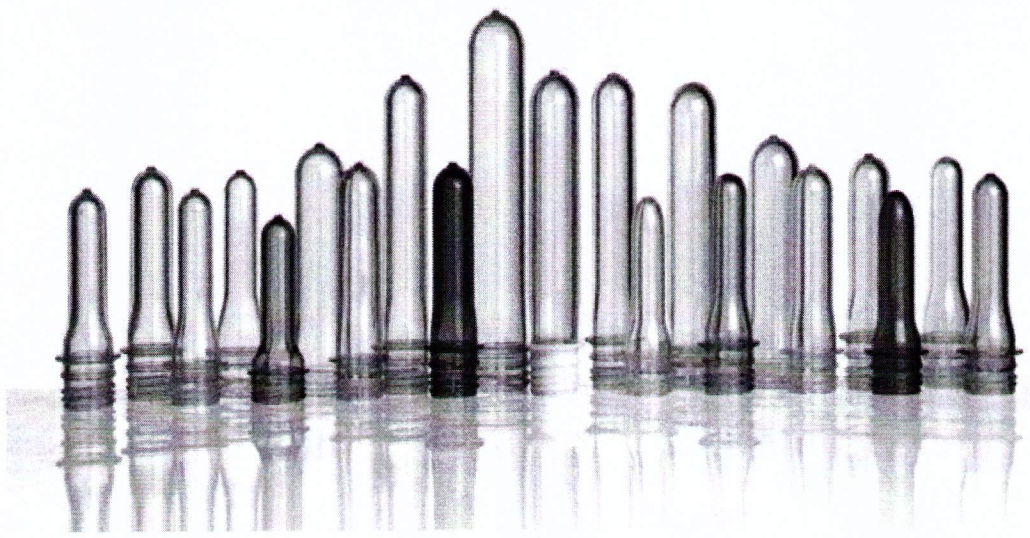
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa

Năm 2017
Bản Dự Thảo



Tầm nhìn

- Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về sản phẩm bao bì PET và là Nhà cung cấp bao bì PET lớn nhất Đông Nam Á.
- Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm thực phẩm.

Sứ mệnh

- Đối với lĩnh vực bao bì PET: NNG cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm bao bì PET tốt nhất và chất lượng nhất.
- Đối với lĩnh vực thực phẩm: NNG cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm thực phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình đối với cuộc sống con người và xã hội.

Giá trị cốt lõi - Bát trọng

1. **Trọng Tín Nghĩa:** NNG trân trọng và gìn giữ giá trị truyền thống Trọng lời hứa & làm điều phải bao gồm: Quý trọng con người - Sống có trách nhiệm - Trung thành với lời hứa.
2. **Trọng Chính Trực**: NNG trân trọng chuẩn mực đạo đức kinh doanh truyền thống: Công minh, liêm chính, trung thực trong ứng xử và mọi giao dịch. Tuân thủ Quy tắc , tuân thủ Pháp luật & Làm điều phải.
3. **Trọng Công Bằng:** NNG coi Công Bằng là nền tảng ổn định để phát triển bền vững.
4. **Trọng Tôn Trọng**: NNG coi tôn trọng là nền tảng của môi trường làm việc nhân hòa và chuyên nghiệp, bao gồm: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng đối tác,...
5. **Trọng Nhân Tài**: NNG trân trọng nhân tài. Tập thể tài năng và những nhà lãnh đạo xuất sắc là nguồn vốn quý giá nhất tạo lên sự hưng thịnh, giúp NNG liên tục chinh phục các chuẩn cao hơn.
6. **Trọng Chất Lượng:** NNG trân trọng niềm tin của khách hàng và cộng đồng bằng cam kết trách nhiệm luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất.
7. **Trọng Khách Hàng:** NNG coi khách hàng là tài sản quan trọng nhất không ngừng làm tăng giá trị công ty. NNG xác định phục vụ khách hàng là sứ mệnh, luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng
8. **Trọng Sáng tạo**: NNG coi sáng tạo là bí quyết để không ngừng tại ra giá trị gia tăng và phát triển bền vững

MỤC LỤC

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NGỌC NGHĨA 6

1.1.NGÀNH BAO BÌ PET 6

1.2.NGÀNH THỰC PHẨM 6

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NGỌC NGHĨA 7

2.1.MÔ HÌNH TỔ CHỨC 7

2.2.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 8

2.3.BAN KIỂM SOÁT 8

2.4.BAN ĐIỀU HÀNH 8

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 10

3.1.CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG 10

3.2.CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ 10

3.3.CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI 10

3.4.ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2016 10

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2016 11

4.1.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2016 11

4.2.TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2016 13

4.3.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016. 14

4.4.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & HẠN CHẾ TỒN TẠI 14

4.4.1 Kết quả đạt được 14

4.4.2 Hạn chế còn tồn tại 15

4.5.BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 15

BÁO CÁO KIỂM TOÁN 16

5.1BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT 16

5.2BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 16

5.3TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÁN 17

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 19

6.1.CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016 19

6.2.THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016 19

6.3.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NỘI QUY CÔNG TY 19

6.4.TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH 19

6.5.ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH 20

6.6.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017 20

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN 21

7.1TẦM NHÌN DÀI HẠN 21

7.2MỤC TIÊU 2017 21

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017 22

8.1.DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 2017 22

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2017 22

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017 22

8.2.TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ĐẾN NNG 2017 .. 23

Cơ hội 23

Rủi ro 23

8.3.KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 24

8.4.KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 25

8.5.KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 25

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 26

9.1.CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA 26

9.2.CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN 26

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021 27

10.1.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021 27

10.2.ĐỀ XUẤT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021 27

10.3.ĐỀ XUẤT BAN THƯ KÝ NHIỆM KỲ 2016-2021 27

BÁO CÁO LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS & BAN THƯ KÝ 28

11.1.THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2016 28

11.2.LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016 28

11.3.ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THƯ KÝ VÀ LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017 28

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN 29

PHẦN 1

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN NGỌC NGHĨA

Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Ngọc Nghĩa hiện nay gồm có:

1.1. NGÀNH BAO BÌ PET

Sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và quốc tế các sản phẩm bao bì nhựa PET các loại, cụ thể gồm có:

- Chai PET các loại với đủ mọi dung tích và hình dáng, phục vụ cho tất cả các ngành như:
  - Nước uống (bao gồm nước uống đóng chai và nước giải khát các loại)
  - Nước uống có bổ sung thêm thành phần sữa
  - Thực phẩm, đồ ăn
  - Bia rượu
  - Hóa chất
  - Bảo vệ thực vật
  - Mỹ phẩm
  - Hàng tiêu dùng gia đình
  - Và các ngành hàng khác
- Phôi PET các loại với đầy đủ các kích thước cổ theo yêu cầu của khách hàng hoặc theo kích thước cổ chuẩn PCO1810, PCO1881, ... đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.
  - Phôi CSD
  - Phôi Non CSD
  - Phôi Hotfill với cổ kết tinh và không kết tinh (hay còn gọi là hotfill cường lực)
- Nắp chai PET các loại với đầy đủ màu sắc, logo insert, logo in lazer,...
  - Nắp Non CSD cổ PCO1881 (bao gồm nắp trọng lượng nhẹ giúp tiết giảm chi phí giá thành cho khách hàng)
  - Nắp CSD hai mảnh cổ PCO1881
  - Nắp Hotfill dành cho chai kết tinh hoặc nắp không kết tinh (hay còn gọi là hotfill cường tính)
  - Nắp hai mảnh cổ PCO1810
  - Nắp chai ngành dầu ăn và các ngành khác.

1.2. NGÀNH THỰC PHẨM

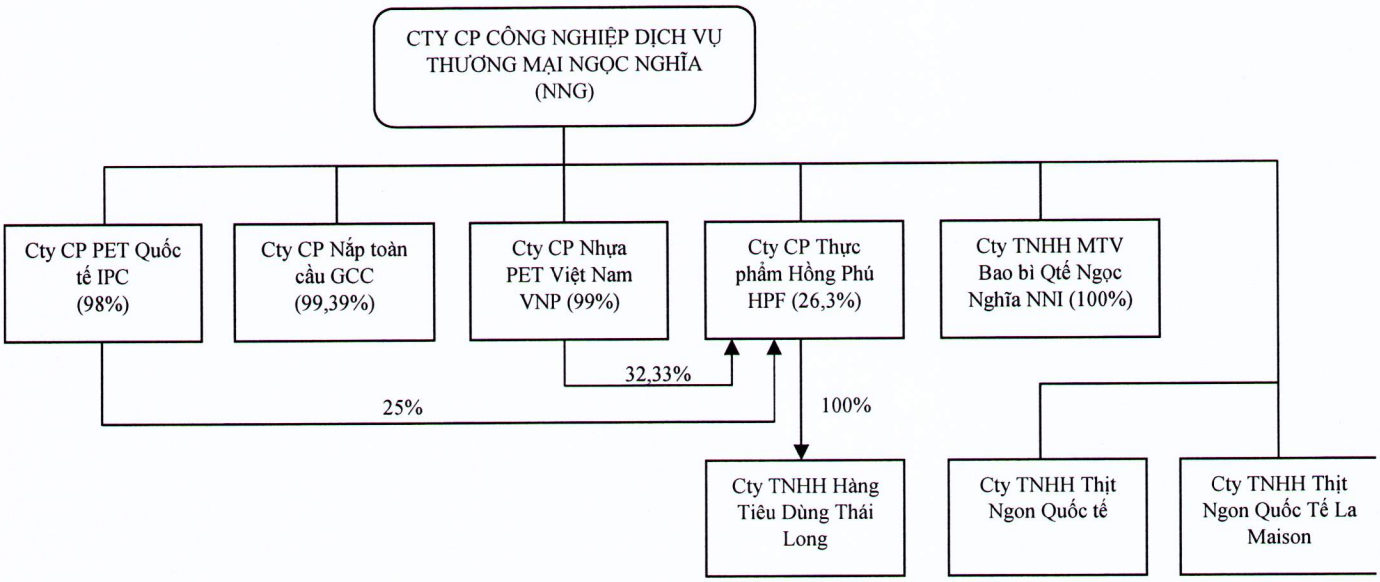
- Sản xuất và kinh doanh: các dòng sản phẩm nước mắm mang chỉ dẫn địa lý Phan Thiết với thương hiệu Kabin, Thái Long và Rồng Vàng.
- Thương mại: các sản phẩm thịt, chế phẩm từ thịt và những thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao.

PHẦN 2

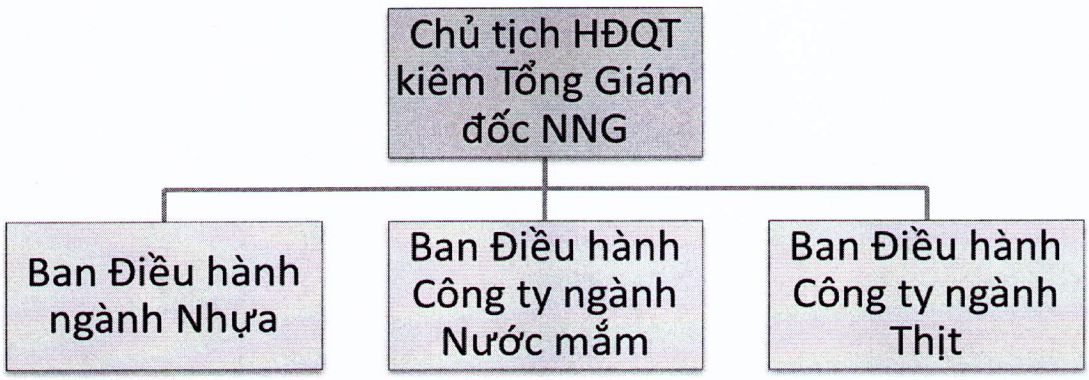
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA TẬP ĐOÀN NGỌC NGHĨA

2.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC

Mô hình tổ chức của Tập đoàn Ngọc Nghĩa gồm công ty mẹ là Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa và các công ty thành viên, trong đó công ty mẹ chiếm tỷ lệ từ 26,3% đến 100% vốn điều lệ của từng công ty thành viên.



Cơ cấu tổ chức nhân sự Ban Điều hành như sau:



2.2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị của NNG nhiệm kỳ 05 năm, từ ngày ***30/03/2016 đến hết ngày 29/03/2021*** đã được Đại hội đồng cổ đông bầu chọn và bầu chọn bổ sung gồm có 4 thành viên:

STT	HỌ TÊN	VỊ TRÍ
1	Ông LA VĂN HOÀNG	Chủ tịch
2	Bà LA BÙI HỒNG NGỌC	Phó Chủ tịch
3	Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA	Phó Chủ tịch
4	Bà BÙI BÍCH HỒNG	Ủy viên

2.3. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên Ban Kiểm soát của NNG nhiệm kỳ gồm có 03 thành viên như sau:

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ
1	Ông TRƯƠNG QUỐC THẮNG	Trưởng ban
2	Ông NGUYỄN VĂN THÀNH	Thành viên
3	Ông NGUYỄN MẠNH HÀ	Thành viên

2.4. BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành các Công ty trong Tập đoàn như sau:

STT	HỌ TÊN	NS	TÓM TẮT LÝ LỊCH	Phụ trách
1	Ông LA VĂN HOÀNG	1961	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy Cử nhân kinh doanh quốc tế	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NNG
2	Ông LA BÙI HOÀNG NGHĨA	1989	Thạc sỹ Tài chính, cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật	Ban điều hành PET Ban điều hành ngành thịt
3	Bà LA BÙI HỒNG NGỌC	1985	Thạc sỹ Kinh tế	Ban điều hành PET
4	Ông LÃ SƠN HÀ	1969	Cử nhân Quản trị Kinh doanh	Ban điều hành PET
5	Ông TRẦN QUANG HUY	1978	Kỹ sư kỹ thuật	Ban điều hành PET
6	Ông NGUYỄN MẠNH HÀ	1963	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Ban điều hành PET
7	Ông NGUYỄN VĂN QUÝ	1974	Cử nhân	Ban điều hành PET
8	Ông LA HOÀI NAM	1979	MA Kinh tế	Ban điều hành ngành nước chấm và gia vị
9	Ông NGUYỄN VĂN THANH	1973	Kỹ sư công nghệ thực phẩm	Ban điều hành ngành nước chấm và gia vị
10	Bà NGUYỄN THỊ KIM CHI	1981	Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp (MA), Cử nhân kinh tế ngoại thương	Tài chính & Đầu tư Ban điều hành ngành thịt
11	Ông NGUYỄN HOÀNG OANH	1978	Thạc sĩ QTKD, Cử nhân tài chính doanh nghiệp	Quản trị Nguồn vốn NNG Ban điều hành ngành PET, ngành nước chấm và gia vị

STT	HỌ TÊN	NS	TÓM TẮT LÝ LỊCH	Phụ trách
12	Bà BÙI HỢP LIÊN CHÂU	1981	Cử nhân kinh tế	Ban điều hành PET
13	Bà NGÔ THỊ HUYỀN	1983	Cử nhân kinh tế	Ban điều hành PET
14	Bà ĐỒNG THỊ NGỌC TRIỀU	1978	Cử nhân kinh tế	Kế toán
15	Bà NGUYỄN BẠCH KIM VY	1977	Thạc sỹ Kinh tế	Nhân sự
16	Ông ĐẶNG THÁI BÌNH	1982	Cử nhân Luật	Pháp chế

PHẦN 3

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

3.1. CỔ PHẦN VÀ CỔ ĐÔNG

Tổng số cổ phần của công ty tính đến ngày 15/05/2017 là 52.250.000 cổ phần. Trong đó:

- Số cổ phần đang lưu hành và có quyền biểu quyết là: ***48.245.922 cổ phần***.
- Số cổ phần quỹ: ***4.004.078 cổ phần***

Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày 15/05/2017 là 240 cổ đông và cổ phiếu quỹ. Trong đó gồm có:

- Cổ đông cá nhân: 234 cổ đông, nắm giữ 46.324.275 cổ phần, tương ứng với 88.66% vốn điều lệ của công ty.
- Cổ đông tổ chức: 06 cổ đông, nắm giữ 1.921.647 cổ phần, tương ứng với 3.68% vốn điều lệ của công ty.
- Cổ phiếu quỹ: 4.004.078 cổ phần.

3.2. CỔ ĐÔNG NẮM GIỮ TRÊN 5% VỐN ĐIỀU LỆ

Danh sách cổ đông nắm giữ số lượng cổ phần trên 5% vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 15/05/2017.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND / GĐKKD	CỔ PHẦN		TỶ LỆ (%)
			SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (VND)	
1	LA VĂN HOÀNG	022354685	15.822.496	158.224.960.000	30.28%
2	BÙI BÍCH HỒNG	020481045	9.746.823	97.468.230.000	18.65%
3	LA BÙI HỒNG NGỌC	023880724	9.538.463	95.384.630.000	18.26%
4	LA BÙI HOÀNG NGHĨA	024202179	6.233.932	62.339.320.000	11.90%

3.3. CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI

Danh sách cổ đông nước ngoài của công ty tại thời điểm 15/05/2017

STT	HỌ VÀ TÊN	LOẠI HÌNH	SỐ CMND / GĐKKD	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ (%)
1	Maxence Charles Eric Vanderlynden	Cá nhân	09A174354	68.217	0.13%
2	NG CHI SEONG	Cá nhân	IA6753	3.100	0.01%

3.4. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2016

So với cơ cấu cổ đông được chốt vào ngày 23/02/2016 (*chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*), thì số lượng cổ đông tại thời điểm chốt danh sách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tăng thêm 29 cổ đông (*từ 211 cổ đông lên 240 cổ đông*).

Về số lượng cổ đông nước ngoài trong năm 2016 là 2 cổ đông, tăng 1 do cổ đông cá nhân so với số lượng cổ đông được chốt ngày 23/02/2016 (*chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*).

PHẦN

4

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2016

4.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2016

Năm 2016 khép lại với hàng loạt sự kiện bắt đầu thời kỳ thay đổi lớn ảnh hưởng kinh tế, chính trị trên toàn chính trường thế giới cho năm 2017 với những hy vọng và lo âu.

Khủng hoảng giá dầu và OPEC đạt thỏa thuận cắt giảm sản xuất để giải cứu giá rơi tự do

Giá dầu đã thiết lập mức thấp kỷ lục khi chỉ còn gần 25 usd/thùng vào đầu năm 2016 (năm 2014 ở mức 100usd/thùng) làm cho nền kinh tế các quốc gia lệ thuộc dầu mỏ lâm cảnh suy thoái, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Nhiều nhận định bi quan cho rằng giá dầu khủng hoảng giống như vụ phá sản của ngân hàng Lehman Brother hồi năm 2008, mở đầu cho cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Cuối năm 2016, OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng đáng kể bắt đầu từ tháng 1/2017, từ đó giá dầu dần được hồi phục

Tài chính thế giới chao đảo khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ

Ngày 9/112016, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra với kết quả thắng cuộc thuộc về tỷ phú Donald Trump. Ngay lập tức, thị trường chứng khoán toàn cầu nhuốm sắc đỏ và giá vàng bật tăng mạnh. Tính đến cuối 2016, giá USD đã đạt mức cao nhất trong 14 năm qua.

Với chính sách bảo vệ lao động trong nước và "người mỹ dùng hàng mỹ", ông Trump muốn rút Mỹ khỏi các hiệp ước và thỏa thuận quốc tế mà Washington là thành viên, điển hình là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông Trump cam kết những lao động nhập cư giá rẻ tại Mỹ sẽ bị đuổi về nước và các nhà máy sẽ được đưa trở lại nước Mỹ. Chính sách đối ngoại khó đoán của Donald Trump làm cho các nước dè chừng và phải chuẩn bị sẵn sàng các khả năng ứng phó khi Mỹ thay đổi chính sách đối ngoại trong các quan hệ quốc tế theo hướng "bảo nội" nhiều hơn.

Cơn địa chấn Brexit - Anh rời khỏi EU

Cho đến nhiều tháng sau khi đã có kết quả bỏ phiếu Brexit, người dân Anh và thế giới vẫn chưa hết sốc với kết quả 51,9% người dân Anh đồng ý rời khỏi EU. Kết quả này giáng 1 đòn mạnh vào EU – liên minh vốn coi là gắn khít giữa các nước Châu Âu, đó là kết quả của những thất vọng âm ỉ của người dân Anh về sự bảo vệ của EU với loạt vấn đề về an ninh, về nhập cư và công ăn việc làm. Thủ tướng Cameron buộc phải từ chức, Thủ tướng mới của nước Anh là bà Theresa.

Bảng Anh ngay sau đó giảm giá mất kiểm soát, có lúc giảm tới 10% - mức đáy so với USD trong 30 năm trở lại đây. Thị trường Châu Âu cũng lao dốc ngay lập tức, một số ngân hàng chỉ chưa đầy 1 ngày sau đó đã mất đi 1/3 vốn hóa. Nhà đầu tư quay sang chọn vàng và Yên Nhật là nơi trú ngụ an toàn, đẩy giá vàng và Yên tăng mạnh.

Hàng loạt ngân hàng Châu Âu, Anh, Mỹ sau đó phải lên tiếng trấn an thị trường, cam kết bơm tiền hỗ trợ các nhà băng để đối phó biến động.

Ấn Độ

Năm 2016 thế giới chứng kiến Ấn Độ với 2 sự kiện nổi bật có tác động đến toàn thế giới:

- ***Sự kiện 1: Ấn Độ vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới***

Năm 2016 được xem là năm thành công của Ấn Độ khi GPD đạt mức trên 2.300 tỷ USD, vượt qua Anh, xếp thứ 5 trên thế giới (sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Đức). Sự kiện này là kết quả của

tốc độ tăng trưởng mạnh trong suốt 25 năm của Ấn Độ, nó có nhiều ý nghĩa không chỉ đối với Ấn Độ mà cho toàn thế giới.

- **Sự kiện 2: Ấn Độ bãi bỏ 1 số mệnh giá tiền tệ**

Ngày 8/11, Ngày 8/11, Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố tiền giấy mệnh giá 500 và 1.000 rupee – trị giá khoảng 7,5 USD và 15 USD – không còn giá trị pháp lý. Theo thống kê, số tiền với 2 mệnh giá này chiếm khoảng 86% giá trị tiền mặt trong lưu thông ở Ấn Độ hiện nay. Theo các chuyên gia kinh tế, động thái này của chính quyền ông Modi đưa ra nhằm hạn chế tham nhũng và tình trạng trốn thuế tại quốc gia này, khi giá trị các khoản tiền không được kê khai chiếm gần 1/4 nền kinh tế Ấn Độ.

Do đó, khi chính sách này được công bố, ngay lập tức, nhu cầu của các khách hàng giàu có với các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex, vàng... liên tục gia tăng. Điều này cho thấy người dân nước này đang cố gắng sử dụng số tiền chưa kê khai trong giai đoạn chuyển giao.

Ngay sau đó, chính phủ nước này tiếp tục phải dùng chính sách thuế để quản lý các cá nhân có xu hướng mua nhiều loại hàng hóa đắt đỏ như đánh thuế cao, thậm chí những người sở hữu nhiều vàng còn được đưa vào danh sách đen để theo dõi.

Khủng hoảng kinh tế ở Venezuela

Chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự kiện giá dầu thô thế giới chạm đáy đã khiến cho Venezuela cũng như các quốc gia dầu mỏ có tiềm lực không đủ mạnh đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Với mức lạm phát vượt 1.000%, người dân có tiền cũng không thể mua được gì. Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela đã mất giá đến nỗi mỗi lần mua hàng, người dân nước này phải dùng một số lượng lớn tờ tiền và các giao dịch chuyển sang cân tiền thay vì đếm.Tại các cửa hiệu, nhân viên thu ngân phải dùng tới những thùng lớn để đựng tiền bởi những ngăn kéo thông thường không còn đủ sức chứa.

Tình trạng khan hiếm hàng hóa, thực phẩm tại nước này khiến nhiều người Venezuela phải vượt biên giới sang Colombia để mua lương thực và nhu yếu phẩm.

Ngày 11/12, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo sẽ loại bỏ việc lưu hành đồng 100 bolivar (tương đương 4 cent tiền Mỹ trên thị trường chợ đen), đồng tiền mệnh giá lớn nhất tại Venezuela hiện nay, kể từ ngày 15/12 để đưa vào sử dụng đồng tiền có mệnh giá lớn hơn. Kế hoạch này đã gây ra tình trạng thiếu hụt trầm trọng tiền mặt, làm bùng phát làn sóng bất ổn trên khắp cả nước, các vụ cướp bóc tại các cửa hàng, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ và thậm chí gây ra thương vong.

Hiện, tình hình vẫn chưa được cải thiện, người dân nước này cảm thấy bất mãn về thực trạng xã hội với lạm phát 3 con số và thiếu lương thực trầm trọng đã ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ đương nhiệm.

Chính sách tiền tệ sai lầm của Nhật Bản

Sự tăng giá đồng tiền, cộng với ảnh hưởng của khủng hoảng EU sau hàng loạt sự kiện đẩy giá đồng euro rơi xuống, đồng Yên vô tình trở tình điểm dựa của nhà đầu tư làm cho giá Yên càng tăng cao.

Nhật Bản thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ với kỳ vọng kiềm hãm sự giảm phát do sự tăng giá đồng Yên gây ra nhưng không may lại đẩy nước này chìm sâu hơn trong giảm phát.

Trung Quốc – hưởng lợi từ những biến động của Phương Tây

Sự kiện Biển Đông giảm nhiệt khi thế giới liên tiếp đối mặt với những biến động khác xảy ra trực tiếp ở phương Tây bao gồm khủng bố, xung đột chính trị,...Các quốc gia phương Tây gần như phải tự đối phó với bất ổn của chính nước mình, giảm sự chú ý đến các nước xung quanh. Đặc biệt với chính sách hướng nội của Donald Trump thì trục Châu Á nghiêng lợi thế về Trung Quốc.

Trong 2016, Trung Quốc dần dịch chuyển đúng hướng theo chiến lược tái cân bằng mà Chính phủ nước này đề ra. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế cũng đưa ra những đánh giá lạc quan về triển vọng của các nước nền kinh tế mới nổi trong giai đoạn tiếp theo.

Rúng động hồ sơ Panama được tiết lộ

Đây là vụ tiết lộ hồ sơ lớn nhất trong lịch sử với hơn 11 triệu tài liệu được công bố đã tiết lộ nhiều bí mật liên quan hoạt động trốn thuế và rửa tiền giữa thập niên 1970. Hồ sơ Panama tiết lộ tài sản nước ngoài của gần 140 chính trị gia và quan chức thế giới, trong đó có những người đã và đang là nguyên thủ quốc gia.

Vụ việc đã gây ra chấn động toàn cầu, buộc chính quyền và các cơ quan chức năng nhiều nước phải vào cuộc điều tra, một số chính trị gia phải từ bỏ chính trị từ sau khi thông tin mật bị tiết lộ.

4.2. TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2016

Cùng với những biến động thế giới 2016, Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng đáng kể nên bên cạnh những mặt đạt được, Việt Nam gặp 1 số khó khăn nhất định.

Một số điểm chính của 2016 như sau:

GDP 2016 không đạt mục tiêu

Tốc độ tăng trưởng GDP 2016 đạt 6,21% không đạt chỉ tiêu 6,7% như đã đề ra ban đầu và mức điều chỉnh 6,3% vào 09/2016. Nguyên nhân là do sự suy giảm của công nghiệp khai khoáng và nông nghiệp.

Chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với 2015, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% của năm 2014 do các ngành khai khoáng giảm mạnh.

Khu vực nông nghiệp, 2016 được xem là năm khó khăn chưa từng thấy trong 6 năm trở lại đây. Nông nghiệp chiếm 11-13% GDP nhưng ước tính mức tăng trưởng chỉ đạt 0,72%. Trong khi đó lâm nghiệp và thủy sản giảm nhẹ so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán diễn ra liên tục. Riêng thủy sản thì rét, nước nhiễm mặn thì sự cố Formosa gây ô nhiễm nguồn nước cũng ảnh hưởng rất lớn

Cán cân thương mại có khả quan

Tổng kiêm ngạch xuất khẩu tính đến hết 11/2016 đạt 159,5 tỷ USD tăng 7,5% trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 156,6 tỷ USD tăng 3,5%. Cán cân thương mại tổng 11 tháng là xuất siêu 2,9 tỷ USD.

TPP không được thông qua

Việc tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh không thông qua TPP đã khiến TPP đang nóng bỗng rơi vào tình thế "ngỏ cụt" tạm thời. Với Việt Nam, kỳ vọng khi gia nhập TPP sẽ đạt được nhiều lợi thế cho tăng trưởng các ngành xuất khẩu trong đó có dệt may. Việc tham gia TPP cũng giúp Việt Nam hoàn thiện cơ chế thị trường, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thu hút FDI nhiều hơn với trình độ cao hơn.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục

Tổng 2016 số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015.

Tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 là 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm là 1.268 nghìn người, bằng 86,1% năm 2015. Trong năm nay, còn có 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2016 lên gần 136,8 nghìn doanh nghiệp.

Thị trường bán lẻ không tăng trưởng đáng kể

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ doanh thu tiêu dùng năm 2016 ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm trước (năm 2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố giá thì còn tăng 7,8%, thấp hơn mức tăng 8,5% so với năm trước do sức mua không biến động lớn trong khi giá tiêu dùng năm nay cao hơn năm trước.

Nguy cơ lạm phát tăng trở lại

Tính tới cuối, CPI 2016 tăng 4,74%: CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, bình

quân mỗi tháng tăng 0,4%. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015.

Thị trường thế giới tác động khiến lạm phát tại Việt Nam tăng trở lại. Mức giá trong nước tăng nhanh sau những lần điều chỉnh giá nhóm dịch vụ y tế và giáo dục. Giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP. Tính tới cuối năm 2016, chỉ số giá nhóm hàng dịch vụ y tế đã tăng 77,57% so với cuối năm 2015, đóng góp tới 2,7 điểm phần trăm trong mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Trong khi đó, học phí được điều chỉnh trong tháng 9/2016 đã đẩy mức giá chung của nhóm hàng dịch vụ giáo dục tăng 12,5% (so với cùng kỳ năm trước)

4.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

Doanh thu 2016 hợp nhất toàn NNG đạt # 1,657 tỷ đồng, giảm về tổng doanh thu so với 2015, do ngành PET giảm sản lượng từ việc giảm giá nhựa và cơ cấu sản phẩm của một số khách hàng lớn và sự tăng trưởng sản lượng của ngành thực phẩm chưa đủ mạnh để bù tổng doanh thu.

Lợi nhuận 2016 đạt # 6,7 tỷ đồng so với năm 2015 thì mức này còn khá khiêm tốn.

Các khách hàng lớn trong nước của NNG gồm Coke VN, Pepsi Việt Nam, Unilever Việt Nam, Lavie, Vinamilk,.... đều có một số thay đổi trong chính sách nhà cung cấp của họ. Tuy nhiên, NNG vẫn tham gia hỗ trợ các khách hàng trong việc triển khai các dự án sản phẩm mới, và dự kiến sẽ góp phần cho tăng trưởng doanh thu ngành bao bì PET trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu cho các khách hàng lớn khu vực Đông Nam Á tiếp tục phát triển và khẳng định thương hiệu của NNG. Ngoài ra, bộ phận kinh doanh của NNG đã có bước tiến đáng kể trong việc thâm nhập vào các thị trường mới và thị trường khó tính, góp phần khẳng định sản phẩm và dịch vụ của NNG đã đáp ứng được tiêu chí của những khách hàng tại thị trường khó tính nhất.

Đối với ngành nước mắm và gia vị, doanh thu tiếp tục tăng # 25,7% so với 2015, tương ứng với số tuyệt đối là gần 107,48 tỷ đồng (tương đương mức tăng của năm 2015). Kết quả này có được là do NNG đã thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm và thị trường thông qua hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành trong cả nước và thương hiệu sản phẩm nước chấm và gia vị của Tập đoàn dần được người tiêu dùng chấp nhận.

Tuy nhiên, lợi nhuận Tập đoàn đạt được trong năm 2016 mặc dù vẫn còn lợi nhuận dương nhưng ở mức khá thấp so với chỉ tiêu. Nguyên nhân là do sự tụt giảm đột biến giá nhựa toàn thế giới cộng với sự gia tăng về chi phí vận hành khi chưa phản ứng kịp với việc doanh thu chưa đạt mục tiêu nhưng chi phí vẫn thực hiện.

4.4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & HẠN CHẾ TỒN TẠI

4.4.1 Kết quả đạt được

Trong năm 2016, NNG ghi nhận các kết quả điển hình như sau:

- NNG có những bước tiến đáng kể trong việc thâm nhập vào thị trường quốc tế, đáp ứng được tiêu chí của những khách hàng tại thị trường khó tính nhất.
- NNG đã hoàn thiện thiết lập mới hệ thống phát triển sản phẩm và cải tiến phù hợp với hoạt động thực tế nhằm tạo thêm giá trị gia tăng cho khách hàng.
- Ngành nước chấm thành công trong việc thiết lập hệ thống phân phối rộng khắp và đi sâu tận các tuyến nông thôn.
- NNG không ngừng nâng cao giá trị thông qua việc hoàn thành và đạt các chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến chất lượng, tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm toàn cầu ISO 9001 - 2008 và FSSC 22K.
- Xây dựng văn hóa NNG vững mạnh phù hợp với giai đoạn phát triển trong tương lai. Thực hiện triển khai đào tạo cho toàn tập đoàn và chuyển hóa vào mục tiêu cho nhân viên.
- Thực hiện đào tạo kỹ năng mềm để nâng cao chất lượng của nhân viên.
- NNG tích cực tham gia hội chợ việc làm để tạo thêm nguồn nhân lực cho NNG cũng như quảng bá thương hiệu của công ty.

4.4.2 Hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, NNG vẫn còn nhiều hạn chế tồn tại do những biến động thay đổi của nền kinh tế trong nước và thế giới cũng như áp lực cạnh tranh của các đối thủ đối với các khách hàng lớn trong ngành bao bì PET. Trong điều kiện cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt đã ảnh hưởng đến lợi nhuận ngành PET do NNG phải giảm giá bán để cạnh tranh và giữ khách hàng.

Đối với ngành nước chấm và gia vị, mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng vẫn còn lỗ do đầu tư lớn về hệ thống phân phối nhưng doanh thu chưa tăng tương ứng làm ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính chung của toàn Tập đoàn.
Đối với ngành thịt, mới đi vào hoạt động cuối năm 2016 nên đóng góp doanh thu chưa đáng kể, lợi nhuận âm của ngành thịt phát sinh trong năm cũng góp phần làm giảm lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

4.5. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẦU TƯ

Kết quả 2016 đầu tư như sau:

- Đầu tư góp vốn chiếm tỷ lệ 100% Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế (*viết tắt là FMC*) và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc tế La Maison (viết tắt là La Maison) với quy mô vốn điều lệ mỗi Công ty là 66 tỷ đồng. Công ty đã hoàn tất việc góp vốn trong năm 2016, hiện tại 2 Công ty đều đã đi vào hoạt động.
- Đối với việc chuyển nhượng cổ phần quỹ, Công ty vẫn đang tìm đối tác phù hợp để thực hiện chuyển nhượng.

Tp.HCM. ngày 17 tháng 03 năm 2017

CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 0301427028 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

La Văn Hoàng

PHẦN 5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

5.1 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT

Đơn vị tính: đồng	2016	2015
Tổng doanh thu	**1,656,760,433,232**	**1,871,163,250,743**
Các khoản giảm trừ doanh thu	26,935,631,581	13,901,360,033
Doanh thu thuần	1,629,824,801,651	1,857,261,890,710
Giá vốn hàng bán	1,100,085,695,197	1,322,356,725,285
Lợi nhuận gộp	**529,739,106,454**	**534,905,165,425**
Chi phí bán hàng	342,428,599,327	278,513,178,428
Chi phí quản lý doanh nghiệp	106,720,621,574	78,389,228,171
Thu nhập tài chính	13,438,491,821	6,997,128,809
Chi phí tài chính	73,818,375,554	109,856,849,101
Lợi nhuận từ HĐ sản xuất kinh doanh	**20,210,001,820**	**73,143,038,534**
Thu nhập khác	20,607,686,964	1,809,060,604
Chi phí khác	15,437,821,504	3,643,684,181
Kết quả từ hoạt động khác	**5,169,865,460**	**1,834,623,577**
Lợi nhuận trước thuế	25,379,867,280	73,308,414,957
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	18,884,296,267	15,856,059,686
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-246,900,489	3,796,878,952
Lợi nhuận sau thuế	**6,742,471,502**	**53,655,476,319**

5.2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Đơn vị tính: đồng	31/12/2016	31/12/2015
TÀI SẢN NGẮN HẠN	**968,263,448,527**	**723,369,225,228**
Tiền và các khoản tương đương tiền	70,641,280,080	89,554,343,631
Đầu tư ngắn hạn	148,032,861,111	110,000,000,000
Phải thu ngắn hạn	267,964,903,458	166,392,223,395
Trả trước cho người bán	62,319,992,355	46,555,992,801
Phải thu về cho vay	19,700,000,000	19,700,000,000
Phải thu khác	49.125.153.090	32,479,287,104
Dự phòng phải thu khó đòi	(369.474.952)	(369,474,952)
Hàng tồn kho	395.388.897.885	189,457,537,525
Tài sản ngắn hạn khác	86.235.505.993	69,599,315,724
TÀI SẢN DÀI HẠN	**1,376,271,548,374**	**1,160,821,401,085**
Phải thu dài hạn	18.700.007.014	15,527,926,800
Tài sản cố định	1.284.677.895.353	1,071,665,226,863
Hữu hình	1.229.064.396.594	602,116,736,663
Thuê tài chính	297.669.998.256	183,388,169,164
Vô hình	305.125.293.471	275,477,876,116
Xây dựng cơ bản dở dang	8.575.443.903	10,682,444,920
Đầu tư tài chính dài hạn	10.000.000.000	30,000,000,000

Tài sản dài hạn khác	54.318.202.104	14,055,882,903
Lợi thế thương mại	22.979.313.528	29,572,364,519
TỔNG TÀI SẢN	**2,344,534,996,901**	**1,884,190,626,313**
Nợ phải trả	1.716.280.591.491	1,213,272,770,405
Vốn chủ sở hữu	628.254.405.410	670,917,855,908

5.3 TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Doanh thu

Doanh thu năm 2016 giảm 11,5% so với năm 2015, nguyên nhân là do doanh thu của Tập đoàn trong năm 2016 chủ yếu đến từ mảng bao bì nhựa PET truyền thống, nhưng do năm 2016 doanh thu ngành PET giảm #16% so với năm 2015.

Riêng ngành nước mắm và gia vị tăng gần 25,7% so với năm 2015, với mức tăng gần 107,48 tỷ đồng so với năm 2015.

Ngành thịt đi vào hoạt động các tháng cuối năm nên đóng góp doanh thu chưa đáng kể, #5 tỷ đồng trong 2016.

Giá vốn hàng bán

Doanh thu giảm 11,5% nhưng giá vốn giảm hơn 16,8% do công ty cải tiến hoạt động sản xuất ở ngành thực phẩm từ mức COGS 2015 là # 75% xuống còn #70%, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu ngành PET tăng nhẹ từ 75% lên 77% do ảnh hưởng của việc giảm sản lượng và gia tăng ngân sách nhân sự gián tiếp khối nhà máy.

Lợi nhuận gộp

Với kết quả cải tiến lãi gộp 2015 của ngành thực phẩm đã góp phần cải tiến lãi gộp hợp nhất thêm # 3% so với năm trước. Mặc dù vậy, do giảm doanh thu tổng tập đoàn nên xét về giá trị tuyệt đối thì lãi gộp giảm nhẹ # 5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng

So với 2015, chi phí bán hàng tăng 22,9% (tương đương #63,9 tỷ về giá trị) trong đó chủ yếu đến từ ngành Thực phẩm (tăng 21,7%, tương đương 58,4 tỷ về giá trị và đóng góp từ chi phí phát sinh mới của ngành thịt là #12 tỷ) chủ yếu nằm ở chi phí nhân công, quảng cáo và các hoạt động marketing khác), ngành PET tăng 6,7 tỷ chủ yếu tăng chi phí nhân công ở đội ngũ bán hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,3 tỷ đồng so với năm 2015, chiếm tỷ lệ 6,4% trên doanh thu. Trong đó ngành PET tăng 3,42 tỷ (# 5,2%), ngành thực phẩm tăng # 20,88 tỷ đồng với #14 tỷ đồng phát sinh mới từ ngành thịt, còn lại là sự gia tăng đến từ ngành nước mắm.

Chi phí tài chính

Chi phí tài chính năm 2016 giảm #41%, tương đương 42,479 tỷ về giá trị. Nếu loại trừ phần chi phí tài chính phát sinh từ khoản lỗ đầu tư ngành bánh kẹo thì chi phí tài chính 2016 tăng nhẹ # 2 tỷ đồng so với năm 2015, tương đương mức tăng #2%.

Hiện tỷ lệ chi phí tài chính chiếm 4,3% doanh thu.

Chi phí khác

Chi phí khác sau khi cấn trừ thu nhập khác thì tổng thể năm 2016 là 5,169 tỷ đồng. Nhưng khoảng thu nhập khác này là không bền vững nên không phản ánh được gì nhiều liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Lợi nhuận ròng

Mặc dù tỷ lệ lãi gộp được cải tiến nhưng do doanh thu giảm nên lãi gộp giảm về giá trị. Cộng thêm sự gia tăng nhiều ở chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên làm cho 2016 có lợi nhuận giảm đáng kể so với năm 2015, từ mức 53,6 tỷ đồng năm 2015 giảm còn 6,7 tỷ đồng. Trong đó, ngành PET giảm 38% (tương đương 79,257 tỷ), ngành nước mắm tăng lỗ 10 tỷ đồng lên mức lỗ 120 tỷ năm 2016 và ngành thịt phát sinh mới gây lỗ 23,5 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2016 là 70,6 tỷ đồng, giảm # 18 tỷ đồng so với năm 2015 nhưng các khoản đầu tư ngắn hạn tăng lên 148 tỷ đồng so với mức 110 tỷ đồng ở cuối năm 2015 chủ yếu là khoản tiền gởi ngắn hạn.

Tài sản cố định

Tài sản cố định của toàn Tập đoàn vào cuối năm 2016 tăng 223,7 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư vào ngành thịt cho nhà xưởng, cửa hàng và khoảng 40% còn lại đầu tư cho dự án PET đã thực hiện từ 2015 kéo dài sang 2016 thuộc công ty NNI và xưởng cơ khí PET.

Đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác

Năm 2016, khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác # 64 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với năm 2015.

Tổng tài sản

Tổng tài sản năm 2015 của toàn Tập đoàn tăng 24,4% (tương đương 460 tỷ đồng về giá trị), nguyên nhân là do tài sản cho dự án ngành thịt và đầu tư theo lộ trình cho dự án ngành PET.

Các khoản nợ

Tổng nợ của toàn Tập đoàn trong năm 2016 tăng 41,4% (tương đương mức tăng 503 tỷ đồng), trong đó vay ngắn hạn tăng 14% và vay dài hạn tăng 345 tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu và gia tăng thuê tài chính cho các tài sản mới.

Vốn chủ sở hữu

Năm 2015, Vốn chủ sở hữu của toàn Tập đoàn là 628 tỷ, giảm 42,6 tỷ so với năm 2015 là do trích lợi nhuận giữ lại chia cổ tức năm trước và lợi nhuận 2016 đạt được mức còn khiêm tốn.

Tp.HCM. ngày 17 tháng 03 năm 2017

CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Tổng Giám đốc

M.S.D.N: 0301427028 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

La Văn Hoàng

PHẦN 6

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

6.1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa trong năm tài chính 2015 đã thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT để cập nhật, giám sát và đảm bảo mọi hoạt động của HĐQT, Ban Tổm giám đốc công ty đều hợp lý và hợp pháp;
- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã tổ chức họp thành viên 02 lần định kỳ nội bộ ban kiểm soát;
- Rà soát, kiểm tra hồ sơ, chứng từ và quy trình liên quan thanh toán, tạm ứng, đầu tư của Công ty;
- Lắng nghe ý kiến Cán bộ công nhân viên và cổ đông đóng góp về tình hình sản xuất kinh doanh công ty để phản ánh lại HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Đánh giá chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS được HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

6.2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2016

Trong năm tài chính 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính toàn niên độ tài chính 2016, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của công ty. Tất cả các hoạt động này đều tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát đồng ý với ý kiến của kiểm toán độc lập (Công ty Kiểm toán KPMG) về báo cáo tài chính của công ty được lập cho năm tài chính 2016.

6.3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ NỘI QUY CÔNG TY

Trong năm 2016, Công ty đã tuân thủ các quy định của Pháp luật liên quan Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán. Các chủ trương, hoạt động của Công ty đều trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật và nội quy Công ty.

6.4. TÌNH HÌNH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty bởi hoạt động của các thành viên hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng Ban điều hành Công ty năm 2016 đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc quản lý, điều hành.

Ban kiểm soát cũng đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác phối hợp chặt chẽ với cán bộ công nhân viên công ty giúp Công ty đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016. Mặc dù không hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, nhưng HĐQT và Ban điều hành đã cố gắng hết sức trong điều kiện có thể để mang lại lợi nhất cao nhất cho cổ đông.

Tuy nhiên, Ban kiểm soát cũng cho rằng Ban điều hành Công ty năm 2016 điều hành chưa được tốt trong ngành PET dẫn đến sụt giảm về doanh thu của ngành này.

Ban kiểm soát đề nghị trong năm 2017 ban điều hành tập trung điều hành hơn nữa trong việc sản xuất và kinh doanh ngành PET là ngành chủ chốt và là thế mạnh của tập đoàn để cải thiện hơn nữa tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

6.5. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt trách nhiệm trong việc phối hợp với HĐQT và Ban giám đốc theo dõi, giám sát chặt chẽ và hiệu quả tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp với pháp luật, phù hợp với những cam kết của HĐQT với cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông năm 2016 cũng như đáp ứng được quyền lợi của cổ đông.

Về công tác quan hệ cổ đông, Ban kiểm soát cũng đã có sự phối hợp với bộ phận quản trị cổ phiếu công ty trong công tác quan hệ cổ đông tiếp tục duy trì và chú ý nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

6.6. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

Kiện toàn nhân sự về kiến thức chuyên môn; phân công, phân nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ với nhau và với các đơn vị liên quan; thực hiện hiệu quả chức năng và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Thực hiện nghiêm chỉnh và hiệu quả công tác giám sát hoạt động của Công ty, của các thành viên HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật cũng như tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 đã thông qua.

Giám sát trong việc công bố thông tin kịp thời và chính xác cho cổ đông theo đúng quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Tp.HCM. ngày 17 tháng 03 năm 2017

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Trưởng Ban

TRƯƠNG QUỐC THẮNG

PHẦN 7

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN

7.1 TẦM NHÌN DÀI HẠN

- **Tầm nhìn:** NNG nỗ lực phấn đấu đến năm 2020
  1. Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về sản phẩm bao bì PET và là Nhà cung cấp bao bì PET lớn nhất Đông Nam Á.
  2. Trở thành biểu tượng niềm tin số 1 Việt Nam về sản phẩm ngành thực phẩm.
- **Sứ mệnh:** NNG cam kết
  1. Mang đến cho khách hàng các sản phẩm bao bì PET tốt nhất và chất lượng nhất.
  2. Mang đến cho cộng đồng các sản phẩm thực phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, bằng sự trân trọng và trách nhiệm cao của mình đối với cuộc sống con người và xã hội.

7.2 MỤC TIÊU 2017

- **Mục tiêu then chốt của năm 2017**
  1. **Ngành PET**
     - ✓ Tái cơ cấu nhân sự ngành PET
     - ✓ Giữ vững thị trường hiện hữu
     - ✓ Gia tăng thị phần ở các ngành bảo vệ thực vật, dầu ăn và các ngành hàng khác bằng việc chiếm doanh số từ đối thủ khác.
     - ✓ Tăng trưởng mạnh mẽ doanh thu tại các khách hàng Top.
  2. **Ngành thực phẩm**
     - ✓ Tái cơ cấu điều hành thành công ngành nước chấm và gia vị theo hướng nâng cao chất lượng kinh doanh toàn diện
     - ✓ Tái cơ cấu vốn NNG tại HPF
     - ✓ Thiết lập hệ thống phân phối hoàn chỉnh ngành thịt và khu vực tp HCM có lãi trong năm 2017.

PHẦN

8

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017

8.1. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 2017

Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2017

2017 là năm bắt đầu những diễn biến rõ rệt nhất của những sự kiện chưa rõ ràng ở năm 2016. Trọng tâm là do đây là năm bắt đầu nhiệm kỳ mới của hàng loạt nguyên thủ các nước phương tây và thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Iran, Thái Lan....Các nguyên thủ mới sẽ có những chính sách mới tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Và vấn đề là cho tới ai chưa thể dự đoán được các nguyên thủ mới nhậm chức sẽ triển khai những chính sách gì. Ngoài ra, hệ lụy từ sự kiện Anh rời EU cũng sẽ có những bước tiến trong năm 2017. Sự cắt giảm sản lượng dầu của các quốc gia OPEC cứu được giá tạm thời nhưng sẽ là bài toán hóc búa trong năm 2017 khi phải cân bằng với lợi ích để tồn tại của các quốc gia dầu mỏ trong việc điều chỉnh mức giảm sản lượng và giá.

Với những vấn đề trên, 2017 có thể nói sẽ là 1 năm có nhiều biến động khó lường.

Theo dự báo của IMF, tăng trưởng toàn cầu 2017 sẽ đạt 3,4% trong đó Mỹ tăng trưởng 2,3%, EU giảm còn 1,6% từ tốc độ tăng 1,7% năm 2016, Anh và Trung Quốc đều sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm lại ở năm 2017.

Ngược với dự báo trên, theo 1 diễn tiến khác được dự báo bởi Tổ chức Conference Board, nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục chuỗi suy giảm của năm thứ 7 liên tiếp do các bất ổn chính trị, yếu tố đầu vào, cung lao động yếu. Tổ chức này cũng khuyến cáo giới kinh doanh nên chuẩn bị để đối đầu với những bất ổn chính sách, căng thẳng chính trị, thị trường tài chính biến động,...

Trong khi đó, tổ chức FocusEconomics dự báo rằng nền kinh tế 2017 sẽ chịu nhiều rủi ro nhất từ địa chấn Brexit, cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ và cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát ở Syria. Theo đó, nền kinh tế Anh và Châu Âu sẽ chịu tác động mạnh từ Brexit nên tăng trưởng chậm chạp. Ngoài ra tổ chức này cũng dự báo Nhật Bản 2017 vẫn chưa thoát khỏi tốc độ tăng trưởng chậm chạp (2016 tăng trưởng âm) vì cơ cấu kinh tế kém hiệu quả.

Điểm sáng 2017 chỉ có thể thấy ở nền kinh tế Mỹ đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, với chính sách bảo nội của Donald Trump sẽ không thể gây hiệu ứng cho toàn cầu. Ngược lại, các nền kinh tế khác còn có thể chịu những rủi ro do chính sách của Trump gây ra.

Fed nâng lãi suất và nền kinh tế Mỹ mạnh lên nhờ kích thích tài khóa, nhưng sẽ làm cho những đồng tiền các quốc gia khác bị mất giá. Các tổ chức dự báo khuyến cáo ngân hàng trung ương các nước cần có sự chuẩn bị nghiêm túc, cẩn trọng để đối phó với tình trạng đồng nội tệ mất giá và dòng vốn bên ngoài sẽ tăng lên nhanh.

Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2017

Có thể nói, 2017 là năm quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, Quốc hội, Chính phủ đã quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017. Nếu như năm 2017 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% thì việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% của cả giai đoạn 2016-2020 sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, 2017 dự báo sẽ là năm môi trường kinh tế thế giới có nhiều bất định hơn năm 2016, trong khi kinh tế trong nước vẫn đang tồn tại những vấn đề có tính cơ cấu dài hạn, chẳng hạn như vấn đề nợ xấu ngân hàng, nợ công... Những vấn đề dài hạn khiến tính linh hoạt của chính

sách để đối phó với những bất định trong ngắn hạn càng thêm hạn chế; ngược lại, những bất định, khó khăn trong ngắn hạn lại làm chậm, thậm chí cạnh tranh nguồn lực với tiến trình giải quyết những vấn đề dài hạn.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GDP tập trung ở cả 3 nhóm ngành. Trong đó nhóm ngành nông, lâm nghiệp - thủy sản sau thời gian suy giảm, mặc dù những tháng cuối năm 2016 đã ghi nhận mức tăng trưởng trở lại nhưng áp lực lớn ngành nông nghiệp trong vấn đề chăn nuôi bế tắc đầu ra trong 5 tháng đầu năm 2017 vẫn chưa có giải pháp sẽ là gánh nặng làm cho mục tiêu tăng trưởng nhóm ngành nông lâm thủy sản 2017 khó thành hiện thực.

Hiệu quả đầu tư xu hướng giảm ảnh hưởng khả năng thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Mặc dù số lượng DN thành lập mới và DN hoạt động trở lại tăng kỷ lục năm 2016, làm cho tỷ lệ DN ngoài nhà nước lần đầu tiên vượt DN nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư giảm thể hiện ở suất đầu tư tăng 5,1 lần so với mức tăng 4,9 lần trước đó.

Lạm phát mục tiêu 2017 ở mức 4% (2016 là 4,47%) thật không dễ dàng khi mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức cao, lương tối thiểu lại tiếp tục tăng vào giữa 2017 trong khi năng suất lao động vẫn không cải tiến tương ứng đơn giá tiền lương tăng; giá USD tiếp tục tăng trên thế giới sẽ khiến Việt Nam bị nhập siêu trở lại (do lệch giá đồng tiền), trong khi hiệu quả đầu tư còn thấp.

Nợ công vẫn ở mức cao gây khó khăn cho mục tiêu ổn đinh kinh tế vĩ mô. Nợ công dự kiến tiếp tục tăng lên 65,8% GDP trong năm 2017 (so với 62,2% GDP trong năm 2015 và 65,3% GDP trong năm 2016), trong khi đó, khả năng huy động vốn cho ngân sách sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2016. Với vấn đề phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) năm 2017, trước sức ép lạm phát từ tăng giá hàng hóa thế giới, chính sách tiền tệ có thể phải giảm bớt mức nới lỏng và điều kiện cho các ngân hàng mua TPCP sẽ không còn thuận lợi như trong năm 2016

Nợ xấu chưa được giải quyết triệt để cộng thêm lạm phát gia tăng sẽ cản trở mục tiêu giảm lãi suất vay cho doanh nghiệp trong 2017. Theo báo cáo của UBGSTCQG, trong số nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), chỉ mới xử lý được khoảng 38 nghìn tỷ đồng, tương đương 15% và chiếm 4,3% tổng dư nợ tín dụng.

Lãi suất năm 2017 có nhiều khả năng tăng nhẹ do gia tăng nhu cầu huy động vốn của ngân hàng và vay vốn của doanh nghiệp. Do vậy, những khoản chi lãi suất vay cao sẽ được doanh nghiệp hạch toán chuyển vào giá thành sản xuất và nâng giá bán, tức góp thêm lực đẩy tăng mặt bằng giá xã hội, bất chấp sức cạnh tranh thị trường ngày càng mạnh, còn sức mua khó có biến động lớn. Doanh nghiệp sẽ phải giải bài toán hốc búa về giá bán và đối mặt với việc lựa chọn thị trường hay tỷ suất lợi nhuận.

8.2. TÁC ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM ĐẾN NNG 2017

Cơ hội

- Giá hàng hóa cơ bản có khả năng biến động tăng, trong đó đặc biệt là giá dầu được dự báo sẽ có thể tăng nhẹ trong 2017 khi các nước xuất khẩu dầu mỏ đồng thuận mục tiêu nâng giá.
- Ngành bao bì PET nội địa vẫn đang tăng trưởng tốt (ước tính tăng trưởng 10%-15% hàng năm) nhờ vào lợi thế vốn có của PET so với các loại nhựa khác. Thị trường nội địa bị giới hạn về tăng trưởng đối với sản phẩm truyền thống nhưng thị trường xuất khẩu vẫn còn rất tiềm năng.
- Nhiều ngành hàng khác đang sử dụng bao bì nhựa thông thường có cơ hội chuyển đổi sang bao bì PET.
- TPP có những tiến triển tốt cho dù không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Điều này tạo ra thuận lợi cho NNG cũng như các DN có tham gia xuất nhập khẩu thời gian tới.

Rủi ro

- Ngành bao bì PET tiếp tục chịu sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất nước ngoài bắt đầu

thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam. Đây là các nhà sản xuất có nguồn tài chính vững mạnh hoặc được hỗ trợ từ chính chính sách tiền tệ lãi suất thấp của chính quốc, rào cản về thuế quan đã được tháo bỏ, với hình thức chỉ xây dựng nhà máy tại Việt Nam đã giúp cho các doanh nghiệp ngoài có lợi thế cạnh tranh tốt về giá thành sản xuất. Điều này sẽ là áp lực không nhỏ cho DN sản xuất Việt Nam khi mà chính thức tiếp tục gia tăng lương cơ bản, bảo hiểm và điều tiết tăng giá điện, xăng dầu,....

- Các khách hàng chiến lược của ngành bao bì PET đã và tiếp tục có xu hướng thay đổi chiến lược kinh doanh theo chiều hướng tự trang bị hệ thống thổi chai, ép phôi PET sau 1 thời gian cộng tác với DN nội địa hoặc tự mua nhựa để đem gia công, sử dụng các sản phẩm trọng lượng nhẹ.
- Giống như các doanh nghiệp khác trong cuộc cạnh tranh giành thị phần hiện hữu, cho tới nay, nên NNG chịu sức ép lớn về giá và chảy máu lợi nhuận rất lớn để có thể duy trì lượng khách hàng hiện hữu với danh mục sản phẩm hiện hữu và tăng thị phần.
- Lãi suất được dự báo có xu hướng tăng trong điều kiện lạm phát 2017 sẽ làm tăng chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

8.3. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017

Với những nhận định về cơ hội, rủi ro thách thức mà NNG có khả năng sẽ gặp phải trong năm 2017, NNG định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Định hướng Marketing và bán hàng ngành bao bì PET

Kế hoạch năm 2017 NNG PET đặt kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu sản xuất so với năm 2016, tổng doanh thu sẽ đạt mức tăng trưởng 15%-18% so với năm 2016 nhờ việc gia tăng doanh thu từ các khách hàng lớn, khai thác tối đa công suất của nhà máy mới NNI. Tựu trung lại, năm 2017 sẽ là năm ngành PET của NNG thực hiện mạnh mẽ cuộc chiến giành thị phần tuyệt đôi. Để thực hiện được kế hoạch kinh doanh năm 2017, ngành bao bì PET NNG tập trung nhiệm vụ sau đây:

- Khai thác tối đa doanh thu khách hàng hiện hữu của thị trường nội địa, khai thác tối đa nhu cầu mới của các khách hàng lớn bằng các sản phẩm hiện hữu (dựa trên MMTB hiện có); áp dụng triệt để chính sách quản trị giá để khai thác tối đa công suất tương ứng để chiếm tối đa thị phần ở phân khúc này.
- Tăng tốc mở rộng xuất khẩu, gia tăng ở thị trường đã hiện hữu và thâm nhập, phát triển ở thị trường mới. Tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường nhóm này.
- Phát triển mạnh ngành dầu ăn, bảo vệ thực vật.
- Thương mại nhựa để tăng cường luân chuyển vốn có lợi.

Định hướng Marketing và bán hàng ngành thực phẩm

- Đối với ngành nước chấm và gia vị:
    - Quản lý hệ thống phân phối theo hiệu quả trên cơ sở tối ưu tuyến hiệu quả, sàng lọc tuyến chưa hiệu quả để cải tiến hoặc cắt bỏ.
    - Phát triển thương hiệu mới ngành nước mắm
    - Đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tăng cường thương mại các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu chất lượng cao để tối ưu hệ thống phân phối hiện có.
    - Cắt giảm chi phí mua hàng
- Đối với ngành thịt
    - Tập trung xây dựng hiệu quả hệ thống phân phối bán hàng xương sống kênh

horeca bằng cách mở mới và xây dựng lòng trung thành của các khách hàng lớn trong hệ thống

- Chiếm và xây dựng lòng trung thành của khách hàng lẻ (người tiêu dùng) mua hàng tại cửa hàng hoặc kênh trực tuyến.
- Tập trung hệ thống phân phối và bán hàng tại nội thành các thành phố lớn là Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Định hướng tổ chức và tài chính

- Tách biệt cơ cấu tổ chức từng ngành hàng, từng Công ty để tăng tính chủ động và linh hoạt trong điều phối hoạt động, phù hợp từng ngành nghề trên cơ sở phù hợp định hướng chiến lược và theo chỉ tiêu của Tập đoàn.
- Từng ngành hàng, từng Công ty phải tự chủ tài chính. Trên cơ sở đó, tài chính các Công ty sẽ tách bạch để đảm bảo từng Công ty phải vận hành hiệu quả.
- Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư tại các Công ty thành viên theo tinh thần đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
- Tái cơ cấu nợ và kiểm soát dư nợ vào cuối 2017 ở mức không vượt so với thời điểm cuối 2016 để hạn chế tác động tăng chi phí tài chính do lãi suất tăng và áp lực từ ngân hàng.

8.4. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Năm 2017, Tập đoàn Ngọc Nghĩa sẽ tiến hành các hoạt động liên quan đầu tư và nguồn như sau:

- Đầu tư vào ngành PET: ngân sách dự kiến 140 – 170 tỷ đồng phân bổ ở hầu hết Công ty PET theo hướng bố trí lại sản xuất từng nhà máy chuyên môn hóa ngành nghề và khách hàng phục vụ.
- Đầu tư ngành thực phẩm:
  - Ngành nước chấm và gia vị: thực hiện lộ trình chuyển nợ vay từ các Công ty PET thành vốn lần 1 nâng vốn HPF lên 307,5 tỷ đồng (từ 200 tỷ đồng).
  - Ngành thịt: không phát sinh đầu tư mới trong năm 2017.
- Nguồn tiền đầu tư: vay trung dài hạn (giảm trừ số vay lưu động tương ứng để đảm bảo không tăng dư nợ vay) và đầu tư tại Công ty nào thì Công ty đó sẽ dùng tiền tự có để đối ứng.

Hội đồng Quản trị, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Ban Điều hành toàn quyền trong việc huy động nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trên.

Về cổ phần quỹ, xét thấy năm 2017 sẽ không thuận lợi để chuyển nhượng cổ phiếu quỹ được mức giá như mong đợi. Hội đồng Quản trị kính đề xuất Đại hội cho phép Hội đồng Quản trị được toàn quyền xem xét thời điểm thích hợp nhất để thực hiện xử lý cổ phiếu quỹ nhằm đem lại giá trị cao nhất cho cổ đông.

8.5. KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế năm 2017 cùng với nội lực hiện tại của Tập đoàn Ngọc Nghĩa, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất cho năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	TOÀN TẬP ĐOÀN
Doanh thu thuần	2.104
Lợi nhuận sau thuế	**8,92**

PHẦN 9

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

9.1. CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

Lợi nhuận năm 2016 của Công ty CP CN-DV-TM Ngọc Nghĩa theo báo cáo được Công ty kiểm toán KPMG thực hiện là 98.885.079.624 đồng, và lợi nhuận lũy kế của Công ty tính đến hết năm 2016 là 178.019.499.295 đồng. Ngoài ra hiện Công ty đang nắm giữ số lượng cổ phiếu quỹ là 4.004.078 cổ phiếu mà Công ty nhận chuyển nhượng lại từ cổ đông Red River Holding.

Hội đồng Quản trị công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến Công ty không thực hiện chia cổ tức trong năm 2016.

9.2. CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

Tại thời điểm 31/12/2016, lãi lỗ sau thuế của các Công ty thành viên như sau:

- Công ty CP PET Quốc Tế: lãi 64 tỷ đồng
- Công ty CP Nắp Toàn Cầu: lãi 86 tỷ đồng
- Công ty CP Nhựa P.E.T Việt Nam: lãi 13,8 tỷ đồng
- Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế: lỗ 740 triệu đồng
- Công ty CP Thực phẩm Hồng Phú: lỗ 72,9 tỷ đồng
- Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế: lỗ 15,7 tỷ đồng
- Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison: lỗ 7,7 tỷ đồng

Đến thời điểm hiện tại Đại hội đồng cổ đông các Công ty trên chưa họp thường niên nên Công ty chưa có thông tin về kế hoạch phân phối lợi nhuận của đơn vị này. Vì vậy, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông tin đến Đại hội đồng Cổ đông sau khi có thông tin chính thức về việc phân phối lợi nhuận năm 2016 của các đơn vị này.

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2017
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
Chủ tịch

M.S.D.N: 0301427028-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

La Văn Hoàng

PHẦN
10

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BKS NHIỆM KỲ 2016-2021

10.1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2021

Đề xuất Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 giữ theo danh sách như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở các cuộc họp trước. Danh sách như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	La Văn Hoàng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
2	La Bùi Hồng Ngọc	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
3	La Bùi Hoàng Nghĩa	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4	Bùi Bích Hồng	Thành viên

10.2. ĐỀ XUẤT BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016-2021

Đề xuất Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 giữ theo danh sách như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở các cuộc họp trước. Danh sách như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Trương Quốc Thắng	Trưởng ban
2	Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên
3	Nguyễn Văn Thành	Thành viên

10.3. ĐỀ XUẤT BAN THƯ KÝ NHIỆM KỲ 2016-2021

Đề xuất Thành viên Ban Thư ký nhiệm kỳ 2016-2021 giữ theo danh sách như Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ở các cuộc họp trước, thông qua ông Nguyễn Hoàng Oanh làm trưởng ban thư ký cho nhiệm kỳ 2016-2021.

PHẦN 11

BÁO CÁO LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ THÙ LAO HĐQT, BKS & BAN THƯ KÝ

11.1. THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN THƯ KÝ NĂM 2016

Năm 2016, căn cứ theo kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thông qua, Công ty đã tiến hành chi trả các khoản thù lao như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Chủ tịch: 280 triệu Phó chủ tịch: 18 triệu Thành viên: 6 triệu	13	1 2 1	4.186.000.000
1	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
2	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000

11.2. LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016

Mức lương của Tổng giám đốc năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là 250 triệu/tháng (lương gộp) và được hưởng 13 tháng lương. Kết quả thực hiện như sau:

STT	LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC	NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN
1	Lương Tổng giám đốc	3.250.000.000	3.250.000.000

11.3. ĐỀ XUẤT THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, BAN THƯ KÝ VÀ LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2017

Năm 2017 do tình hình kinh doanh còn khó khăn tạm thời, Hội đồng Quản trị đệ trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét cấp ngân sách thù lao và lương Tổng Giám đốc năm 2017 như sau:

STT	KHOẢN MỤC	Thù lao/tháng	Số tháng	Số người	Tổng ngân sách
1	Hội đồng Quản trị	Không nhận thù lao			
2	Ban Kiểm soát	TB: 8 triệu đồng TV: 3 triệu đồng	13	3	182.000.000
3	Ban Thư ký	8 triệu	13	1	104.000.000
4	Lương Tổng Giám đốc	100 triệu	13	1	1.300.000.000

Về mức thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký căn cứ vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hiệu quả công việc của từng thành viên, nhưng số tháng lương thưởng sẽ không thấp hơn số tháng lương mà Công ty dùng để thưởng đánh giá thành tích cho cán bộ công nhân viên Công ty trong năm 2017.

PHẦN 12

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Tính đến 31/12/2016. Công ty Cổ phần Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa đã đầu tư vào các Công ty như Công ty Cổ phần Nhựa PET Việt Nam, Công ty Cổ phần PET Quốc tế, Công ty Cổ phần Nắp Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú, Công ty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa, Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế, Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison. Trong đó tổng số cổ phần sở hữu tính đến cuối năm 2016 như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2016	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2016
CTCP Nhựa PET Việt Nam (*)	23.624.000.000	99,00%	116.005.724.000	116.005.724.000
Công ty CP PET Quốc tế	80.000.000.000	98,00%	78.400.000.000	78.400.000.000
Công ty CP Nắp Toàn Cầu	99.000.000.000	99,39%	98.400.000.000	98.400.000.000
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	200.000.000.000	40,50%	81.000.000.000	81.000.000.000
Cty TNHH MTV Bao Bì Quốc Tế Ngọc Nghĩa	115.000.000.000	100,00%	115.000.000.000	115.000.000.000
Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc tế	66.000.000.000	100,00%	66.000.000.000	66.000.000.000
Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc tế La Maison	66.000.000.000	100,00%	66.000.000.000	66.000.000.000
Tổng cộng			**620.805.724.000**	**620.805.724.000**

(*): Đối với trường hợp Công ty CP Nhựa PET Việt Nam do Công ty không thực hiện góp vốn ngay từ ban đầu mà mua lại từ các cổ đông cá nhân nên giá mua không tính theo vốn điều lệ mà là giá trị thực mua.

Công ty Cổ phần Nhựa PET Việt Nam cũng đã thực hiện đầu tư vào các công ty thuộc tập đoàn Ngọc Nghĩa như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2016	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2016
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	200.000.000.000	32,33%	64.650.000.000	64.650.000.000
		Tổng cộng	**64.650.000.000**	**64.650.000.000**

Công ty Cổ phần PET Quốc Tế cũng đã thực hiện đầu tư vào các công ty thuộc tập đoàn Ngọc Nghĩa như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2016	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2016
Cty CP Thực phẩm Hồng Phú	200.000.000.000	25,00%	50.000.000.000	50.000.000.000
		Tổng cộng	**50.000.000.000**	**50.000.000.000**

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú cũng đã thực hiện đầu tư chiếm 100% tỷ lệ sở hữu của Công ty khác như sau:

Đơn vị tính: VND

Công ty	Vốn điều lệ	Tỷ lệ sở hữu 31/12/2016	Tổng giá trị góp vốn theo tỷ lệ sở hữu và vốn điều lệ	Tổng giá trị vốn thực góp đến ngày 31/12/2016
Cty TNHH Hàng Tiêu Dùng Thái Long	68.000.000.000	100,00%	68.000.000.000	68.000.000.000
		Tổng cộng	**68.000.000.000**	**68.000.000.000**