



# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

ĐẦU TƯ TẠI

**TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM – CTCP**

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

*Bản công bố thông tin này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

## **TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

**AGRIBANK**

Mong phần thưởng đến khách hàng

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3772 4621

Fax: 024 3831 3719

## **TỔ CHỨC TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN VÀ BÁN ĐẦU GIÁ CỔ PHẦN**



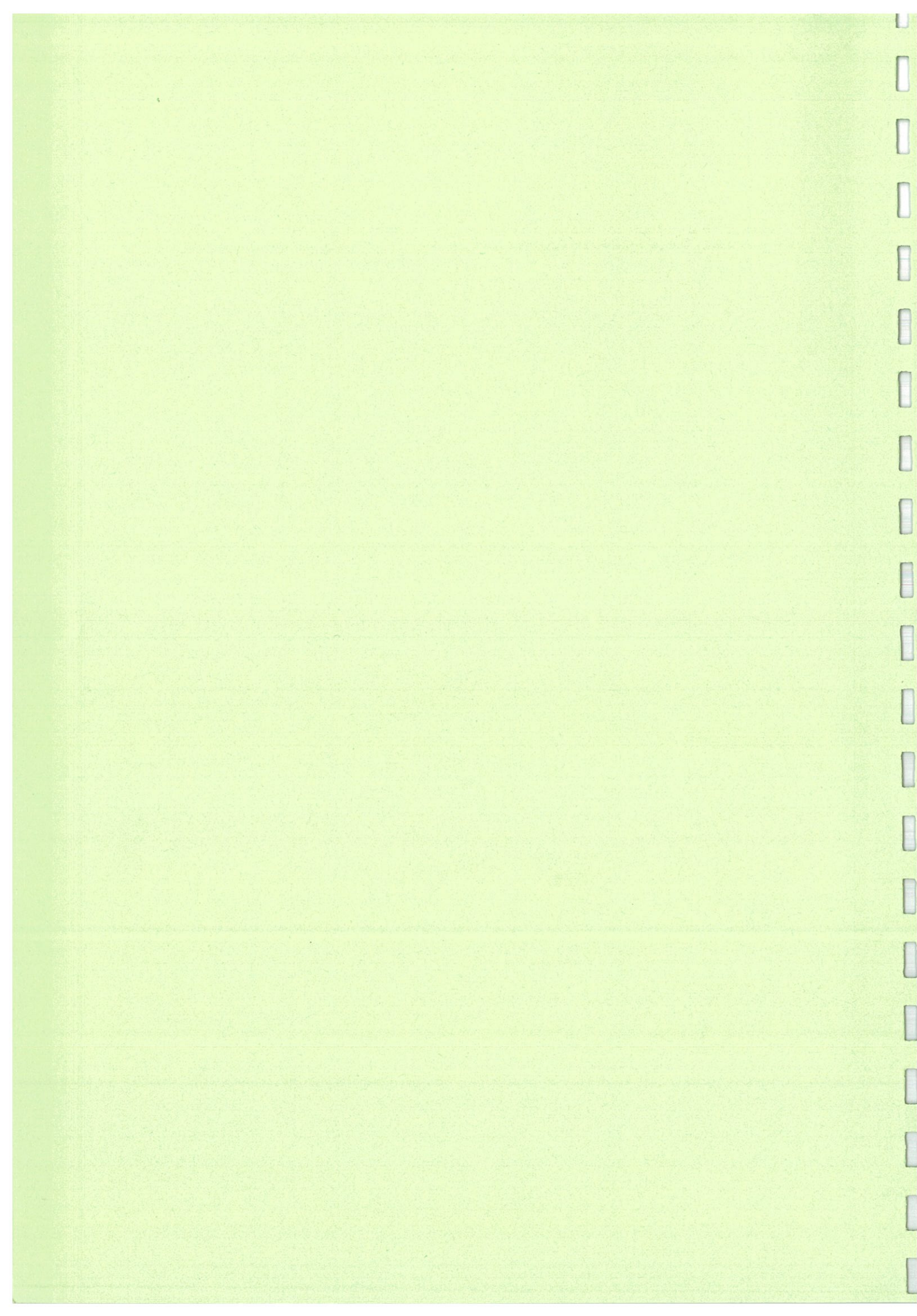
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6276 2666

Fax: 024. 6276 5666

Hà Nội, Tháng 0 năm 2017,



# BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC THOÁI VỐN CỔ PHẦN CỦA  
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  
ĐẦU TƯ TẠI

**TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM – CTCP**

(Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp)

*Bản công bố thông tin này và các tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:*

## **TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN**

**NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

**AGRIBANK**

Mang phần thịnh đến khách hàng

Địa chỉ: Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3772 4621

Fax: 024 3831 3719

## **TỔ CHỨC TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN VÀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6276 2666

Fax: 024. 6276 5666

Hà Nội, Tháng 10 năm 2017

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện thoái vốn theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 123/NQ-HĐTV ngày 26/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC);
- Quyết định số 1521/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 27/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC);
- Nguyên tắc chuyển nhượng vốn: Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Phương thức chuyển nhượng vốn: Theo Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC)

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số lượng cổ phiếu thực hiện thoái vốn : 12.615.440 cổ phần

Tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá : 126.154.400.000 đồng

Giá khởi điểm : 13.900 đồng/cổ phần

## MỤC LỤC

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	2
1. Tổ chức thực hiện thoái vốn và xây dựng phương án thoái vốn .....	2
2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn.....	2
3. Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần .....	2
4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần .....	2
II. CÁC KHÁI NIỆM .....	3
III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN .....	4
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	4
2. Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn.....	5
3. Số cổ phiếu sở hữu.....	5
IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TYCÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN – TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP .....	6
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	6
2. Cơ cấu tổ chức công ty.....	8
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và 30/6/2017 của AJC .....	17
4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của AJC .....	17
5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo .....	18
6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty .....	18
7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn .....	18
V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN .....	19
VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN.....	20
VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN .....	20
VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY.....	21
IX. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN.....	22

# I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

## 1. Tổ chức thực hiện thoái vốn và xây dựng phương án thoái vốn

### Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Người đại diện: Ông Trương Ngọc Anh

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo Quyết định số 1333/QĐ-NHNo-PC ngày 10/8/2017 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về phân công công tác của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Quyết định số 1521/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 27/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của Agribank tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP).

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là thực trạng các nội dung liên quan đến việc thoái vốn. Các số liệu về tình hình tài chính của Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP do Tổng Công ty thiết lập và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác theo quy định của pháp luật.

## 2. Tổ chức có cổ phiếu được thoái vốn

### Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP

Người đại diện: Ông Vũ Xuân Toán

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

## 3. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn và bán đấu giá cổ phần

### Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Người đại diện: Ông Đinh Ngọc Phương

Chức vụ: Tổng Giám đốc


## 4. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần

### Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39412626

Fax: 024 39347818

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng dịch vụ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. 


Bản công bố thông tin này được xây dựng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP (AJC) cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo và chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn như Điều lệ doanh nghiệp, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết Hội đồng quản trị, các Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo tài chính, Báo cáo kiểm toán, tình hình doanh nghiệp...

## **II. CÁC KHÁI NIỆM**

- Công ty có cổ phiếu được thoái vốn : Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP
- Công ty : Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP
- AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
- Tổ chức tư vấn/ AGRISECO : Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- CNĐKKD : Chứng nhận đăng ký kinh doanh
- BCTC : Báo cáo tài chính

### III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOẢI VỐN

#### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Tên giao dịch trong nước:	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Tên giao dịch quốc tế:	AGRIBANK
Tên viết tắt	AGRIBANK
Vốn điều lệ:	29.154.206.216.715 đồng (theo GCNĐKDN số 0100686174 do Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 26/02/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 24/11/2016)
Trụ sở:	Số 02 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:	024 3772 4621
Fax:	024. 3831 3719
Website:	<a href="http://agribank.com.vn">http://agribank.com.vn</a>
Biểu tượng công ty	 <p>NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM AGRIBANK Mang phần thặng đến khách hàng</p>

#### Lịch sử hình thành và phát triển

- **Năm 1988**, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- **Ngày 14/11/1990**, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân hàng Thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hoạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
- **Ngày 7/3/1994**, theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam hoạt động theo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc bao gồm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý và chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc.

- Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK).
- Năm 2011, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 31/01/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, AGRIBANK chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- Năm 2014, tổng tài sản của AGRIBANK đạt trên 763 nghìn tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 690 nghìn tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 580 nghìn tỷ đồng, mạng lưới hoạt động gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, Chi nhánh Campuchia với gần 40.000 cán bộ, nhân viên.
- Năm 2015, tổng tài sản đạt 875 nghìn tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 804 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 673 nghìn tỷ đồng. Với sự lựa chọn mục tiêu, giải pháp kinh doanh phù hợp, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ viên chức dưới sự điều hành quyết liệt, đúng hướng của Ban lãnh đạo, AGRIBANK đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, về đích với chặng cuối của 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu (2013-2015) với những kết quả đáng khích lệ và tự hào.
- Năm 2016, Agribank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các Ngân hàng thương mại trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR500) với quy mô tổng tài sản đạt trên 01 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 924 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 795 nghìn tỷ đồng.

## 2. **Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn**

AGRIBANK là Công ty mẹ, Công ty là công ty con của AGRIBANK.

Người đại diện vốn của AGRIBANK tại Công ty là Chủ tịch HĐQT Công ty.

## 3. **Số cổ phiếu sở hữu**

AGRIBANK hiện đang sở hữu 12.615.440 cổ phiếu, tương đương 61,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

#### IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN – TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP

##### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

##### 1.1. Thành lập và phát triển

- Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (viết tắt AJC) được thành lập theo quyết định số 131/QĐ-NHNo ngày 28/09/1994 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị hạch toán phụ thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.
- Ngày 24/03/2003, được Thủ tướng chính phủ đồng ý và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ủy quyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký Quyết định số 44/QĐ/HĐQT-TCCB thành lập lại Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có vốn điều lệ là 110 tỷ đồng và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp hạng là doanh nghiệp hạng I.
- Ngày 25/06/2003, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký quyết định số 655/2003/QĐ-NHNN sáp nhập Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý được tiếp nhận các Công ty Vàng bạc Đá quý Hà Nội (Doanh nghiệp hạng I); Công ty Vàng bạc đá quý Hà Tây, Công ty Chế tác Vàng trang sức I (2 doanh nghiệp hạng II...).
- Ngày 29/06/2007, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký quyết định số 654/QĐ-HĐQT-TCCB phê duyệt chuyển Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần.
- Ngày 24/06/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký Quyết định số 732/QĐ-HĐQT-CPH phê duyệt phương án cổ phần, chuyển Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty cổ phần với Vốn điều lệ là 206.000.000.000 đồng.
- Tháng 9/2008, AJC đã tiến hành đấu giá bán cổ phần lần đầu tiên (IPO) thành công. AJC có 02 cổ đông chiến lược là Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank) và tập đoàn Nam Cường và nhiều cổ đông phổ thông khác.
- Ngày 14/11/2008, AJC tiến hành họp Hội đồng cổ đông thông qua điều lệ, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tổng Công ty.
- Ngày 29/12/2008, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam đã ký quyết định số 1737/QĐ-HĐQT-CPH đổi tên từ Công ty Kinh doanh Mỹ nghệ vàng bạc

đá quý Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Tổng Công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (viết tắt là AJC)

- AJC chính thức hoạt động theo mô hình mới từ ngày 01/01/2009.

## 1.2. Giới thiệu về Công ty

Tổ chức phát hành: Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP  
Trụ sở chính: Số 239 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Tên tiếng Anh: Viet Nam Agribank Gold Corporation JSC  
Tên viết tắt: AJC  
Điện thoại: 024.35146415  
Fax: 024.35146424  
Giấy CNĐKKD: Số 0100695362 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2008, thay đổi lần thứ 7 ngày 16/4/2015  
Vốn điều lệ: 206.000.000.000 (Hai trăm linh sáu tỷ) đồng

## 1.3. Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng hoá khác.
- Sản xuất, chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ.
- Nhận gửi giữ, làm đại lý: vàng, bạc, đá quý, kim khí quý cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
- Kinh doanh sản giao dịch vàng.
- Dịch vụ bảo đảm giá trị bằng vàng.
- Kiểm định vàng bạc đá quý, hàng trang sức, các kim loại quý.
- Kinh doanh kho ngoại quan vàng.
- Dịch vụ cho thuê két sắt, cất trữ vàng, bạc, đá quý
- Nhận uỷ thác, làm đại lý trong các hoạt động Ngân hàng: Thu đổi ngoại tệ, dịch vụ chuyển tiền Westernunion... cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác.
- Kiểm định vàng bạc đá quý, hàng trang sức, các kim loại quý.
- Kinh doanh kho ngoại quan vàng bạc đá quý
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng.
- Kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
- Khai thác mỏ vàng bạc đá quý và các loại khoáng sản khác (trừ các loại khoáng sản Nhà nước cấm).

- Xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp, khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu trung tâm thương mại.
- Kinh doanh bất động sản.
- Kinh doanh xăng dầu.
- Kinh doanh, chế biến xuất nhập khẩu khoáng sản, nông sản, lâm sản, hải sản.
- Đào tạo thợ kim hoàn, thợ kỹ thuật, đào tạo nghiệp vụ kinh doanh vàng, nghiệp vụ bán hàng, vi tính, ngoại ngữ (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).
- Xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng hóa khác;
- Xuất khẩu khoáng sản, nông sản, lâm sản, hải sản.

#### **1.4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu**

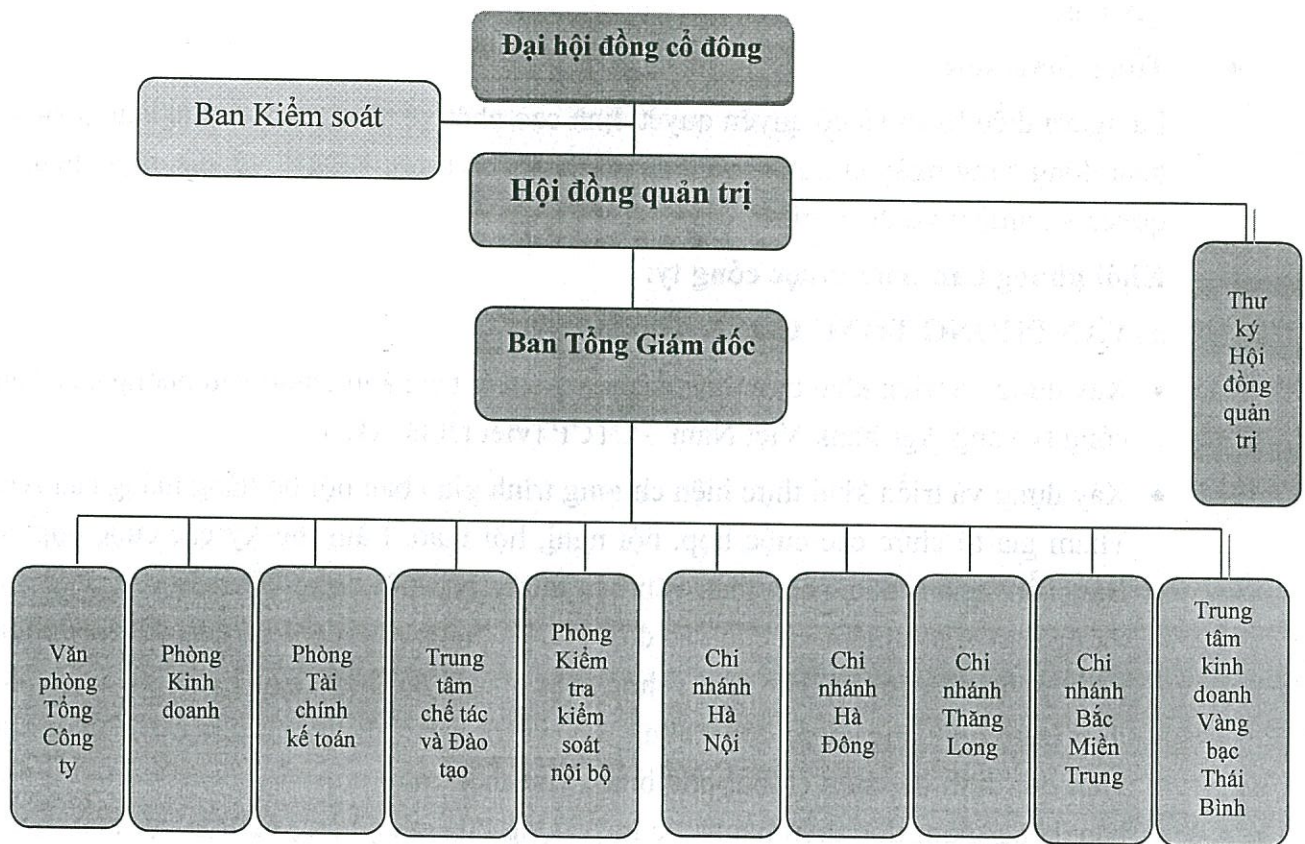
Công ty tập trung hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng, bạc, đá quý, hàng trang sức, mỹ nghệ và các loại hàng hoá khác.
- Sản xuất, chế tác vàng miếng, hàng trang sức, vàng, bạc, đá quý, hàng mỹ nghệ.
- Nhận gửi giữ, làm đại lý: vàng, bạc, đá quý, kim khí quý cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.
- Kinh doanh sàn giao dịch vàng.
- Dịch vụ bảo đảm giá trị bằng vàng.
- Kiểm định vàng bạc đá quý, hàng trang sức, các kim loại quý.
- Kinh doanh kho ngoại quan vàng.

#### **2. Cơ cấu tổ chức công ty**

##### **2.1. Cơ cấu quản lý và tổ chức Công ty**

## SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM – CTCP



### 2.2. Chức năng của các Phòng, Ban

- **Đại hội đồng cổ đông**

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của AJC, quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ hoạt động của AJC quy định. Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn của Công ty, thông qua phương án sử dụng tài sản và phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. ĐHĐCĐ cũng là cơ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT và BKS của Công ty.

- **Ban kiểm soát**

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. BKS có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động SXKD, báo cáo tài chính của AJC. BKS hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- **Hội đồng quản trị**

Là cơ quan quản lý AJC, có toàn quyền nhân danh Công ty. để quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý và hoạt động của Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có thẩm quyền quyết định chiến lược phát triển của Công ty. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng

Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của AJC và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

- **Tổng Giám đốc**

Là người điều hành và có quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của AJC và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

- **Khối phòng ban trực thuộc công ty:**

- a) VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY**

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác hành chính văn phòng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam – CTCP (viết tắt là AJC).
- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giao ban nội bộ hàng tháng của AJC. Tham gia tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Làm thư ký các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, soạn thảo văn bản thông báo nội dung kết luận các cuộc họp, thông báo giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, theo dõi và đôn đốc các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được Tổng giám đốc giao, kịp thời báo cáo Tổng giám đốc những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian qui định để chấn chỉnh, phê bình. Thu thập tổng hợp xử lý các thông tin giúp ban Tổng giám đốc điều hành các hoạt động của các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc (Bộ phận thư ký Ban Tổng giám đốc).
- Xây dựng và trình lãnh đạo duyệt nội quy, quy định về sử dụng trang thiết bị Văn phòng, quy định về sử dụng điện, nước, điện thoại ... của AJC. Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tổ chức công tác bảo vệ, thường trực đảm bảo an toàn con người và tài sản của AJC.
- Bố trí sắp xếp chỗ làm việc cho khối Văn phòng Tổng công ty đảm bảo hợp lý, thuận lợi trong công việc, tránh lãng phí.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy, in sao văn bản tài liệu. Chịu trách nhiệm xử lý công văn đến, công văn đi kịp thời chính xác. Thực hiện công tác báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động hành chính văn phòng của AJC.
- Trực tiếp quản lý con dấu, hồ sơ pháp lý của AJC.
- Đầu mối tiếp khách đến công tác, làm việc tại Tổng công ty, giải quyết các công việc liên quan đến các tổ chức, chính quyền địa phương.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, trang thiết bị... của AJC. Mua và cấp phát văn phòng phẩm, báo chí, tài liệu, lịch các loại ... Thực hiện bảo trì, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn trụ sở Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc. Quản lý các tài sản thuộc Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc; sửa chữa và thay thế kịp thời các trang thiết bị hỏng của Văn phòng Tổng công ty.

- Đầu mối chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, nhân viên. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết tại Văn phòng Tổng công ty, quản lý và thực hiện công tác chi tiêu nội bộ.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ và phát triển mạng lưới kinh doanh của AJC.
- Xây dựng các quy định về công tác tổ chức cán bộ (quy định tiêu chuẩn CBNV AJC, quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ Tổng công ty, quy định khen thưởng kỷ luật CBNV...); triển khai thực hiện và giám sát thực hiện các quy định nói trên tại Văn phòng và các đơn vị trực thuộc AJC. Cập nhật các văn bản pháp quy hiện hành và tư vấn kịp thời ban lãnh đạo để giải quyết công tác tổ chức cán bộ. Làm đầu mối trong việc hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về công tác tổ chức cán bộ cho các đơn vị trực thuộc.
- Hoàn thiện quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ... của AJC; Theo dõi đơn đốc CBNV chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, nội quy, quy định của AJC. Định kỳ đánh giá chất lượng cán bộ, nhân viên AJC làm cơ sở để điều chỉnh lương và đào tạo cán bộ nguồn để bổ nhiệm. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại AJC.
- Thực hiện chế độ tiền lương, BHXH của AJC. Thường xuyên theo dõi đề xuất với ban lãnh đạo việc điều chỉnh lương cho CBNV AJC. Đề xuất, hoàn thiện quy chế tiền lương của AJC, tham gia Hội đồng lương, theo dõi chi trả lương khối văn phòng Tổng công ty.
- Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo của AJC và triển khai thực hiện.
- Trực tiếp quản lý hồ sơ, lý lịch, hợp đồng lao động của cán bộ, nhân viên AJC (trừ các đối tượng đã phân cấp cho các Chi nhánh, Công ty trực thuộc AJC quản lý). Thực hiện các thủ tục, chế độ đối với CBNV (nghỉ hưu, chấm dứt HĐLĐ, thai sản...) theo quy định của Pháp luật; và thực hiện các chế độ khác liên quan đến lao động tiền lương của AJC. Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê công tác tổ chức cán bộ, theo dõi số lượng, chất lượng CBNV của AJC.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

#### **b) THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Tham gia chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Đại hội đồng cổ đông. Làm thư ký và hoàn thiện biên bản họp theo đúng quy định.
- Là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của AJC cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; Cập nhật các văn bản pháp luật, quy định của ngành liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp.
- Là đầu mối tổng hợp, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết HĐQT và các công việc khác; Tham mưu, giúp việc cho HĐQT; sắp xếp và đăng ký lịch làm việc của

HĐQT; truyền đạt thông tin của Chủ tịch HĐQT tới Ban điều hành, đơn vị liên quan và nhận thông tin phản hồi cho Chủ tịch HĐQT.

- Phối hợp với cán bộ pháp chế kiểm tra tính hợp pháp của các văn bản, nội quy, quy chế, hợp đồng, các thỏa thuận... trước khi trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
- Thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông của AJC: Quản lý danh sách cổ đông, thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của AJC khi cổ phiếu AJC chưa niêm yết; Cung cấp thông tin và tài liệu cho cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của AJC.
- Thực hiện các công việc liên quan đến quan hệ của công ty đại chúng với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở/Trung tâm Giao dịch chứng khoán: Tham mưu, giúp việc, chuẩn bị tài liệu cho người có thẩm quyền công bố thông tin của AJC thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật; Là đầu mối làm việc với đơn vị tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến niêm yết cổ phiếu, tăng vốn, chuyển đổi và tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập...).
- Thực hiện công tác chỉ tiêu nội bộ của HĐQT, Ban Kiểm soát AJC.
- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch HĐQT và HĐQT giao.

### **c) PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH**

- Tổ chức hạch toán kế toán của AJC (thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán) theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán, theo quy định của bộ Tài chính, luật doanh nghiệp.
- Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, xây dựng quy chế quản lý tài chính, quản lý chỉ tiêu của AJC, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản, quyết toán kế hoạch thu chi tài chính, quỹ tiền lương của AJC và các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hàng năm. Tham mưu cho Tổng giám đốc để phê duyệt kế hoạch tài chính năm của AJC và các đơn vị trực thuộc kể cả việc điều chỉnh kế hoạch tài chính hàng năm cho phù hợp.
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán, cùng với phòng nghiệp liên quan tham mưu, đề xuất các giải pháp cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, phân phối và sử dụng nguồn vốn kinh doanh nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Nghiên cứu chính sách, chế độ của Nhà nước, của bộ Tài chính và các điều kiện thực tế của AJC để tham mưu cho ban Tổng giám đốc xây dựng chế độ tài chính nội bộ nhằm sử dụng tốt các đòn bẩy tài chính trong quản trị doanh nghiệp.
- Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên chứng từ kế toán, sổ kế toán. Hàng tháng lên cân đối kế toán tại Văn phòng Tổng công ty, tổng hợp lên cân đối kế toán của toàn Tổng công ty theo đúng thời gian quy

định. Phân tích tình hình tài chính của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra, tổng hợp các số liệu báo cáo quyết toán của văn phòng Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở đó lập báo cáo quyết toán chung cho toàn Tổng công ty theo đúng quy định.
- Thực hiện việc quản lý tài chính, quản lý kho tiền, hàng đảm bảo an toàn kho quỹ hàng hóa theo các chế độ hiện hành của Nhà nước. Thực hiện nộp thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo đúng quy định.
- Thực hiện bảo quản, lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu kế toán của văn phòng Tổng công ty, chỉ đạo Phòng kế toán các chi nhánh, đơn vị trực thuộc quản lý lưu trữ chứng từ, hồ sơ, tài liệu kế toán theo đúng quy định.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ hoạt động kế toán, quản lý tài chính, quản lý hàng hoá tài sản của Tổng công ty. Trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán cho các Chi nhánh, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty.
- Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ mới phát sinh cho các chi nhánh và thường xuyên kiểm tra phòng Kế toán các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc trong việc hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quản lý kho quỹ ... đảm bảo đúng quy định của bộ Tài chính và của Tổng công ty. Chịu trách nhiệm nghiên cứu soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác tài chính kế toán.
- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cơ quan quản lý (thuế, kiểm toán, thanh tra, cơ quan quản lý cấp trên ... ) theo quy định của pháp luật khi được HĐQT, Tổng giám đốc cho phép.
- Tổ tin học:
  - Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của AJC. Dự thảo trình Tổng giám đốc quy chế quản lý, vận hành hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động điều hành của ban lãnh đạo.
  - Phối hợp với Văn phòng, các đơn vị trực thuộc xây dựng mới hoặc duy trì, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo kỹ thuật, an toàn trong hoạt động thông tin điện tử (Website, cổng thương mại điện tử) của AJC, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thống nhất kết nối, cung cấp nội dung thông tin trong toàn AJC.
  - Đầu mối triển khai thực hiện chức năng nhiệm vụ tại mục 8 của phòng. Quản lý website, thường xuyên cập nhật thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty lên website kịp thời đầy đủ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

#### **d) PHÒNG KINH DOANH**

- Cùng với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kinh doanh của khối Văn phòng và toàn Tổng công ty hàng năm và dài hạn; Tham mưu cho Tổng giám đốc điều

chính kế hoạch kinh doanh hàng năm chậm nhất vào đầu tháng 10 cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của AJC và thị trường.

- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh vàng, hàng trang sức, hàng mỹ nghệ của toàn Tổng công ty. Phối hợp với Trung tâm Chế tác vàng xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất hàng trang sức, hàng mỹ nghệ. Cập nhật, phân tích đánh giá kịp thời biến động giá vàng trong nước và quốc tế để tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành kinh doanh của AJC.
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Marketing của AJC; tham gia các hội chợ triển lãm VBĐQ, hàng trang sức trong và ngoài nước. Cập nhật các văn bản pháp quy hiện hành liên quan đến ngành nghề kinh doanh của AJC tham mưu cho ban lãnh đạo.
- Là đầu mối chính thực hiện kinh doanh mua bán buôn vàng nguyên liệu, vàng miếng, hàng trang sức, đá quý cho các chi nhánh, trung tâm trực thuộc AJC; Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ kinh doanh vàng, hàng trang sức cho các đơn vị trực thuộc.
- Quản lý theo dõi hoạt động thu đổi ngoại tệ; dịch vụ vận chuyển tiền, vàng, tài sản có giá bằng xe chuyên dụng...
- Chịu trách nhiệm xây dựng, trình ban lãnh đạo duyệt các quy định mua bán vàng bạc đá quý, hàng trang sức, hàng hoá khác; tham gia xây dựng quy định quản lý sản xuất, chế tác hàng trang sức, hàng mỹ nghệ; quy định tiêu chuẩn chất lượng vàng, hàng trang sức, hàng mỹ nghệ; phối hợp cùng Trung tâm Chế tác vàng xây dựng các quy trình sản xuất, quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật, hao hụt trong sản xuất hàng trang sức – hàng mỹ nghệ, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm; quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp... Triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy trình trên tại các đơn vị trực thuộc.
- Phối hợp cùng Trung tâm Chế tác vàng tham mưu cho Tổng giám đốc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cấp máy móc thiết bị trong sản xuất chế tác vàng, hàng trang sức. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia kỹ thuật công nghệ chế tác vàng, hàng trang sức cho AJC.
- Là đầu mối chính triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới của AJC (kinh doanh khoáng sản, nông lâm sản, BĐS ...).
- Cùng với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm và dài hạn của AJC trình Tổng giám đốc trước ngày 05/01 hàng năm; Tham mưu cho Tổng giám đốc phân bổ kế hoạch kinh doanh hàng năm cho các đơn vị trực thuộc; tham mưu điều chỉnh kế hoạch kinh doanh chậm nhất vào tháng 10 hàng năm cho phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của AJC và thị trường; Hàng tháng tổng hợp kết quả sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trực thuộc AJC để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi được yêu cầu.

- Trực tiếp quản lý và cân đối điều hòa nguồn vốn, phối hợp với phòng Kế toán tài chính đề xuất với Ban Tổng giám đốc kế hoạch sử dụng vốn kinh doanh của AJC đảm bảo hiệu quả, an toàn.
- Xây dựng và trình ban lãnh đạo duyệt các quy định về: kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ nhận gửi giữ vàng, dịch vụ ngân hàng (huy động tiết kiệm uỷ thác VNĐ, ngoại tệ)... ; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ trên; theo dõi kiểm tra hoạt động của các đơn vị trực thuộc và báo cáo định kỳ với ban Tổng giám đốc. Cập nhật các văn bản pháp quy hiện hành và tư vấn kịp thời ban lãnh đạo để giải quyết công việc liên quan. Làm đầu mối trong việc hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc về các nghiệp vụ của phòng cho các đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm và dài hạn của AJC; Tham mưu đề xuất đầu tư góp vốn liên doanh, liên kết trong các lĩnh vực kinh doanh của AJC (bao gồm cả đầu tư góp vốn thành lập các công ty cổ phần, mua cổ phần, làm cổ đông chi phối của các doanh nghiệp...); Thực hiện quản lý, giám sát hoạt động đầu tư của AJC.
- Xây dựng các văn bản quy định liên quan đến hoạt động đầu tư; Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành cho việc đầu tư, mua, bán cổ phiếu ... đảm bảo hiệu quả, an toàn. Đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của AJC tại các đơn vị có vốn đầu tư của AJC; Tổ chức lưu trữ hồ sơ pháp lý và các tài liệu liên quan đến các hoạt động đầu tư của AJC.
- Thực hiện các công việc khác do Tổng giám đốc giao.

#### **đ) PHÒNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ**

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ hàng quý, năm của AJC, xây dựng đề cương kiểm tra chuyên đề của Tổng công ty. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra kiểm soát nội bộ hàng quý, năm của đơn vị đảm bảo kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc, đảm bảo an toàn, hiệu quả cao và đúng với điều lệ của AJC, quy định của pháp luật.
- Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của AJC.
- Thường xuyên đánh giá mức độ an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nâng cao an toàn trong hoạt động kinh doanh của AJC với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Chỉ đạo hoạt động của kiểm soát viên các đơn vị trực thuộc, tổ chức họp hàng tháng đối với các kiểm soát viên tại các đơn vị trực thuộc; định kỳ kiểm điểm, đánh giá hoạt động kiểm tra kiểm soát. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm

soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và với Ban Kiểm soát AJC và NHNo&PTNT Việt Nam khi có yêu cầu; theo dõi và báo cáo việc chỉnh sửa các tồn tại thiếu sót của các đơn vị trực thuộc với HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Làm nhiệm vụ thường trực ban chống tham nhũng, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại Tổng công ty, thực hiện công tác tiếp dân giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
- Làm đầu mối tiếp nhận các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các ngành, các cấp theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và luật Doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

**e) Trung Tâm chế tác và Đào tạo:**

- Tổ chức sản xuất chế tác hàng trang sức, vàng bạc, đá quý;
- Tổ chức đào tạo nghề kim hoàn;
- Tham mưu cho Tổng giám đốc ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, nâng cấp máy móc thiết bị trong sản xuất chế tác vàng, hàng trang sức. Phối hợp với văn phòng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, chuyên gia kỹ thuật công nghệ chế tác vàng, hàng trang sức cho AJC.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

**g) Các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc:**

**• CHI NHÁNH VBĐQ HÀ NỘI:**

- Trung tâm VBĐQ 89 Đinh Tiên Hoàng: 89 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. / ĐT: 024. 38252327..

**• CHI NHÁNH Hà Đông:**

- Trung tâm VBĐQ Hà Đông: 537 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội./ ĐT: 024.33821950
- Trung tâm VBĐQ số 2: Số 67 Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 1 : số 10A Phố Quang Trung , Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

**• Chi Nhánh Thăng Long**

- 516 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 6 : 239 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 1 : Số 94 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 2 : 516 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

• **CHI NHÁNH VÀNG BẮC MIỀN TRUNG:**

- Tầng 1 nhà B tòa nhà tecco C1 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An tel:038 3588696
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 6: Số 369, Đường Nguyễn Văn cừ, Phường Hưng Bình, TP Vinh Nghệ An
- Trung tâm vàng bạc đá quý số 2: số 2 Đường Cao Thắng Phường Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An
- Trung tâm VBĐQ AJC Sài Gòn: 105 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Trung tâm VBĐQ AJC Thái Bình:** Địa chỉ: Số 81, phố Lê Lợi, phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

**3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 2016 và 30/6/2017 của AJC**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm	30/6/2017
Tổng giá trị tài sản	214.037.575.097	219.740.630.214	2,60%	221.299.611.280
Doanh thu thuần	1.467.814.732.050	1.201.059.234.850	-22,21%	503.367.253.704
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-11.579.849.475	3.018.318.476	483,65%	1.082.766.321
Lợi nhuận khác	58.601.862	-89.049.881	165,81%	244.537.359
Lợi nhuận trước thuế	-11.521.247.613	2.929.268.595	493,31%	1.327.303.680
Lợi nhuận sau thuế	-11.521.247.613	2.929.268.595	493,31%	1.327.303.680
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	-

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 và BCTC soát xét 30/6/2017 của AJC

**4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của AJC**

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	(lần)	16,13	12,18
- Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	(lần)	2,76	5,20
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	(lần)	0,05	0,06
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	(lần)	0,05	0,06

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	(lần)	11,22	10,84
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	(lần)	6,86	5,47
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(%)	-0,78%	0,24%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(%)	-5.64%	1.41%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(%)	-5.38%	1.33%
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	(%)	-0.79%	0.25%
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	(đồng/cp)	-559	142

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015, 2016 của AJC

**5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo**

Không có.

**6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty**

Không có.

**7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thoái vốn**

Không có.



## V. PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.
2. **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
3. **Tổng số cổ phần đang lưu hành của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP:** 20.600.000 cổ phần.
4. **Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn:** 12.615.440 cổ phần (chiếm tỷ lệ 61,24% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
5. **Giá khởi điểm đấu giá:** 13.900 đồng/cổ phần.
6. **Phương pháp tính giá:**

Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá được xác định trên cơ sở:

- Nghị quyết số 123/NQ-HĐTV ngày 26/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC);
  - Quyết định số 1521/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 27/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC);
  - Chứng thư thẩm định giá số 5302/CT-VVFC/BAN3 ngày 30/5/2017 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài Chính Việt Nam (VVFC) đề xuất mức giá khởi điểm của cổ phần là 13.900 đồng/cổ phần.
7. **Phương thức thoái vốn:** Bán đấu giá công khai.
  8. **Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
  9. **Thời gian thực hiện thoái vốn**

Sau khi nhận được Thông báo của UBCKNN về việc nhận được Hồ sơ công bố thông tin và theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu của AGRIBANK tại Công ty do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành. Dự kiến: Quý IV/2017.

### 10. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần. Dự kiến: Quý IV/2017.

### 11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%, vì vậy, khi nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu mua cổ phần thoái vốn của AGRIBANK đầu tư tại AJC cần lưu ý và tuân thủ theo quy định tại Điều 2 Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 (Nghị Định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng

7 năm 2012 của Chính Phủ (Nghị Định 58) quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Chứng Khoán.

**12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:** Không có

**13. Các loại thuế có liên quan**

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”. Theo đó, AGRIBANK sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

## **VI. MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN**

Mục đích của việc thoái vốn cổ phần nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của AGRIBANK tại các doanh nghiệp khác, thực hiện Nghị quyết số 123/NQ-HĐTV ngày 26/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC), Quyết định số 1521/QĐ-HĐTV-ĐT ngày 27/9/2017 của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc chuyển nhượng phần vốn của AGRIBANK tại Tổng công ty Vàng Agribank Việt nam – CTCP (AJC).

## **VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT THOÁI VỐN**

**1. Tổ chức tư vấn phương án thoái vốn và đấu giá cổ phần**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Giảng Võ, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6276 2666

Fax: (84-4) 6276 5666

**2. Tổ chức kiểm toán**

### **CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI**

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 38315100

Fax: (84-4) 38315090

**3. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần**

### **Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39412626

Fax: 024 39347818

# VIII. BÁO CÁO CỦA CÔNG TY CỔ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Chúng tôi xác nhận rằng AGRIBANK là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế của chúng tôi.



14/ 5 2014



IX. NGÀY, THÁNG, CHỮ KÝ, ĐÓNG DẤU CỦA ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN  
THOÁI VỐN, TỔ CHỨC TƯ VẤN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2017

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯƠNG NGỌC ANH

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHNO&PTNT VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐINH NGỌC PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI VỐN

TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM - CTCP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ XUÂN TOÁN



*[Faint handwritten signature]*

