

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 9 tháng 06 năm 2017.

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Mipecc, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 09/06/2017.
2. Địa điểm: Hội trường số 6, Tầng 3, tòa nhà 25T2, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 15 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 25.291.500 cổ phần, chiếm 84,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 30.000.000 Cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Xuân Phương- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 08h30, ngày 09/6/2017:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 30.000.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/5/2017 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 15 cổ đông, đại diện 25.291.500 cổ phần, chiếm 84,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện tiến hành.



2. Ông Vũ Khánh Linh – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.
3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Vương Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ- Chủ tọa Đại hội.
 - Ông Lê Huy Huân – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
 - Ông Nguyễn Nghĩa Trung – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Vương Văn Ba: Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017;

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Nội dung 6: Thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016;

Nội dung 7: Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017;

Nội dung 8: Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty;

Nội dung 9: Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn;

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị;

Nội dung 11: Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:
 - a) Ban Thư ký gồm:

17
G
PH
U
S
4

- Ông Vũ Khánh Linh – Trưởng ban
 - Bà Phạm Thị Kiều Thương – Ủy viên
- b) Ban kiểm phiếu gồm:
- Ông Trần Xuân Phương – Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Duy Bằng – Ủy viên
 - Bà Vũ Thanh Hiền – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Vương Văn Ba – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Huân – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – đại diện ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017;
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Nghĩa Trung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016
5. Đại hội đã nghe Ông Lê Huy Huân – Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm và phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty.
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn.
 - Tờ trình thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
6. Đại hội nghe Ông Vương Văn Ba đọc tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nhữ Thị Kim Nhu và Bà Đặng Thị Nụ và đề cử thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế là Bà Hoàng Thị Thoa và Bà Vũ Thị Thu Hà, 100% cổ đông tham dự đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nhữ Thị Kim Nhu và Bà Đặng Thị Nụ.
7. Đại hội nghe Ông Trần Xuân Phương – Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát và hướng dẫn bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	81.191.671.782	18,00%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	1.590.744.895	4,24%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	1.128.642.978	3,76%
5	Cổ tức	10%	0	0

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	81.191.671.782	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.590.744.895	12.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.128.642.978	10.000.000.000
5	Cổ tức	0	5%

88,573% Đồng ý

0% Không đồng ý

11,427% Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

88,573% Đồng ý

0% Không đồng ý

11,427% Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017.

188,573% Đồng ý

0% Không đồng ý

11,427% Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

88,573% Đồng ý 0% Không đồng ý 11,427% Không có ý kiến

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

88,573% Đồng ý 11,427% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

6. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016

- Nội dung báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại phụ lục số 05 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

88,573% Đồng ý 11,427% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là 108.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016
 - + HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2017
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

- + Mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được thưởng cho CBCNV (Bao gồm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không được quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty.
- + Kế hoạch trích quỹ năm 2017 thực hiện trên kế hoạch năm 2016.

88,573% Đồng ý 11,427% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

8. Thông qua Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Mipecc, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 1, tòa nhà CT3B, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

88,573% Đồng ý 0% Không đồng ý 11,427% Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất

88,573% Đồng ý 0% Không đồng ý 11,427% Không có ý kiến

10. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Tiến Hải, Ông Nguyễn Quốc Linh.
- Bầu thay thế chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Huy Huân, Ông Trần Long Hưng.

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

11. Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nhữ Thị Kim Nhu, Đặng Thị Nụ thành viên Ban kiểm soát Công ty do có đơn xin từ nhiệm

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

12. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty.

- Tổng số Phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 25.291.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 25.291.500 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 15 phiếu, đại diện cho 25.291.500 cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết
- Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Thị Thoa	25.291.500 cổ phần	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Thu Hà	24.712.600 cổ phần	97,711%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Ông Vũ Khánh Linh- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2017.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



VƯƠNG VĂN BA
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT,



Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ ngày 9 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	81.191.671.782	18,00%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	1.590.744.895	4,24%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	1.128.642.978	3,76%
5	Cổ tức	10%	0	0

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: đồng



TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	81.191.671.782	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.590.744.895	12.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	1.128.642.978	10.000.000.000
5	Cổ tức	0	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2017

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN

Điều 6: Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại BCTC kiểm toán năm 2016

- Nội dung báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại phụ lục số 05 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017

Thông qua chi trả thù lao năm 2016, phương án thù lao năm 2017 HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

- Năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty là 108.000.000 đồng, trong đó:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 1.000.000 đồng/người/tháng.

715
NG T
PH
AU T
SS
DA

- + Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Thành viên Hội đồng quản trị 1.500.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Phương án phân phối lợi nhuận 2016
 - + HĐQT trình ĐHCĐ không trích lập các quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm của Công ty năm 2017
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017
 - + Mức chia cổ tức dự kiến năm 2017 là 5%.
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được thưởng cho CBCNV (Bao gồm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không được quá 10% lợi nhuận sau thuế Công ty.
 - + Kế hoạch trích quỹ năm 2017 thực hiện trên kế hoạch năm 2016.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thay đổi trụ sở làm việc Công ty

- Trụ sở cũ: Tầng 9, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Trụ sở mới: Tầng 1, tòa nhà CT3B, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới và các công việc khác có liên quan đến thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

Điều 9: Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt ký kết các hợp đồng kinh tế lớn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất

Điều 10: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Ngô Tiến Hải, Ông Nguyễn Quốc Linh.
- Bầu thay thế chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Huy Huân, Ông Trần Long Hưng.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nhữ Thị Kim Nhu, Đặng Thị Nụ thành viên Ban kiểm soát Công ty do có đơn xin từ nhiệm

Điều 12: Thông qua danh sách bầu cử Thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên

1	Hoàng Thị Thoa
2	Vũ Thị Thu Hà

Kết quả bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Thị Thoa	25.291.500 cổ phần	100%	Trúng cử
2	Vũ Thị Thu Hà	24.712.600 cổ phần	97,711%	Trúng cử

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/6/2017.

Nơi nhận:

- TGD (để thực hiện);
- Các Ủy viên HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ (KSQ)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ (KSQ).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Đầu tư KSQ theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/05/2017 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp.
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử mà cổ đông hoặc người



được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đầu tư KSQ.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

- 5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp.
- 5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư KSQ quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/5/2017; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/5/2017.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BẦU CỬ, trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết/bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

- 11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết các nội dung sau:



- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
 - b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
 - c. Thông qua Chương trình nghị sự;
 - d. Thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu;
 - e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- 11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.
- 11.3. PHIẾU BẦU TV BAN KIỂM SOÁT:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để bầu thay thế thành viên ban kiểm soát
- Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**
- 12.1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Văn Ba

Số: 0525/2017/QC-KSQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

QUY CHẾ**BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát thay thế theo các nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/5/2017.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

- 2.1. Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Điều 3. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát được bầu

- 3.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ được bầu thay thế là 02 thành viên;
- 3.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát
 - Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ



đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử 5 thành viên

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban kiểm soát, theo mã số cổ đông (sở hữu và/hoặc ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo Mẫu quy định của KSQ, không có dấu của KSQ;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm quyền sở hữu và/hoặc được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử và nguyên tắc bầu dồn phiếu

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát, thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu Ban kiểm soát, .
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một (01) ứng cử viên, hoặc chia đều số quyền biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc chỉ lấy một phần/toàn bộ quyền biểu quyết để bầu cho một số ứng cử viên, hoặc không bầu (bỏ phiếu trắng) với điều kiện tổng số quyền biểu quyết không vượt quá số quyền biểu quyết cổ đông đó sở hữu/đại diện sở hữu.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:



- + Thông qua Quy chế Bầu cử;
 - + Giới thiệu nội dung và cách ghi phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát,

Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần trăm phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền) tính từ cao xuống thấp, đảm bảo trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu. Nội dung Biên bản Kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính như sau: Ban bầu cử; Danh sách đề cử; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, tổng số phiếu hợp lệ, tổng số phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Kết quả kiểm phiếu, và Danh sách trúng cử.
- Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Quy định khác

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 (mười) Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 biểu quyết thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO**Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017****PHẦN I****KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016****I. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016**

Trước những biến động lớn của nền kinh tế toàn cầu, Kinh tế Việt Nam đã trải qua năm 2016 với nhiều khó khăn thách thức như: tăng trưởng thương mại thấp, giá nguyên liệu thất thường, nhu cầu tiêu dùng giảm ...

Trong ảnh hưởng chung của nền kinh tế, Công ty CP Đầu tư KSQ năm 2016 cũng gặp rất nhiều khó khăn khi các kế hoạch kinh doanh đều không đạt mục tiêu đề ra, kéo theo giá trị cổ phiếu vẫn duy trì thấp hơn so với mệnh giá. Doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2016 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	81.191.671.782	18,00%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	1.590.744.895	4,24%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	1.128.642.978	3,76%
5	Cổ tức	10%	0	0

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**1. Kinh doanh thương mại:**

Trong năm 2016, Công ty tập trung mảng kinh doanh thương mại thông qua việc cung cấp cho các dự án liên quan đến y tế, giáo dục (khu vực Đồng bằng sông Cửu Long) và các công trình xây dựng (tập trung chủ yếu vào các dự án BOT). Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan từ nền kinh tế, kết quả kinh doanh của Công ty không đạt hiệu quả như kế hoạch ban đầu. Cụ thể, các dự án BOT liên tục gặp khó khăn chưa triển khai được do

nguồn vốn không được ngân hàng tài trợ, thời gian thu phí bị rút ngắn ... Trong khi đó, các dự án cung cấp thiết bị y tế cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bị chậm do việc chậm phân bổ vốn ngân sách.

2. Đầu tư xây dựng:

Năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư KSQ đã thực hiện thoái vốn thành công Dự án Trường mầm non tại Hà Nội và đã ghi nhận khoản lãi: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng) từ chủ Đầu tư.

Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép tại Hải Dương được đầu tư từ năm 2014 (KSQ đầu tư góp 40 tỷ đồng) để cung cấp cho Dự án tổ hợp văn phòng, hiện nay dự án vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Tuy không đúng như tiến độ, nhưng đây là hai lĩnh vực đầu tư được HĐQT đánh giá là tiềm năng và phát triển lâu dài mang lại doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Công ty trong thời gian tới.

3. Đầu tư tài chính

Năm 2016 Công ty CP Đầu tư KSQ có đầu tư vào 03 công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cùng ngành nghề là vật liệu xây dựng, thiết bị y tế ... gồm có:

- Công ty CP Đầu tư thiết bị công nghiệp Hữu Nghị: tỷ lệ sở hữu 46,88%
- Công ty CP Vialife: tỷ lệ sở hữu 19,6%
- Công ty CP Công nghiệp quốc tế Bích San: tỷ lệ sở hữu 19,6%

Đây là định hướng của Công ty để chủ động nguồn cung cấp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong tương lai.

III. Một số tồn tại chính

Một số dự án Công ty cung cấp thiết bị y tế giáo dục, dự án BOT chậm tiến độ kéo theo kết quả kinh doanh năm 2016 không đạt kết hoạch. Bên cạnh đó, việc sử dụng đầu tư vốn của công ty thực tế chưa đạt hiệu quả, công tác kiểm soát chi phí còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với doanh

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2017, KSQ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000



2	Vốn điều lệ	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
5	Cổ tức	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Kinh doanh thương mại:

- Tiếp nối hoạt động thương mại từ năm 2016, Công ty tiếp tục tập trung mảng kinh doanh cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ cho các bệnh viện trường học, kinh doanh vật liệu xây dựng cho các dự án BOT mới. Dự kiến doanh thu năm 2017 của mảng này là 300 tỷ đồng. Trong đó mảng thiết bị y tế doanh thu dự kiến 60 tỷ, mảng vật liệu xây dựng đạt 240 tỷ.
- Dự kiến một số dự án lớn sẽ triển khai trong năm 2017 như: Tổ hợp nhà ở và văn phòng tại Hạ Đình, Dự án cao tốc Vân đồn – Móng cái và dự án đường bộ Hòa Bình – Mộc Châu... Công ty CP Đầu tư KSQ đang xúc tiến đàm phán để trở thành nhà thầu phụ.

2.2 Đầu tư:

- Công ty CP Đầu tư KSQ dự kiến sẽ tham gia liên danh chủ đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ Hòa Bình – Mộc Châu theo hình thức BOT. Vốn góp cho dự án ban đầu khoảng 30 tỷ trong năm 2017 cho đến khi góp đủ 300 tỷ trên tổng vốn điều lệ của Liên danh là 2.100 tỷ đồng.

2.3 Hoạt động khác của công ty:

- Phát triển nguồn nhân lực: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty Đầu tư KSQ sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
- Tích cực quan hệ cổ đông: Công ty dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin cổ đông và phản hồi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có thể cập nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Tình hình kinh tế năm 2017 dự báo còn rất nhiều khó khăn, để thực hiện được kế hoạch năm 2017 đã đề ra như trên cần có sự quan tâm mạnh mẽ, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty, cụ thể tập trung vào các giải pháp sau:

1. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật



- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Công tác Tài chính Kế toán

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2017.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý điều hành dự án, công tác thiết kế.
- Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Tập đoàn đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCE;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Văn Ba

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KSQ NĂM 2016

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, KSQ đạt được như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	81.191.671.782	18,00%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	37.500.000.000	1.590.744.895	4,24%
4	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	1.128.642.978	3,76%
5	Cổ tức	10%	0	0

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Hội đồng quản trị KSQ với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 9 phiên họp và ban hành 09 Nghị quyết phục vụ cho công tác chỉ đạo việc thực hiện SXKD của Công ty;

1. Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị theo sát và giám sát Ban Giám đốc để triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

2. Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con.

3. Đánh giá chung:

Năm 2016 Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi các kế hoạch kinh doanh đều không đạt mục tiêu đề ra do các dự án Công ty cung cấp thiết bị y tế, giáo dục, dự án BOT đang dừng/giãn tiến độ triển khai. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên KSQ đã cùng đồng sức đồng lòng, tìm mọi biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn và hạn chế. Hội đồng quản trị sẽ quyết tâm đưa ra những chiến lược và mục tiêu phù hợp để kiện toàn bộ máy, củng cố nội lực để đưa KSQ từng bước phát triển trở thành đơn vị mạnh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm cơ hội để chuyển dịch ngành nghề hoạt động của Công ty sang lĩnh vực bền vững, hiệu quả theo xu hướng hội nhập toàn cầu và khuyến khích của chính phủ.



C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Ngay từ đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000
5	Cổ tức	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm trọng năm 2017.

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt

qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.
- Duy trì việc trao đổi tình hình giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị KSQ tổng kết kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị KSQ hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của KSQ.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa KSQ vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua. Chúng tôi cũng rất mong các Quý vị Cổ đông cảm thông và chia sẻ những khó khăn, thách thức mà Hội đồng quản trị KSQ đã đối mặt trong năm 2016.

Trân trọng cảm ơn./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2016/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ (KSQ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát KSQ năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016

1. Công tác tổ chức

Năm 2016, Ban kiểm soát KSQ không có sự thay đổi nhân sự.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Trong năm 2016, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2016. Hàng tháng Ban kiểm soát đều tổ chức họp vào cuối tháng để tổng kết các hoạt động trong tháng và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của tháng tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát được kiện toàn đi vào hoạt động, ban đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát, đồng thời làm văn bản trình Tập đoàn về việc bổ sung kế hoạch hoạt động cũng như việc phân công nhiệm vụ và biên chế của ban.
- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc KSQ thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2016 của công ty.

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	450.000.000.000	81.191.671.782	18,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	1.128.642.978	3,76%
4	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000	100,00%

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2016 về cơ bản để đáp ứng nhu cầu theo tiến độ thi công tại các dự án của Công ty.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn, khối lượng dở dang tại thời điểm 31/12/2016; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.



- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.
- Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:
- Năm 2016 công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được

3. Công tác đầu tư

- Năm 2016, Công ty cổ phần đầu tư KSQ đã thoái vốn thành công Dự án Trường mầm non tại Hà Nội. Tiếp tục duy trì góp vốn tại Dự án Nhà máy sản xuất cửa nhựa lõi thép tại Hải Dương được đầu tư từ năm 2014
- Năm 2016 Công ty CP Đầu tư KSQ có đầu tư vào 03 công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cùng ngành nghề là vật liệu xây dựng, thiết bị y tế ... để chủ động nguồn cung cấp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh trong tương lai

4. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 6 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2016 của KSQ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016, do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam thực hiện.

IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị:

1971
 ĐỒNG
 ĐÓNG PH
 ẤU T
 KSQ
 ĐA -

- HĐQT KSQ duy trì họp thường kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

- Ban giám đốc đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh. Tiếp tục kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhân sự, xây dựng định biên lao động. Thực hiện rà soát, điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các Ban chuyên môn, thành lập chi nhánh Công ty phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

V. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

VI. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động đầu tư để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp với công tác tái cấu trúc của KSQ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của KSQ.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác tái cấu trúc, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

512-C
 TỶ
 AN
 Ủ
 T.P. H

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2016 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2017
- Kiểm tra, đôn đốc việc lập Báo cáo kế toán và thẩm định báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên vv...

Trên đây là tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát KSQ. Ban kiểm soát KSQ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD TCT;
- Lưu VT, BKS.



Nhữ Thị Kim Thu



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0903/QĐ-HĐQT ngày 9/3/2017 về việc thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KSQ
CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của UBCKNN.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KSQ

CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Văn Ba

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Thực hiện theo Quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ đã thực hiện kiểm toán mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn Công ty trong năm 2016, được trình bày chi tiết tại Phụ lục 05 thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao đối với HĐQT, BKS trong năm 2016
kế hoạch chi trả năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch PP lợi nhuận năm
2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ
- Căn cứ Kết quả SXKD năm tài chính 2016 đã được kiểm toán

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chi trả thù Lao đối với HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

Năm 2016, Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ là 108.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng; thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2016	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	2.000.000	24.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	6.000.000	72.000.000	
3	Thù lao trưởng BKS	1.500.000	18.000.000	
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng		138.000.000	

Chế độ khen thưởng khi hoàn thành vượt chỉ tiêu giá trị SXKD năm 2017:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyền quyết định thưởng cho tập thể CBCNV (Bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý) số tiền thưởng không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế.



- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: Không trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế để thực hiện đầu tư một số dự án trọng điểm.

- **Kế hoạch trích quỹ năm 2017:** Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên kế hoạch 2016
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Số: 09/2017/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế lớn trong năm 2017. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chủ trương và triển khai ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/KSQ/NQ-HĐQT ngày 12/10/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Căn cứ Nghị quyết số 0522/2017/KSQ/NQ-HĐQT ngày 22/5/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ

Trong năm 2016 và 2017, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty là Ông Nguyễn Quốc Linh, Ngô Tiến Hải đã có đơn xin từ nhiệm. Do chưa hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Căn cứ điểm 5, điều 24, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành thông qua việc:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Ngô Tiến Hải, bầu thay thế Ông Lê Huy Huấn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Sơ yếu lý lịch kèm theo tài liệu gửi cổ đông)

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Linh, bầu thay thế Ông Trần Long Hưng là thành viên Hội đồng quản trị thay thế (Sơ yếu lý lịch kèm theo tài liệu gửi cổ đông)

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty như trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư KSQ;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nhữ Thị Kim Thu, Bà Đặng Thị Nụ.

Đến thời điểm 16h30 ngày 07/06/2017, Ban tổ chức ĐHĐCĐ không nhận được đơn đề cử bầu thành viên BKS của cổ đông/nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư KSQ kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung bầu thay thế thành viên BKS và danh sách bầu thành viên BKS Công ty như sau:

- **Bà: Hoàng Thị Thoa**

- + Ngày sinh: 15/08/1974
- + Địa chỉ: Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- + Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Bích San

- **Bà: Vũ Thị Thu Hà**

- + Ngày sinh: 02/12/1982
- + Địa chỉ: KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội
- + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- + Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP BOT cầu Thái Hà

Sơ yếu lý lịch kèm theo

Kính trình ./.



1

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba