

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2015**



MỤC LỤC

I. Thông tin chung	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Quá trình hình thành và phát triển.....	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	5
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	5
5. Định hướng phát triển	7
6. Các rủi ro	7
II. Tình hình hoạt động trong năm	7
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	7
2. Tổ chức nhân sự.....	8
3. Tình hình tài chính năm 2015.....	11
4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	12
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	13
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.....	14
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	14
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.....	14
2. Tình hình tài chính.....	14
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	15
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	16
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.....	16
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	16
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	16
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	16
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	16
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	17
V. Quản trị công ty	17
1. Hội đồng quản trị	17
2. Ban Kiểm soát.....	18
3. Giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.....	18
VI. Báo cáo tài chính	18
1. Ý kiến kiểm toán	18
2. Báo cáo kiểm toán	21

I. Thông tin chung**1. Thông tin khái quát**

Tên công ty	:	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH
Tên giao dịch	:	KSH Investment and Development Joint Stock Company
Tên viết tắt	:	KSH.JSC
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0700189368
Vốn điều lệ	:	280,535,000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	280,535,000,000 đồng.
Địa chỉ	:	số 27, phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Số điện thoại	:	04 39364695
Fax	:	04 39364696
Website	:	http://hamico.vn/
Mã cổ phiếu	:	KSH

2. Quá trình hình thành và phát triển***Quá trình hình thành***

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ tháng 10 năm 1967.
- Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam theo quyết định số 0603000007 ngày 13 tháng 09 năm 2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Vốn điều lệ 600 triệu đồng và trụ sở chính đặt tại tổ 14, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Tăng vốn ĐL lên 5 tỷ đồng, đăng ký lại lần đầu vào ngày 27 tháng 07 năm 2004.
- Tăng Vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng theo Giấy CNĐKKD số 0603000007 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp.
- Năm 2007, Công ty Cổ phần khoáng sản Hà Nam đã tiến hành sát nhập với hai Công ty:
 - + Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Hà Nam, đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nam cấp ngày 19 tháng 10 năm 2004.
 - + Công ty Cổ phần Bao bì Phú Mỹ, Giấy CNĐKKD số 0603000217.

- Trở thành Tổng Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Hà Nam. Vốn điều lệ: 116.900.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm triệu đồng) theo Giấy CNĐKKD số 0603000007 ngày 22 tháng 11 năm 2007.
- Tháng 2 năm 2008 công ty đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Tháng 10 năm 2009 Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản HAMICO theo đăng ký kinh doanh số 0700189368 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.
- Ngày 18 tháng 9 năm 2014 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Ngày 16 tháng 10 năm 2014 Công ty chính thức chuyển trụ sở hoạt động tại số 27, phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội theo đăng ký kinh doanh số 0700189368.
- Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Công ty hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ lên: 272.700.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 280.535.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).

Quá trình phát triển

Trong giai đoạn từ khi thành lập công ty đã tiến hành kinh doanh các ngành nghề sau:

- Hoạt động thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác chế biến khoáng sản, khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; chế biến đá; khai thác hóa chất và khoáng phân bón, bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm), sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đất sét, sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác, hàng nội thất công trình. Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, mua bán thực phẩm nông sản. Kinh doanh bất động sản (kinh doanh nhà, đất đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Dịch vụ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa.
- Xây dựng: Dân dụng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện cơ, điện áp từ 35 KV trở xuống. Sản xuất, lắp ráp, mua bán: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình. Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; bốc xếp hàng hóa, kinh doanh du lịch.
- Sản xuất kinh doanh và in mác, nhãn vở bao, bao bì đóng gói. Sản xuất, chế biến, kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm phân bón phục vụ nông nghiệp; Sản xuất các sản phẩm khác bằng

kim loại và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại; Sản xuất máy móc thiết bị thông thường phục vụ dân sinh. Sản xuất xi măng (P30-P50) các loại; Sản xuất các sản phẩm từ bê tông: sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột.

- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của công ty.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- *Ngành nghề kinh doanh:*

- Khai thác quặng sắt;
- Khai thác đá, cát sỏi và đất sét;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
Chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất khoáng sản;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa;
- Bốc xếp hàng hóa;
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.

- *Địa bàn kinh doanh:*

Công ty hoạt động kinh doanh trên các địa bàn Hà Nam, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An... Trong đó địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn là Hà Nam, Hà Nội.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- *Mô hình quản trị:*

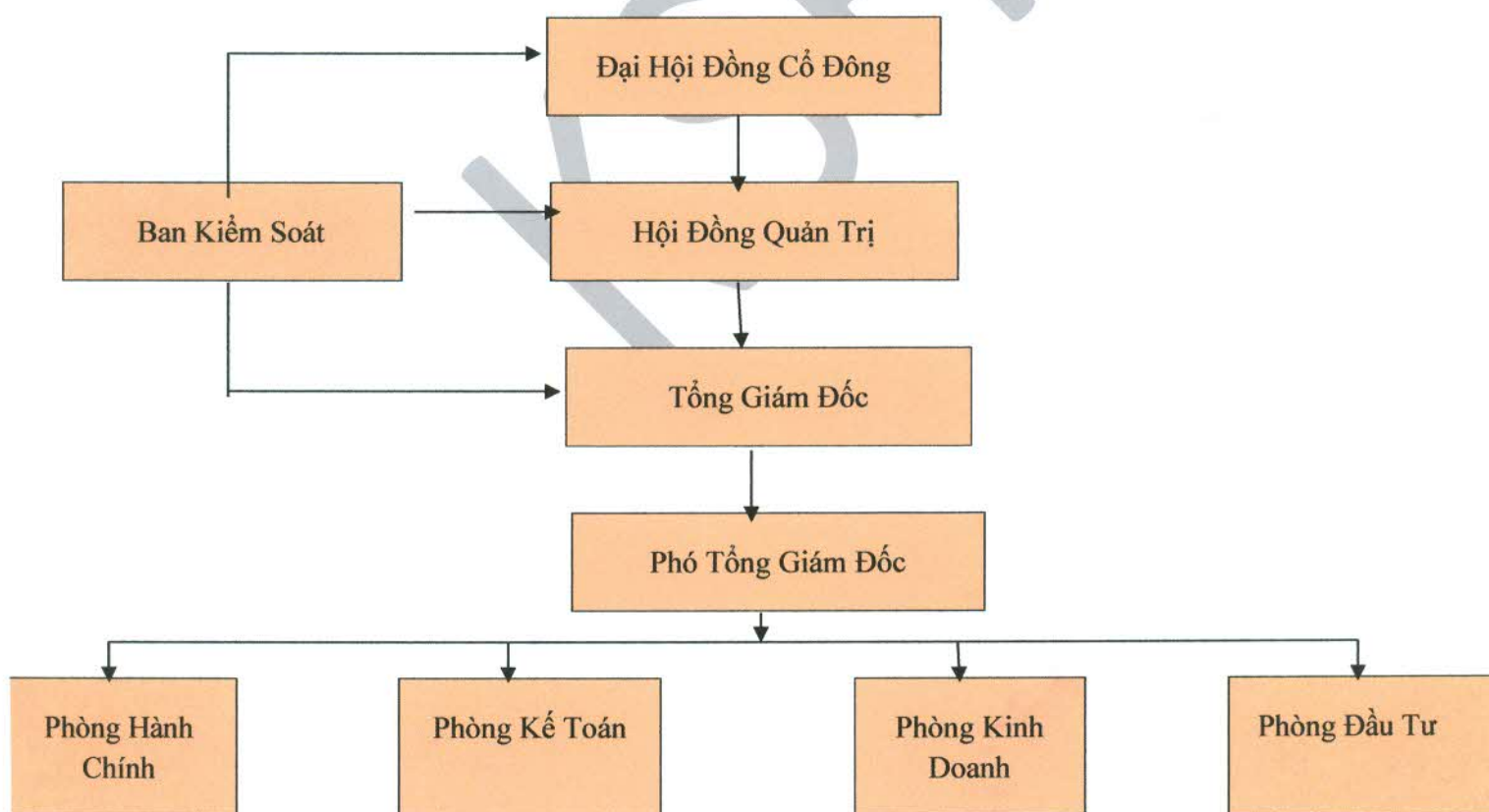
Mô hình quản trị công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Phó tổng giám đốc, các phòng ban: phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng đầu tư.

- **Cơ cấu bộ máy quản lý:**

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 60/QH đã được nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, các luật khác và điều lệ được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kể từ ngày thành lập đến nay công ty cổ phần đầu tư và phát triển KSH xây dựng và hoàn thiện cơ cấu định hướng theo Công ty mẹ - Công ty con, với các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, phụ thuộc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



- Các công ty con và công ty liên kết: Không có

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Tiến hành mở rộng hệ thống dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, mặt khác công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm đáp ứng ngày càng tốt những yêu cầu khắt khe của khách hàng. Việc làm đó có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Xem xét nghiên cứu, tìm hiểu thị trường để đầu tư vào nhiều lĩnh vực tiềm năng trên cơ sở những thế mạnh kinh doanh sẵn có, nhằm mang lại lợi ích kinh tế lớn nhất và ngày càng đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty:

Công ty đảm bảo trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa của doanh nghiệp.

6. Các rủi ro

Ngoài các yếu tố vĩ mô như tốc độ phát triển kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, ... cùng các yếu tố đặc thù ngành như thị trường vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi và chưa được ổn định, sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề... Các yếu tố trên gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với việc thực hiện các mục tiêu của công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện so với năm trước

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	2015/2014
Tổng doanh thu	118.898.271	100.672.621	84,67%
Lợi nhuận trước thuế	11.528.632	8.728.912	75,72%

Trong năm 2015, hoạt động bán hàng của công ty tập trung vào một số mặt hàng chủ yếu nên doanh thu bán hàng và lợi nhuận đạt được có giảm đôi chút so với kết quả năm 2014. Bước vào năm 2016 công ty cố gắng mở rộng các mặt hàng kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh cao hơn.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	280.000.000	100.672.621	35,95%
Lợi nhuận sau thuế	15.000.000	6.808.551	45,39%

Năm 2015, công ty đã cố gắng trong hoạt động kinh doanh để hoàn thành được chỉ tiêu đã đề ra trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với kế hoạch mục tiêu của Đại hội cổ đông.

2. Tổ chức nhân sự

Danh sách thành viên HĐQT

Ông:

Chức vụ tại công ty:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Nguyễn Công Hùng

Chủ tịch HĐQT

16/07/1959

361592008

Việt Nam

Kinh

Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

số 200, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, quận
Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đại học

Kiến trúc sư

Ông:

Chức vụ tại công ty:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ văn hóa:

Trình độ chuyên môn:

Trần Long Hưng

Ủy viên HĐQT

21/3/1968

01137168

Việt Nam

Kinh

109c, tổ 13A, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.

Đại học

Tư vấn giáo dục

Ông:

Chức vụ tại công ty:

Ngày, tháng, năm sinh:

Chứng minh nhân dân:

Quốc tịch:

Dân tộc:

Nguyễn Văn Long

Ủy viên HĐQT

18/07/1956

111340671

Việt Nam

Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 22, ngõ 72 phố Khương Trung, Thanh xuân, Hà Nội.
Trình độ văn hóa: Tiến sỹ
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ vật lý hạt nhân

Ông: **Nguyễn Ngọc Hà**
Chức vụ tại công ty: Ủy viên HĐQT
Ngày, tháng, năm sinh: 1986
Chứng minh nhân dân: 112279848
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Tây
Địa chỉ thường trú: Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Tây
Trình độ chuyên môn: Nha Sỹ

Danh sách thành viên: Ban Kiểm Soát:

Ông: **Tạ Anh Quang**
Chức vụ tại công ty: Trưởng ban kiểm soát
Ngày, tháng năm sinh: 27/11/1983
Chứng minh nhân dân: 012412001
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ tài chính

Bà: **Nguyễn Thị Phương Đông**
Chức vụ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát
Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1990
Chứng minh nhân dân: 121821600
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Quê quán: Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Địa chỉ thường trú: Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
Trình độ chuyên môn: Đại học

Ông: **Phạm Đức Hoàn**
Chức vụ tại công ty: Thành viên ban kiểm soát
Ngày, tháng, năm sinh: 29/04/1989
Chứng minh nhân dân: 142518997

Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
Địa chỉ thường trú:	Phượng Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế

Danh sách thành viên Ban Giám Đốc

Ông:	Nguyễn Hoài Linh
Chức vụ tại công ty:	Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT
Ngày, tháng, năm sinh:	
Chứng minh nhân dân:	
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Quê quán:	109A1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ thường trú:	109A1 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Luật

Số lượng cán bộ, nhân viên

Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh 6 tháng một lần cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh. Quy chế lương thưởng minh bạch và thực hiện thanh toán đúng kỳ hạn. Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến kỹ thuật tiết kiệm trong sản xuất.

Tổng số lao động bình quân trong năm của công ty: 12 lao động.

Thu nhập bình quân khoảng: 6 triệu đồng/ người/ tháng.

Chính sách đào tạo lương, thưởng, trợ cấp:

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về lao động và các khoản trợ cấp, thưởng được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/1 tuần, 8h/1 ngày.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo:

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của công ty, công ty đặc biệt chú ý việc đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ, công nhân viên.

Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

Chính sách lương thưởng phúc lợi:

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính xác khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

3. Tình hình tài chính năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu thuần	VNĐ	118.898.271.218	100.672.621.461
Lợi nhuận thuần	VNĐ	7.310.758.833	8.728.912.058
Lợi nhuận khác	VNĐ	4.217.873.185	0
Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	11.528.632.018	8.728.912.058
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	11.257.225.773	6.808.551.405
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		Năm 2014	Năm 2015
Tổng tài sản	VNĐ	288.937.043.909	295.892.412.848
Nợ phải trả	VNĐ	9.725.359.598	2.037.177.132
Nguồn vốn chủ sở hữu	VNĐ	279.211.684.311	293.855.235.716
Vốn điều lệ	VNĐ	272.700.000.000	280.535.000.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		27.270.000	28.053.500
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		Năm 2014	Năm 2015
Khả năng thanh toán			

Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	5,51	145,10
Hệ số thanh toán nhanh	lần	5,51	145,10
Cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,034	0,007
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,035	0,007
Năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	0,41	34,02
Khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,47	6,76
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,03	2,32
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,9	2,30
Lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần	%	6,14	8,67

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn trong năm

- Trong năm 2015, Công ty vẫn duy trì hoạt động hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn nhằm bảo toàn, phát huy nguồn vốn đầu tư hợp tác chế biến khoáng sản đồng, chì kẽm, vật liệu xây dựng. Công ty KSH và đối tác cũng đã định hướng giải ngân nguồn vốn đầu tư theo chiến lược đa dạng hóa các cơ hội đầu tư là các mỏ khoáng sản Đồng, chế biến, thu hồi kim loại màu. Theo tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH đã cụ thể hóa việc chuyển đổi vốn hợp tác kinh thành vốn cổ phần để gia tăng các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực khai khoáng tại miền Bắc .

- Công ty KSH tiếp tục duy trì và bảo toàn nguồn vốn liên quan đến nội dung hợp tác với đối tác là Công ty TNHH Venergy về việc đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự kiến trong năm 2016 HĐQT và Ban giám đốc Công ty KSH sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty Venergy tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư dự án tiêu sạch, đồng thời bắt đầu thực hiện chiến lược thâm tằm, tham gia đầu tư các dự án nông nghiệp cụ thể là dự án chế biến nông lâm sản tại Tây Nguyên; dự án hệ thống trang trại nuôi bò, nuôi lợn. Việc hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm mục đích để Công ty KSH bắt đầu tiến sâu vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam. Chiến lược này sẽ được cụ thể hóa bằng việc đầu tư sở hữu quyền sử dụng đất, hợp tác BT, cung cấp nguyên liệu đầu vào, áp dụng khoa học công nghệ để sản xuất, cung ứng cho thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch.

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Cổ phần

Tổng số cổ phần: 28.053.500 cổ phần. Trong đó:

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 28.053.500 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

(Căn cứ danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và File theo dõi cổ đông sau đợt phát hành chào bán cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động)



Thay đổi vốn chủ sở hữu và phát hành chứng khoán

Trong năm 2015, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 280.535.000.000 VNĐ

Phát hành chứng khoán trong năm:

Phát hành chào bán cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động

+ Mã chứng khoán: KSH

+ Số lượng phát hành: 783.500 cổ phiếu

+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành: 7.835.000.000 VNĐ

+ Hình thức phát hành: : phát hành chào bán CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động

+ Số lượng chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ và giao dịch cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty***Quản lý nguồn nguyên vật liệu***

Hoạt động của công ty từ năm 2015 chuyển sang kinh doanh thương mại nên hạn chế việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu. Tuy nhiên, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường xã hội, công ty cũng đã nhận thức và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn chấp hành mọi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

Căn cứ vào Nghị định 103/2014/NĐ – CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ và Thông tư 23/2015/TT –BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương năm 2015, Công ty đã điều chỉnh mức lương hợp đồng đối với cán bộ công nhân viên để phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Từ ngày chuyển trụ sở về 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Công ty luôn hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động hướng tới cộng đồng của phường Hàng Bài.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

Năm 2015, Ban Giám đốc tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh thương mại với mặt hàng chủ lực là sắt thép. Do ảnh hưởng thị trường, hoạt động buôn bán còn gặp nhiều khó khăn nên kết quả đạt được còn thấp hơn so với kỳ vọng đã đặt ra trong Đại hội cổ đông.

2. Tình hình tài chính***Tình hình tài sản***

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm là hơn 295 tỷ đồng, tăng gần 7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2015.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch	%
Tài sản ngắn hạn	53.588.721.249	295.595.382.707	242.006.661.458	451,6
- Tiền	3.114.289.227	4.895.654.374	1.781.365.147	57,2
- Phải thu ngắn hạn khác	11.050.000	270.667.883.333	270.656.833.333	2449383
Tài sản dài hạn	235.348.322.660	297.030.141	(235.051.292.519)	(99,87)
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	235.000.000.000	0	(235.000.000.000)	(100)

Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2015, Công ty không phát sinh khoản vay nợ. Vốn chủ sở hữu tăng lên do hoạt động phát hành thêm cổ phiếu.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Chênh lệch	%
Nợ phải trả	9.725.359.598	2.037.177.132	(7.688.182.466)	(79,05)
- Phải trả người bán ngắn hạn	9.545.944.107	0	(9.545.944.107)	(100)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	272.700.000.000	280.535.000.000	7.835.000.000	2,87
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.511.684.311	13.320.235.716	6.808.551.405	104,56

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2015, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh gọn giảm nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ công nhân viên trong công ty.

Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cơ cấu toàn Công ty. Bổ sung hoàn thiện các quy chế, cụ thể là:

- Quy chế quản lý tài chính
 - Quy chế quản lý nhân sự, đào tạo
 - Quy chế quản lý đầu tư
4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai**
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ lực.
 - Tăng cường đầu tư các ngành hàng mới để mở rộng hoạt động và mạng lưới kinh doanh.
 - Phân đầu các năm tiếp theo đều có lợi nhuận và tăng dần.
5. **Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**
- Qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi thấy rằng báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2015.
6. **Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn quan tâm đến môi trường sống xung quanh công ty và trên địa bàn, đảm bảo các chỉ số về môi trường luôn ở mức cho phép và tích cực cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Ban Giám đốc đã có chỉ đạo và quyết định, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban thực hiện đúng các chính sách, thường xuyên cập nhật sự đổi mới các thông tư, quyết định để điều chỉnh phù hợp theo quy định và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương

Công ty tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương, cụ thể là trong phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Trong năm 2015, Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại và đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Công ty đã thực hiện đúng đường lối phát triển được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua. Các hoạt động được chỉ đạo thực hiện linh hoạt, phù hợp với các giai đoạn phát triển của công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

HDQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HDQT đã liên tục tổ chức các cuộc họp trong năm 2015 để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc để từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo hợp lý.

Trong năm qua, Ban Giám đốc đã thực thi đầy đủ các quyết định của ĐHĐCĐ và HDQT, điều hành công việc hằng ngày và bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Năm 2015 Ban Giám đốc đã có những nỗ lực để duy trì hoạt động của công ty.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2016, HDQT tiếp tục hoàn thiện hoạt động công ty cho phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của thị trường, đồng thời tiến hành các hoạt động giám sát hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2016.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thiện việc rà soát và cập nhật các quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho các hoạt động hiện tại của KSH.

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, HDQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình. Trong năm 2015, HDQT đã tiến hành 6 cuộc họp được thể hiện trong nội dung các nghị quyết dưới đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2015/KSH/ QĐ-HĐQT	09/01/2015	Thành lập Nhóm dự án triển khai xây dựng thị trường kinh doanh
2	Số 01/2015/BB- HĐQT	30/03/2015	Biên bản họp HDQT đánh giá kết quả hoạt động quý 1/2015
3	Số 02/2015/KSH/ NQ-HĐQT	21/05/2015	Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động
4	Số 03/2015/KSH/ NQ-HĐQT	04/06/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu

5	Số 04/2015/KSH/ NQ-HĐQT	31/07/2015	Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung
6	Số 05/2015/KSH/ NQ-HĐQT	07/08/2015	Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
7	Số 06/2015/KSH/ NQ-HĐQT	27/10/2015	Thay đổi kế toán trưởng

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có

2. Ban Kiểm soát

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát đã tiến hành 4 cuộc họp. Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 cũng như Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát tham gia cùng với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc ban hành các quy trình, quy chế mới.

3. Giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm, Công ty chưa tiến hành hoạt động chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

PKF Vietnam

PKF

Accountants &
business advisers

Số: 046/2016/BCKT/PKF-HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

**Kính gửi: CÁC CÔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH được lập ngày 19 tháng 01 năm 2016, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 được trình bày từ trang 08 đến trang 31 kèm theo.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán này không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Văn Phòng Thành Phố Hồ Chí Minh • Tel: +84 8 3911 8839 • Fax: +84 8 3911 8939 • Email: pkf.hcm@pkf.com.vn • Website: pkf.com.vn
P.11.3B • Tòa nhà Indochina Park Tower • Số 4 Nguyễn Đình Chiểu • Phường ĐaKao • Quận 01 • Thành Phố Hồ Chí Minh • Việt Nam

PKF Vietnam is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

6



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, và được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh. Báo cáo kiểm toán được phát hành dưới dạng ý kiến kiểm toán ngoại trừ về:

- Việc ghi nhận bổ sung một số nghiệp vụ trong năm 2013 vào Báo cáo tài chính năm 2014 theo Biên bản thanh tra thuế ngày 08/05/2014 (kiểm tra kỳ tính thuế năm 2013);
- Việc giao dịch bán 3.958.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (Mã chứng khoán KSK).

Như thuyết minh số V.3 "Phải thu khác" trong Thuyết minh Báo cáo tài chính, đối với khoản đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Venergy số tiền 120.000.000.000 đồng để thực hiện các dự án nông nghiệp. Theo Quyết định của Hội đồng quản trị và Biên bản họp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty TNHH Venergy ngày 19/05/2015, vốn hợp tác kinh doanh trên sẽ chuyển đổi thành vốn cổ phần. Đến thời điểm phát hành Báo cáo kiểm toán, Công ty TNHH Venergy vẫn chưa thực hiện xong thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Trương Quang Trung
 Giám đốc
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
 kiểm toán số 1752-2015-242-1

Phạm Thị Anh Khoa
 Kiểm toán viên
 Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
 kiểm toán số 1521-2015-242-1

2. Báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH được đăng tải theo đường link sau <http://hamico.vn/index.php?act=newsdetail&cid=2&id=594>

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HOÀI LINH

KSH

