

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

---\*\*\*---

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

---\*\*\*---

Số: 22/ 2015/ KSH/CV

V/v CBTT tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2015

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015.

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Mã chứng khoán: KSH

Địa chỉ: Số 27, phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04 39364695

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoài Linh - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: CBTT tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên website của công ty tại đường dẫn <http://hamico.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN HOÀI LINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**



## **TÀI LIỆU PHIÊN HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH**

**Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015**

Số: 01/2015/QC-KSH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**Điều 1.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông (đại diện cổ đông được uỷ quyền) khi tham gia dự Đại hội.

1. Cổ đông/đại diện có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại đại hội. Người tới dự được uỷ quyền tới dự đại hội phải xuất trình Giấy uỷ quyền theo quy định. Trường hợp Cổ đông uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát tham dự và biểu quyết tại đại hội thì việc uỷ quyền có thể được thực hiện bằng các hình thức sau:  
+ Cổ đông gửi Giấy uỷ quyền qua fax tới số 04.39364696  
+ Cổ đông gửi Giấy uỷ quyền qua email tới địa chỉ: ksh.hld@outlook.com  
hoặc gửi chuyển phát trực tiếp tới trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)  
+ Cổ đông gọi điện thoại đến tổng đài 04 39364695
3. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông/đại diện sẽ được phát phiếu biểu quyết trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
4. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết trước đó tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội.

**Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, phiếu biểu quyết cho những cổ đông/đại diện cổ đông được uỷ quyền có đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban tổ chức có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

**Điều 3.** Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ xác định tỷ lệ số cổ phần biểu quyết đồng ý/không đồng ý/có ý kiến khác đối với từng vấn đề thảo luận tại Đại hội.



3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 4.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.
3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

#### **Điều 5.** Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần thứ nhất vào ngày 15 tháng 05 năm 2015 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trong trường hợp cuộc họp được triệu tập vào ngày 15 tháng 05 năm 2015 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 65% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2015 sẽ được hoãn lại và triệu tập vào lần tiếp theo.
3. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội.
4. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình được đọc và báo cáo tại Đại hội.
5. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

#### **Điều 6.** Nguyên tắc thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ phiếu biểu quyết theo sự hướng dẫn của chủ tọa. Chủ tọa sẽ yêu cầu các cổ đông lần lượt giơ phiếu cho các ý kiến tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Để tính số phiếu đồng ý, chủ tọa tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp trừ đi số phiếu biểu không tán thành và không có ý kiến.

#### **Điều 7.** Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 02 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn HĐQT.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

**Điều 9: Hiệu lực**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH

-----o0o-----

Số: 05/2015/KSH/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH xin báo cáo tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

#### 1. Nhân sự của HĐQT năm 2014: Có 05 thành viên, cụ thể:

- |                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| 1. Ông Nguyễn Công Hùng | - | Chủ tịch |
| 2. Ông Trần Long Hưng   | - | Ủy viên  |
| 3. Ông Nguyễn Văn Long  | - | Ủy viên  |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Hà   | - | Ủy viên  |
| 5. Ông Tạ Anh Quang     | - | Ủy viên  |

#### 2. Các cuộc họp HĐQT trong năm 2014

##### 2.1 Phiên họp ngày 28/03/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014.

##### 2.2 Phiên họp ngày 21/04/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- HĐQT công ty sẵn sàng cung cấp 100 tỷ đồng để phục vụ hoạt động SXKD công ty.

##### 2.3 Phiên họp ngày 14/05/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên 2014.

##### 2.4 Phiên họp ngày 28/07/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

##### 2.5 Phiên họp ngày 07/08/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thông báo họp ĐHCĐ bất thường.

##### 2.6 Phiên họp ngày 26/08/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên



Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

#### **2.7 Phiên họp ngày 29/08/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Hợp tác chiến lược đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Khoáng sản Tam Sơn.

#### **2.8 Phiên họp ngày 10/09/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Hợp tác chiến lược đầu tư kinh doanh với Công ty TNHH Venergy.

#### **2.9 Phiên họp ngày 22/09/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thay đổi trụ sở chính của Công ty.

#### **2.10 Phiên họp ngày 22/09/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Đổi tên Công ty con và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty con.

#### **2.11 Phiên họp ngày 25/09/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu.

#### **2.12 Phiên họp ngày 30/09/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Góp vốn vào Công ty con.

#### **2.13 Phiên họp ngày 01/10/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Định giá tài sản và góp vốn vào Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt.

#### **2.14 Phiên họp ngày 02/10/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty con cho Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản để cản trừ công nợ.

#### **2.15 Phiên họp ngày 08/10/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động, tiêu chí lựa chọn CBCNV, danh sách CBCNV dự kiến được mua cổ phiếu và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.

#### **2.16 Phiên họp ngày 10/10/2014**

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Tái cơ cấu vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Bắc Việt.

### 2.17 Phiên họp ngày 13/10/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thay đổi Kế toán trưởng và Người được ủy quyền công bố thông tin.

### 2.18 Phiên họp ngày 27/10/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ, danh sách các đối tượng được chào bán dự kiến và hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

### 2.19 Phiên họp ngày 07/11/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thông qua hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

### 2.20 Phiên họp ngày 30/12/2014

Số thành viên HĐQT tham gia: 05 Thành viên

Các nội dung thông qua và phê duyệt:

- Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung.

## II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2014 do ĐHCĐ giao.

Trong năm 2014, Công ty đã không đạt được các mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ bất thường năm 2014 đặt ra.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ TH/KH
1. Doanh thu	400.000.000	118.898.271	29,72%
2. Lợi nhuận sau thuế	45.000.000	11.528.632	25,61%

### 2. Tình hình quản lý, sản xuất kinh doanh

Mặc dù không được đạt kết quả như kế hoạch đặt ra, tình hình kinh doanh đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2013:

- Doanh thu thuần tăng 79,6% và lợi nhuận sau thuế tăng 495,8%. Đặc biệt, lợi nhuận chưa phân phối đạt 6,5 tỷ, tăng so với năm 2013 là -4,7 tỷ. Công ty đã loại bỏ được khoản lỗ lũy kế tồn tại qua nhiều năm.
- Biên lợi nhuận tăng: biên lợi nhuận thuần đạt 9,5% so với mức 2,9% năm 2013.
- Sức khỏe tài chính được cải thiện đáng kể: Nợ phải trả giảm từ 126,8 tỷ xuống còn 9,7 tỷ; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 0,9 lần xuống 0,04 lần.
- Khả năng sinh lời tăng: hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu tăng 2,5 lần từ 1,6% lên 4%.

Đạt được thành tích trên là do Công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện, đổi mới bộ máy lãnh đạo, cơ cấu tổ chức. Cụ thể:

- Thay đổi bộ máy lãnh đạo bằng việc từ nhiệm của Hội đồng quản trị cũ, thay thế bởi Hội đồng quản trị mới giàu kinh nghiệm trong đầu tư, sản xuất.
- Thay đổi trụ sở chính từ Hà Nam lên số 27 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Giảm bớt tỷ trọng mảng kinh doanh kém hiệu quả là khai thác khoáng sản. Công ty tiến tới đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư bằng việc chuyển mình từ khai thác sang chế biến khoáng sản, mở rộng đầu tư vào các dự án nông lâm thủy sản và trung tâm phân phối



vật liệu xây dựng. Công ty đã tiến hành Hợp tác đầu tư chiến lược với Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn, là Công ty sở hữu các dự án kim loại màu với triển vọng dài hạn, và Hợp tác Chiến lược với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Venergy, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư chuyên sâu vào các dự án nông lâm thủy sản

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Năm 2015 cũng là năm thực sự tái cấu trúc nền kinh tế với các hành động chiến lược để thay đổi mô hình tăng trưởng. Vì vậy, để tồn tại và khắc phục những thách thức đến từ môi trường vĩ mô, chắc chắn các doanh nghiệp cần có một lộ trình và giải pháp phù hợp nhằm phát triển bền vững như nâng cao hiệu quả đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh doanh, phân khúc thị trường hoặc xây dựng những giải pháp thương hiệu phù hợp.

Căn cứ vào những kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2014 và năng lực thực tế của Công ty, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

### 1. Chiến lược tổng thể:

Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty kết hợp với Công tác phân tích và dự báo thị trường cũng như môi trường kinh doanh, Ban lãnh đạo Công ty có định hướng trong năm 2015 tái cơ cấu về mô hình hoạt động chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty trực tiếp sản xuất kinh doanh thành Công ty chuyên quản lý các khoản đầu tư và đầu tư vào các dự án/công ty có nền tảng cơ bản như doanh thu/tài sản lành mạnh thông qua phương thức mua bán sáp nhập doanh nghiệp/dự án. Các dự án/ doanh nghiệp mà Công ty tập trung đầu tư sẽ thuộc nhóm ngành bao gồm: trồng và chế biến các sản phẩm nông nghiệp (cà phê, hạt tiêu, ngô). Công ty sẽ tập trung thu xếp tài chính, quyết định nhân sự cấp cao cho các dự án/công ty thành viên, giao quyền chủ động sản xuất kinh doanh cho các công ty con, công ty liên kết.

### 2. Chiến lược nhân sự:

Để đạt được mục tiêu chiến lược, phục vụ nhu cầu nhân sự cho mô hình hoạt động mới, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH sẽ tiến hành sắp xếp, thanh lọc lại đội ngũ nhân sự. Ưu tiên dung nguồn lực tài chính để thuê tuyển các vị trí giám đốc điều hành, quản trị cấp cao có kinh nghiệm lâu năm trong ngành với thành tích cá nhân đã được chứng minh. Công ty kết hợp đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm kết hợp với tuyển dụng và đào tạo đội ngũ tri thức trẻ với kiến thức hiện đại về quản lý các khoản đầu tư, đội ngũ nhân sự được đào tạo trình độ công nghệ chế biến nông nghiệp công nghệ cao, chế biến chuyên sâu về kim loại màu, trình độ tổ chức đầu tư, phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng

### 3. Các chỉ tiêu chính:

Căn cứ vào tình hình hiện trạng và dự báo về thị trường, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển KSH đề xuất các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch
1. Doanh thu	280,000,000,000
2. Lợi nhuận sau thuế	15,000,000,000
3. Tỷ lệ cổ tức	0

Những chỉ tiêu tài chính nêu trên được ban lãnh đạo Công ty đưa ra theo phương án cơ sở và cần trọng. Để thực hiện thành công các mục tiêu tài chính nêu trên Công ty sẽ sử dụng nguồn lực tài chính tự có, không tiến hành vay mượn từ bên thứ ba để đầu tư. Do Công ty vẫn đang trong thời kỳ đầu của quá trình tái cấu trúc và đổi mới mô hình hoạt động nên Công ty dự kiến sẽ không trả cổ tức trong năm 2015. Để nguồn lợi nhuận giữ lại sẽ được tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo nên giá trị gia tăng cho cổ đông.

### 4. Cũng cố quản trị công ty.

0700  
CÔNG  
CỔ  
ĐẦU TƯ VÀ  
K.  
HẠN KIỂM

Cùng với các mục tiêu kinh doanh mới, Ban điều hành cũng thực hiện đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để tiếp tục hoàn thiện hệ thống. Thực hiện cơ chế khoán trên cơ sở áp dụng chính sách lương thưởng theo nguyên tắc đãi ngộ gắn liền với kết quả công việc nhằm phát huy cao độ tính chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên các phòng ban, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hành tiết kiệm, cắt giảm các chi phí không hợp lý, đặc biệt các hạng mục không phục vụ trực tiếp kinh doanh hoặc chưa mang lại lợi ích thiết thực trước mắt.

Thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, củng cố công tác truyền thông và quan hệ với công chúng để xây dựng hình ảnh Công ty theo hướng uy tín với các đối tác, bền vững về phát triển. Để hiện thực hóa, triển khai thành Công các chiến lược nêu trên, Ban lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH kính đề nghị các cổ đông, đối tác ủng hộ và hỗ trợ Công ty trong giai đoạn tái cơ cấu để phù hợp với tình hình kinh doanh mới./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**



## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

### TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Trên tinh thần khách quan, nghiêm túc kiểm soát đánh giá toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH, giám sát việc triển khai thực hiện của Ban Giám đốc (BGĐ) đối với nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) công ty, xin trình bày báo cáo kiểm soát năm 2014 như sau:

#### 1. Sơ lược tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Trong năm 2014 Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.
- Tham gia kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.
- Xem xét việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2014.

#### 2. Kết quả giám sát

##### 2.1 Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị



Hội đồng quản trị có 05 thành viên trong đó có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và theo sát mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản đều dựa vào Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp thường kỳ để xây dựng chương trình hoạt động công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và kiểm tra việc thực hiện kết quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã ban hành các quy chế, quy định và quyết định về công tác quản lý nội bộ đúng quy định và Điều lệ Công ty; sửa đổi và bổ sung kịp thời một số văn bản quản lý cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

## **2.2 Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

Ban Giám đốc điều hành có 01 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **2.3 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty**

Đến hết năm 2014 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp.

BKS đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

## **3. Kết quả hoạt động năm 2014**

Toàn bộ số liệu tài chính do Ban Giám đốc vừa công bố đều được trích dẫn từ báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014, số liệu trên hoàn toàn phản ánh trung thực kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua và được hạch toán tuân thủ đầy đủ theo các quy định về hạch toán kế toán hiện hành.

**Số liệu cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	Thực hiện (TH)
1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.898.271.218
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	11.528.632.018
3. Lợi nhuận sau thuế	11.257.225.773
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	774,78

**Kết luận:** Chưa đạt kế hoạch đề ra theo ĐHCĐ bất thường năm 2014.

#### 4. Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh là một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHCĐ thường niên năm 2014 đề xuất đồng thời cũng nằm trong danh sách các công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

#### 5. Kết luận:

Năm 2014 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Bằng sự nỗ lực của HĐQT và BGD cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty và đặc biệt là sự tin tưởng, giúp đỡ của các cổ đông, mặc dù công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đề ra nhưng chúng ta đã tái cơ cấu hoạt động của công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa, vị thế của công ty trong thị trường công nghệ thông tin ngày càng được nâng cao rõ rệt. Trong quá trình hoạt động BKS cũng tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, với nhiệm vụ giám sát các hoạt động của BGD theo những nghị quyết của ĐHCĐ & HĐQT. Ban Kiểm soát chúng tôi cam kết sẽ hoạt động trên nguyên tắc khách quan căn cứ trên cơ sở các quy định, quy chế để đảm bảo công bằng cho tất cả các cổ đông công ty.

Xin trân trọng cảm ơn !



**TRẦN THỊ THANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH**

Số: 01/2015/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH kính trình Đại hội đồng cổ đông phân phối lợi nhuận chi tiết như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm	11.257.225.773
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2014 (0%)	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2014 để phân phối cho cổ đông	11.257.225.773
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	-4.699.447.043
8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	6.511.684.311

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH

-----o0o-----

Số: 02/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua phương án lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2015)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH như sau:

- 1- Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh
- 2- Công ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán KIS

Kính đề nghị ĐHCĐ 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 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 2015

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH**

-----o0o-----  
Số: 03/2015/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014 và phương án thù lao năm 2015)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

### **1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2014**

Trong năm 2014 tổng số thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của công ty là: 449,478,333 đồng. Trong đó:

- o Tổng thù lao cho HĐQT là: 337,535,000 đồng.
- o Tổng thù lao cho BKS là: 111,943,333 đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc chi trả thù lao nêu trên.

### **2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH trong năm 2015 như sau:

- Thù lao cho chủ tịch HĐQT: 3,000,000 đồng/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT thường trực: 2,000,000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2,000,000 đồng/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS: 2,000,000 đồng/tháng.





- Thù lao cho thành viên BKS: 1,500,000 đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi Quý.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH

-----o0o-----

Số: 04/2015/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH xin trích dẫn một số chỉ tiêu cơ bản và đọc ý kiến của đơn vị kiểm toán - Công ty Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty như sau:

Chi tiêu	Đơn vị VNĐ
Tổng tài sản	288.937.043.909
Tài sản ngắn hạn	53.588.721.249
Tài sản dài hạn	235.348.322.660
Nợ phải trả	9.725.359.598
Nguồn vốn chủ sở hữu	279.211.684.311
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	7.310.758.833
Lợi nhuận trước thuế	11.528.632.018
Lợi nhuận sau thuế	11.257.225.773

- Ý kiến của Đơn vị kiểm toán:

**Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Công ty đã thực hiện ghi nhận bổ sung một số nghiệp vụ của năm 2013 vào Báo cáo tài chính năm 2014 theo Biên bản thanh tra thuế ngày 08/5/2014 (kiểm tra kỳ tính thuế năm 2013). Cụ thể:

- Công ty đã kê khai bổ sung khoản doanh thu nội bộ số tiền đã có thuế giá trị gia tăng là 1.392.473.808 đồng nhưng chưa thực hiện xuất hóa đơn GTGT bổ sung (do năm 2013, Công ty đã thực hiện xuất hóa đơn tiêu dùng nội bộ để xây dựng nhà chứa lò nung và hầm sấy với giá thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm tiêu thụ trên thị trường). Đồng thời, trong năm 2014 Công ty đã thực hiện thu số tiền trên của các cá nhân là Ban lãnh đạo Công ty, lãnh đạo phòng kế toán và trực tiếp người hạch toán kế toán theo Biên bản họp Hội đồng quản trị số 125/BB-HĐQT ngày 15/7/2014 mà không ghi tăng giá trị khoản đầu tư xây dựng cơ bản.
- Năm 2014, Công ty ghi nhận bổ sung doanh thu và giá vốn tương ứng của hóa đơn số 1201 ngày 04/3/2013 với doanh thu là 1.238.600.000 đồng (chưa bao gồm VAT), giá vốn là 671.062.220 đồng và số lượng bán là 1.126.000 viên gạch đỏ đặc (do năm 2013 Công ty bỏ sót, không kê khai và ghi nhận doanh thu, giá vốn theo Biên bản kiểm tra thuế ngày 08/5/2014 của Cục thuế tỉnh Hà Nam).

Việc chưa ghi nhận vào Báo cáo tài chính năm 2013 như trên sẽ ảnh hưởng đến tính hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 01/01/2014 và một số chỉ tiêu so sánh đầu kỳ trên báo cáo tài chính của kỳ kế toán 2014 (như chỉ tiêu hàng tồn kho, lợi nhuận chưa phân phối, phải thu khách hàng, thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trên Bảng Cân đối kế toán và/hoặc các chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả kinh doanh là doanh thu, giá vốn, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và một số chỉ tiêu liên quan khác). Đồng thời, chúng tôi không tham gia chứng kiến kiểm kê kho do Công ty không có kho và không có hàng tồn kho tại 31/12/2014.

Trong năm 2014, Công ty bán 3.958.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (mã chứng khoán KSK) theo hợp đồng thỏa thuận cho 04 cá nhân (ông Nguyễn Tiến Dũng mua 650.000 cổ phần, ông Nguyễn Quang Dũng mua 650.000 cổ phần, ông Hoàng Văn Cồn mua 679.000 cổ phần và ông Vũ Minh Thành mua 1.979.000 cổ phần) và thu bằng tiền mặt (bán bằng mệnh giá), điều này chưa phù hợp quy định tại Điều 5, Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

Ngoài ra, nội dung hợp đồng bán số cổ phần trên có điều khoản “Bên B được phép sử dụng tài khoản chứng khoán, chỉ định cho Bên A thực hiện giao dịch và công bố thông tin. Lãi/lỗ liên quan đến các giao dịch sau khi đã chuyển nhượng số cổ phần trên tài khoản chứng khoán do Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm”. Do đó, Công ty không ghi nhận toàn bộ số lỗ liên quan đến giao dịch bán 1.979.000 chứng khoán KSK theo chỉ định của ông Vũ Minh Thành ngày 22/9/2014 (lỗ 3.804.988.841 đồng, số dư tiền trên tài khoản chứng khoán tại ngày 31/12/2014 là 34.127 đồng). Và theo sao kê tài khoản chứng khoán của Công ty tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam, số lượng chứng khoán tại ngày 31/12/2014 là 1.979.000 chứng khoán KSK, số lượng chứng khoán này là sở hữu của các cá nhân là Ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Nguyễn Quang Dũng, ông Hoàng Văn Cồn và Công ty chỉ thực hiện công bố thông tin theo quy định trong Hợp đồng chuyển nhượng. Đến ngày phát hành báo

0701  
CƠ  
CƠ  
TỬ VÀ  
KS  
KIỂM

cáo kiểm toán này, toàn bộ số cổ phần trên đã được bán theo giao dịch khớp lệnh trên sàn chứng khoán theo chỉ định của các cá nhân trên.

***Ý kiến kiểm toán ngoại trừ***

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tại ngày 31/12/2014, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên trong Công ty đồng thời tạo động lực khuyến khích sự đóng góp sáng tạo của các nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH đề xuất phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Phương án phát hành**

- Vốn điều lệ hiện tại: 272.700.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành: 27.270.000 cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 1.000.000 cổ phần (tương đương 3,67% tổng số cổ phần đang lưu hành)
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và người lao động của Công ty
- Vốn điều lệ sau phát hành: 282.700.000.000 đồng
- Mục đích phát hành:
  - Tưởng thưởng cho các cán bộ công nhân viên vì những đóng góp với Công ty trong thời gian vừa qua.
  - Thúc đẩy nhân viên nỗ lực phấn đấu phát triển Công ty
  - Khuyến khích nhân viên làm việc lâu dài với Công ty;



- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động trong đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động
- Niêm yết và đăng ký lưu ký bổ sung: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi đợt phát hành kết thúc.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên chi tiết phương án phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động; lập danh sách cán bộ tham gia chương trình, tiến hành triển khai, quyết định lựa chọn thời điểm và làm các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phần cho cán bộ nhân viên.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH,
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành,
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi kết thúc việc phát hành,
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành,
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế phát sinh sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

### Nơi nhận:

- *Cổ đông, BGD, HĐQT*
- *Lưu VP*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CÔNG HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH**

-----o0o-----

Số: 06/2015/TT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

## **TỜ TRÌNH**

(Về việc thành lập Công ty con)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Để mở rộng trong lĩnh vực hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng vào các dự án BOT, BT, BTO..., HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thành lập công ty con như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty con: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
- Mô hình hoạt động: Công ty cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tại Công ty con là: 51%
- Vốn đầu tư vào Công ty con: Nguồn vốn chủ sở hữu
- Lĩnh vực hoạt động của Công ty con:
  - o Đầu tư các dự án BOT, BT, BTO ... trong lĩnh vực hạ tầng
  - o Bán buôn vật liệu xây dựng sắt, thép, xi măng
  - o Và các ngành nghề khác được pháp luật cho phép.

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty con và mời các đối tác khác cùng tham gia góp vốn.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CÔNG HÙNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN KSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 07/2015/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(Về chuyển vốn hợp tác kinh doanh thành vốn góp)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH;

Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 17/9/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH) đã thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với (i) Công ty Cổ phần Khoáng sản Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; (ii) Công ty TNHH Venergy để đầu tư Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong quá trình triển khai thực tế HĐQT KSH thấy cần điều chỉnh lại nội dung của các hợp đồng này để việc đầu tư vốn hiệu quả hơn và linh động hơn. Vì vậy, HĐQT KSH kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh các Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh như sau:

### 1. Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/HĐHTKD

- Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 01/HĐHTKD ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty cổ phần Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là 115.000.000.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Tam Sơn hiện đang sở hữu các dự án khoáng sản kim loại màu có giá trị tại địa bàn Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai và có uy tín trong lĩnh vực triển khai các dự án khoáng sản. Nếu KSH thực hiện góp vốn tại Công ty cổ phần Tam Sơn thì có gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Tam Sơn đầu tư vào các dự án khoáng sản tiềm năng này.
- Hiện nay theo nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh thì KSH thông qua Công ty cổ phần Tam Sơn chỉ đầu tư tại Dự án Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.





- Vì vậy nhằm mục tiêu đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực khoáng sản, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chuyển nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh Công ty cổ phần Tam Sơn để triển khai dự án mở rộng nhà máy Kim loại màu Lào Cai tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai thành việc góp vốn tại Công ty cổ phần Tam Sơn với nội dung như sau:
  - o Giá trị Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh: 115.000.000.000 đồng
  - o Giá trị chuyển thành vốn góp tại Công ty cổ phần Tam Sơn: 115.000.000.000 đồng tương đương 11.500.000 cổ phần Của Công ty cổ phần Tam Sơn
  - o Giá cổ phần góp vốn: 10.000 đồng/cổ phần

## 2. Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD

- Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh số 02/2014/HĐHTKD ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH và Công ty TNHH Venergy để triển khai Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai với tổng số tiền là 120.000.000.000 đồng.
- Công ty TNHH Venergy là công ty chuyên đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Việc chuyển vốn hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Venergy trong dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thành vốn góp tại Công ty TNHH Venergy sẽ giúp KSH thông qua Venergy đẩy mạnh việc đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ chuyển nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh Công ty TNHH Venergy để triển khai dự án nhà máy chế biến tiêu sạch xuất khẩu tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai thành việc góp vốn tại Công ty TNHH Venergy với nội dung như sau:
  - o Giá trị Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh: 120.000.000.000 đồng
  - o Giá trị chuyển thành vốn góp tại Công ty TNHH Venergy 120.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

### Nơi nhận:

- Cổ đông, BGD, HĐQT
- Lưu VP


  
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
 KSH  
 Q. HOANGKIEM - TP. HANGSONG  
 NGUYỄN CÔNG HÙNG

