

Hà Nam, ngày 27 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM) trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Khai mạc lúc : 09 giờ 00 phút ngày: 18/04/2020

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở chính của Công ty - KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Chương trình Đại hội: Chương trình, tài liệu họp và dự thảo Quy chế Đại hội được đăng tải trên website của Công ty theo đường link <http://khangminhgroup.com>.

4. Điều kiện tham dự

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu GKM có tên trong danh sách "Người sở hữu chứng khoán" do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông 23/03/2019, hoặc những người được ủy quyền dự họp hợp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không ủy quyền cho người thứ ba; khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu gửi kèm Thư mời này.

5. Các thông tin khác

- Khi đến dự họp đề nghị quý vị cổ đông đem theo CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu và đăng ký với Ban tổ chức Đại hội để nhận Phiếu biểu quyết.
- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý vị Cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền dự Đại hội gửi về Công ty qua số điện thoại trực tiếp số (024) 32002988 hoặc gửi email: info@khangminhgroup.com trước ngày 10/04/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG VIỆT LÊ

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



Thời gian tổ chức: 9h00, ngày 18 tháng 04 năm 2020.

Địa điểm tổ chức: Hội trường nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp. - Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết.
8h45 - 8h50	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
8h50 - 8h55	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
8h55 - 9h00	- Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. - Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.
9h00-9h05	- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
9h05- 10h30	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;6. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2019;7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty;8. Tờ trình Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHQĐ.
10h30-10h45	- Lấy ý kiến đóng góp của cổ đông.
10h45-11h00	- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.
11h00-11h10	- Thông qua Biên bản kiểm phiếu.
11h10-11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội. - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ghi chú:

Tài liệu của Đại hội được công bố tại Website của Công ty

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Khang Minh Group

Ban điều hành CTCP Khang Minh Group xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến hết 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý vị cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2019.

1. Hoạt động sản xuất:

- Năm 2019, nhà máy số 1 tiếp tục sản xuất sản phẩm chủ đạo là gạch xây không nung và gạch lát ngoài trời cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Nhà máy hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt cho tới người tiêu dùng.
- Quý 4/2019, nhà máy số 2 bước đầu đi vào sản xuất Đá nhân tạo gốc Thạch anh - Conslab Thạch anh.

2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2019, hoạt động đầu tư của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh (Công ty con - nhà máy Đá nhân tạo gốc thạch anh) cơ bản đã hoàn thành. Trong Quý 4 đã đưa nhà xưởng mới, dây chuyền thiết bị vào vận hành sản xuất.

3. Phân phối sản phẩm

- Gạch xây không nung xi măng cốt liệu: Sản phẩm đã trở nên quen thuộc trên thị trường xây dựng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường khá ổn định trong nhiều năm. Sản phẩm được sử dụng trong các công trình Nhà ở cao tầng, văn phòng, hạ tầng....

- Gạch lát ngoài trời cao cấp được cung cấp cho các dự án khu đô thị, khu công nghiệp....

Các sản phẩm của Gạch Khang Minh được phân phối tới nhiều dự án có quy mô lớn, được nhiều Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng lớn như Cotecons (CTD), Ecoba, Delta ... sử dụng.



Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2019

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	155.860	22,02%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Khang Minh đẩy mạnh việc xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền, tập trung vào những thành phố lớn, đô thị lớn và bước đầu đã có nhiều hợp đồng được ký kết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

Cuối năm 2019 cho đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hiệu ứng domino, ảnh hưởng và tác động dây chuyền của nền kinh tế, tác động đến các doanh nghiệp là khó tránh khỏi.

Căn cứ diễn biến vào tình hình kinh doanh thực tế, các Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết năm 2020 CTCP Khang Minh Group xây dựng mục tiêu kế hoạch trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu	148.837	148.837	0%

		đồng			
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	155.860	165.000	5,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.621	11.000	319,6%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

1. Hoạt động sản xuất:

- Đối với nhà máy số 1: Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, sáng tạo nhằm tối ưu hoá các quy trình vận hành máy móc, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc và năng suất lao động.

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.

- Đối với nhà máy số 2: Ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng, với mục tiêu từ đầu quý II thúc đẩy phân phối mạnh mẽ sản phẩm trên thị trường nội địa.

Từng bước hướng tới xúc tiến hoạt động xuất khẩu.

2. Hoạt động đầu tư:

Nhà máy số 2 sản xuất Đá ốp lát nhân tạo gốc Thạch Anh về cơ bản đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, do vậy trong năm 2020, Công ty sẽ chưa đầu tư các hạng mục lớn, chủ yếu đầu tư thêm một số máy móc phụ trợ hỗ trợ hoạt động sản xuất (nếu cần

3. Hoạt động bán hàng:

3.1. Gạch không nung xi măng cốt liệu: Tiếp tục cung cấp sản phẩm cho các khách hàng truyền thống của Công ty, xúc tiến làm việc với nhiều nhà thầu/chủ đầu tư công trình lớn và công ty thương mại để cung cấp sản phẩm của Công ty. Một số dự án tiêu biểu dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2020:

Stt	Tên Công trình	Nhà thầu thi công
1	Golden Palace A, Mỹ Trì, Hà Nội	Công ty CP XD Coteccons
2	Dự án Nhà ở H15,16 Sài Đồng Long Biên	GDC, Hanco3
3	Dự án Bệnh Viện An Sinh	Công ty CP XD Coteccons (Unicons)
4	Dự án Sunshine Golden river	Công ty CP ĐT Xây dựng SCG
5	Chung cư Golden Lan Hải Phòng giai đoạn 2 (2 tòa)	Công ty CP Ecoba Việt Nam
6	Dự án nhà ở cao tầng MeLinh plaza Thanh Hóa	Công ty CP xây dựng Hà đô 45

3.2 Đá nhân tạo Conslab Thạch anh: Sản phẩm then chốt, bản lề tạo đà phát triển mạnh mẽ cho Công ty trong tương lai

* Đá ốp lát nhân tạo – Conslab Thạch Anh là giải pháp hữu ích thay thế đá tự nhiên.

a. Lợi thế của sản phẩm:

- Dễ dàng vệ sinh bề mặt: do khả năng chống thấm, chống trầy xước, chống bám bẩn tốt.
- Khả năng chịu nhiệt cao: do sử dụng chất liên kết vô cơ, nên khả năng chịu tác động từ nhiệt của sản phẩm rất cao, kể cả hiện tượng sốc nhiệt – an toàn với con người.
- Sản phẩm có thể làm mới lại: do vật liệu đồng nhất, bề mặt sản phẩm có thể đánh bóng, làm mới lại sau một thời gian sử dụng – đây là ưu điểm khác biệt nổi trội.
- Môi trường ứng dụng đa dạng: Có thể ứng dụng cả nội và ngoại thất.
- Mang lại vượng khí may mắn cho gia chủ.
- Đồng đều về màu sắc.
- Khả năng cung ứng sẵn sàng.

b. Ứng dụng:

- Cầu thang: Cầu thang là huyết mạch trong mỗi căn nhà, cầu thang Thạch Anh mang đến sự lựa chọn mới về vật liệu, đẹp về thẩm mỹ, tốt về chất lượng, góp phần mang lại vượng khí may mắn cho gia chủ.
- Lát sàn: Với những ưu điểm nêu trên Conslab Thạch Anh là giải pháp rất hữu ích thay thế đá tự nhiên.
- Sản phẩm nội thất: ốp tường, bàn ăn, bàn trà.

c. Tổ chức kinh doanh:

*** Thị trường nội địa:**

- Gián tiếp: kết nối làm việc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm với các Công ty, tổ chức tư vấn thiết kế, các kiến trúc sư để đưa ứng dụng sản phẩm vào các hồ sơ thiết kế các dự án, công trình.

- Trực tiếp:

+ Phát triển hệ thống kênh phân phối trực tiếp gồm các nhà phân phối, đại lý, nhà thầu hoạt động trong ngành đá trên toàn quốc, với 03 văn phòng đại diện tại 03 miền: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển thị trường tại các thành phố, đô thị lớn.

+ Xây dựng mô hình kênh phân phối:

Nhà sản xuất → Đại lý cấp 1 → Đại lý cấp 2

+ Phát triển kênh dự án: Tận dụng thế mạnh sẵn có cùng kết hợp phát triển mới mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà thầu để cung cấp sản phẩm vào các dự án lớn.

NH
10750

* **Thị trường xuất khẩu:** Từng bước xúc tiến các hoạt động xuất khẩu: tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Australia, Mỹ, Italia, ... những thị trường có thói quen và thị hiếu phù hợp sản phẩm Khang Minh Conslab Thạch Anh.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu năm 2020 của Ban Điều hành Công ty.

Kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



LÊ HOÀI AN



Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Gạch Khang Minh Group
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 của CTCP Gạch Khang Minh như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

1. Công tác tổ chức

Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty không có thay đổi nhân sự. Thành viên Ban kiểm soát Công ty trong năm 2019 bao gồm:

- Nguyễn Thị Thu – Trưởng BKS
- Đặng Thị Bắc – Thành viên
- Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

- Trong năm 2019, sau Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát đã tổ chức 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 2019.
- 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.
- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, 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 Công ty 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 CPA Việt Nam giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2019 của công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận của HĐQT trình Đại hội.



- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty như:
 Kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT. Tuy nhiên trong năm 2019 BKS vẫn chưa tiến hành thường xuyên việc liên lạc, trao đổi, phối hợp tốt với các cổ đông.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019 như sau:

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2018
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	127.731	200.000	155.860	22,02%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau thuế		4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

2. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019

Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Khang Minh đẩy mạnh việc xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền, tập trung vào những thành phố lớn, đô thị lớn và bước đầu đã có nhiều hợp đồng được ký kết.



Sản phẩm Đá Conslab Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế đá tự nhiên này là động lực tăng trưởng mới của Khang Minh Group, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng từ năm 2020.

Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- 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 31/12/2019 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 2019, 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 lập đúng theo mẫu biểu, được gửi tới đúng đối tượng và đúng thời hạn quy định.

IV. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 xây lắp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại tạo doanh thu lợi nhuận lớn tăng mức thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

.....
**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu



Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Thay mặt Hội đồng quản trị CTCP Khang Minh Group, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Về nhân sự của Hội đồng quản trị trong năm 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm 05 thành viên. Việc thông tin, trao đổi tình hình giữa các thành viên trong HĐQT trong năm vừa qua luôn kịp thời, minh bạch rõ ràng, phục vụ tốt cho việc hoạch định chủ trương chính sách cũng như tạo sự đoàn kết, gắn bó trong HĐQT. Trong năm 2019 Công ty không có sự thay đổi nhân sự HĐQT.

2. Về công tác kế hoạch

- Thông qua kịp thời hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 ngay từ đầu năm để Ban Giám đốc điều hành triển khai và tổ chức thực hiện.
- Chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch.

3. Về công tác chỉ đạo và quản lý SXKD

- HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.
- HĐQT 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.
- HĐQT tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban Giám đốc.
- HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Giám đốc báo cáo HĐQT.
- HĐQT 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.

4. Việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% tăng giảm so với năm 2019
1	Doanh thu thuần	Triệu	127.731	200.000	155.860	22,02%



		đồng				
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	20.503	27.000	23.758	15,88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.145	11.250	4.226	-31,23%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.593	9.000	2.621	-42,93%
5	Cổ tức	%	5%	5%	5%	

Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Khang Minh đẩy mạnh việc xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền, tập trung vào những thành phố lớn, đô thị lớn và bước đầu đã có nhiều hợp đồng được ký kết.

Sản phẩm Đá Conslab Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế đá tự nhiên này là động lực tăng trưởng mới của Khang Minh Group, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng từ năm 2020.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2019, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 bằng các biện pháp cụ thể sau:

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.
- Tập trung phát triển thị trường đá nhân tạo gốc thạch anh cao cấp - Conslab Thạch Anh mở ra bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc về cả doanh thu và lợi nhuận trong những năm tiếp theo.
- Duy trì các cuộc họp HĐQT 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.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng trưởng so với năm 2019
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	148.837	148.837	0%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	155.860	165.000	5,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.621	11.000	319,6%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, HĐQT 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 Công ty phát triển bền vững.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH KHANG MINH**

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

Số: 01/TTr-KM/2020

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 CTCP Gạch Khang Minh Group.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

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**



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 02/TTr-KM/2020

Hà Nam, ngày 29 tháng 03. năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Khang Minh Group.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Khang Minh Group như sau:

- 1- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte.
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam

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 2020 của UBCKNN.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 03/TTr-KM/2020

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chi trả thù lao năm 2019 và phương án thù lao năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 CTCP Khang Minh Group.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và phương án thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Công ty như sau:

- 1. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019**
Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020**
Năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không hưởng thù lao.
- 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2019**
HĐQT trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 5% .
- 4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2020**
HĐQT trình ĐHĐCĐ đề xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 5%.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ GKM

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 ban hành, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 về việc Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều khoản của Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Khang Minh Group. Cụ thể như sau:

TT	Điều, khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
01	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 1	Vốn Điều lệ của Công ty là 141.750.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi một tỷ bảy trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.175.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn Điều lệ của Công ty là 148.837.090.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu không trăm chín mươi nghìn Việt Nam đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.883.709 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ

Số: 05/TTr-KM/2020

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền HĐQT phê duyệt các Hợp đồng kinh tế có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CTCP KHANG MINH GROUP

- 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 CTCP Khang Minh Group
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của CTCP Khang Minh Group;

Theo kế hoạch, Công ty sẽ ký kết nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế lớn trong năm 2020. Để thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VIỆT LÊ



CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP.

Trụ sở chính Công ty - KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong,
thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại : (0226) 6257 888 – Fax : (0226) 6252 221

Website: khangminhgroup.com

GIẤY ĐĂNG KÝ /ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

**Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Khang Minh Group (GKM)**

Tên cổ đông:

Địa chỉ:.....

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:..... tại

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 23/03/2020)cổ phần.

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty. Bằng văn bản này tôi:

1. **Đăng ký tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông:**

2. **Ủy quyền cho:**

Ông /Bà:

Số CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax:..... E-mail:.....

3. **Ủy quyền cho:**

- Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch HĐQT

- Ông Lê Hoài An – Giám đốc

4. **Nội dung ủy quyền:**

- Thay mặt tôi tham dự **Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khang Minh Group** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số cổ phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Việc ủy quyền nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc kỳ Đại hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày tháng.....năm 2020

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Người đăng ký /Ủy quyền tham dự

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

1. Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 10/04/2020 theo các cách: gửi trực tiếp đến Công ty hoặc liên lạc tới SĐT: (024) 32002988 hoặc gửi vào Email: info@khangminhgroup.com

2. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, Quý vị được ủy quyền vui lòng mang theo giấy này.

THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Kính gửi : Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Khang Minh Group xin được cung cấp Thông tin của người nhận ủy quyền. Nếu quý Cổ đông không thể tham gia trực tiếp có thể ủy cho một trong hai thành viên Ban lãnh đạo Công ty. Danh sách cụ thể như sau:

1. Ông Đặng Việt Lê

- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số CMND: 011905461. Cấp ngày: 3/2/2006. Tại: Công an Hà Nội

2. Ông Lê Hoài An

- Chức danh: Giám đốc
- Số CMND: 001074021921. Cấp ngày: 17/04/2019. Tại: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cổ đông.

Xin trân thành cảm ơn!