

Số: 04/2020/KPF/CBTT

Tp. Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v Công bố Báo cáo thường niên năm 2019

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: KPF

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, Phường Tráng Tiễn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0934981818

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ                       72 giờ                       bất thường  
 theo yêu cầu               định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/4/2020 tại đường link Website của công ty: <http://www.kpf.com.vn>

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**Đinh Kim Nhung**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

\*\*\*\*\*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Tp. Hà Nội – Ngày 08 tháng 4 năm 2020



# MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG.....	2
1. Thông tin khái quát.....	2
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	2
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....	3
4. Định hướng phát triển.....	3
5. Các rủi ro.....	4
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.....	4
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	4
2. Tổ chức và nhân sự.....	5
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	5
4. Tình hình tài chính.....	6
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	7
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH.....	8
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	8
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai.....	8
3. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán: Không.....	10
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	10
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	10
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều Hành.....	10
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	11
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	11
1. Hội đồng quản trị.....	11
2. Ban Kiểm soát.....	15
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.....	17
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	19
1. Ý kiến kiểm toán.....	19
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	19

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**  
**Năm 2019**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát**

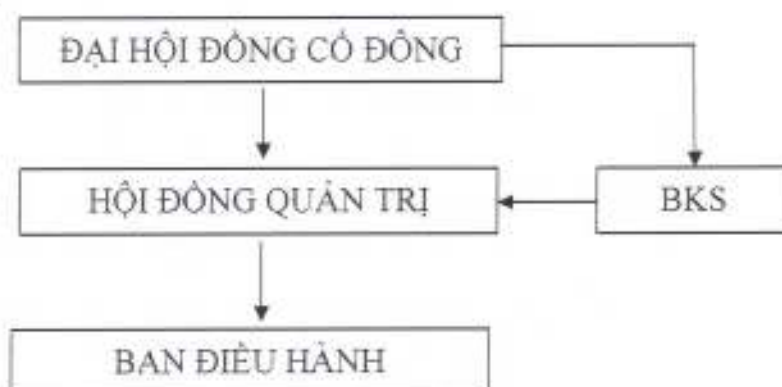
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103930374
- Vốn điều lệ: **180,178,960,000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 180,178,960,000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 17 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 17 Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0934981818
- Số fax: 38686263
- Website: <http://www.kpf.com.vn>
- Mã cổ phiếu: KPF
- Quá trình hình thành và phát triển:
  - Tiền thân Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (Sau đây gọi tắt là "KPF" hoặc "Công Ty") là Công ty cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số 0103025669 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/6/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 02 số 0103930374 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 03/01/2012.
  - Hiện nay, Công Ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103930374 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 18/9/2019 (Thay đổi lần thứ 10)
  - Ngày 02/3/2016: Công Ty được chấp thuận chính thức giao dịch 15,600,000 cổ phiếu với mã chứng khoán KPF tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM theo Quyết định số 60/QĐ-SGDHCM
  - Ngày 08/06/2017: Công Ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh với vốn điều lệ là 171,600,000,000 đồng.
  - Năm 2018, Công Ty đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp và trở thành Công ty mẹ của Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
  - Ngày 02/07/2019: Công Ty được chấp thuận thay đổi giá trị niêm yết (theo mệnh giá) 180,017,896,000 đồng sau đợt phát hành thành công 857,896 cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 06/06/2019.

**2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

- Ngành nghề kinh doanh:
  - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  - Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính
  - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khách liên quan đến máy tính
  - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  - Hoàn thiện các công trình xây dựng
  - Vận tải hành khách đường bộ khác
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  - Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  - Sản xuất vật liệu từ đất sét: Sản phẩm gạch tuynel
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Địa bàn kinh doanh: Tp Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa ...

### 3. 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 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành
- Cơ cấu bộ máy quản lý



- Các công ty con, công ty liên kết
  - Công ty con: Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm có thông tin như sau:
    - Mã số doanh nghiệp: 4201608162
    - Địa chỉ: Lô D14C – Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
    - Vốn điều lệ: 150,000,000,000 đồng. Trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh, sở hữu phần vốn góp 139,500,000,000 đồng, tương đương 93% Vốn điều lệ Công ty
    - Vốn điều lệ thực góp: 150,000,000,000 đồng
    - Ngành, nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở
  - Công ty liên kết: Không

### 4. Định hướng phát triển

- Mục tiêu của KPF là tạo dựng những công trình bất động sản có giá trị nghỉ dưỡng đích thực đi kèm dịch vụ đẳng cấp giúp khách hàng có những trải nghiệm đáng nhớ nhất.
- KPF mong muốn cùng thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển, góp phần đưa đất nước trở thành điểm đến yêu thích của thế giới.

## 5. Các rủi ro

- Ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid – 19: Dịch bệnh gần đây càng làm lung lay niềm tin của giới kinh doanh và gia tăng những thách thức, khó khăn mà nền kinh tế phải đối mặt. Dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến du lịch, hàng không, mà hoạt động sản xuất có thể trì trệ, thương mại bị hạn chế, kể tiếp ảnh hưởng xấu lên các ngành nông nghiệp, bán lẻ và dòng vốn đầu tư quốc tế.
- Ảnh hưởng từ thị trường chứng khoán: Gần đây, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh khiến các doanh nghiệp khó gọi thêm vốn, dẫn tới khả năng tìm nguồn tài trợ cho các khoản vay đến hạn sẽ là một thách thức lớn.
- Quá trình rà soát pháp lý các dự án đầu tư bất động sản chưa được tháo gỡ: Vấn đề pháp lý bắt đầu diễn ra vào cuối năm 2017 đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường trong năm 2018, ngày càng lan tỏa và ảnh hưởng sâu và rộng hơn đến nhiều doanh nghiệp trong năm 2019 và đến năm 2020. Theo đó, quá trình rà soát, thanh tra, kiểm tra và phê duyệt dự án kéo dài. Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan đến chính sách như pháp lý dự án, tăng giá đất tại các tỉnh có thể tác động rất lớn tới các chủ đầu tư và khiến cho giá bất động sản tăng cao, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận các sản phẩm bất động sản của người dân. Đồng thời, vấn đề này còn khiến các doanh nghiệp bất động sản mất đi cơ hội kinh doanh, các chi phí đầu tư dự án tăng, tồn đọng vốn, tồn kho tăng, mất thanh khoản, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thiếu hụt, qua đó ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
- Khung giá đất tăng tác động đến giá nhà ở: Chính phủ đã chính thức ban hành khung giá đất mới cho giai đoạn 2020 - 2024 với mức tăng chung 20% so với giai đoạn 2015 - 2019. Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương. Mức giá đất theo khung tăng ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp khi tiền sử dụng đất, giá đền bù, giải phóng mặt bằng tăng. Theo đó, giá thành của bất động sản cũng cao hơn dẫn tới mặt bằng giá bán chung của các sản phẩm bất động sản tăng.
- Siết tín dụng bất động sản: Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22 với nội dung tiếp tục siết cho vay bất động sản, chính thức đưa ra lộ trình giảm dần tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Vốn điều lệ (VDL)	180.789	180.789	0%
2	Doanh Thu thuần	350.000	347.194	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.500	31.556	194%
4	Cổ tức	10%	10%	100%

## 2. Tổ chức và nhân sự

### - Danh sách Ban Điều hành

- Tổng Giám đốc: Bà Đinh Kim Nhung

Sinh ngày: 13/6/1973

CCCD số: 001173019830 - Ngày cấp: 13/5/2019 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát

Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Ngày bổ nhiệm: 30/8/2019

Số cổ phần sở hữu: 2,362,500 cổ phần

- Kế toán trưởng: Bà Đinh Thị Thu Hiền

Sinh ngày: 21/11/1982

CMND số: 013119783 - Ngày cấp: 31/12/2008 - Nơi cấp: Hà Nội

Ngày bổ nhiệm: 03/9/2019

Số cổ phần sở hữu: 0 cổ phần

### - Những thay đổi trong Ban Điều hành

- Tổng Giám đốc: Ngày 30/8/2019 bãi nhiệm ông Đặng Quang Thái và bổ nhiệm bà Đinh Kim Nhung
- Kế toán trưởng: Ngày 03/9/2019 bãi nhiệm bà Hoàng Thị Ngát và bổ nhiệm bà Đinh Thị Thu Hiền

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

### a. Các khoản đầu tư lớn:

STT	Các khoản đầu tư	Nội dung đầu tư	Tình hình thực hiện
1	Dự án Khu đô thị Trường Xuân	Ngày 18/9/2019: Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Trường Xuân. Theo đó, KPF góp 35,000,000,000 đồng thực hiện dự án tương đương 8.75% tổng vốn đầu tư.	Ngày 28/9/2019: Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh chuyển nhượng quyền góp vốn và phần vốn góp đầu tư thực hiện Dự án cho Công ty TNHH Bất động sản Central Invest với giá trị chuyển nhượng 5,500,000,000 đồng (Đã bao gồm VAT, các loại thuế, phí và lệ phí theo quy

			định của pháp luật)
2	Dự án khách sạn Vân Anh	Tổng mức đầu tư: 121,396,000,000 đồng thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm nhận chuyển nhượng Khách sạn Vân Anh với giá 100,000,000,000 đồng (Đã bao gồm các khoản phí, thuế, lệ phí liên quan đến việc nhận chuyển nhượng). Sau đó tiến hành cải tạo, sửa chữa và kinh doanh dịch vụ Khách sạn.	Ngày 18/10/2019: Ký Hợp đồng đặt cọc giữa Bên chuyển nhượng và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm với giá trị 10,000,000,000 đồng Ngày 26/11/2019: Chuyển nhượng Hợp đồng đặt cọc cho Công ty TNHH TMDV Viễn thông Minh Vi với giá trị 44,000,000,000 đồng (Đã bao gồm VAT) (Minh Vi hoàn trả tiền đặt cọc 10,000,000,000 đồng cho Cam Lâm)

b. Các công ty con, công ty liên kết

Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 4201608162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 31/7/2014. Trụ sở chính tại: Lô D14C – Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm được sáng lập bởi các thành viên có kinh nghiệm và tiềm năng tài chính vững chắc, tâm huyết trong lĩnh vực đầu tư tài chính và bất động sản.

Tình hình tài chính năm 2019: Doanh thu ổn định, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 26,660,513,577 đồng.

#### 4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	%
Tổng giá trị tài sản	684,437,802,644	857,935,410,647	25%
Doanh thu thuần	469,809,081,643	342,193,925,470	-27%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	27,615,426,812	38,957,811,832	41%
Lợi nhuận khác	151,168,167	227,189,557	50%
Lợi nhuận trước thuế	27,766,594,979	39,185,001,389	41%
Lợi nhuận sau thuế	22,233,094,920	31,106,350,141	40%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			



+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,34	0,94	Lần
+ Hệ số thanh toán nhanh	-	-	Lần
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho	1,01	0,31	Lần
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	68	72	%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	217	261	%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho			Lần
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,76	1,10	Lần
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,69	0,40	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5	9	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	10	13	%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3	4	%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6	11	%
Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS)	1,241	1,655	VND

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

### a. Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần: 18,017,896

Số lượng cổ phần niêm yết: 18,017,896

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 18,017,896

### b. Cơ cấu cổ đông: Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2020

STT	Đối tượng	Số lượng CD	Số lượng CP	Tỷ lệ sở hữu
1	Cổ đông trong nước	284	18,014,920	99,98%
a	Cổ đông cá nhân	277	18,014,872	99,98%
b	Cổ đông tổ chức	7	48	0%
2	Cổ đông nước ngoài	4	2,976	0,02%
a	Cổ đông cá nhân	3	2,967	0,02%
b	Cổ đông tổ chức	1	9	0%

### c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Ngày 02/07/2019: Thay đổi vốn đầu tư là 180,017,896,000 đồng sau đợt phát hành thành công 857,896 cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 06/06/2019. Trước đó giá trị vốn đầu tư là 171,600,000,000 đồng.

- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- e. Các chứng khoán khác: Không

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Quý 4 năm 2019, Công Ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy quản trị, duy trì và củng cố hoạt động đầu tư vào công ty con là công ty TNHH Cam Lâm để tiếp tục giữ vững được ổn định trong bối cảnh có nhiều thay đổi về quy định pháp lý ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Khánh Hòa. Ngoài ra, công ty cũng tận dụng các quan hệ đối tác, nắm bắt cơ hội khai thác nhu cầu tái cơ cấu tài sản trong thị trường bất động sản nhằm tạo doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông.
- Các chỉ tiêu tài chính năm 2019

TT	Chỉ tiêu hợp nhất	Năm 2018 (kiểm toán)	Năm 2019 (kiểm toán)			Thay đổi
			Kế hoạch	Thực hiện	%	%
1	Tổng Tài sản	684.438		<b>862.925</b>		126
2	Vốn điều lệ (VĐL)	171.600	180.789	<b>180.789</b>	0	105
3	Doanh Thu thuần	469.809	350.000	<b>347.194</b>	99	74
4	Lợi nhuận trước thuế	27.767	21.500	<b>39.635</b>	184	143
5	Lợi nhuận sau thuế	22.233	16.500	<b>31.556</b>	194	142
6	Tỷ suất LNST/VĐL	12.96%	9.1%	<b>17.45%</b>	192	135

#### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tương lai

##### a. Định hướng chung

- Theo đánh giá phân tích tình hình kinh tế vĩ mô của năm 2020, các dấu hiệu khó khăn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản nói riêng và các ngành kinh tế của Việt Nam nói chung vẫn chưa được cụ thể hóa, Công ty vẫn đang có kế hoạch kiểm soát tình hình với những biện pháp linh hoạt để đối phó trong ngắn hạn và dài hạn.
- Trong đó ngành du lịch đang chịu ảnh hưởng nặng nề và dự báo tiếp tục suy yếu trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho kế hoạch doanh thu kinh doanh khối Condotel & khai thác vận hành khối Villa & khu thương mại dịch vụ của dự án Cam Ranh Bay cũng bị điều chỉnh sụt giảm mạnh trong năm 2020.
- Do vậy, trong năm 2020, ngoài kế hoạch quản lý cắt giảm chi phí hoạt động, giảm nợ vay, giãn nợ theo tiến độ phù hợp, kết hợp các phương án gia tăng doanh thu từ việc mua bán, hợp nhất công ty, hợp tác kinh doanh để duy trì nguồn thu từ nhiều nguồn, Công ty có kế hoạch cấu trúc

vốn để gia tăng tài sản hoạt động tốt trong dài hạn với giá mua hợp lý từ các chủ đầu tư không có khả năng tiếp tục kinh doanh trong bối cảnh các yếu tố bất lợi xảy ra trong ngắn hạn.

b. Đầu tư bất động sản

- Công ty nhận thấy mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng và khu vui chơi giải trí vẫn rất cao, có tiềm năng khai thác tốt trong dài hạn bất chấp các khó khăn về yếu tố dịch bệnh trong ngắn hạn. Do vậy, công ty quyết định vẫn tiếp tục gia tăng các hoạt động phân tích đầu tư, hợp tác kinh doanh bằng các cấu trúc tài chính phù hợp nhằm huy động các nguồn vốn dài hạn nhằm tìm kiếm và mở rộng các cơ hội từ những biến động của thị trường.
- Năm 2020, Công ty triển khai tiếp tục kế hoạch đàm phán với các đối tác để thuê tóm, hợp nhất các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đang có giá trị tài sản khai thác tốt tại các khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực biển tại các tỉnh thành có hạ tầng giao thông tốt như Vũng Tàu, Đà Nẵng và Nha Trang. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn, việc huy động vốn từ các nguồn vay hay vốn cổ sẽ khó thực hiện vào thời điểm này nên công ty sẽ lên kế hoạch tính toán cấu trúc tài chính phù hợp để có thể có được nguồn tài sản tốt, dài hạn mà vẫn đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Dự án đang nghiên cứu khả thi và dự kiến đầu tư, phát triển bao gồm:
  - Dự án khách sạn & văn phòng với tổng diện tích sử dụng 1,400 m<sup>2</sup> tại khu vực quận 1
  - Dự án khách sạn 4 sao, qui mô 71 phòng tại khu vực quận 1
  - Dự án khách sạn qui mô 259 phòng tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
  - Dự án Bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  - Dự án xây dựng khu Khách sạn & Condotel tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

c. Khai thác vận hành

- Trong ngắn hạn thị trường khách sạn nói riêng & bất động sản nghỉ dưỡng nói chung sẽ phải đóng cửa khách sạn, cắt giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng... Về dài hạn, khi dịch bệnh kết thúc, nhu cầu có thể gia tăng mạnh nên chính trong khó khăn thì lại là cơ hội cho các chủ đầu tư có tầm nhìn dài hạn khi ngay ở thời điểm này có thể mua được giá hợp lý và hệ thống kiểm soát vận hành tốt.
- Dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2020, 60 biệt thự của dự án Cam Ranh Bay thuộc công ty TNHH Cam Lâm (công ty con) sẽ được đưa vào vận

hành cùng khu vực dịch vụ ăn uống vui, chơi giải trí... tạo nguồn doanh thu & lợi nhuận hợp nhất về công ty KPF

**3. Giải trình của Ban Điều hành đối với ý kiến kiểm toán: Không**

**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**

**b. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Vốn điều lệ (VĐL)	180.789	180.789	0%
2	Doanh Thu thuần	350.000	347.194	99%
3	Lợi nhuận sau thuế	16.500	31.556	194%
4	Cổ tức	10%	10%	100%

**c. Triển khai phương án trả cổ tức 2018 cho cổ đông hiện hữu**

Năm 2019, Công ty đã triển khai thực hiện thành công phương án chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 10% bao gồm cổ tức bằng tiền 5% và cổ tức bằng cổ phiếu thường 5% tăng vốn điều lệ từ 171,600,000,000 đồng lên 180,178,960,000 đồng theo đúng như kế hoạch đã đề ra.

**d. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 94/2019/HĐKT ngày 11/6/2019 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà nội – MST: 0102902085). Đây là đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

**e. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT**

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 cho HĐQT 422.22 triệu đồng (đã bao gồm thuế TNCN)

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều Hành**

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên đã thông qua, trong quá trình quản lý, điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận; cụ thể như sau:

- Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chỉ đạo, giám sát đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình của công ty con (Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm).

- Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động trong công tác đào tạo nhân sự, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho người lao động và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

- Tăng cường tìm kiếm, đàm phán mua bán/ chuyển nhượng các dự án bất động sản phù hợp với tiêu chí đầu tư thông qua M&A, tạo nguồn cung cấp dịch vụ du lịch tại các thành phố lớn và các thành phố có bờ biển đẳng cấp như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu và Hạ Long.
- Đảm bảo an toàn tài chính của Công ty. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, cấu trúc hoạt động quản trị và các quy định của Công ty để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Thay đổi cách quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tốt công nợ, tiếp tục giảm phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trên các công trường đang thi công của các đơn vị trực thuộc.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công Ty với nhiệm kỳ là 05 năm (2015 – 2019). Trong năm 2019, Hội đồng quản trị có những thay đổi về nhân sự như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Anh Đức	Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 30/8/2019

2	Đinh Kim Nhung	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	Được bầu ngày 30/8/2019
3	Trần Thị Dịu Hòa	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 30/8/2019
4	Lê Thanh Bình	TV HĐQT độc lập	Được bầu ngày 30/8/2019
5	Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT độc lập	Được bầu ngày 30/8/2019
6	Kiều Xuân Nam	Nguyên Chủ tịch	Được bầu ngày 06/01/2018 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
7	Đặng Quang Thái	Nguyên Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật	Được bầu ngày 25/11/2016 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
8	Nguyễn Đình Duy	Nguyên Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 23/4/2019 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
9	Trần Văn Trúc	Nguyên Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 23/4/2019 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
10	Hoàng Thùy Trang	Nguyên Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 06/3/2018 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
11	Vũ Đức Toàn	Nguyên Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 06/3/2018 Từ nhiệm ngày 04/4/2019
12	Nguyễn Ngọc Quỳnh	Nguyên Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 08/01/2018 Từ nhiệm ngày 04/4/2019
13	Nguyễn Yên Dũng	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập	Được bầu ngày 06/3/2018 Từ nhiệm ngày 04/4/2019
14	Vũ Thị Lan Anh	Nguyên Thành viên HĐQT độc lập	Được bầu ngày 06/3/2018 Từ nhiệm ngày 04/4/2019

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty cũng như các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công Ty, của Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị: Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các Cổ đông, trong năm 2019, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Điều hành điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và

các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.
  - HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
  - Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.
  - HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
  - Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2020 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
  - Tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
 Năm 2019 Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành 03 phiên họp và ban hành các Nghị Quyết với nội dung cụ thể như sau:
- Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/4/2019.
  - Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 30/8/2019.
  - Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 vào ngày 11/12/2019.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/KPF/NQ- ĐHĐCĐ	23/4/2019	Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên
2	01/2019/NQ- ĐHĐCĐBT	30/8/2019	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 Thông qua việc miễn nhiệm và bầu

			<p>cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019</p> <p>Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019</p>
3	305/2019/NQ-ĐHĐCĐ	11/12/2019	<p>Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;</p> <p>Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019;</p> <p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p>

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc 03 Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên, giám sát và chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư.

- Các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị
  - Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 22 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT, xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật.
  - Các cuộc họp của HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật.
  - Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT. Trong đó có một số Nghị quyết, Quyết định trọng tâm như sau:
    - Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong năm 2018.
    - Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019.
    - Miễn nhiệm/bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật.
    - Thông qua các giao dịch mượn tiền thành viên HĐQT phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



- Thông qua các giao dịch cho công ty Cam Lâm vay tiền bổ sung nguồn vốn xây dựng dự án Cam Ranh Bay.
- Thông qua việc đầu tư dự án Khách sạn Vân Anh, dự án nhà Quảng Ngãi.
- Thông qua các phương án kinh doanh và kế hoạch vay vốn tại ngân hàng.
- Thay đổi nhân sự vị trí Kế toán trưởng.
- Điều chỉnh mô hình tổ chức công ty.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Tham gia vào các cuộc họp của HĐQT, xem xét, góp ý và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Thành viên HĐQT độc lập đưa ra ý kiến độc lập và khách quan, không chịu sự tác động chi phối đến các quyết định hoặc xung đột lợi ích.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã tiến hành bầu Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ là 05 năm (2015 – 2019). Trong năm 2019, Ban Kiểm soát có những thay đổi về nhân sự như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ghi chú
1	Ứng Tông	Trưởng Ban	Được bầu ngày 30/8/2019
2	Lê Thị Mộng Đào	Thành viên	Được bầu ngày 30/8/2019
3	Lâm Thị Mỹ Hà	Thành viên	Được bầu ngày 30/8/2019
4	Dương Thị Thanh Tùng	Nguyên Trưởng Ban	Được bầu ngày 06/3/2018 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
5	Trần Trung Hiếu	Nguyên Thành viên	Được bầu ngày 23/4/2019 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
6	Đỗ Hoàng Linh	Nguyên Thành viên	Được bầu ngày 23/4/2019 Miễn nhiệm ngày 30/8/2019
7	Phan Huy Lễ	Thành viên	Được bầu ngày 27/4/2017 Miễn nhiệm ngày 23/4/2019
8	Nguyễn Thị Hà Giang	Thành viên	Được bầu ngày 27/4/2017 Miễn nhiệm ngày 23/4/2019

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát: Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:
  - Lập kế hoạch kiểm soát định kỳ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động.

- Kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ("*Điều Lệ Công Ty*") và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
  - Nghiên cứu tài liệu và tham dự một số cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành Công ty với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty.
  - Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Điều hành lập.
  - Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường kinh doanh.
  - Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định.
- Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành

Năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong phạm vi hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Điều hành trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Cụ thể:

- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành theo quy định.
- Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định, các tài liệu khác có liên quan của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động và tình hình tài chính của Công Ty.
- Ban Kiểm soát đã xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành trong năm 2019.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2019 của Công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan. Ban Điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2019.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các Báo cáo tài chính soát xét trong năm 2019. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét số liệu báo cáo tài chính, giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Công ty

kiểm toán độc lập đưa ra.

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong năm 2019.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành
  - Năm 2019, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại Công ty theo quy định. HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, rõ ràng theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
  - Ban Kiểm soát không nhận được ý kiến nào của cổ đông liên quan đến việc quản trị và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát**

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 cho HĐQT và BKS là 555,555,556 VNĐ (Đã bao gồm thuế TNCN) tương đương 1.76% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Anh Đức	Chủ tịch HĐQT			2,205,000	12.24	Mua cổ phiếu
2	Đinh Kim Nhung	Thành viên HĐQT kiêm TGD			2,362,500	13.11	Mua cổ phiếu

3	Trần Thị Dịu Hòa	Thành viên HĐQT			2,592,500	14.39	Mua cổ phiếu
4	Kiều Xuân Nam	(Nguyên) Chủ tịch HĐQT	3,250,000	18.94	0	0	Bán cổ phiếu (Bãi nhiệm ngày 30/8)
5	Đặng Quang Thái	(Nguyên) TV. HĐQT. TGD kiêm Người ĐDPL	2,000,000	11.66	0	0	Bán cổ phiếu (Bãi nhiệm ngày 30/8)
6	Vũ Đức Toàn	(Nguyên) TV. HĐQT	3,250,000	18.94	3,307,500	18.36	Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Từ nhiệm ngày 04/4)
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh	(Nguyên) TV. HĐQT	2,352,500	13.11	0		Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (Từ nhiệm ngày 04/4)
8	Trần Trọng Bình	Chồng bà Dương Thị Thanh Tùng (Nguyên) Trưởng Ban Kiểm soát	5,290	0.03	4		Bán cổ phiếu
9	Đinh Thị Thu Hiền	Kế toán trưởng	5		0		Bán cổ phiếu

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ
- Mượn vốn của Bà Trần Thị Dịu Hòa – TV.HĐQT với giá trị 4,400,000,000 (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
  - Mượn vốn của ông Lê Anh Đức – Chủ tịch HĐQT với giá trị 6,420,000,000 (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng)
  - Mục đích mượn: Mượn vốn hoạt động kinh doanh
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
- Công Ty luôn thực hiện các quy định về quản trị theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán TTP có ý kiến như sau: Báo cáo tài chính hợp nhất 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 Tài Chính Hoàng Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn> vào ngày 20/3/2020

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Đinh Kim Nhung**