

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CTCP ĐẦU TƯ AMD GROUP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

1. Về nhân sự HĐQT gồm 05 thành viên

Ông Nguyễn Tiến Đức	- Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Trường	- Ủy viên HĐQT
Ông Ngô Công Chính	- Ủy viên HĐQT
Ông Vũ Phạm Hải Đăng	- Ủy viên HĐQT
Bà Đàm Thị Ngân	- Ủy viên HĐQT

2. Các phiên họp định kỳ và chế độ báo cáo của HĐQT năm 2014:

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 22 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.

Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội.

Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty) qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Những kết quả đạt được

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kết quả
1	Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty	Hoàn thành 154% kế hoạch về doanh thu và 73,82% kế hoạch về lợi nhuận đề ra.
2	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014	Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT làm đơn vị kiểm toán.
3	Sửa đổi điều lệ	Đã thực hiện sửa đổi điều lệ Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC
4	Niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên Sàn HNX	Do thời điểm thực hiện niêm yết chưa thuận lợi nên thời gian đầu HĐQT đã quyết định đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM.
5	Góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết	Trên cơ sở Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc góp vốn vào các đơn vị sau: - Viện Quản lý và phát triển Châu Á: 178.437.600.000 VNĐ chiếm 59,48% vốn điều lệ - CTCP Decohouse: 40.000.000.000 VNĐ chiếm 40% vốn điều lệ - CTCP Vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật Acetech: 9.500.000.00 VNĐ chiếm 95% vốn điều lệ. - CTCP Pinkhouse Việt Nam: 14.250.000.000 VNĐ chiếm 95% vốn điều lệ. - CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn: 9.500.000.000 VNĐ chiếm 95% vốn điều lệ.
6	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thiên Thuận Tường để kinh doanh TTTM Ebest Mall	Số vốn hợp tác 22.000.000.000 VNĐ
7	Thành lập chi nhánh tại TP.HCM	Đã được cấp Giấy phép hoạt động Chi nhánh số 0102370070-001 ngày 12/01/2015.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và các cấp quản lý

HDQT đã thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, giám sát thông qua các hoạt động:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong một số cuộc họp quan trọng của Ban Tổng Giám đốc về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, góp ý đối với Ban Tổng Giám đốc về một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh;
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp về xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên, báo cáo và kiểm điểm các công tác trọng điểm, công tác tổ chức nhân sự - Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

Kết quả:

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến các phòng ban và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty trong năm 2014.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

II. Mục tiêu, phương hướng của HĐQT năm 2015

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Xuân Phương – Hà Nội, dự án nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại Vĩnh Phúc, dự án Đại học tổng hợp Bắc Ninh cũng như các dự án đầu tư tiềm năng khác.
- Trình ĐHCĐ tăng vốn điều lệ lên 609.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động và có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án trên.
- Mở rộng hoạt động kinh doanh để đạt được kế hoạch năm 2015 như sau:
 - + Tổng doanh thu: 1.000.000.000.000 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 34.000.000.000 đồng
- Phát huy tối đa lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn !



Nguyễn Tiến Đức



**BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2014
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam phát triển với những tín hiệu tích cực, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh, phát triển sản xuất: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Lạm phát được kiểm soát tốt. Tăng trưởng đạt mức tăng khá và có dấu hiệu khả quan ở những ngành, lĩnh vực trọng yếu. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Cầu trong nước đã có chuyển biến theo hướng tích cực. Cán cân thương mại được cải thiện, trong đó xuất siêu đạt mức cao. Dự nợ tín dụng tăng cao hơn mức tăng của các năm trước. Thị trường tiền tệ và thị trường ngoại hối ổn định. Khó khăn của doanh nghiệp đang dần được tháo gỡ.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê công bố, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý I tăng 5,06%; quý II tăng 5,34%; quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành về cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2014, duy trì ổn định kinh doanh, đồng thời tiếp tục phát triển sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2014

1. Về thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận

Kết quả hoạt động kinh doanh của AMD GROUP năm 2014 đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Cụ thể là:

Chỉ tiêu (1)	Thực hiện (2)	Kế hoạch (3)	Tỷ lệ hoàn thành (4) = (2)/(3)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	477.368.451.700	310.000.000.000	154%
Lợi nhuận sau thuế	17.851.991.937	24.180.000.000	73,82%

Năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là **477.368.451.700 đồng**, tăng 859% so với năm 2013 và đạt 154% so với kế hoạch năm 2014 đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt **17.851.991.937 đồng**, tăng 587% so với năm 2013 và đạt 73,82% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 đạt **460.869.022.832 đồng**.

(Chi tiết xin mời quý vị tham khảo tại Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán)

Việc đạt được các chỉ tiêu nêu trên đã phản ánh nỗ lực chung của toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên trong Công ty. Với những kết quả nêu trên, AMD GROUP được đánh giá là một trong số những doanh nghiệp duy trì đạt được sự tăng trưởng vượt bậc.

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

2.1. Kinh doanh thương mại, thiết bị

Kinh doanh thương mại vẫn là lĩnh vực đem lại nguồn doanh thu lớn cho Công ty trong năm 2014. Ngoài doanh thu từ hoạt động phân phối các mặt hàng điện tử điện máy, kinh doanh bán lẻ siêu thị, công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị khoa học công nghệ, thiết bị y tế, thiết bị dạy học dạy nghề ... doanh thu năm 2014 của Công ty trong lĩnh vực này là 450 tỷ đồng.

Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với nguồn lực tài chính dồi dào là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của AMD GROUP trong điều kiện thị trường kinh doanh điện máy, bán lẻ siêu thị và vật liệu xây dựng chưa thực sự khởi sắc. Bên cạnh những khách hàng quen thuộc, năm 2014 AMD GROUP đã có những hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị với những khách hàng mới như Tổng công ty 319, Nhà máy Z199 – Tổng cục CNQP, Chi nhánh Tổng công ty khí Việt Nam, Nhà máy Fujikin Bắc Ninh... Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2015 và những năm tới khi thị trường bất động sản hồi phục hứa hẹn sẽ mang lại cho AMD kết quả doanh thu cao hơn nữa từ lĩnh vực kinh doanh này.

2.2. Tư vấn, đào tạo, nghiên cứu

Với việc trở thành công ty con của AMD GROUP, Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) được bổ sung các nguồn lực về tài chính, con người và công nghệ để tiếp tục khẳng định được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về quản lý và phát triển. Năm 2014 là năm bản lề đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMDI trong việc triển khai, giải ngân những dự án lớn đã được ký kết đồng thời đẩy mạnh việc phát triển các dự án, hợp đồng mới. Doanh thu của AMDI năm 2014 đạt gần 30 tỉ đồng, cao nhất kể từ ngày đầu thành lập và tạo lập được nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Bộ máy tổ chức và quản lý của AMDI được củng cố, quan hệ khách hàng được phát triển với việc thiết lập được hàng trăm mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác mới. AMDI cũng xây dựng được cơ sở dữ liệu cho đội ngũ chuyên

gia tư vấn lên đến hàng nghìn người. Năm 2014 cũng là năm AMDI trúng thầu được nhiều gói thầu trị giá hàng triệu USD (ước tính tổng giá trị khoảng 8 triệu USD) và sẽ được ký kết, thực hiện từ năm 2015.

Hiện nay, AMDI được ghi nhận là một trong những tổ chức tư vấn nội hàng đầu Việt Nam, với kiến thức sâu rộng về thị trường và đã có bề dày kinh nghiệm thực hiện hàng trăm dự án trên toàn quốc. AMDI cũng tự hào là một trong các tổ chức tư vấn Việt Nam tiên phong trong việc mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn sang các nước trong khu vực. Năm 2014, AMDI đã mở rộng địa bàn hoạt động sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, là điểm đến đầu tiên trong kế hoạch mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

2.3. Đào tạo mầm non

Năm 2014 cũng là năm đánh dấu sự phát triển mạnh của hệ thống trường mầm non Pink House. Cùng với việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của 2 cơ sở đang hoạt động tại Hoàng Cầu và Mỹ Đình, hệ thống trường mầm non Pink House thuộc AMD GROUP đã khai trương thêm 1 cơ sở mới tại phố Đặng Tiến Đông với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, hiện đại và thân thiện. Việc đưa cơ sở thứ ba vào hoạt động thành công tạo cơ sở vững chắc cho những bước đi tiếp theo trong việc mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của lĩnh vực hoạt động này. Hiện tại quy mô học sinh của toàn hệ thống đạt khoảng 300 học sinh và tiếp tục tăng đều qua mỗi tháng.

Được xây dựng từ năm 2008, Hệ thống trường mầm non quốc tế Pink House được phát triển từ theo mô hình của hệ thống giáo dục mầm non chuyên nghiệp. Pink House được trang bị hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, quy trình đào tạo chuẩn mực, chuyên nghiệp cùng với đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu trẻ, yêu nghề, được tuyển chọn và đào tạo bài bản. Chương trình học tập của Pink House là một chương trình mở với nhiều hình thức tổ chức hoạt động thú vị phong phú, khiến mỗi ngày đến trường của bé là một ngày được khám phá những điều mới mẻ. Phương pháp giảng dạy tại Pink House có tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động, tôn trọng ước muốn của trẻ và hướng trẻ đến những điều tốt đẹp.

2.4. Phát triển dự án đầu tư

Trong năm 2014, Công ty đã tiến hành việc chuẩn bị, hợp tác và đưa một số dự án lớn vào hoạt động:

Dự án Trung tâm mua sắm Ebest Mall

Bắt kịp nhu cầu tiêu dùng chất lượng cao đang bùng nổ của xã hội khi mức thu nhập trung bình của người dân đã tăng lên, việc mua sắm đi liền với nhu cầu giải trí và tiện ích, AMD GROUP quyết định mở rộng ngành nghề đầu tư sang hoạt động kinh doanh siêu thị. Đầu năm 2014, AMD GROUP thực hiện hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thiên Thuận Tường, theo đó E-BEST MALL trở thành thương hiệu của AMD GROUP.

E-BEST MALL hoạt động bán buôn và bán lẻ đa dạng các mặt hàng điện máy, tiêu dùng, thời trang, ẩm thực, khu vui chơi giải trí... Hiện nay, Trung tâm mua sắm E-BEST MALL nằm ở phía Tây thành phố Hà Nội giữa các khu dân cư và khu đô thị mới như: Kim Chung - Di Trạch, Tân Tây Đô, Xuân Phương, Mỹ Đình, An Khánh... thuận tiện về giao thông. E-BEST MALL có diện tích mặt bằng 16.000 m², có bãi đỗ xe rộng lớn, cùng đa dạng hàng hóa đã trở thành một địa chỉ mua sắm hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện đối với người tiêu dùng Hà nội và các tỉnh lân cận.

Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao

Trên cơ sở mua cổ phần chi phối để trở thành công ty mẹ của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, AMD trở thành chủ sở hữu dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm. Khu đất 2,2 ha nằm trên ba mặt đường trong đó đường Trần Hữu Dực là trục đường chính của quận Nam Từ Liêm, kết nối các khu đô thị, trung tâm thương mại và hành chính của quận sẽ được sử dụng để xây dựng một Trung tâm ươm tạo công nghệ đẳng cấp khu vực. Hiện tại dự án đã làm xong toàn bộ phần hạ tầng và các thủ tục pháp lý để đón đầu cho tuyến đường Trần Hữu Dực mở ra và triển khai việc xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo. Đây là dự án trọng điểm của AMD trong những năm tiếp theo, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 500 tỉ đồng, đòi hỏi phải tập trung và ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công dự án này.

Dự án Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại

Dự án do Công ty Cổ phần DECO HOUSE là một đơn vị thành viên của AMD GROUP triển khai để xây dựng Khu nhà nghỉ sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại trung tâm của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án là sự kết hợp giữa các hoạt động thương mại, kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, là một bước chuyển đổi trong việc phát triển, hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ quảng bá các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Với quy mô 7.200 m², tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng, dự án sẽ là một không gian giao lưu văn hóa, một điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tiện lợi, hiện đại nhất tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án Bãi đỗ xe, dịch vụ vật liệu xây dựng

Dự án nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 287 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn – công ty con của AMD GROUP làm chủ đầu tư. Tuyến đường tỉnh lộ 287 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Ninh với lưu lượng các phương tiện qua lại rất lớn, dự án Bãi đỗ xe, dịch vụ VLXD, kết hợp du lịch sinh thái với quy mô 10.000 m², tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu về nhiên vật liệu cho người dân tại địa phương và Hà Nội.

Dự án Đại học Tổng hợp Bắc Ninh

Dự án Trường Đại học tổng hợp Bắc Ninh (BNU) do Viện Quản lý và Phát triển Châu Á làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương dành 40

hecta đất thuộc các xã Tân Chi - Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư là 274 tỷ đồng với mục tiêu trở thành một trường đại học đa ngành có tầm khu vực và quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam và các khu vực lân cận. Hiện tại, dự án đã hoàn thành việc khảo sát đo vẽ bản đồ và lập quy hoạch của dự án. Dự án sẽ tiến hành các bước tiếp theo khi các điều kiện kinh tế, xã hội cho phép.

2.5. Đầu tư tài chính và tái cấu trúc tập đoàn

Năm 2014, AMD đã hoàn thành việc tái cấu trúc, tiến hành góp vốn để tăng tỷ lệ sở hữu trong các đơn vị có tiềm năng phát triển. Sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc, tỷ lệ sở hữu vốn của AMD tại các công ty con, công ty liên kết hiện nay như sau:

STT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Viện Quản lý và phát triển Châu Á	178.437.600.000	59,48%
2	Công ty cổ phần Decohouse	40.000.000.000	40%
3	Công ty cổ phần Vật Tư và Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật ACETECH	9.500.000.000	95%
4	Công ty cổ phần Pinkhouse Việt Nam	14.250.000.000	95%
5	Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn	9.500.000.000	95%

Cũng trong năm 2014, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của AMD GROUP đã được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam.

II. NHỮNG MẶT TỒN TẠI

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Một số hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự ổn định, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh cơ bản chưa đạt như kỳ vọng, lợi nhuận trong hoạt động thương mại chưa xứng tầm với doanh thu.

- Mặc dù các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực trong việc chủ động điều hành hoạt động kinh doanh của mình, ở một số đơn vị tại một số thời điểm vẫn chưa thể hiện tính quyết đoán để nắm bắt và phát triển cơ hội kinh doanh. Một bộ phận lãnh đạo từ Công ty cho đến các đơn vị thành viên chưa chủ động đề xuất kế hoạch và chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

- Một số đơn vị hoạt động vẫn chưa thực sự hiệu quả so với kỳ vọng, thụ động trong việc huy động và tự chủ về vốn, gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Nhiều đơn vị, bộ phận chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động cụ thể, chưa có đánh giá chi tiết việc thực hiện kế hoạch theo đơn vị tháng, quý... Sự phối hợp giữa các đơn vị trong một số lĩnh vực chung còn mang tính hình thức, thiếu chặt chẽ và chia sẻ.

- Hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ nhân sự của Công ty chưa thực hiện phổ biến, chưa bài bản.

Kết luận:

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2014 chưa thực sự thuận lợi nhưng HĐQT và Ban Giám đốc đã tập trung chỉ đạo thường xuyên đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2014.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2015

1. Đánh giá tình hình: Thuận lợi, khó khăn

Tình hình kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực trong năm 2014: lạm phát đang được kiềm chế, lãi suất tín dụng giảm, thị trường bất động sản đã ấm dần, thị trường chứng khoán đã có những phục hồi khá tốt... Chính phủ đã và đang thực thi hàng loạt chính sách và biện pháp điều tiết vĩ mô quan trọng và bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với AMD GROUP, năm 2015 cũng hứa hẹn nhiều thuận lợi:

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên đã được khẳng định và không ngừng được mở rộng, tăng cường.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đối tác, bạn hàng và cơ quan nhà nước, sự ủng hộ của các cổ đông.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kể trên, những khó khăn, thử thách đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp trong năm 2014 được dự báo là sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong năm 2015. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung và AMD GROUP nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể để vượt qua những khó khăn, thách thức và tiếp tục vươn lên.

2. Phương hướng, mục tiêu, kế hoạch năm 2015 và giải pháp thực hiện

2.1. Phương hướng

Phương hướng của năm 2015 là tiếp tục đẩy mạnh phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng AMD GROUP thành một Công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm khu vực.

2.2. Các mục tiêu cơ bản

Để triển khai quyết liệt các dự án kinh doanh trong năm 2015, AMD GROUP sẽ tăng vốn điều lệ lên 609.000.000.000 đồng để bổ sung vốn lưu động và có đủ nguồn vốn thực hiện các dự án. Với quy mô vốn mới, dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của AMD GROUP năm 2015 như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất: 1.000.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 34.000.000.000 đồng.

2.3. Kế hoạch và giải pháp thực hiện

- Tập trung cao độ các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại xã Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; cũng như các dự án đầu tư tiềm năng khác.

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.

- Tiếp tục nhận chuyển nhượng thêm một số dự án đầu tư từ các chủ đầu tư khác khi điều kiện hợp lý để triển khai đầu tư khai thác.

- Tiếp tục phát triển một số lĩnh vực kinh doanh mới có tiềm năng.

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2015 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.

- Năm 2015 cũng sẽ nhân rộng mô hình khoán trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh của AMD GROUP và các đơn vị thành viên, theo đó sẽ áp dụng cơ chế áp chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận để tạo cơ chế gắn chặt quyền lợi người lao động với kết quả kinh doanh của đơn vị, nâng cao hơn nữa năng suất lao động và đời sống cán bộ nhân viên. Tạo cơ chế tự chủ về nguồn vốn đối với các đơn vị kinh doanh trực tiếp.

- Kien toan va phat trien doi ngu nhan su. Tiep tục thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải cách cơ bản chế độ lương, thưởng và phúc lợi trong Công ty, kết hợp với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và tạo môi trường làm việc thuận lợi để tạo điều kiện cho người lao động phát huy hết khả năng của mình.

- Tăng cường tìm kiếm, tiếp cận thị trường, nhất là những thị trường mới. Lựa chọn các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh để hợp tác chiến lược nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong nước, đồng thời từng bước chinh phục thị trường khu vực và thế giới.

- Tiếp tục chú trọng hơn nữa phát triển công tác đoàn thể và công tác xã hội, tiếp tục duy trì và phát huy công tác tuyên truyền vận động nhân viên tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên.

Kết luận:

Những kết quả đạt được trong năm 2014 là điều kiện thuận lợi và là động lực cho AMD GROUP phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2015.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ nhân viên Công ty bằng tất cả nỗ lực của mình quyết tâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đề ra cho năm 2015, mang lại lợi ích cho các cổ đông và đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội Việt Nam.

Xin chúc cho Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiên Đức

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư AMD GROUP

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về các hoạt động công tác trong năm 2014 như sau:

1 Thành viên Ban Kiểm soát, hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

1.1 Thành viên Ban kiểm soát

- Ngày 08 tháng 01 năm 2014, Ban Kiểm soát Công ty được kiện toàn và cho đến thời điểm hiện nay số lượng thành viên gồm 03 người:

- Bà Nguyễn Thúy Nhung	Trưởng ban
- Ông Hồ Sĩ Bắc	Thành viên
- Bà Vũ Minh Huyền	Thành viên

1.2 Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra việc sử dụng và bảo toàn vốn, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước, chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm tra giám sát các dự án đầu tư;
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí;
- Thường xuyên trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2014.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý của Công ty.

2 Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1 Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới, khu vực còn gặp nhiều khó khăn sau khủng hoảng, tuy nhiên, với việc lãnh đạo điều hành doanh nghiệp một cách khoa học và hiệu quả, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty đưa ra được các giải pháp đúng đắn, kịp thời, cùng với toàn thể cán bộ, nhân viên toàn Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2014, vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

2.2 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2014, Công ty đã tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

- Công ty đã hoàn tất việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bổ sung ngành nghề, tăng vốn điều lệ, thay đổi tên và địa chỉ trụ sở Công ty

- Thực hiện góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết từ nguồn vốn điều lệ được tăng thêm theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014.

- Đã thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu AMD trên sàn Upcom theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 29/09/2014.

2.3 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

Đến 31/12/2014, các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2014 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Về kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu thuần	477,368,451,700
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	26,704,459,032
3	Lợi nhuận sau thuế	17,851,991,937

Tổng kết và so sánh các chỉ tiêu trên với kế hoạch của Công ty đặt ra cho năm tài chính 2014 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% hoàn thành
Doanh thu thuần (đồng)	477,368,451,700	310.000.000.000	154%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	17,851,991,937	24.180.000.000	73,82%

3 Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý

3.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2014, Ban Kiểm soát không nhận thấy được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng;
- Trong thời gian hoạt động năm vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty;

- Trong cả năm 2014, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3.3 Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm;

- Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4 Kết luận và kiến nghị

Năm 2015, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội cổ đông. Để thực hiện tốt vai trò của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có một vài kiến nghị như sau:

- Tiếp tục cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai của Công ty;

- Lập kế hoạch về dòng tiền trong năm 2015 và giai đoạn tiếp theo để chủ động thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch;

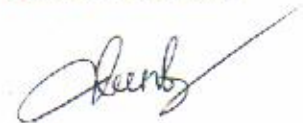
- Phân phối nguồn vốn vừa huy động cho phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động đầu tư, phát triển kinh doanh đạt và vượt mức chỉ tiêu đặt ra trong năm 2015.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2014 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thúy Nhung

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015”

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư AMD GROUP

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2014.

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư AMD GROUP (Công ty) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất và đệ trình lên Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 xem xét để thông qua các vấn đề sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014
4. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
5. Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát
6. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính 2015.

Chi tiết từng vấn đề như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

Căn cứ vào kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, HĐQT đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2014, cụ thể :

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% hoàn thành
Doanh thu thuần (đồng)	477.368.451.700	310.000.000.000	154%
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	17,851,991,937	24.180.000.000	73,82%

Trên cơ sở số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT, Hội đồng quản trị nhất trí đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt phương án sử dụng/phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập quỹ năm 2014
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	892.599.597
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.785.199.194
Quỹ đầu tư phát triển	1.785.199.194
Cổ tức (có tờ trình riêng)	9.000.000.000
Lợi nhuận để lại	4.388.993.952

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	+ 52,26%
Lợi nhuận sau thuế	34.000.000.000	+ 47,49%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	3,40%	-0,29%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	8,50%	2,57%

Trên cơ sở kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ trích lập quỹ
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	5%
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%
Quỹ đầu tư phát triển	10%
Cổ tức*	50%
Lợi nhuận để lại	25%

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, phương án trả cổ tức bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu, hoặc thực hiện cả 2 phương án.

3. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT theo đúng chuẩn mực quy định.

4. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Căn cứ Điều 14.2.14 Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê chuẩn: **Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.** Trong trường hợp tìm được người có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất làm Tổng giám đốc, HĐQT được quyền bổ nhiệm thay thế và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

5. Phê duyệt thù lao của HĐQT và BKS năm 2015

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2015 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT là: 17 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu đồng/người/tháng

6. Sửa đổi điều lệ Công ty

Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

24.1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là năm (05) người và tối đa là mười một (11) người được ĐHĐCĐ bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

Ngoài ra, để phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2015 tới đây, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và báo cáo lại ĐHĐCĐ vào cuộc họp gần nhất.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2015 trong số các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty đăng ký giao dịch và niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 xem xét thống nhất các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT.


CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiên Đức



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

(V/v phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần cho cổ đông hiện hữu)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP (đã được kiểm toán)

Căn cứ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

1. Loại cổ phiếu phát hành thêm: cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 900.000 cổ phiếu, với giá trị theo mệnh giá là 9.000.000.000 đồng.
4. Đối tượng: các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách để trả cổ tức năm 2014.
5. Tỷ lệ phát hành: 100:3 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 0,03 cổ phiếu mới).
6. Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
7. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014.
8. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận và cùng thời điểm với đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

II. Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần (Vốn điều lệ) Công ty - năm 2015

1. Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư AMD GROUP
2. Mã cổ phiếu: AMD
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
4. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu AMD.
5. Tỷ lệ phát hành: 100:100 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, 01 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)
6. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 600.000.000.000 VND (chưa bao gồm số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông).
7. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
8. Giá phát hành dự kiến: 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp.
9. Nguyên tắc xác định giá phát hành:
 Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành, cụ thể:
 + Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}} \\ &= \frac{320,963,937,216}{30.000.000} = 10.698 \text{ đồng/cp} \end{aligned}$$

+ Giá thị trường bình quân trong 41 phiên liên tiếp của cổ phiếu AMD (từ ngày 08/01/2015 trở về trước): 17.500 đồng/CP.

10. Mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Sau khi AMD chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường của AMD cũng tăng lên tương ứng.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành hiện tại: 30.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 30.900.000 cổ phiếu

Trong đó:

Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 900.000 cổ phiếu

Chào bán cho cổ đông hiện hữu 30.000.000 cổ phiếu

- Tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán: 60.900.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên sẽ dẫn đến hiện tượng cổ phiếu của AMD bị pha loãng. Việc pha loãng cổ phiếu có thể gây ra các ảnh hưởng sau:

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS): có thể suy giảm do lợi nhuận sau thuế được chia cho một lượng cổ phiếu lớn hơn. Tuy nhiên điều này còn phần nào phụ thuộc vào số tiền mà AMD huy động được trong đợt chào bán này để bổ sung kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận thu được từ số tiền đó.

Công thức tính

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lãi (lỗ) phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

- ✓ X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- ✓ Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- ✓ T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Giả sử, ngày hoàn tất đợt chào bán này của AMD là 30/06/2015. Khi đó:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{30.000.000*12 + 30.900.000*6}{12} = 45.450.000 \text{ cổ phiếu}$$

Lợi nhuận sau thuế năm 2015 theo kế hoạch của AMD là 34 tỷ đồng.

Khi đó:

$$\text{EPS năm 2015(dự kiến) trước khi pha loãng} = \frac{34.000.000.000}{30.000.000} = 1.133 \text{ đồng/cổ phần}$$

$$\text{EPS năm 2015(dự kiến) sau khi pha loãng} = \frac{34.000.000.000}{45.450.000} = 748 \text{ đồng/cổ phần}$$

Sau khi chào bán, EPS năm 2015 của AMD bị giảm 33,98% so với trước khi chào bán.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BV)

Công thức tính:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm 31/12/2014, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD là 10.698 đồng/cổ phần. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn

chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phần sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

Giá trị thị trường của cổ phiếu AMD

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu AMD sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + Pr_1 * I_1 + Pr_2 * I_2}{1 + I_1 + I_2} \\ &= \frac{17.500 + [0 * (3/100)] + [10.000 * (100/100)]}{1 + 3/100 + 100/100} = 13.546 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- ✓ Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
 - ✓ Pt: 17.500 đồng/cổ phần (Giá giá định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua);
 - ✓ Pr1: 0 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu)
 - ✓ I1: 3/100 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu được tính = 900.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/30.000.000 cổ phần đang lưu hành).
 - ✓ Pr2: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu)
 - ✓ I2: 100/100 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc thực hiện quyền mua thêm của cổ đông hiện hữu được tính = 30.000.000 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/30.000.000 cổ phần đang lưu hành).
11. Thời gian chào bán dự kiến: Trong năm 2015, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
- ✓ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - ✓ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
13. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến: Trong trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn, nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa được phân phối hết thì số cổ phần chưa

phân phối hết này được hủy phát hành, Hội đồng quản trị Công ty sẽ ra quyết định kết thúc đợt phát hành đồng thời thu xếp tìm kiếm thêm các nguồn vốn khác.

14. Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.
15. Kế hoạch sử dụng vốn: Phương án phát hành nói trên, nếu được triển khai thành công, dự kiến Công ty sẽ thu được tổng số tiền là: 300.000.000.000 đồng. Dự kiến toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán này được đầu tư vào Dự án xây dựng Trung tâm Đào tạo Nguồn nhân lực quản lý tại Xuân Phương – Hà Nội:
 - + Chủ đầu tư dự án: Viện Quản lý và phát triển Châu Á
 - + Địa điểm thực hiện: xã Xuân Phương – huyện Từ Liêm – TP. Hà Nội
 - + Tổng mức đầu tư: 518.100.121.000 đồng
 - + Mục tiêu: Phát triển nghề quản lý và khoa học quản lý ở Việt Nam; Nghiên cứu chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại tại các cơ quan, tổ chức Việt Nam; Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ quản lý hiện đại cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam; Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung vào việc đào tạo các kiến thức, kỹ năng quản lý; tiến hành đào tạo các kỹ năng, kiến thức theo từng yêu cầu cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp.
 - + Quy mô xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý: 20.077 m²
 - + Tình trạng pháp lý và tiến độ thực hiện dự án:
 - Giấy chứng nhận đầu tư số: 01121000377 cấp ngày 18/01/2010
 - Đã hoàn thành việc san nền, xây kè chắn và công tường rào bao quanh khu đất dự án
 - Đã khởi công xây dựng khối Nhà học và Nhà học thực hành – thí nghiệm
 - Đã xây dựng khu nhà tạm điều hành thi công và bảo vệ tại hiện trường
 - Hiện đang tiến hành xin cấp Giấy phép xây dựng cho các hạng mục còn lại là: Khối nhà học Hiệu bộ - thư viện (19 tầng); Khối nhà ký túc xá cao (8 tầng).
 - Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2017.

II. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Căn cứ các nội dung đã trình bày trên đây, Hội đồng quản trị kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các vấn đề sau đây:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1;
- ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của AMD trong năm 2015, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- + Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);
- + Lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định pháp luật;
- + Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành;
- + Cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo tiến độ thực tế của các dự án;
- + Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá cổ phần không phân phối hết sau khi phát hành cho cổ đông hiện hữu nhưng phải đảm bảo giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu;
- + Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- + Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty để ghi nhận số vốn điều lệ mới tăng thêm từ đợt phát hành;
- + Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành;
- + Trong quá trình thực hiện việc 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 phù hợp với hoàn cảnh thực tế và phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Tiến Đức

TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AMD từ UPCOM sang niêm yết chính thức
tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSe)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày
29/11/2005;*

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Ngày 11/11/2014, Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP chính thức đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã giao dịch AMD. Theo đó, việc đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch tại sàn UPCoM đã giúp nâng cao năng lực quản trị, điều hành Công ty. Mặc dù vậy, thị trường UPCoM cũng bộc lộ một số hạn chế như thiếu hấp dẫn được các nhà đầu tư tổ chức, nước ngoài...

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, HĐQT nhận thấy việc đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSe) đem lại nhiều lợi ích như: tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản, mở ra cơ hội tiếp xúc các nguồn vốn có chi phí hợp lý, nâng cao uy tín và hình ảnh Công ty ...

Vi những lý do trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề liên quan đến việc thực hiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM như sau:

1. Thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSe). Cụ thể:

- Tổng số cổ phần dự kiến niêm yết: 30.000.000 cổ phần.

Ngoài ra, trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phần phát hành để trả cổ tức và phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSe).

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu AMD tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề nêu trên. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, chủ trương đã được thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị *gtr*



Nguyễn Tiến Đức



0311007001
CÔNG TY
PHÂN
ĐẦU TƯ
GROUP
TP. PH. M. H.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

(V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kì 2014 - 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Bà Vũ Minh Huyền

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 diễn ra ngày 08/01/2014, Bà Vũ Minh Huyền được bầu bổ sung làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2014 -2018. Nay, Bà Vũ Minh Huyền đã có xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP. Vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Minh Huyền thôi chức danh thành viên BKS.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

1. Lý do bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

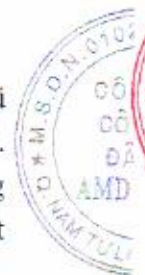
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty cần phải bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát thay thế bà Vũ Minh Huyền.

2. Số lượng, điều kiện và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Ứng viên phải đáp ứng được các điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính và Điều lệ Công ty.
- Việc đề cử ứng viên thành viên BKS được thực hiện theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc văn bản đề cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;



- Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 08/01/2015 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của CTCP Đầu tư AMD GROUP).
- Hồ sơ đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 04/02/2015 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – CTCP Đầu tư AMD GROUP

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Việt Úc (VAS), KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Đối với các trường hợp đề cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử phải cung cấp hồ sơ cho Chủ tọa ngay trước khi khai mạc Đại hội để được xem xét.
- Chỉ những hồ sơ đề cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn.



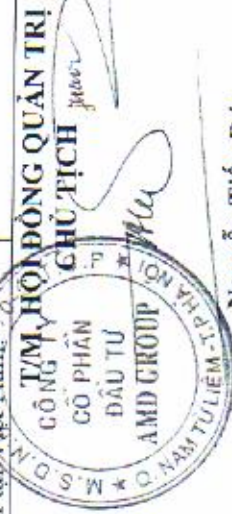
Nguyễn Tiến Đức



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ AMD GROUP
NHIỆM KỲ 2014 – 2018

- I. Cơ cấu nhân sự dự kiến bổ sung:**
 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.
- II. Danh sách ứng cử viên chi tiết (SYLL kèm theo)**

Stt	Ứng cử viên	Chức danh hiện tại	Tiêu chuẩn, trình độ kinh nghiệm	Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử
1	Lê Thị Hoàng Anh	Cán bộ dự án – Viện Quản lý và phát triển Châu Á	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 của Công ty. - Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh + tiếng Nga), cử nhân kinh tế quốc tế. - Kinh nghiệm: đã có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến tài chính. 	Cổ đông sở hữu 6,667% cổ phần có quyền biểu quyết
2	Nguyễn Ngọc Tú	Phó Ban phát triển dự án – Viện Quản lý và phát triển Châu Á	<ul style="list-style-type: none"> - Đáp ứng các tiêu chuẩn của Quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2018 của Công ty. - Trình độ: Cử nhân ngoại ngữ (tiếng Anh), cử nhân quản trị kinh doanh (chuyên ngành kế toán). - Kinh nghiệm: có trên 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến tài chính trong các dự án ODA tại Việt Nam. 	Nhóm cổ đông sở hữu 6,167% số cổ phần có quyền biểu quyết



Nguyễn Tiến Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. **Họ và tên:** Lê Thị Hoàng Anh
2. **Giới tính:** Nữ
3. **Năm sinh:** 05/8/1973
4. **Nơi sinh:** Hà Nội
5. **Số CMTND:** 011648519 cấp ngày 07/05/2003 nơi cấp: Hà Nội
6. **Quốc tịch:** Việt Nam
7. **Dân tộc:** Kinh
8. **Quê quán:** Đô Lương, Nghệ An
9. **Địa chỉ thường trú:** Phòng số 02, tầng 11, Nhà A, Số 6 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội
Chỗ ở hiện tại: Phòng số 02, tầng 11, Nhà A, Số 6 Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội
10. **ĐT liên lạc ở cơ quan:** 04.6287.2666
11. **Trình độ văn hoá:** 12/12
12. **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân kinh tế quốc tế
13. **Quá trình công tác:**

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 1997 – 1999	Công ty Việt Anh	Thư ký Cố vấn marketing
▪ Từ 1999 – 2000	Viện Kinh tế Chuyển đổi (ERI)	Cán bộ hành chính
▪ Từ 2000 – 11/2013	Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam	Phó Tổng thư ký Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành
▪ Từ 12/2013 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)	Cán bộ dự án
14. **Chức vụ hiện nay ở công ty:** Không
15. **Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:** Cán bộ dự án tại Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)



16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
17. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
- Sở hữu cá nhân: 800 cổ phiếu, chiếm 0,003%
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
18. Các khoản nợ đối với công ty tại ngày : không
19. Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký niêm yết: không
20. Thù lao và các khoản lợi ích khác: không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật

Xác nhận của Viện Quản lý và phát triển Châu Á Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Người khai



[Signature]
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
ThS. Ngô Công Chính

[Signature]

Lê Thị Hoàng Anh

