

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**  
**Năm báo cáo 2014**

## A. THÔNG TIN CHUNG

### I. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 20/9/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 23/4/2014
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Số điện thoại: **04.6287 1982**                      Số fax: **04.6287 3066**
- Website: amdgroup.vn
- Mã cổ phiếu: AMD

### II. Quá trình hình thành và phát triển

#### 1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần đầu tư AMD GROUP được đăng ký thành lập ngày 20 tháng 9 năm 2007 với tên gọi là Công ty Cổ phần FIKOR Việt Nam, tên giao dịch là FIKOR VIETNAM CORPORATION (FIKOR., CORP), Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số 0103019695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 9,9 tỷ đồng.

Đến nay công ty đã hoạt động với tên gọi mới là Công ty cổ phần đầu tư AMD GROUP, tên giao dịch là AMD GROUP INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (AMD GROUP.,JSC) và mã số doanh nghiệp mới là 0102370070 theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12 cấp ngày 23/04/2014. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 300 tỷ đồng.

Từ khi thành lập đến năm 2012, AMD GROUP tập trung chủ yếu vào mảng hoạt động chính là: tư vấn đầu tư và tư vấn quản lý kinh doanh. Bước sang năm 2013, nắm bắt xu thế thị trường AMD GROUP bắt đầu mở rộng sang hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng chủ yếu là hàng điện tử, điện lạnh. Từ 2014, với mục tiêu trở thành một doanh nghiệp hoạt động đa ngành, AMD GROUP đã tìm hiểu, đánh giá và quyết định đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết có thương hiệu và có tiềm năng phát triển lớn là: Viện Quản lý và phát triển Châu Á, Công ty cổ phần Vật tư và khoa học kỹ thuật Acetech, Công ty cổ phần Pink House Việt Nam và Công ty cổ phần Decohouse.... Các doanh nghiệp này đều là những doanh nghiệp có thể mạnh riêng và đã có được vị trí nhất định trên thị trường.

Hiện nay, AMD GROUP tập trung vào những lĩnh vực hoạt động chính là: (1) Đầu tư công nghệ cao, (2) Tư vấn - Đào tạo - Nghiên cứu, (3) Thương mại - Du lịch, (4) Thiết bị công nghệ, (5) Giáo dục mầm non. Kim chỉ nam cho hành động của AMD GROUP là ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ quản lý tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, phù hợp và hiệu quả nhất với mức chi phí thấp nhất.

## **2. Thời điểm đăng ký giao dịch**

- Ngày 22/05/2014, Công ty đã chính thức được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 12/06/2014, Công ty đã thực hiện việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán số 43/2014/GCNCP-VSD.
- Ngày 11/11/2014, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã được chính thức giao dịch trên Sàn đăng ký giao dịch UPCOM với mã cổ phiếu AMD.

## **3. Các mốc sự kiện quan trọng**

- Tiền thân của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP là Công ty cổ phần FIKOR Việt Nam được thành lập lần đầu ngày 20/9/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103019695 với vốn điều lệ ban đầu là 9,9 tỷ đồng.
- Ngày 23/04/2014 Công ty cổ phần FIKOR Việt Nam được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 và có vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.
- Ngày 08/05/2014, 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.
- Ngày 22/05/2014, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã chính thức được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 11/11/2014, được sự chấp thuận của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, 30 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã được chính thức giao dịch trên Sàn đăng ký giao dịch UPCOM với mã cổ phiếu AMD.
- Ngày 12/01/2015, Chi nhánh tại TP.HCM của Công ty đã chính thức được thành lập theo Giấy phép hoạt động Chi nhánh số 0102370070-001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp.

## **III. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **1. Ngành nghề kinh doanh**

- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (4719);
- Hoạt động tư vấn quản lý (7020);

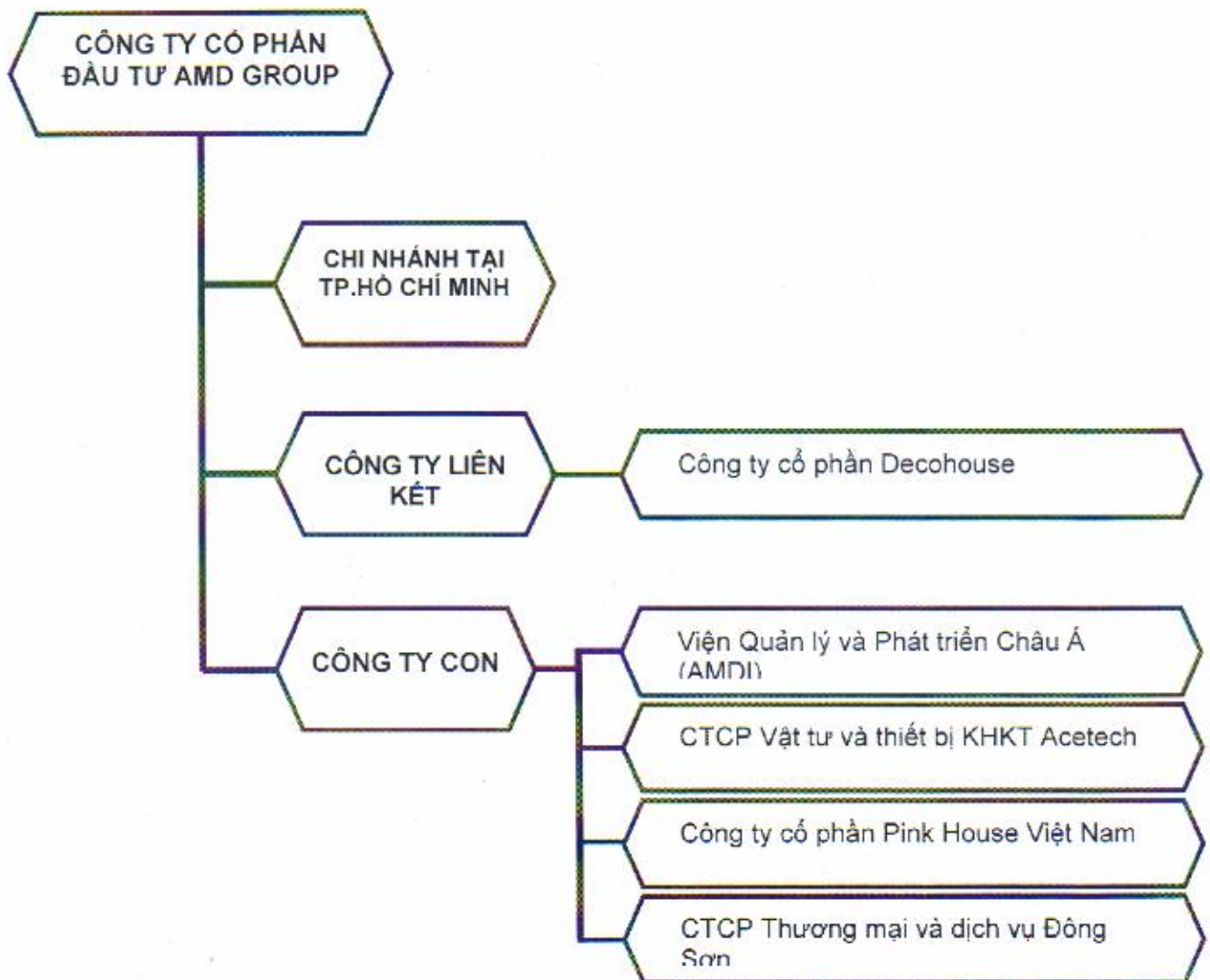
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (4659).

**2. Địa bàn kinh doanh**

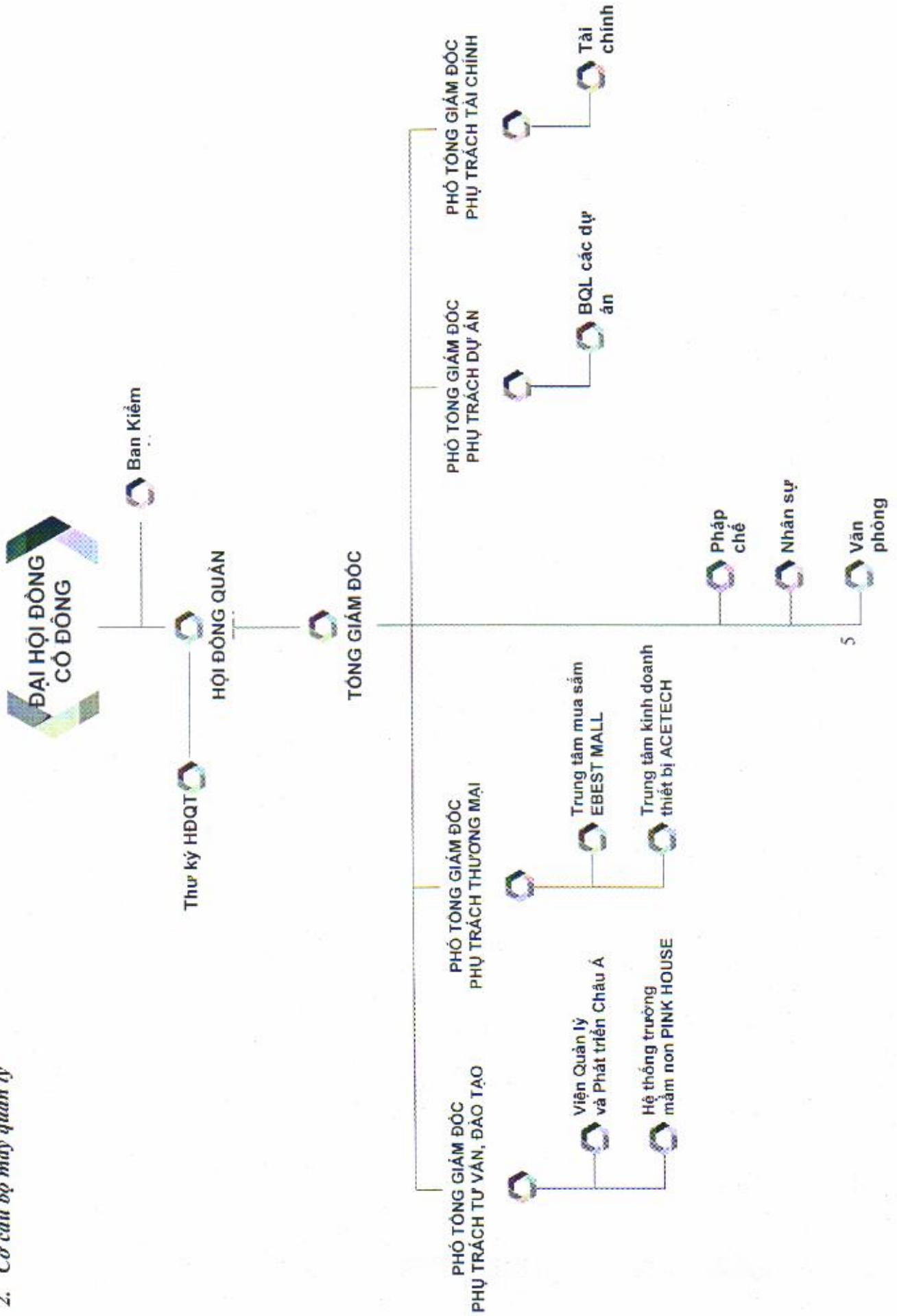
Hiện nay, các hoạt động kinh doanh của AMD GROUP tập trung tại Hà Nội và TP. HCM. Trong thời gian sắp tới, cùng với việc mở rộng quy mô, AMD GROUP sẽ mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh tại các tỉnh, thành phố lớn khác.

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

**1. Mô hình quản trị**



2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3. Các công ty con, công ty liên kết

▪ Danh sách công ty con

Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Lĩnh vực hoạt động chính	Vốn điều lệ đăng ký/vốn điều lệ thực góp (đồng)	Vốn đăng ký/vốn thực góp của AMD GROUP (đồng)	Tổng tỷ lệ sở hữu của AMD GROUP (%)
Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI)	Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Tư vấn, nghiên cứu và đào tạo về quản lý	30.000.000.000	208.437.600.000	69,48%
Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị khoa học kỹ thuật Acetech	Số 62, ngõ 322 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội	Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác....	10.000.000.000	9.500.000.000	95%
Công ty cổ phần Pink House Việt Nam	Số 89 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội	Giáo dục mầm non; dịch vụ hỗ trợ giáo dục....	15.000.000.000	14.250.000.000	95%
Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn	Tầng 4, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	10.000.000.000	9.500.000.000	95%

▪ Danh sách công ty liên kết

Công ty	Địa chỉ trụ sở chính	Lĩnh vực hoạt động chính	Vốn điều lệ đăng ký/vốn điều lệ thực góp (đồng)	Vốn đăng ký/vốn thực góp của AMD GROUP (đồng)	Tổng tỷ lệ sở hữu của AMD GROUP (%)
Công ty Cổ phần Decohouse	Khu phố 03 Doai, thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc	Thương mại, Xây dựng, Nông nghiệp, Du lịch giải trí	100.000.000.000	40.000.000.000	40%

## V. Định hướng phát triển

### 1. Các mục tiêu chủ yếu.

- Đến năm 2020, trở thành công ty tư vấn về quản lý và phát triển số 1 Đông Nam Á về thương hiệu, doanh thu và lợi nhuận;
- Đến năm 2020, hoàn thiện và đưa vào vận hành Trung tâm ươm tạo công nghệ và Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đầu tiên, quy mô lớn nhất tại Việt Nam do tư nhân vận hành;
- Đến năm 2020, mở rộng mạng lưới cơ sở của các trường mầm non thương hiệu PINKHOUSE đến con số 20;
- Đưa ACETECH trở thành thương hiệu top 3 Việt Nam về lĩnh vực cung cấp thiết bị da ngành;
- Hoàn thiện và đưa các dự án về du lịch nghỉ dưỡng tại Bắc Ninh và Vĩnh Phúc đi vào hoạt động, đạt hiệu quả kinh doanh cao.

### 2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự. Tiếp 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.

- 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.

## **VI. Các rủi ro:**

### ***1. Rủi ro kinh tế***

Trong bối cảnh kinh tế thế giới những năm qua có nhiều bất ổn, sản xuất trong nước gặp khó khăn, lạm phát tăng cao, Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên đây là mức tăng hợp lý, khẳng định tính đúng đắn, kịp thời, hiệu quả của các biện pháp, giải pháp được Chính phủ ban hành. Trong năm 2014, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng đã giảm, tình hình thị trường vàng và ngoại tệ tương đối ổn định, thị trường bất động sản bước đầu tháo gỡ được các khó khăn... Mặc dù kinh tế đã có các tín hiệu tích cực, tuy vậy nền kinh tế Việt Nam vẫn luôn phải đối mặt với các thách thức để lấy lại đà tăng trưởng.

Tình hình kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó, kể cả Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP. Hiện nay, các lĩnh vực hoạt động của công ty như: giáo dục đào tạo chất lượng cao, thương mại, du lịch sinh thái... là những lĩnh vực mà tình hình kinh tế nói chung, thu nhập của dân cư, mức độ sẵn sàng chi tiêu của khách hàng nói riêng sẽ ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động lên doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng sẽ giảm dần những ảnh hưởng tiêu cực trong những năm tiếp theo.

### ***2. Rủi ro luật pháp***

Hiện nay chính sách pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chính sách đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công nghệ cao của Việt Nam liên tục có sự thay đổi dẫn đến hoạt động của Công ty không tránh khỏi có sự ảnh hưởng. Ngoài ra, vẫn còn tồn tại sự mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn nên việc áp dụng triển khai theo các quy định pháp luật sẽ thiếu kịp thời.

### ***3. Rủi ro hoạt động sản xuất, kinh doanh***

Hiện nay, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực liên quan đến đào tạo, nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực công nghệ cao và chịu một số ảnh hưởng nhất định trong môi trường sản xuất kinh doanh đặc thù. Đối với lĩnh vực tư vấn, đào tạo, nghiên cứu: rủi ro về nguồn nhân lực và chảy máu chất xám là một trong những rủi ro rất lớn khi nền kinh tế đang trên đà phát triển: lĩnh vực tư vấn, giáo dục được mở cửa khi Việt Nam



gia nhập tổ chức thương mại WTO dẫn đến việc một bộ phận cán bộ có kinh nghiệm và trình độ cao có thể sẽ bị thu hút bởi các công ty nước ngoài.... Đồng thời, Công ty có thể gặp rủi ro trong vấn đề cạnh tranh nguồn khách hàng đối với các trung tâm nghiên cứu, đào tạo của các trường đại học lớn hoặc của các Bộ, ngành chuyên môn.

Trong mảng giáo dục mầm non: Hệ thống trường mầm non Pinkhouse được Công ty triển khai theo mô hình của hệ thống giáo dục mầm non chuyên nghiệp với trang bị hệ thống cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, quy trình đào tạo chuẩn mực, chuyên nghiệp. Hoạt động kinh doanh này vẫn có thể gặp rủi ro liên quan đến các yếu tố tâm lý xã hội của các phụ huynh; về chính sách pháp luật của nhà nước điều chỉnh các hoạt động dạy và học trong thời kỳ mầm non...

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại mà của Công ty là lĩnh vực nhanh tạo ra nguồn doanh thu nhưng cũng có thể gặp rủi ro khi phải cạnh tranh với hệ thống các siêu thị của nhà đầu tư nước ngoài lớn cũng như của Việt Nam như: Big C, Metro, Fivi Mart, Co-op Mart,...

## B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

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

#### 1. Về thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận (Theo Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán)

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**.

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 mặt hoạt động sản xuất kinh doanh

##### 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 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.

## II. Tổ chức và nhân sự

### 1. Danh sách Ban điều hành:

#### a. Ông Nguyễn Tiến Đức – Tổng Giám đốc

- Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN ĐỨC**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 10/10/1977

- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Số CMTND: 012988821 cấp ngày 11/10/2007 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 01, ngách 54/39 đường Phạm Hùng, Đình Thôn, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Hành chính Công
- Quá trình công tác:
 

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 2001 – 2004	Học viện Ngân hàng	Giảng viên
▪ Từ 2004 – 2006	Công ty Remedy Intelligent Staffing	Trợ lý Giám đốc
▪ Từ 2006 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	Chủ tịch Hội đồng Quản lý
▪ Từ 4/2013 -2/2014	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Ủy viên HĐQT
▪ Từ 2010 – 01/2014	Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group	Ủy Viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (ngày bổ nhiệm 08/01/2014) kiêm Tổng giám đốc (ngày bổ nhiệm 02/01/2014)
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 6,667%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)

Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	100.000	0,33%
Nguyễn Ngọc Diệp	Em	107.800	0,36%
Nguyễn Thị Mai	Em	100.000	0,33%
Dương Thị Bích Hạnh	Vợ	100.000	0,33%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: Không

**b. Ông Ngô Công Chính – Phó Tổng Giám đốc**

- Họ và tên: **NGÔ CÔNG CHÍNH**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 19/09/1967
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CMTND: 036067000022 cấp ngày 20/02/2014 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trực Đạo, Trực Ninh, Nam định
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 78, ngách 241/61 Phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 1989 – 1992	Quân đội	Cán bộ kỹ thuật
▪ Từ 1992 – 1993	Công ty Petroleum Technical Services	Kỹ thuật viên thông tin
▪ Từ 1993 – 2000	Tổ chức Holt International Children’s Services tại Việt Nam	Chánh văn phòng (1993-1995); Trợ lý trưởng đại diện (1995-2000)
▪ Từ 2000 – 2006	Tổ chức Cứu trợ trẻ em	Quyền PGĐ Hành chính/Tài

- |   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|   | Mỹ tại Việt Nam | chính (2006)<br>Chánh văn phòng (2000-2004)<br>Điều phối viên (2004 – 2006) |
| ▪ | Từ 2008 – 2009  | Tổ chức Pathfinder Quốc tế tại Việt Nam<br>Phó trưởng đại diện              |
| ▪ | Từ 2009 – nay   | Viện Quản lý và Phát triển Châu Á<br>Phó viện trưởng                        |
| ▪ | Từ 2014 – nay   | Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group<br>Ủy viên Hội đồng quản trị               |
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (ngày bổ nhiệm 08/01/2014) kiêm Tổng giám đốc (ngày bổ nhiệm 02/01/2014)
  - Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Viện trưởng – Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
    - Sở hữu cá nhân: 350.000 cổ phiếu chiếm 1,167%
    - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
    - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
  - Các khoản nợ đối với công ty: Không
  - Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: Không

**c. Ông Nguyễn Đăng Tâm – Phó Tổng Giám đốc**

- Họ và tên: **NGUYỄN ĐĂNG TÂM**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 20/04/1984
- Nơi sinh: Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh
- Số CMTND: 125159305 cấp ngày 18/02/2009 nơi cấp Bắc Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Xóm 1– thôn Ngô Xá – Phật Tích – Tiên Du – Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện tại: P205 – CT9 – 66 Kim Giang – Hoàng Mai – Hà Nội

- DT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư vật liệu điện tử
- Quá trình công tác:
- Năm
- Nơi công tác
- Chức vụ
- Từ 2007 – 2008 Công ty SUMITOMO – Nhật Bản Kỹ sư quản lý sản xuất
- Từ 2008 – 2010 Công ty TNHH TM.DV.KT TST. Trưởng phòng kinh doanh khu vực phía Bắc
- Từ 2010 – 2011 Công ty CP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH. Phó Giám đốc
- Từ 2011 - hiện tại Công ty CP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Từ 2014 - hiện tại Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Phó Tổng Giám đốc (ngày bổ nhiệm 02/01/2014)
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc - Công ty CP Vật tư & Thiết bị KHKT ACETECH
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phiếu, chiếm 0,067%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Đăng Ngọc Toàn	Anh	5.000	0,017%
- Các khoản nợ đối với công ty: Không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: Không

**d. Bà Nguyễn Thị Chi - Kế toán trưởng**

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Chi**
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 02/12/1989

- Nơi sinh: Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang
- Số CMTND: 121855064 cấp ngày 20/12/2005 nơi cấp: CA Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: Số 138, phố Ngô Xá, TT Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tổng hợp
- Quá trình công tác:
 

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ T11/2011- T12/2013:	Viện quản lý và phát triển Châu Á	Kế toán
▪ Từ T1/2014 – nay	Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP	Kế toán
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Kế toán trưởng (ngày bổ nhiệm 25/4/2014)
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 1.800 cổ phiếu chiếm 0,006%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không

**2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không có**

**3. Số lượng cán bộ, nhân viên và đối với người lao động.**

Năm 2014, số lượng cán bộ nhân viên của AMD GROUP là 84 người. Cơ cấu lao động được thể hiện trong bảng dưới đây:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ
Trình độ trên Đại học	8	9,52%
Trình độ Đại học	47	55,95%



Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	12	14,29%
Trình độ sơ cấp	17	20,24%
<b>Tổng số</b>	<b>84</b>	<b>100%</b>

### *Chính sách đào tạo*

AMD GROUP đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Tất cả CBNV mới gia nhập Công ty đều được đào tạo định hướng để có những hiểu biết cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa làm việc trong tổ chức và các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Công ty cũng đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình tự học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi CBNV và luôn tạo điều kiện hết sức để CBNV có cơ hội tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác.

### *Chính sách lương, thưởng, phúc lợi*

Thời gian làm việc của Công ty được thực hiện theo quy định của Luật lao động. CBNV được nghỉ Lễ và Tết theo quy định. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản được đảm bảo đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Công ty đã xây dựng chính sách lương bổ sung, thưởng theo kết quả hoàn thành công việc, chỉ tiêu được giao nhằm động viên, khuyến khích CBNV phát huy năng lực, trách nhiệm để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các hoạt động của Công ty.

Công ty thường xuyên thực hiện đánh giá năng lực, ý thức, kết quả thực hiện công việc và mức độ đóng góp của CBNV cho sự phát triển của Công ty để áp dụng chính sách khen thưởng phù hợp.

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

### **1. Tình hình thực hiện các 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**

Bất 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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. 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.

#### IV. Tình hình tài chính

##### 1. Tình hình thực hiện so với năm 2013

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ tăng giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	91.506.701.863	460.869.022.832	403,6%
Doanh thu thuần	55.541.213.148	477.368.451.700	859%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.919.780.910	25.352.161.994	546,77%
Lợi nhuận khác	0	1.352.297.038	
Lợi nhuận trước thuế	3.919.780.910	26.704.459.032	581,27%
Lợi nhuận sau thuế	3.037.830.205	17.815.991.937	587%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

Lợi nhuận sau thuế đạt **17.851.991.937 đồng**, tăng trưởng 587% so với năm 2013. Kết quả kinh doanh năm 2014 đã phản ánh nỗ lực của toàn Công ty trong bối cảnh nền kinh tế và các doanh nghiệp đang trải qua thời kỳ khó khăn hiện nay.

## 2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	
		BCTC riêng	BCTC hợp nhất
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,56	1,66	1,82
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,56	1,66	1,69
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,64	0,22	0,27
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,75	0,28	0,39
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	85,41	1.786	58
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,08	1,04	1,04
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,47%	6,64%	3,74%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,01%	8,91%	5,56%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	5,90%	6,93%	3,87%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,06%	8,13%	5,31%

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

### 1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 30.000.000 cổ phần

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 26.116.650 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo cam kết của người sở hữu: 3.883.350 cổ phần

**2. Cơ cấu Cổ đông Công ty tính đến thời điểm 08/01/2015**

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu	Giá trị theo mệnh giá (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu %
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>446</b>	<b>30.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>100%</b>
1	Cổ đông tổ chức	1	10.000	100.000.000	0,03%
2	Cổ đông cá nhân	445	29.990.000	299.900.000.000	99,97%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	-	-	-	-
1	Cổ đông tổ chức	-	-	-	-
2	Cổ đông cá nhân	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Cổ đông Nhà nước</b>	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>2</b>	<b>3.500.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>11,67%</b>
	<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>444</b>	<b>26.500.000</b>	<b>265.000.000.000</b>	<b>88,34%</b>

(Nguồn: Theo danh sách chốt cổ đông ngày 08/01/2015 của TTLKCK VN)

**3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

Trong năm 2014 công ty tiến hành tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng theo phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:9, thời gian thực hiện tháng 01/2014.

**4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không**
**5. Các chứng khoán khác: Không**

## C. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

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 khá 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.

Ngay từ đầu năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã đề ra những nhiệm vụ chỉ tiêu sát thực cho năm 2014 và những giải pháp cụ thể để triển khai. Cùng với đà phục hồi của nền kinh tế, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã 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.

### II. Tình hình tài chính

#### 1. Tình hình tài sản

Với định hướng trở thành một tập đoàn có tiềm lực và thương hiệu tại Việt Nam, từng bước vươn ra khu vực, năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã dần khẳng định được sự lớn mạnh về tiềm lực kinh tế với tổng tài sản của Công ty đạt 460,869 tỷ đồng trong đó: tài sản ngắn hạn là 214,715 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn là 120,229 tỷ đồng trong đó không có nợ phải thu khó đòi.

#### 2. Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2014 tổng nợ phải trả của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP là 125,365 tỷ đồng do Công ty đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại nên dự nợ thanh toán cho các nhà cung cấp tăng. Tuy nhiên, việc Công ty tăng các nợ phải trả là hoàn toàn bình thường trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty đang tiến triển thuận lợi, các hợp đồng mua bán được ký kết ổn định. Đến thời điểm hiện tại thì các khoản nợ của Công ty luôn được thanh toán đầy đủ, đúng hạn bằng nguồn thu tiền hàng liên tục và ổn định từ các hợp đồng.

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

Năm 2014, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức bộ máy, tinh giảm gọn nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ nhân viên trong công ty.

Công ty cũng dần hoàn thiện về mô hình tổ chức khi năm 2014, AMD đã hoàn thành việc tái cấu trúc, tăng tỷ lệ sở hữu trong các đơn vị có tiềm năng phát triển.

Tăng cường công tác quản lý bằng việc hoàn thiện hệ thống quy chế của Công ty, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty.

#### **IV. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch phát triển năm 2015**

- Trong năm 2015, Công ty sẽ 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.

- Kiện toàn và phát triển đội ngũ nhân sự. Tiếp 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.

## D. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

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

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2014, Hội đồng quản trị có những ý kiến đánh giá như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm và được DHDCE thông qua phù hợp với tình hình thực tế, định hướng tốt cho Ban Giám đốc trong triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2014 đã phản ánh sự cố gắng, nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong tình hình kinh tế hiện nay.

- Các mảng kinh của công ty đều đạt được những kết quả hết sức ấn tượng trong năm 2014. Mảng tư vấn, nghiên cứu đánh dấu bước phát triển vượt bậc khi công ty tiến hành ký kết và thực hiện được nhiều hợp đồng lớn, tiến độ giải ngân vượt kế hoạch đặt ra. Mảng kinh doanh bán buôn thiết bị điện máy do có được những hợp đồng với các đối tác lớn, giảm thiểu chi phí quản lý đã đạt được lợi nhuận như kỳ vọng, củng cố vị trí trên thị trường. Mảng kinh doanh siêu thị từng bước hồi phục, chuẩn bị tốt cho năm 2015. Mảng giáo dục mầm non thực sự đi vào hoạt động bài bản, xây dựng và hoàn thiện được quy trình quản lý và vận hành bài bản.

- Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao chất lượng nhân sự, tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt các chính sách lao động theo quy định của pháp luật.

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

- 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...

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

- 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.

## E. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### I. Hội đồng quản trị

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

HĐQT hiện nay của công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Số thành viên độc lập không điều hành là 02 người. Hội đồng quản trị gồm có:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Tỷ lệ sở hữu ngày 31/12/2014	Chức danh thành viên HĐQT nắm giữ tại Công ty khác
1	<b>Nguyễn Tiến Đức</b>	Chủ tịch HĐQT	10/10/1977	6,667%	Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
2	<b>Ngô Công Chính</b>	Thành viên HĐQT	19/9/1967	1,167%	Phó Viện trưởng – Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
3	<b>Nguyễn Quốc Trường</b>	Thành viên HĐQT	13/07/1960	5%	Giám đốc Công ty CP XNK Hàng không
4	<b>Vũ Phạm Hải Đăng</b>	Thành viên HĐQT độc lập	09/05/1975	0,005%	Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
5	<b>Đàm Thị Ngân</b>	Thành viên HĐQT độc lập	12/12/1979	0,010%	Giám đốc Trung tâm tư vấn về quản lý và phát triển

### SƠ YẾU LÍ LỊCH

#### a. Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: **NGUYỄN TIẾN ĐỨC**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 10/10/1977
- Nơi sinh: Bắc Ninh
- Số CMTND: 012988821 cấp ngày 11/10/2007 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Việt Đoàn – Tiên Du – Bắc Ninh
- Địa chỉ thường trú: Số 01, ngách 54/39 đường Phạm Hùng, Đình Thôn, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Hành chính Công
- Quá trình công tác:
 

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 2001 – 2004	Học viện Ngân hàng	Giảng viên
▪ Từ 2004 – 2006	Công ty Remedy Intelligent Staffing	Trợ lý Giám đốc
▪ Từ 2006 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	Chủ tịch Hội đồng Quản lý
▪ Từ 4/2013 -2/2014	Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC	Ủy viên HĐQT
▪ Từ 2010 – 01/2014	Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group	Ủy Viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (ngày bổ nhiệm 08/01/2014) kiêm Tổng giám đốc (ngày bổ nhiệm 02/01/2014)
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 2.000.000 cổ phiếu, chiếm 6,667%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan:

Họ và tên	Quan hệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Thị Hòa	Mẹ	100.000	0,33%
Nguyễn Ngọc Diệp	Em	107.800	0,36%
Nguyễn Thị Mai	Em	100.000	0,33%

Dương Thị Bích Hạnh	Vợ	100.000	0,33%
---------------------	----	---------	-------

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: Không

**b. Ông Ngô Công Chính – Thành viên HĐQT**

- Họ và tên: **NGÔ CÔNG CHÍNH**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 19/09/1967
- Nơi sinh: Nam Định
- Số CMTND: 036067000022 cấp ngày 20/02/2014 nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Trực Đạo, Trực Ninh, Nam định
- Địa chỉ thường trú: Số nhà 78, ngách 241/61 Phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý hành chính công
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 1989 – 1992	Quân đội	Cán bộ kỹ thuật
▪ Từ 1992 – 1993	Công ty Petroleum Technical Services	Kỹ thuật viên thông tin
▪ Từ 1993 – 2000	Tổ chức Holt International Children’s Services tại Việt Nam	Chánh văn phòng (1993-1995); Trợ lý trưởng đại diện (1995-2000)
▪ Từ 2000 – 2006	Tổ chức Cứu trợ trẻ em Mỹ tại Việt Nam	Quyền PGĐ Hành chính/Tài chính (2006) Chánh văn phòng (2000-2004) Điều phối viên (2004 – 2006)
▪ Từ 2008 – 2009	Tổ chức Pathfinder Quốc	Phó trưởng đại diện

- tế tại Việt Nam
- Từ 2009 – nay Viện Quản lý và Phát triển Châu Á Phó viện trưởng
  - Từ 2014 – nay Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Chức vụ hiện nay ở công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc (ngày bổ nhiệm 02/01/2014)
  - Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Viện trưởng – Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
  - Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
    - Sở hữu cá nhân: 350.000 cổ phiếu chiếm 1,167%
    - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
    - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
  - Các khoản nợ đối với công ty: Không
  - Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: Không

**c. Ông Nguyễn Quốc Trường – Thành viên HĐQT**

- Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 13/07/1960
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMTND: 011787200 cấp ngày 18/8/2008 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tiên Động, Tứ Kỳ, Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: Số 39/158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 03/1985	Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam	Cán bộ Vụ TCCB
▪ Từ 01/1989	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Trợ lý phòng TCCB
▪ Từ 07/1995	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Chuyên viên ban TCCB-LĐTL
▪ Từ 09/1997	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Phó phòng ban TCCB-LĐTL
▪ Từ 01/2000	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Quyền trưởng phòng TCCB- LĐTL
▪ Từ 11/2004	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam	Trưởng phòng ban TCCB- LĐTL
▪ Từ 06/2004	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên	Phó Giám đốc VPKV Miền Bắc
▪ Từ 09/2012	Tổng Công ty Hàng không Việt Nam theo loại hình Công ty TNHH Một thành viên	Phó Giám đốc chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – KV Miền Bắc
▪ Từ 10/2013	Công ty CP XNK Hàng không	Ủy viên HĐQT- Giám đốc
▪ Từ 2014- đến nay	Công ty cổ phần AMD Group	Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay ở công ty:	Ủy viên Hội đồng quản trị	
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:	Giám đốc Công ty CP XNK Hàng không	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty		
▪ Sở hữu cá nhân: 1.500.000 cổ phiếu chiếm 5%		
▪ Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu		
▪ Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu		
- Các khoản nợ đối với công ty: không		
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không		

**d. Ông Vũ Phạm Hải Đăng – Thành viên HĐQT độc lập**

- Họ và tên: **VŨ PHẠM HẢI ĐĂNG**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 09/05/1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMTND: 011917940 cấp ngày 14/7/2011 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 47 dãy B, tập thể Đại học Ngoại Thương, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế học
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 1997 – 1998	Bộ Tài Chính	Chuyên viên
▪ Từ 1999 – 2001	Đại sứ quán Úc tại Hà Nội	Nghiên cứu viên Kinh tế
▪ Từ 2005 – 2005	Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tại Mỹ	Trợ lý Nghiên cứu
▪ Từ 2003 – 2008	Đại học Tổng hợp New York, Mỹ	Trợ lý nghiên cứu/ Trợ giảng/ Giảng viên
▪ Từ 2009 – 2013	Đại học Quốc gia Hà Nội	Nghiên cứu viên cao cấp/ Giảng viên/ Chủ nhiệm bộ môn Kinh tế học
▪ Từ 2013 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu
▪ Từ 2014 – đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group	Ủy viên Hội đồng Quản trị
- Chức vụ hiện nay ở công ty:	Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập	
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:	Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 1.500 cổ phiếu chiếm 0,005%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không

**e. Bà Đàm Thị Ngân – Thành viên HĐQT độc lập**

- Họ và tên: **ĐÀM THỊ NGÂN**
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 12/12/1979
- Nơi sinh: Cao Bằng
- Số CMTND: 013402457 cấp ngày: 8/12/2011 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Tày
- Quê quán: Xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
- Địa chỉ thường trú: Phòng 404, tầng 4 nhà F, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04 6287 1982
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 2003 – 2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng	Cán bộ tài chính
▪ Từ 2008 – 2010	Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) - Dự án Phát triển Kinh doanh với Người nghèo	Phó Giám đốc
▪ Từ 2010 – 2011	Ủy ban Tài chính và Ngân sách của Quốc hội – Dự án tài trợ bởi UNDP	Cán bộ dự án
▪ Từ 2010 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	Trưởng ban Phát triển Dự án





3	03/2014/NQ-HĐQT	18/02/2014	Đồng ý mua toàn bộ phần vốn góp mà ông CHEE FONG YUEN đang sở hữu tại Viện Quản lý và phát triển Châu Á chiếm 68.4% vốn điều lệ.
4	04/2014/NQ-HĐQT	28/02/2014	Chấp thuận mua tối đa 50% cổ phần của bà Dương Thị Bích Hạnh tại CTCP Decohouse
5	05/2014/NQ-HĐQT	19/3/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
6	06/2014/NQ-HĐQT	20/3/2014	Chuyển nhượng 10% cổ phần tại CTCP Decohouse cho ông Nguyễn Đăng Tâm
7	07/2014/NQ-HĐQT	24/7/2014	Thay đổi Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 sang Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn thuế AAT
8	08/2014/NQ-HĐQT	11/9/2014	Phê duyệt phương án kinh doanh và vay vốn năm 2014
9	09/2014/NQ-HĐQT	29/9/2014	Rút hồ sơ đăng ký niêm yết tại HNX và chuyển sàn đăng ký giao dịch tại Upcom
10	10/2014/NQ-HĐQT	23/10/2014	Góp vốn thành lập CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn với tỷ lệ vốn chiếm 95% vốn điều lệ Đông Sơn
11	11/2014/NQ-HĐQT	06/12/2014	Chuyển nhượng tối đa 15% vốn góp tại Viện Quản lý và phát triển Châu Á
12	01/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty
13	02/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Tân
14	03/2014/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất
15	09/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Ban hành Điều lệ mới của CTCP Đầu tư AMD GROUP theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC
16	10/2014/QĐ-HĐQT	25/4/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
17	13/2014/QĐ-HĐQT	15/5/2014	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ và Quy trình công bố thông tin
18	15/2014/QĐ-HĐQT	29/7/2014	Góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Thiên Thuận Tường với tỷ lệ góp chiếm 70% vốn điều lệ
19	16/2014/QĐ-HĐQT	30/07/2014	Thành lập Chi nhánh Công ty tại TP.HCM
20	17/2014/QĐ-HĐQT	30/7/2014	Bổ nhiệm Trưởng chi nhánh tại TP.HCM
21	18/2014/QĐ-HĐQT	25/8/2014	Góp vốn vào Công ty cổ phần Vật tư và thiết bị KH-KT Acetech, CTCP Pink House Việt Nam

22	19/2014/QĐ-HĐQT	30/9/2014	Thay đổi tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên Thiên Thuận Tường chiếm 20% vốn điều lệ
23	20/2014/QĐ-HĐQT	22/12/2014	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

## II. Ban Kiểm soát

### 1. Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc do ĐHĐCD bầu ra và thay mặt ĐHĐCD giám sát mọi mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCD. Ban kiểm soát căn cứ chức năng nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Hiện tại, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	<b>Nguyễn Thúy Nhung</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	04/02/1980	6.125	0,020%
2	<b>Hồ Sĩ Bắc</b>	Thành viên BKS	12/07/1973	0	0%
3	<b>Vũ Minh Huyền</b>	Thành viên BKS	10/10/1985	800	0,003%

## SƠ YẾU LÍ LỊCH

### a. Bà Nguyễn Thúy Nhung – Trưởng Ban Kiểm soát

- Họ và tên: **NGUYỄN THÚY NHUNG**
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 04/02/1980
- Nơi sinh: Hưng Yên
- Số CMTND: 012882913 cấp ngày 18/01/2007 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hưng Yên

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 12, ngõ 49, Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.6287 2666
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác:
- Năm Nơi công tác Chức vụ
  - Từ 08/2001 – 05/2004 Công ty TNHH Yên Khoa Kế toán thuế
  - Từ 10/2004 – 12/2009 Công ty TNHH Công thương Hưng Long Phụ trách kế toán
  - Từ 01/2010 – 10/2013 Viện Quản lý và Phát triển Châu Á Kế toán tổng hợp
  - Từ 10/2013 – đến nay Viện Quản lý và Phát triển Châu Á Kế toán trưởng
  - Từ 2014 – đến nay Công ty Cổ phần Đầu Tư AMD Group Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay ở công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Kế toán trưởng - Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 6.125 cổ phiếu, chiếm 0,020%
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không

**b. Ông Hồ Sĩ Bắc – Thành viên Ban Kiểm soát**

- Họ và tên: **HỒ SĨ BẮC**
- Giới tính: Nam
- Năm sinh: 12/07/1973
- Nơi sinh: Hà Nội

- Số CMTND: 011669087 cấp ngày: 19/11/2007 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 14A/187/49 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc Tế
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 8/1994 – 6/1998	Công Ty Nước Giải Khát Quốc Tế IBC PEPSI – CN Hà	Kế toán viên cao cấp
▪ Từ 6/1998 – 6/2000	Công Ty TNHH Quốc Tế LCM	Kế toán trưởng
▪ Từ 6/2000 – 3/2004	Dự án SUMA / DANIDA Đan Mạch	Kế toán trưởng
▪ Từ 3/2004 – 10/2005	Nhà Máy Ô tô Đồng Vàng- Tổng Cty CN Ô tô Việt Nam	Phó phòng tài chính kế toán
▪ Từ 10/2005 – 4/2013	Capital Garden Hotel	Giám Đốc Tài Chính- Kế Toán Trưởng
▪ Từ 05/2013 – đến nay	Công ty CP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương	(5/2013 – 2/2014) Giám Đốc Tài Chính khối F&B (3/2014 - nay) Giám Đốc Điều Hành khối F&B
▪ Từ 2014- đến nay	Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group	Ủy viên Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay ở công ty:	Ủy viên Ban Kiểm soát	
- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:	Giám Đốc Điều Hành khối F&B - Công ty CP Khách Sạn và Dịch Vụ Đại Dương	
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không	

- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu chiếm 0 %
  - Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phiếu
- Các khoản nợ đối với công ty: không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không

**c. Bà Vũ Minh Huyền – Thành viên Ban Kiểm soát**

- Họ và tên: **VŨ MINH HUYỀN**
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 10/10/1985
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMTND: 012348356 cấp ngày 11/5/2000 nơi cấp: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Yên Thế – Bắc Giang
- Địa chỉ thường trú: 26/73 Nguyễn Lương Bằng Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- Địa chỉ chỗ ở hiện tại: Phòng B601 – MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
- ĐT liên lạc ở cơ quan: 04.6287.2666
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:

Năm	Nơi công tác	Chức vụ
▪ Từ 2008 – 2008	Học viện Ngân hàng	Thực tập sinh
▪ Từ 2010 – 2010	Công ty Luật SMIC	Thực tập sinh
▪ Từ 2013 – đến nay	Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	Trợ lý Phát triển Dự án
▪ Từ 2014 – đến nay	Công ty Cổ phần Đầu Tư AMD Group	Ủy viên Ban kiểm soát

- Chức vụ hiện nay ở công ty: Ủy viên Ban kiểm soát

- Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Trợ lý Dự án Viện Quản lý và Phát triển Châu Á
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- 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
- Các khoản nợ đối với công ty : không
- Lợi ích liên quan đến tổ chức đăng ký giao dịch: không

### 3. 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.

#### 3.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

##### 3.1.1. 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.

**3.1.2. 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.

**3.1.3. 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 (VND)
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%
---------------------------	----------------	----------------	--------

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

**3.2.1. 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.

**3.2.2. 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.

**3.2.3. 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.

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

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát**

1.1. Thù lao của HĐQT: Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động chưa có thù lao.

## 1.2. Thù lao của BKS:

Họ và tên	Chức vụ	VNĐ
Nguyễn Thúy Nhung	Trưởng Ban kiểm soát	12.000.000
Hồ Sĩ Bắc	Thành viên BKS	12.000.000
Vũ Minh Huyền	Thành viên BKS	6.000.000

## 2. Các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH****I. Ý kiến kiểm toán**

**Đơn vị kiểm toán độc lập:** Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán & Tư vấn Thuế AAT  
**Ý kiến kiểm toán:**

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 AMD GROUP tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

**II. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

Địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính tại website: [www.amdgroup.vn](http://www.amdgroup.vn)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**