

Số: 07/2015/CBTT

V/v: Công bố thông tin tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên
2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
2. Mã cổ phiếu: **KST**
3. Địa chỉ trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt- Phường 14 Quận 10-TP HCM
4. Điện thoại: 08 38655343 Fax: 08 38 652487
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Người được UQ CBTT : Nguyễn Long– Kế toán Trưởng Công ty
Điện thoại: cá nhân: 0903 618 059, Công ty: 0838 645 433, nhà riêng:
6. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần KASATI trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, chi tiết như sau:

1- Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08g 30 phút, Thứ Sáu, ngày 15/05/2015 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

2- Điều kiện tham dự đại hội:

Các Cổ đông và đại biểu đại diện cho Cổ đông là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 17/03/2015.

3- Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2014; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2014; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 và dự kiến năm 2015; Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình lựa chọn Công ty



Kiểm toán báo cáo tài chính; Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh; Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4- *Đăng ký tham dự Đại hội:*

- Đề đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng đăng ký xác nhận, gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 12/05/2015. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
- Điện thoại: 08-38666903 (Chi Oanh) hoặc 08-38655343, ext 221 (Chi Phương); Fax: 08-38652487. Địa chỉ: Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

5- *Tài liệu họp:*

- Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông được đăng trên website của Công ty: www.kasati.com.vn từ ngày 24/04/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2015 tại đường dẫn: www.kasati.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/NGƯỜI CBTT
(Ký ghi rõ họ tên)



Lê Minh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

Tel: 08. 3865 5343

Fax: 08. 3865 2487



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP KASATI NĂM 2015

(Ngày 15/05/2015)

THÁNG 05/2015

CHƯƠNG TRÌNH
KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI NĂM 2015

Thời gian: làm việc một buổi (từ 8^h30 đến 12^h00) ngày 15/05/2015

Địa điểm: Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
08 ^h 30 –09 ^h 00	1	Đăng ký danh sách đại biểu
09 ^h 00– 10 ^h 30	2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
	3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	4	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội, Ban thư ký & Ban kiểm phiếu Đại hội.
	5	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2014; Kế hoạch SXKD, đầu tư 2015
	6	Báo cáo và thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2014, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2015.
	7	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.
	8	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014.
	9	Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty.
	10	Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính
	11	Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
12	Thông qua Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.	
10 ^h 30 -10 ^h 45	13	Nghỉ giải lao
10 ^h 45 -11 ^h 50	14	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.
	15	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội.
11 ^h 50 -12 ^h 00	16	Bế mạc

MỤC LỤC

STT	Nội dung	Trang
1	BÁO CÁO SXKD, ĐẦU TƯ 2014, KẾ HOẠCH SXKD 2015	01-04
2	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2014	05-10
3	TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2014, 2015	11
4	DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014	12
5	KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2015	13
6	BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HĐQT 2014	14-19
7	BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BKS NĂM 2014	20-28
8	TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ	29
9	TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN 2015	30
10	TỜ TRÌNH THỪ LAO HĐQT VÀ BKS	31
11	TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC	32
12	TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2015	33
13	DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2015	34-36

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KASATI

Công ty Cổ phần KASATI báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1.1 Tình hình thực hiện SXKD năm 2014 (đã qua kiểm toán):

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty đến 31/12/2014 đã kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2014	TH 2014	TH/KH 2014	TH2014/TH2013
1	Doanh thu	Triệu VND	73.000	95.917	131,4%	133,6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	4.622	4.683	101,3%	150,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	3.466	3.791	109,4%	148,2%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	29.960	100%	100,0%
5	LNTT/Doanh thu	%	6,33%	4,88%	71,1%	112,3%
6	LNTT/Vốn thực góp	%	15,43%	15,63%	101,3%	150,0%
7	Cổ tức	%	10%	10%	100,0%	125,0%
8	Quỹ lương	Triệu VND	13.800	13.606	98,6%	98,1%
9	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	1.200	1.111	92,6%	933,6%

1.2 Đánh giá tình hình trong năm 2014

1.2.1 Về sản xuất kinh doanh

Năm 2014, Công ty CP KASATI đã đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chủ lực trong năm 2014 gồm: Tối ưu hóa mạng thông tin di động cho Vinaphone; Cung cấp vật tư phụ trợ và lắp đặt thiết bị truyền dẫn cho Công ty TNHH NEC Việt Nam tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài, thực hiện các dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng cho Mobifone; Cung cấp tủ Enclosure cho Trung tâm Thông tin Di động Khu vực II; Lắp đặt thiết bị thông tin di động cho Ericsson, thực hiện cho Vinaphone.

1.2.2 Về tài chính

Thực hiện đến 31/12/2014, tổng tài sản của Công ty đạt 84,13 tỷ đồng, tăng 3,5% so 2013; nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 54,86 tỷ đồng, tăng 2,2% so với 2013, trong đó vốn điều lệ 29,96 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế) trên vốn điều lệ năm 2014 của công ty là 15,63%, tăng 50% so năm 2013; tỷ suất lợi nhuận (trước thuế) trên vốn chủ sở hữu 8,54%, tăng 57.56% so 2013.

1.2.3 Tình hình nhân sự

Năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản bộ máy tổ chức, tiết giảm chi phí tiền lương phù hợp thông qua các chính sách khuyến khích tự nguyện giảm biên chế đối với lao động lớn tuổi, không ký tiếp tục hợp đồng với các lao động không hiệu quả. Quỹ lương toàn Công ty thực hiện năm 2014 là 13,61 tỷ đồng, giảm 2,1% so với quỹ lương 2013 (13,87 tỷ đồng). Trong năm, Công ty cũng đã sáp nhập 02 Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 1 và 2 thành 01 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, cắt giảm và điều chuyển nhân sự Phòng Kỹ thuật còn 4 nhân viên. Tổng thể số lượng nhân sự 2014 giảm hơn so với 2013 trên 20%, bộ máy gọn nhẹ hơn. Tuy nhiên, trong năm tại Công ty, một số nhân viên kỹ thuật tay nghề cao đã nghỉ việc do vấn đề tiền lương thấp so với thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến một số nhân viên khác, nên Công ty trong thời gian tới cần phải xem xét tăng lương nhằm giữ chân các lao động giỏi, phát triển nhân sự bền vững.

1.2.4 Tình hình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ

1.2.4.1 Tình hình phát triển, mở rộng hoạt động SXKD

Trong năm, Công ty tiếp tục chú trọng đầu tư, hỗ trợ các điều kiện hạ tầng khác cho Công ty Cổ phần KASACO (Công ty thành viên) nhằm phát triển các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng (Contact Center). Kết quả, tổng doanh thu hoạt động năm 2014 của KASACO đạt 64,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,9 tỷ đồng, qua đó mang về lợi nhuận cho Công ty năm 2014 là 1,020 tỷ đồng (tỷ lệ cổ tức 21%).

Với định hướng mở rộng thị trường sang Myanmar, năm 2012, Công ty đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Fortune về việc hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm: Xây dựng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực viễn thông, sản phẩm và dịch vụ In-Buiding, Tiết kiệm năng lượng, Chăm sóc khách hàng (Contact Center) tại thị trường Myanmar.

Trong năm 2014, Công ty và Tập đoàn Fortune chưa thể thực hiện được các nội dung hợp tác đã ký kết do hiệu quả dự án nếu triển khai trong giai đoạn này là không cao và có nhiều tiềm ẩn rủi ro về chính trị. Tuy nhiên, trong năm Công ty cũng đã đẩy mạnh các hoạt động hướng đến xúc tiến thương mại trên cơ sở các lĩnh vực hợp tác với Fortune; đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên để có thể kịp thời nắm bắt và thực hiện các dự án có tính khả thi cao trong các năm tiếp theo.

1.2.4.2 Tình hình đầu tư tài sản phát triển sản xuất kinh doanh

Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014 toàn Công ty theo kế hoạch là 1,2 tỷ đồng, bao gồm đầu tư 01 xe ô tô 7 chỗ.

Trong năm, Công ty đã đầu tư 01 chiếc xe ô tô Fortuner 7 chỗ trị giá 1,06 tỷ đồng (trong đó, 700 triệu đồng là vốn vay, còn lại là vốn của Công ty) và 01 máy đo Bird SA-2000 trị giá 53 triệu đồng nhằm bổ sung thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.

1.3 Kết luận

Toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 đã đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của ĐHĐCĐ giao cho.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD 2015

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát giai đoạn 2013-2015 của Công ty là “Xây dựng cơ cấu tổ chức vững mạnh, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, tiến tới phát triển bền vững”; năm 2015, Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực nhằm duy trì và phát triển Công ty là đơn vị có uy tín trong ngành; củng cố và phát triển nguồn nhân lực, ổn định tổ chức, cải tiến hệ thống quản lý, văn hóa doanh nghiệp; mở rộng thêm các dịch vụ và sản phẩm mới để hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và phát triển. Tất cả hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững, hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

Từ các khảo sát, phân tích chung về môi trường vĩ mô, môi trường ngành; trên cơ sở các số liệu thực hiện kế hoạch năm 2014, các dự án và công trình đang và sẽ tiếp tục triển khai; các phân tích về lợi thế cạnh tranh, nguồn lực và khả năng của Công ty, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015-2020, Công ty CP KASATI xây dựng kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	TH 2014	KH2015/ TH2014
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	92.000	95.917	95,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	5.203	4.683	111,1%
3	Cổ tức	%	12%	10%	120,0%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	15.400	13.606	113,2%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	920	1.111	82,8%

2.2 Kế hoạch đầu tư 2015

Trước tình hình tháo dỡ, di dời kho bãi theo tình thần thu hồi đất của UBND Quận 10 để xây dựng Trường THCS Nguyễn Văn Tố trong tháng 04/2015, cũng như dự kiến việc mở rộng lắp đặt cho dự án 8.000 trạm BTS trong năm 2015; đối chiếu với các máy móc, thiết bị đo hiện tại; Công ty dự kiến ngân sách đầu tư 2015 như sau:

Hạng mục	Trị giá đầu tư	Ghi chú
Chi phí xây dựng 200 m ² kho mới để di dời kho bị giải tỏa	300.000.000 đ	
Chi phí sửa chữa nhà văn phòng và kho có diện tích 8.700 m ²	220.000.000 đ	
Thiết bị đo các loại phục vụ lắp đặt BTS	400.000.000 đ	
Tổng cộng	920.000.000 đ	

Trong quá trình hoạt động SXKD năm 2015, nếu có nhu cầu cần thiết phải phát sinh thêm hoạt động đầu tư, công ty sẽ trình ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty CP KASATI.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét.

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Minh Trí



Số: 009/VACO/BCKT.HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Kasati

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Kasati (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 18 tháng 03 năm 2015, từ trang 05 đến trang 24, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính (gọi chung là “báo cáo tài chính”).

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động 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.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam – AASCs với ý kiến chấp nhận toàn phần.



Nguyễn Minh Hùng

Giám đốc Chi nhánh

Giấy chứng nhận ĐKHN số 0294-2013-156-1

Thay mặt và đại diện cho

CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Mạnh Thắng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận ĐKHN số 1826-2013-156-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU SỐ B 01-DN
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
TÀI SẢN NGẮN HẠN				
A. (100=110+120+130+140+150)	100		75.757.888.437	71.995.916.591
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	8.701.114.289	5.535.298.335
1. Tiền	111		5.701.114.289	5.535.298.335
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.000.000.000	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.637.728.675	1.822.328.675
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6	2.637.728.675	1.822.328.675
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		51.858.965.820	52.721.578.482
1. Phải thu khách hàng	131		49.958.710.720	50.573.871.994
2. Trả trước cho người bán	132		260.449.890	70.105.350
3. Các khoản phải thu khác	135	7	1.639.805.210	2.077.601.138
IV. Hàng tồn kho	140		9.674.281.797	8.802.907.466
1. Hàng tồn kho	141	8	12.218.691.293	8.802.907.466
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(2.544.409.496)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.885.797.856	3.113.803.633
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		226.796.434	273.205.454
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		170.394.997	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	9	2.488.606.425	2.840.598.179
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 260)	200		8.368.535.287	9.237.938.064
I. Tài sản cố định	220		2.490.740.981	2.447.627.717
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	2.325.400.429	2.185.687.165
- Nguyên giá	222		37.895.996.063	36.824.501.043
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35.570.595.634)	(34.638.813.878)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	165.340.552	261.940.552
- Nguyên giá	228		519.365.959	519.365.959
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(354.025.407)	(257.425.407)
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.007.901.873	4.907.901.873
1. Đầu tư và công ty con	251	12	-	4.800.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	13	5.390.000.000	490.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(382.098.127)	(382.098.127)
III. Tài sản dài hạn khác	260		869.892.433	1.882.408.474
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	842.892.433	1.870.408.474
2. Tài sản dài hạn khác	268		27.000.000	12.000.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		84.126.423.724	81.233.854.655

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 24 là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

MẪU SỐ B 01-DN
 Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014		01/01/2014	
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		29.267.283.427		27.556.442.761	
I. Nợ ngắn hạn	310		28.625.616.761		27.556.442.761	
1. Phải trả người bán	312		8.803.754.413		9.017.567.597	
2. Người mua trả tiền trước	313		915.863.611		59.780.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	15	2.187.131.432		2.455.117.744	
4. Phải trả người lao động	315		1.155.943.483		800.155.489	
5. Chi phí phải trả	316	16	6.855.946.309		6.472.856.114	
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	17	8.612.424.840		8.705.054.851	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		94.552.673		45.910.966	
II. Nợ dài hạn	330		641.666.666		-	
1. Vay và nợ dài hạn	334		641.666.666		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		54.859.140.297		53.677.411.894	
I. Vốn chủ sở hữu	410	18	54.859.140.297		53.677.411.894	
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		29.960.100.000		29.960.100.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.980.050.000		9.980.050.000	
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.902.996.316		8.902.996.316	
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		2.180.483.906		2.052.566.100	
5. Quỹ khác	419		19.229.003		19.229.003	
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/Lỗ lũy kế	420		3.816.281.072		2.762.470.475	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		84.126.423.724		81.233.854.655	

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Ngoại tệ các loại (USD)

31/12/2014

01/01/2014

1.033,56

6.253,27



Đỗ Minh Trí
 Tổng Giám đốc
 Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Long
 Kế toán trưởng

Đoàn Thị Triệu Phước
 Người lập biểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU SỐ B 02-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		96.357.848.330	71.923.087.224
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		441.223.457	160.911.408
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ				
3. (10=01-02)	10	19	95.916.624.873	71.762.175.816
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	20	75.486.829.371	53.649.291.240
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ				
5. (20=10-11)	20		20.429.795.502	18.112.884.576
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	1.386.128.506	1.559.445.943
7. Chi phí tài chính	22		15.255.250	385.782.411
8. Chi phí bán hàng	24		-	476.628.426
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16.651.321.666	15.639.136.985
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh				
(30=20+(21-22)-(24+25))	30		5.149.347.092	3.170.782.697
11. Thu nhập khác	31		70.676.520	394.611.909
12. Chi phí khác	32		536.646.740	442.882.236
Lợi nhuận khác				
13. (40=31-32)	40		(465.970.220)	(48.270.327)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế				
14. (50=30+40)	50		4.683.376.872	3.122.512.370
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	892.098.763	564.156.252
Lợi nhuận sau thuế				
16. (60=50-51)	60		3.791.278.109	2.558.356.118



Ce Minh Trí
Tổng Giám đốc
Tp. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Long
Kế toán trưởng

Đoàn Thị Triệu Phước
Người lập biểu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014

MẪU SỐ B 03-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm	
		2014	2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	4.683.376.872	3.122.512.370
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	2	1.068.038.009	1.542.421.256
- Các khoản dự phòng	3	2.544.409.496	382.098.127
- (Lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	1.578.870	(21.417.799)
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	5	(1.430.946.688)	(1.804.686.481)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	6.866.456.559	3.220.927.473
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	9	692.217.665	(3.495.057.263)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(3.415.783.827)	(1.914.901.325)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả	11	1.221.400.429	5.744.330.013
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	1.073.925.061	(306.779.023)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.092.966.899)	(246.467.537)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	(15.000.000)	184.508.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	187.891.755	(604.598.182)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5.518.140.743	2.581.962.156
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(1.111.151.273)	(118.755.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	44.818.182	385.681.819
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(815.400.000)	(39.065.913.327)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	39.481.383.000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(100.000.000)	(245.000.000)
4. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.386.128.506	699.004.662
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(595.604.585)	1.136.401.154
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	700.000.000	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(58.333.334)	-
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.396.808.000)	(2.396.808.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.755.141.334)	(2.396.808.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	3.167.394.824	1.321.555.310
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5.535.298.335	4.217.722.979
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1.578.870)	(3.979.954)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	8.701.114.289	5.535.298.335



Lê Minh Trí
Tổng Giám đốc
Tp. HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Nguyễn Long
Kế toán trưởng

Đoàn Thị Triệu Phước
Người lập biểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2014 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2014;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 của Công ty CP KASATI được phân phối như sau:

ĐVT: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
	Tổng lợi nhuận sau thuế 2014	3.791.278.109		
1.	Quỹ dự phòng tài chính	189.563.905	5,00%	Lợi nhuận sau thuế
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	303.302.249	8,00%	Lợi nhuận sau thuế
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.298.411.955		
4.	Cổ tức phân phối 2014 dự kiến, trong đó:	2.996.010.000	10,00%	Vốn góp
5.	Lợi nhuận giữ lại	327.404.918		

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

ĐVT: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Giá trị phân phối	Tỷ lệ	Ghi chú
	Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2015	4.058.340.000		
1.	Quỹ dự phòng tài chính	202.917.000	5%	Lợi nhuận sau thuế
2.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	324.667.200	8%	Lợi nhuận sau thuế
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.530.755.800		
4.	Cổ tức phân phối 2015 dự kiến	3.595.212.000	12%	Vốn góp

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



0 011
Lê Minh Trí

CÔNG TY CP KASATI

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2014

Công ty Cổ Phần KASATI dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Chênh lệch so KH	Ghi chú
I	Doanh thu	71.762.175.816	73.000.000.000	95.916.624.873	22.916.624.873	
II	Lợi nhuận trước thuế	3.122.512.370	4.622.429.000	4.683.376.872	60.947.872	
III	Thuế TNDN hiện hành 22%	564.156.252	1.155.607.250	892.098.763	(263.508.487)	
IV	Thuế TNDN hoãn lại	-	-	-	-	
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.558.356.119	3.466.821.750	3.791.278.109	324.456.359	109,4%
VI	Thù lao HĐQT và BKS	279.000.000	480.000.000	480.000.000	-	Thù lao đã hạch toán vào chi phí
VII	Lợi nhuận còn lại sau khi trừ thù lao	2.558.356.119	3.466.821.750	3.791.278.109	324.456.359	
	- Quỹ dự phòng tài chính	127.917.806	173.341.088	189.563.905	16.222.818	
	- Quỹ đầu tư phát triển					
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	212.741.708	277.345.740	303.302.249	25.956.509	
VIII	Lợi nhuận sau khi trừ phân phối các quỹ	2.217.696.605	3.016.134.923	3.298.411.955	282.277.033	
	Vốn góp đến thời điểm 31/12/2014	29.960.100.000	29.960.100.000	29.960.100.000	-	
IX	Lợi nhuận giữ lại năm trước	204.114.358	25.002.963	25.002.963	-	
X	Cổ tức phân phối	2.396.808.000	2.996.010.000	2.996.010.000	-	
	Tỷ lệ cổ tức phân phối	8,00%	10,00%	10,00%	-	
XI	Lợi nhuận giữ lại năm nay	25.002.963	45.127.886	327.404.918	282.277.033	LN do đánh giá phải thu không được chia

KÊ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Long

Lê Minh Tri

CÔNG TY CP KASATI

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015

Công ty Cổ Phần KASATI dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Chênh lệch	Ghi chú
I	Doanh thu	95.916.624.873	92.000.000.000	(3.916.624.873)	
II	Lợi nhuận trước thuế	4.683.376.872	5.203.000.000	519.623.128	
III	Thuế TNDN hiện hành 22%	892.098.763	1.144.660.000	252.561.237	
IV	Thuế TNDN hoãn lại		-	-	
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.791.278.109	4.058.340.000	267.061.891	
VI	Thù lao HĐQT và BKS	480.000.000	480.000.000	-	Thù lao đã hạch toán vào chi phí
VII	Lợi nhuận còn lại sau khi trừ thù lao	3.791.278.109	4.058.340.000	267.061.891	
	- Quỹ dự phòng tài chính	189.563.905	202.917.000	13.353.095	
	- Quỹ đầu tư phát triển			-	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	303.302.249	324.667.200	21.364.951	
VIII	Lợi nhuận sau khi trừ phân phối các quỹ	3.298.411.955	3.530.755.800	232.343.845	
	Vốn góp đến thời điểm 31/12/2014	29.960.100.000	29.960.100.000	-	
IX	Lợi nhuận giữ lại năm trước	25.002.963	327.404.918		
X	Cổ tức phân phối	2.996.010.000	3.595.212.000	599.202.000	
	Tỷ lệ cổ tức phân phối	10,00%	12,00%	2%	
XI	Lợi nhuận giữ lại năm nay	327.404.918	262.948.718		

Ngày 22 tháng 11 năm 2015

Tổng giám đốc

Kế toán trưởng



Nguyễn Long

Lê Minh Tri

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

1. Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2014 của Công ty

Năm 2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP KASATI đạt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty CP KASATI đến 31/12/2014 đã kiểm toán, chi tiết như sau (ĐVT: triệu đồng):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH/KH 2014	TH2014/TH2013
1. Doanh thu	73.000	95.917	131,4%	133,6%
2. Lợi nhuận trước thuế	4.622	4.683	101,3%	150,0%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.466	3.791	109,4%	148,2%
4. Cổ tức	10%	10%	100,0%	125,0%
5. Quỹ lương	13.800	13.606	98,6%	98,1%
6. Đầu tư TSCĐ	1.200	1.111	92,6%	933,6%

2. Kết quả hoạt động, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2014

2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã có những chỉ đạo nhằm định hướng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013-2015 của Công ty, cũng như xem xét xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2013-2015 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường, với định hướng ổn định tổ chức, tinh gọn bộ máy, đảm bảo SXKD hiệu quả, phát triển bền vững.

Với định hướng mở rộng thị trường sang Myanmar, năm 2012, Công ty đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Fortune về việc hợp tác cung cấp các sản phẩm dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin bao gồm: Xây dựng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật lĩnh vực viễn thông, sản phẩm và dịch vụ In-Buiding, Tiết kiệm năng lượng, Chăm sóc khách hàng (Contact Center) tại thị trường Myanmar.

Trong năm 2014, Công ty và Tập đoàn Fortune chưa thể thực hiện được các nội dung hợp tác đã ký kết do hiệu quả dự án nếu triển khai trong giai đoạn này là không cao và có nhiều tiềm ẩn rủi ro về chính trị. Tuy nhiên, trong năm Công ty cũng đã đẩy mạnh các hoạt động hướng đến xúc tiến thương mại trên cơ sở các lĩnh vực hợp tác với Fortune; đồng thời duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên để có thể kịp thời nắm bắt và thực hiện các dự án có tính khả thi cao trong các năm tiếp theo.

Song song đó, HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đã phát triển trong các năm trước, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng (Contact Center) do KASACO (Công ty liên kết của KASATI) cung cấp, với doanh thu hoạt động năm 2014 đạt 64,3 tỷ đồng và lợi nhuận

hoạt động trước thuế đạt 3,9 tỷ đồng, qua đó mang về lợi nhuận cho Công ty năm 2014 là 1,020 tỷ đồng.

Trong năm, HĐQT đã đánh giá lại thị trường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI (KASATI ESCO) và nhận thấy rằng do các khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường các sản phẩm và dịch vụ về tiết kiệm năng lượng có tiềm năng nhưng chưa đúng thời điểm, do đó chưa phát triển khởi sắc như kỳ vọng. Chính vì thế, HĐQT Công ty đã thông qua việc tiến hành các thủ tục giải thể KASATI ESCO trong năm 2015.

Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc Công ty tiếp tục xem xét phân bổ nguồn tài chính một cách hiệu quả, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, tinh giản bộ máy tổ chức, giảm chi phí tiền lương phù hợp. Năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản bộ máy tổ chức, tiết giảm chi phí tiền lương phù hợp thông qua các chính sách khuyến khích tự nguyện giảm biên chế đối với lao động lớn tuổi, không ký tiếp tục hợp đồng với các lao động không hiệu quả. Quỹ lương toàn Công ty thực hiện năm 2014 là 13,61 tỷ đồng, giảm 2,1% so với quỹ lương 2013 (13,87 tỷ đồng). Trong năm, Công ty cũng đã sáp nhập 02 trung tâm: Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 1 và 2 thành 01 trung tâm: Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, cắt giảm và điều chuyển nhân sự Phòng Kỹ thuật còn 4 nhân viên. Tuy nhiên, trong năm tại Công ty, một số nhân viên kỹ thuật tay nghề cao đã nghỉ việc do vấn đề tiền lương thấp so với thị trường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến một số nhân viên khác, nên Công ty trong thời gian tới cần phải xem xét tăng lương nhằm giữ chân các lao động giỏi, phát triển nhân sự bền vững.

Các thành viên trong HĐQT luôn thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng quy chế với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những lần họp theo định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện việc trao đổi ý kiến thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất chỉ đạo các hoạt động về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã ban hành.

2.2 Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2014

Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT & BKS được duyệt nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 480.000.000 VNĐ
- Tổng mức thù lao HĐQT & BKS thực chi: 480.000.000 VNĐ

Mức chi cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2014
I	Hội đồng Quản trị		

1	LƯƠNG NGỌC HƯƠNG	Chủ tịch HĐQT (Từ tháng 01-03/2014)	23.226.000
2	LÊ MINH TRÍ	Chủ tịch HĐQT	85.161.000
3	ĐỖ QUANG KHÁNH	Phó Chủ tịch HĐQT	71.226.000
4	LÊ PHƯỚC HIỀN	Ủy viên	68.129.000
5	NGUYỄN THỊ HỒNG MAI	Ủy viên	61.935.000
6	VŨ TRỌNG HIẾU	Ủy viên	46.452.000
	Tổng (HĐQT)		356.129.000
II.	Ban Kiểm soát		
1	NGUYỄN THỊ THU NGA	Trưởng BKS	61.935.000
2	ĐINH HÀN GIANG	Thành viên BKS	30.968.000
3	TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN	Thành viên BKS	30.968.000
	Tổng (BKS)		123.871.000
	Tổng (HĐQT, BKS)		480.000.000

3. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2014

Trong năm 2014, ngoài 06 phiên họp chính thức để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ĐHCĐ thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty Cổ phần KASATI tại Công ty Cổ phần KASACO, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần KASATI và Công ty Cổ phần KASACO, thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. HĐQT Công ty còn tổ chức 04 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định ban hành như Quy chế quản trị của Công ty, về hoạt động chi trả cổ tức năm 2013 và lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2014, cơ cấu lại phòng ban Công ty. Kể từ tháng 01/10/2014, tỷ lệ vốn góp tại Công ty CP Trợ giúp Thương mại Khang An (KASACO) còn 49%, hiện nay theo quy định Công ty CP KASACO không còn là công ty con của Công ty.

Cụ thể, năm 2014, HĐQT Công ty đã ban hành 04 nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT 01/QĐ-HĐQT 02/QĐ-HĐQT 05-QĐ-HĐQT 06-QĐ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư 2013. ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014 ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của HĐQT ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của Ban kiểm soát ✓ Bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm TGD Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASATI ESCO ✓ Trình ĐHCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015

			✓ Nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
2	01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2014	Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	03/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Thông qua ✓ Bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015. ✓ Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
4	03/2014/BB- HĐQT	02-4/2014	Thông qua Việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - CN Sài Gòn với tổng hạn mức vay vốn 20.000.000.000 VNĐ
5	07/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Thông qua Quy chế Quản trị của Công ty CP KASTI
6	02/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua Phương án Chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty CP KASATI
7	03/2014/NQ-HĐQT	16/05/2014	Thông qua việc “Chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2014 cho Công ty CP KASATI”.
8	08/QĐ-HĐQT 09/QĐ-HĐQT	30/05/2014	Thông qua ✓ Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2014 ✓ Góp thêm 100.000.000 đồng vào Công ty CP Dịch Vụ Trợ Giúp Thương Mại Khang An (KASACO). ✓ Miễn nhiệm chức danh thành viên đại diện vốn của ông Vũ Trọng Hiếu tại Công ty Cổ phần KASACO từ ngày 01/06/2014. ✓ Bổ nhiệm ông Lê Minh Trí và ông Lê Phước Hiền làm cán bộ đại diện vốn của công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO từ ngày 01/06/2014. ✓ Đề cử ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và chủ tịch HĐQT công ty CP KASACO nhiệm kỳ 2013-2017.
9	08/2014/BB-HĐQT	24/06/2014	Thông qua: ✓ Sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 1 và Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 2 thành Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông ✓ Đổi tên Phòng Kỹ thuật – Nghiên cứu Phát triển thành Phòng Kỹ thuật.
10	09/2014/BB-HĐQT	22/10/2014	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong và ủy quyền người đại diện giao dịch
11	10/2014/BB-HĐQT	10/11/2014	Thông qua ✓ Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm 2014; ✓ Báo cáo tình hình xử lý hàng tồn kho 09 tháng đầu năm 2014; ✓ Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 09 tháng đầu năm 2014; ✓ Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất đai; ✓ Báo cáo tình hình quản trị và sản xuất kinh doanh Công ty CP KASACO 09 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm 2014;

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành

Trong năm, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành và quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 do ĐHĐCĐ thường niên 2014 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty, hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết là KASACO và KASATI ESCO.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức và thanh lý tài sản cố định.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Định hướng và chỉ đạo chiến lược phát triển thị trường tại Myanmar.

Như vậy, đánh giá chung năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình và giám sát Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện tốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động trong Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị

5.1 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Năm 2015, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ thường niên 2015 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức, thanh lý tài sản cố định, dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của công ty.
- Định hướng cụ thể và chỉ đạo các chiến lược phát triển của Công ty tại thị trường Myanmar.
- Một số hoạt động liên quan khác.

5.2 Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Căn cứ trên các báo cáo phân tích về môi trường vĩ mô, môi trường ngành, báo cáo về kết quả thực hiện năm 2014, các dự án và công trình Công ty đang và sẽ tiếp tục triển khai và các phân tích về lợi thế cạnh tranh, nguồn lực và khả năng của Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2015 (ĐVT: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH2015/TH2014
1. Doanh thu	92.000	95.917	95,9%
2. Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	5.203	4.683	111,1%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.058	3.791	107,0%
4. Cổ tức	12%	10%	120,0%
5. Quỹ lương	15.400	13.606	113,2%

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của HĐQT Công ty CP KASATI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trí



TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế Quản trị và Quy chế Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, Chi nhánh TP HCM thực hiện.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần KASATI đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015, Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động năm 2014 của Công ty như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã tiến hành họp, lập kế hoạch giám sát, kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể:

- Tổ chức 04 phiên họp, họp định kỳ và họp trước khi triển khai công việc theo nhiệm vụ đã được phân công. Trong năm, Ban kiểm soát (BKS) cũng đã tham gia đầy đủ 06/06 phiên họp cùng HĐQT, trong đó 04 buổi họp có đủ 3/3 thành viên BKS và 02 buổi họp có 2 thành viên tham dự. Tại các phiên họp, BKS cùng Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ĐHCĐ thường niên, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty CP KASATI và Công ty CP KASACO, thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Ngoài ra, BKS cũng đã 4 lần tham gia có ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định ban hành như quy chế quản trị của Công ty, về hoạt động chi trả cổ tức năm 2013 lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 và cơ cấu tổ chức lại phòng ban Công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, thực hiện qui chế, qui định, Điều lệ mà Công ty đã ban hành.
- Giám sát đối với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (TGD) và các cán bộ quản lý khác.
- Báo cáo thù lao Ban kiểm soát:
 - Tổng thù lao HĐQT & BKS được duyệt nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 480.000.000 VNĐ
 - Tổng mức thù lao HĐQT & BKS quyết toán theo chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 480.000.000 VNĐ và thực chi là 480.000.000 VNĐ. Trong đó, tổng mức chi thù lao BKS là 123.871.000 VNĐ; mức chi cụ thể như sau:
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 61.935.000 VNĐ
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 61.936.000 VNĐ

Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện xuyên suốt để nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động SXKD của Đơn vị nhằm giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành để hoạt động ngày càng hiệu quả.

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

Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2014 của Công ty: doanh thu tăng 31,40%, lợi nhuận tăng 1,31%, cổ tức đạt 100%. Nhìn chung, doanh thu hoạt động Công ty tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, tỷ trọng doanh thu thay đổi nhiều so với kế hoạch; trong đó doanh thu bảo dưỡng chỉ đạt 3.4 tỷ (giảm gần 60%), ngược lại doanh thu thương mại đạt 24.3 tỷ (tăng 224%) và chi phí các dịch vụ khác cũng tăng cao hơn so với năm 2013 trong khi giá dịch vụ không tăng dẫn đến tỷ lệ lãi gộp chung giảm. Tất cả đã ảnh hưởng mạnh đến tình hình hoạt động SXKD của Công ty, vì vậy mặc dù doanh thu tăng hơn 31% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ tăng hơn 1%.

Trong năm 2014, toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty với các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch đã đề ra, góp phần bảo toàn và phát triển vốn cho Tập đoàn VNPT và các cổ đông, đồng thời năng suất lao động (theo lợi nhuận trước thuế) 2014 đạt 33,93 triệu/người/năm, tăng gần 2 lần so năm 2013.

Kết quả thực hiện KH SXKD 2014 theo Báo cáo tài chính tổng hợp tại ngày 31/12/2014 (đã qua kiểm toán) như sau :

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2014	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 2014/2013	Ghi chú
Doanh thu toàn Cty	95.917	73.000	131,4%	133,6%	
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	4.683	4.622	101,31%	150%	
Lợi nhuận sau thuế	3.791	3.466	109,37%	148,2%	
Thu nhập bình quân người/tháng	7,088	6,319	112,16%	128,3%	
Năng suất lao động bình quân theo LNTT	33.938	29,256	116,00%	195,60%	LNTT/LĐBQ

Cổ tức	10%	10%	100%	125%
--------	-----	-----	------	------

➤ **Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2014:**

Với kết quả như trên, doanh thu Công ty năm 2014 đạt 131,4% kế hoạch, trong đó Trụ sở chính vượt 40,7% kế hoạch nhưng Chi nhánh (CN) Hà Nội và Đà Nẵng đã có nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm hợp đồng, kết quả CN Hà Nội vượt 10,7% và CN Đà Nẵng vượt 16,6% so kế hoạch, bằng 182,4% và 143,8% so năm 2013.

Qua khảo sát chi tiết theo lĩnh vực hoạt động thì mảng dịch vụ vẫn có doanh số dẫn đầu chiếm hơn 56% tổng doanh thu toàn Công ty, bao gồm lắp đặt, bảo dưỡng và tối ưu hóa mạng lưới mạng di động; mảng thương mại chiếm gần 26% tỷ trọng doanh thu Công ty. So với năm 2013, tỷ lệ lợi nhuận biên của dịch vụ năm 2014 vẫn tiếp tục giảm một cách đáng kể. Chính vì vậy chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty chỉ tăng 1,31% kế hoạch đề ra.

➤ **Đánh giá về công tác đầu tư:**

Năm 2014, tổng giá trị đầu tư công ty được ĐHCĐ phê duyệt ban đầu là 1,2 tỉ đồng để đầu tư mua sắm phương tiện vận tải (xe ô tô 7 chỗ) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Kết quả, trong năm Công ty đã đầu tư 01 xe ô tô Toyota Fortuner 07 chỗ trị giá 1,06 tỷ đồng (trong đó 700 triệu đồng là vốn vay, còn lại là vốn tự có của Công ty) và 01 máy đo Bird SA-2000 trị giá 53 triệu đồng nhằm bổ sung thiết bị phục vụ hoạt động SXKD.

Như vậy, tổng giá trị đầu tư tài sản cố định phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2014 toàn Công ty là 1,11 tỷ đồng, bằng 93% so với tổng giá trị đầu tư được duyệt trong năm.

➤ **Đánh giá đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:**

✓ *Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần KASACO:* Tại ngày 31/12/2013, vốn thực góp của Công ty tại Công ty CP KASACO là 4,8 tỷ đồng, chiếm 52,17% trên tổng vốn thực góp (9,2 tỷ đồng), tương ứng quyền biểu quyết là 52,17%. Từ ngày 01/10/2014, trên cơ sở thông báo chốt vốn của Công ty CP KASACO, các cổ đông KASACO đã góp đủ vốn điều lệ theo đăng ký (10 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu vốn thực góp của KASATI tại KASACO giảm từ 52,17% xuống còn 49%, tương ứng tỷ lệ biểu quyết là 49%. Công ty CP KASACO không còn là công ty con của KASATI và chuyển thành Công ty liên kết.

Tính đến 31/12/2014, vốn thực góp của KASATI tại Công ty CP KASACO là 4,9 tỷ đồng, chiếm 49% trên tổng vốn góp, tương ứng quyền biểu quyết là 49%. Hoạt động năm 2014 của KASACO doanh thu 2014 đạt 64,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3,92 tỷ đồng, đạt 117% so năm 2013, với mức chi cổ tức 21% năm 2014 đã mang về lợi nhuận cho KASATI 1,020 tỉ đồng, tăng 6.25% so năm 2013.

✓ *Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần KASATI ESCO:* Tháng 09/2012, Công ty đã góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ năng lượng KASATI (KASATI- ESCO). Đến cuối năm 2013, Công ty đã góp vốn 490 triệu đồng, các cổ đông khác chưa góp đủ vốn theo cam kết, nhưng do các khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường các sản phẩm và dịch vụ về tiết kiệm năng lượng chưa phát triển, chưa tạo được doanh thu, cho nên HĐQT Công ty đã thông qua đề xuất tạm thời thu hẹp hoạt động của KASATI ESCO từ tháng 9/2013 nhằm tiết giảm chi phí, hạn chế rủi ro. Để bảo toàn nguồn vốn đầu tư cho hoạt động này, tại ngày 31/12/2013, Công ty đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn cho khoản đầu tư này là 382 triệu đồng.

Tháng 02/2015, HĐQT đã đánh giá lại thị trường của Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng (KASATI ESCO) và nhận thấy rằng do các khó khăn chung của nền kinh tế, thị trường các sản phẩm và dịch vụ về tiết kiệm năng lượng có tiềm năng nhưng chưa đúng thời điểm, do đó chưa phát triển như kỳ vọng. Chính vì thế, HĐQT Công ty đã thông qua đề xuất tiến hành các thủ tục giải thể KASATI ESCO trong năm 2015.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2014

3.1 Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện kiểm tra thực tế hoạt động SXKD, định kỳ kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm tại văn phòng Công ty; cùng Công ty TNHH kiểm toán VACO, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (HCM) kiểm tra chứng từ và thẩm định báo cáo tài chính (BCTC) năm 2014 của Công ty, của Chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng.
- Trong năm 2014, BKS phối hợp cùng Công ty và Công ty kiểm toán đã tiến hành kiểm tra, xem xét các chi phí hoạt động của các Chi nhánh Hà Nội; Đà Nẵng, xem xét các hoạt động và theo dõi tình hình luân chuyển nguồn vốn đầu tư và hoạt động với công ty liên kết.
- BKS thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, chi nhánh TP. HCM thực hiện. Xét trên phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2014.
- Năm 2014 là năm thứ 04 Công ty thực hiện báo cáo tài chính dưới dạng hợp nhất, nhưng đến tháng 10/2014 không còn báo cáo tài chính hợp nhất bởi KASATI với mức đầu tư vốn thực góp tại KASACO tính vào thời điểm chốt vốn chỉ còn chiếm 49 % so với tổng nguồn vốn sở hữu của KASACO, tương ứng quyền biểu quyết cũng là 49%, cho nên mối quan hệ giữa hai bên chỉ còn là Công ty liên kết. Ban kiểm soát phân tích tình hình hoạt động năm 2014 dựa trên số liệu của BCTC tổng hợp của KASATI, kết quả cụ thể như sau:

➤ Tăng giảm tài sản và nguồn vốn:

DVT: triệu

Chỉ tiêu	31/12/2014	01/01/2014	Tăng/giảm%
1/ Tổng tài sản :	84.127	81.234	+3.56%
* Tài sản ngắn hạn	75.758	71.996	+5.22%
* Tài sản dài hạn	8.369	9.238	-9.40%
2/ Tổng nguồn vốn	84.127	81.234	+3.56%
* Nợ phải trả	29.267	27.557	+6.20%
* Nguồn vốn chủ sở hữu	54.859	53.677	+4.06%

Tổng tài sản cuối năm 2014 tăng 3.56% so đầu kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 5.22%, tài sản dài hạn giảm 9.40%, chủ yếu là do tài sản cố định (TSCĐ) trong năm có thanh lý nhượng bán thu hồi hàng hóa vật tư tồn kho lạc hậu, không sử dụng, với giá trị

313.123.000 đ, bán thu hồi được 49.818.000đ, Tổng nợ phải trả cuối năm 2014 tăng 6.20% so với đầu kỳ, còn nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tăng 4.06%, trong đó vốn thực góp 29,96 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính tổng hợp, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu của Công ty (EPS) năm 2014 là 1.265 đồng, tăng 48% so với giá trị năm 2013 (854 đồng). Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu KST đến 31/12/2014 là 18.256 đồng, tăng 2,39% so với giá trị sổ sách năm 2013 (17.829 đồng).

3.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013	Ghi chú
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	5.56%	3.84%	+1.72%
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	4.88%	4.35%	+0.53%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ nguồn vốn chủ sở hữu.	6.91%	4.76%	+2.15%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn thực góp	12.65%	8.53%	+4.12%

Qua các số liệu phân tích chỉ tiêu tài chính, cho thấy tình hình quản lý sử dụng vốn kinh doanh trong năm 2014 hiệu quả hơn so 2013.

Trong năm, theo báo cáo của Phòng Kế toán, Công ty đã tiếp tục tiết giảm được hơn 8% chi phí quản lý so với năm 2013. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện tinh giản bộ máy tổ chức, nhằm tiết giảm chi phí tiền lương nhưng vẫn đảm bảo mức thu nhập cạnh tranh so với thị trường thông qua các chính sách khuyến khích tự nguyện giảm biên chế đối với lao động lớn tuổi, không ký tiếp tục hợp đồng với các lao động không hiệu quả. Kết quả: tổng số lao động trong năm của Công ty trung bình giảm 23.3% (giảm 42 lao động, từ 180 lao động đầu năm xuống còn 138 lao động cuối năm), quỹ lương toàn Công ty thực hiện năm 2014 là 13,61 tỷ đồng, giảm 2,1% so với quỹ lương 2013 (13,87 tỷ đồng), hiệu suất lao động toàn công ty (theo doanh thu) năm 2014 tăng 74.2% so với 2013 và hiệu suất lao động theo lợi nhuận trước thuế tăng 95.6% so với 2013.

Với các kết quả hoạt động như trên, có thể nhận thấy năm 2014 Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp và chính sách quản lý tốt, ứng phó kịp thời với các biến động của thị trường. Các kết quả nêu trên cũng đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014.

4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành (TGDĐ) và các cán bộ quản lý khác

4.1 Đối với thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần KASATI gồm có 5 người (Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên). Hội đồng quản trị đã họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm từng lĩnh vực cụ thể.

Hội đồng quản trị có tổ chức họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành Nghị quyết, quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo qui chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp tập trung, 04 buổi họp lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 04 Nghị quyết và 07 Quyết định trong việc điều hành hoạt động SXKD.

Qua đó thấy rằng HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện KH SXKD năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại Công ty liên kết KASACO, chỉ đạo phù hợp đối với việc ngừng và giám sát chỉ đạo thực hiện về tái cấu trúc bộ máy lao động, tinh giản lao động dôi dư và thanh lý tài sản cố định không cần dùng. Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các qui chế, qui định của Công ty.

Từ 31-3-2014 nhân sự HĐQT có thay đổi giám, Bà Lương Ngọc Hương Chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ. HĐQT đã bầu thành viên thay thế là Ông Lê Minh Trí – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thay Bà Hương điều hành hoạt động từ tháng 4-2014.

Tóm lại, trong năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò giám sát và chỉ đạo Ban TGD điều hành theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết HĐQT đề ra.

4.2 Đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Tổng giám đốc (TGD) Công ty CP KASATI gồm có 4 thành viên (TGD và 03 Phó TGD) ban điều hành gồm 1 người so năm 2013. Trên cơ sở nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết và biên bản của HĐQT, các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn VNPT, Tổng giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho các Phó TGD theo từng lĩnh vực chuyên môn, quản lý và điều hành từng phòng ban, đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
- Hàng tuần Ban TGD tổ chức họp giao ban cùng các trưởng đơn vị/ chi nhánh để kịp thời tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong SXKD cũng như trong quá trình thực hiện các dự án. Hàng tuần/ hàng tháng, trưởng phòng kế toán báo cáo tình hình thu hồi công nợ, tình hình nợ xấu khó thu hồi, tình hình tài chính của Cty và 2 chi nhánh. Bên cạnh đó, Ban TGD cũng đã lập kế hoạch quản lý và điều hành SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cán bộ công nhân viên, không nợ đọng về nộp ngân sách cũng như BHXH.
- Ban TGD đã có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và tích cực trong việc tìm kiếm công ăn việc làm hiện tại và định hướng phát triển trong những năm sắp tới, qua các dự án mở rộng thị trường hoạt động tại Myanmar để cung cấp sản phẩm và dịch vụ Inbuilding, liên kết với Cty FORTUNE và KASACO triển khai các dự án chìa khóa trao tay về dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hạ tầng viễn thông tại Myanmar, cung cấp dịch vụ tổng đài (Contact –Center) và Customer Care.
- Trong năm, Công ty cũng đã sáp nhập 02 trung tâm Kỹ thuật Viễn thông (TTKTVT), bao gồm TTKTVT 1 và TTKTVT 2 thành Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông; tinh giảm, điều chuyển và cơ cấu lại nhân sự Phòng Kỹ thuật còn 4 nhân viên. Tuy nhiên, trong năm tại trụ sở TP.HCM, một số nhân viên kỹ thuật tay nghề cao đã nghỉ việc do vấn đề tiền lương quá thấp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý một số nhân viên khác. Vì thế, trụ sở TP.HCM trong thời gian tới cần xem xét các giải pháp hiệu quả nhằm giữ chân nhân sự giỏi có tay nghề, hướng đến việc phát triển nguồn lực trong đó có yếu tố nhân sự kinh nghiệm và bền vững.

5. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT, Ban TGD

- Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã được cung cấp thông tin đầy đủ về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các thông báo, qui định nội bộ từ Ban TGD.

- Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được HĐQT, Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ, được tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, một số cuộc họp của Ban TGD để triển khai các chương trình/ dự án mới hoặc thay đổi các biện pháp quản lý, điều hành cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Trong tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều gian nan nhưng Ban TGD Công ty đã chủ động tiếp cận và nỗ lực tìm kiếm dự án, qua đó nhận thấy HĐQT và Ban TGD mặc dù nhận sự có giảm 1 người nhưng cũng đã thể hiện trách nhiệm cao trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, thực hiện đúng điều lệ, các quy chế của công ty và quy định của Nhà nước, đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh so năm 2013.
- Từ ngày 11/07/2014, Công ty thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin. Theo đó, ông Nguyễn Long, Kế toán trưởng Công ty, thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thu Nga nghỉ hưu theo chế độ, làm người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
- Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định và kịp thời theo yêu cầu.

II. Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhận xét một số hoạt động của Công ty trong năm 2014, những mặt đạt được và chưa đạt được

➤ Những mặt đạt được:

- Công ty đã thực hiện trả cổ tức 8% cho các cổ đông theo đúng tinh thần nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2014, tổng số tiền chi trả cổ tức là 2.396.808.000 VNĐ và bắt đầu chi từ 12/07/2013.
- Công ty đã trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, bao gồm quỹ khen thưởng và phúc lợi 212.741.706 VNĐ, quỹ dự phòng tài chính 127.917806 VNĐ.
- Trích thù lao HĐQT & BKS theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2014, giá trị thù lao quyết toán tương ứng với mức lợi nhuận đạt được theo kế hoạch là 480.000.000 VNĐ.
- Sau 01 năm dừng hoạt động, từ tháng 02/2015, HĐQT ra quyết định giải thể doanh nghiệp KASATI ESCO.
- Tại KASACO, trong quá trình phát hành thêm cổ phiếu nội bộ để gia tăng vốn thực góp lên bằng đúng giá trị đăng ký kinh doanh ban đầu (10 tỷ đồng), từ ngày 01/10/2014, trên cơ sở thông báo chốt vốn của Công ty CP KASACO, tỷ lệ sở hữu vốn thực góp của KASATI tại KASACO giảm từ 52,17% xuống còn 49%, tương ứng tỷ lệ biểu quyết là 49%. Công ty CP KASACO không còn là công ty con của KASATI và chuyển thành Công ty liên kết.
- Tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tinh giảm, sáp nhập 02 trung tâm Kỹ thuật Viễn thông (TTKTVT) và đổi tên thành Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, khuyến khích một số lao động dôi dư nghỉ hưu trước thời hạn, giảm bớt chi phí lao động trong năm.
- Tiếp tục theo đuổi thị trường Myanmar, đã tạo được mối quan hệ hợp tác cụ thể để đặt nền móng cho sự phát triển các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến hạ tầng viễn thông, cùng với KASACO cung cấp các dịch vụ về Contact center, Customer Care tại Myanmar.

- Trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho trị giá 2,544 tỉ đồng trên cơ sở Ban TGD thành lập hội đồng thẩm định mức trích lập dự phòng và xử lý tổn thất thực tế của vật tư hàng hóa tồn kho lâu ngày đã bị giảm giá do thay đổi công nghệ.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt đạt được như trên, Công ty nên tiếp tục cải tiến thực hiện các hoạt động sau đây:

➤ **Những mặt chưa thực hiện:**

- Công ty cần tích cực hơn nữa trong công tác giải quyết các khoản vật tư ứng cứu trên tuyến /cho mượn thiết bị, đặc biệt là đối với VNPT Vũng tàu, thời gian cho mượn ứng cứu hơn 3 năm, tuổi thọ của thiết bị sẽ giảm, giảm giá trị sử dụng, Cty sẽ chịu nhiều tổn thất về tài chính.
- Công ty cần có chính sách cụ thể để động viên khuyến khích và thu hút lao động giỏi, xem xét lại cơ chế trả lương, thưởng. Cần xây dựng lại cơ chế trả lương phù hợp để người lao động giỏi gắn bó, qua đó tạo thêm động lực kích thích người lao động nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã giao đồng thời Công ty cũng hoạt động hiệu quả, không lãng phí.
- Đối với Chi nhánh Hà Nội, nên chú ý về việc nhân sự: hiện tượng người giỏi, có kinh nghiệm cũng chuyển, tại trụ sở TP HCM cũng đã có tình trạng này. Công ty sớm ban hành chính sách động viên nguồn nhân lực, giữ lại các lao động có chất xám, có kinh nghiệm để nguồn lực Công ty luôn đảm bảo đủ mạnh để thu hút khách hàng. Và cũng năm nay 2015, CN Hà nội cũng nên rà soát lại lao động, nhân sự CNHN vẫn chưa cắt giảm như mục tiêu đề ra, dẫn đến chi phí quản lý không thể cắt giảm được trong khi doanh thu chưa đạt như mong muốn.

2. Một số ý kiến và kiến nghị của ban Kiểm soát:

- Trong năm tới, dự báo Công ty giảm nguồn doanh thu từ dịch vụ tối ưu hóa mạng di động, dịch vụ bảo dưỡng và lắp đặt các trạm viễn thông co hẹp, sẽ do VNPT các tỉnh thực hiện hơn nữa doanh thu mặt bằng giảm do thu hẹp diện tích. Do đó, Công ty nên cố gắng tối đa để duy trì và nâng cao doanh thu và lợi nhuận hoạt động ở các lĩnh vực khác. Cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm hợp đồng, dự án và phải có kế hoạch ứng phó kịp thời trong thời điểm Tập đoàn tái cấu trúc và giao quyền tự chủ cho VNPT các tỉnh tự cân đối nguồn thu chi của mình.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản lý rủi ro, chú trọng nhiều hơn nữa trong công tác thu hồi nợ, nhất là khoản có tuổi nợ quá dài. Phòng kế toán tài chính cần thiết lập hệ thống kế toán quản trị, kịp thời tham mưu cho Ban điều hành các vấn đề về quản lý tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh từng mảng, nếu sản phẩm/dịch vụ nào không hiệu quả, đề xuất giảm qui mô hoặc dừng hẳn để bảo toàn vốn hoạt động.
- Trong năm 2013 và 2014 đã thực hiện tiết kiệm chi phí và đạt kết quả khả quan tại trụ sở TP HCM, Công ty cần tiếp tục rà soát lại định mức các chi phí và cắt giảm chi phí ở mức thấp nhất, rà soát định mức các khoản chi phí thường xuyên, kiểm tra xem xét việc thực hiện có hiệu quả hay không tại các Chi nhánh. Bên cạnh đó, tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả về quản lý sử dụng vốn và tài sản của Công ty.
- Trong năm 2014, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện việc kiểm soát năm 2014, rất mong Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để Ban kiểm soát làm tốt hơn nữa nhiệm vụ mà cổ đông đã tin tưởng giao cho.

Trân trọng kính trình.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THU NGA

Nơi nhận: - HĐQT;
- Các TV Ban KS;
- Lưu.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần KASATI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng ngày 26/07/2012;

Hội đồng quản trị Công ty CP KASATI kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động với một số nội dung chính như sau:

1. Mục đích sửa đổi và bổ sung

Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP KASATI thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2015 của Chi nhánh KASATI tại Hà Nội.

2. Những nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung:

Điều lệ hiện tại	Sửa đổi, bổ sung	Chi tiết sửa đổi, bổ sung
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4.a/Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 4.a/Chi nhánh tại Hà Nội: Địa chỉ: Số 6, Hẻm 495/1/30 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh tại Hà Nội theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2015.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trí

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2014;
- Căn cứ Danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và các tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2015 được UBCKNN công bố.

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính khách quan và đúng quy định của Nhà nước, Ban Kiểm soát đề cử danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán năm 2015 như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam **AASCS**
2. Công ty TNHH Kiểm toán **VACO** – Chi nhánh TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn **A&C**
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán **AASC** - Chi nhánh TP.HCM

Và nếu 4 Công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, về mức phí... đề nghị cho phép Công ty được lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2015.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty Kiểm toán có năng lực, uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Kính trình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ THU NGA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2014;
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2014, dự kiến thù lao và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2015 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014: 480.000.000 đồng.
2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 dự kiến là 480.000.000 Đồng (tương ứng 01 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao HĐQT, BKS giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, nhưng mức chi bình quân không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao HĐQT, BKS.

3. Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2015:

Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trí

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2013;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2014;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN
KASATI
---oOo---

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
của Công ty Cổ phần KASATI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP KASATI

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty CP KASATI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Dự thảo Quy chế đính kèm tờ trình này.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
CHỦ TỊCH



Lê Minh Trí

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần KASATI.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham gia dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự đại hội

Tất cả cổ đông Công ty CP KASATI là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 17/03/2015 và đại diện ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham gia dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội cần mang theo giấy mời họp, chứng minh thư hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội được nhận 1 Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó.

Giá trị của thẻ biểu quyết mà cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

b) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

c) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng nhau thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

d) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông và/hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung phát biểu vào phiếu câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội.



- e) Cổ đông và/hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP KASATI.
- f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông và người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch

- 1. Chủ tịch HĐQT là chủ tọa của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.
 - b) Hướng dẫn các Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo và các nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- 1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do HĐQT quyết định.
- 2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp theo danh sách đã chốt ngày 17/03/2015; phát các tài liệu và thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

- 1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.
- 2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Công bố dự thảo Biên bản và nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các Đại biểu tham dự đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 1. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và/ hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2015.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 1. Tất cả các cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải ăn mặc trang phục lịch sự, nghiêm túc.

2. Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đã quy định. Tuân thủ theo sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc Đại hội diễn ra. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc để ở chế độ im lặng.

Điều 11. Các thức tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

1. Tất cả các nội dung của Đại hội trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP KASATI.
2. Cổ đông và các đại diện ủy quyền biểu quyết một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để biểu quyết theo các nội dung “Tán thành; Không tán thành, hoặc Không có ý kiến”. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện phải được hướng về phía Chủ tọa.

Điều 12. Thông qua quyết nghị của Đại hội

1. Quyết nghị của Đại hội về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2. Quyết nghị của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội chấp thuận.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Biên bản và nghị quyết của Đại hội phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lưu giữ tại Công ty CP KASATI.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) chương và 14 (mười bốn) điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ MINH TRÍ





TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2015

THƯ MỜI HỌP

“VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015”

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết (01 cổ phần tương đương với 01 phiếu biểu quyết):

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI trân trọng thông báo về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1- Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

- Thời gian tổ chức đại hội: 08g 30 phút, Thứ Sáu, ngày 15/05/2015 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

2- Điều kiện tham dự đại hội:

Các cổ đông và đại biểu đại diện cho cổ đông là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 17/03/2015.

3- Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2014; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2014; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 và dự kiến năm 2015; Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính; Tờ trình Thủ lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh; Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

4- Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để đại hội thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông tham dự đại hội vui lòng đăng ký xác nhận, gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 12/05/2015.
- Điện thoại: 08-38666903 (Chị Oanh) hoặc 08-38655343, ext 221 (Chị Phụng); Fax: 08-38652487. Địa chỉ: Công ty Cổ phần KASATI, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM.

Ghi chú:

1- Tài liệu đính kèm thư mời:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

2- Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND, Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).
- Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông được đăng trên website của Công ty: www.kasati.com.vn trong thời hạn quy định của Điều lệ Công ty.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Trí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN
 THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần KASATI

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông sở hữu:..... cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

2. Bên được ủy quyền:

Tên cá nhân:.....

CMND số:..... cấp ngày tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI ngày 15/05/2015 và đại diện bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội nêu trên tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI; đồng thời, cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Quý Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Quý Công ty.

....., ngày tháng năm 2015

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

+ Để công tác tổ chức Đại hội được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 12/05/2015.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần KASATI**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức:.....

CMND/GPĐKKD số:..... cấp ngàytại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....

Là cổ đông sở hữu:.....cổ phần mệnh giá 10.000đ/1CP.

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu (x) vào ô nếu chọn)

- Ông Lê Minh Trí – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Quang Khánh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Lê Phước Hiền – Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Vũ Trọng Hiếu – Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai – Ủy viên Hội đồng Quản trị

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI ngày 15/05/2015 và đại diện bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội nêu trên tương ứng với số cổ phần được ủy quyền. Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Bên ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần KASATI; đồng thời, cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì đối với Quý Công ty về việc ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Quý Công ty.

....., ngày tháng năm 2015

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

+ Để công tác tổ chức Đại hội được tốt, kính đề nghị Quý cổ đông gửi hoặc fax Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 12/05/2015.

CÔNG TY CP KASATI

---oOo---

Số: 01/2015/NQ-ĐHDCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, Ngày 15 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 và năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần KASATI;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 15 tháng 05 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08g30 ngày 15/05/2015 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 95,917 tỷ đồng VN, đạt 131,4% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 4,683 tỷ đồng VN, đạt 101,3% kế hoạch năm 2014
- Lợi nhuận sau thuế : 3,791 tỷ đồng VN, đạt 109,4% kế hoạch năm 2014
- Quỹ lương : 13,606 tỷ đồng VN, đạt 98,6% kế hoạch năm 2014
- Cổ tức chia cổ đông : 10%/vốn góp
- Thực hiện đầu tư năm 2014: 1,111 tỷ đồngVN, đạt 92,6% kế hoạch năm 2014

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 92 tỷ đồng VN, bằng 95,9% so với TH năm 2014
- Lợi nhuận trước thuế : 5,2 tỷ đồng VN, bằng 111,1% so với TH năm 2014
- Quỹ lương : 15,4 tỷ đồngVN, bằng 113,2% so với TH năm 2014

- Cổ tức chia cổ đông : 12%/vốn góp
- Đầu tư tài sản cố định : 0,92 tỷ đồng VN

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 3.791.278.109 đồng Việt Nam được phân phối:

- Quỹ dự phòng tài chính : 189.563.905 đồng
- Quỹ phúc lợi : 303.302.249 đồng
- Cổ tức phân phối : 10%/vốn góp
- Lợi nhuận giữ lại : 327.404.918 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Công ty là 4.058.340.000 đồng Việt Nam, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ dự phòng tài chính : 202.917.000 (5% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Quỹ phúc lợi : 324.667.200 đồng (8% lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thù lao HĐQT và BKS)
- Cổ tức phân phối : 12%/vốn góp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sử dụng vốn của Công ty năm 2014, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 6. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI sửa đổi và bổ sung, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần KASATI.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2015, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam AASCS
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP.HCM
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Chi nhánh TP.HCM

Nếu bốn (04) công ty kiểm toán trên không thỏa mãn các điều kiện của Công ty về thời gian, mức phí... Công ty được phép lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận trong năm 2015.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: 480.000.000 đồng (trương ứng 1 tháng lương bình quân là 5 triệu đồng).

Trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, mức thù lao giảm tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2015, nhưng không thấp hơn 3 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ, Công ty không trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

- Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh: Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch được giao thì mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ vượt kế hoạch của lợi nhuận sau thuế.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua lúc ngày 15/05/2015, với số phiếu biểu quyết tán thành là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền dự họp. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP KASATI và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ MINH TRÍ