

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/2020/CBTT

V/v: Công bố thông tin nghị quyết
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2020

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/06/2020 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)**



Nguyễn Long

TP. HCM, Ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

Vào lúc 8 giờ 50 phút, ngày 12 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần KASATI, số 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM; Công ty Cổ phần KASATI tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

I. Phần nghi thức

- ❖ Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời tham dự.
- ❖ Kế tiếp, Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát, Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
 - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội (trực tiếp và ủy quyền): 47 cổ đông.
 - Tổng số cổ phần tham dự (sở hữu và ủy quyền): 2.517.249 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần KASATI.
- ❖ Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP KASATI, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP KASATI với thành phần và số lượng cổ phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- ❖ Tiếp theo, Ông Lê Nguyễn Hoàng Luân thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Danh sách Đoàn Chủ tọa. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Quy chế tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội với danh sách cụ thể như sau:

Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm:

1. Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 2. Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
 3. Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT - Thành viên
- ❖ Ông Lê Phước Hiền công bố nội dung chương trình Đại hội. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
 - ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội.



- ❖ Kế tiếp, Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban Thư ký Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Ngô Thanh Căn, Cổ đông - Trưởng ban
2. Bà Đoàn Thị Triệu Phước, Cổ đông - Thành viên

- ❖ Ông Tô Hoài Văn, Chủ tọa Đoàn, giới thiệu Ban kiểm phiếu Đại hội. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Lê Thanh Dũng, Cổ đông - Trưởng ban
2. Ông Lê Minh Tổng, Cổ đông - Thành viên

II. Phần nội dung

1. **Nội dung 1:** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019; Kế hoạch SXKD 2020
 - ❖ Ông Nguyễn Long, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. **Nội dung 2:** Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
 - ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
3. **Nội dung 3:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019.
4. **Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019
 - ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.
5. **Nội dung 5:** Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
 - ❖ Bà Hồ Thị Kim Oanh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
6. **Nội dung 6:** Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh
 - ❖ Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh.
7. **Nội dung 7:** Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
 - ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp như sau:
 - Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Thanh Thảo;
 - Thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.
- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT thông qua danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

TT	Họ tên	Giới tính	Ngày sinh	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Chức vụ công tác hiện nay
1	Trần Quang Minh Mẫn	Nam	27/11/1974	89 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Quận 1, TP.HCM	12/12	Thạc sĩ Kinh tế Tài chính	Phó Phòng KTKH Viễn thông TP.HCM

- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách 01 ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ông Lê Phước Hiền, Ủy viên HĐQT giới thiệu thành phần Ban bầu cử như sau:
 1. Ông Thái Bá Dũng, Chủ tịch - Trưởng ban
 2. Ông Lê Văn Khoanh, Chủ tịch - Thành viên
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban bầu cử với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ông Thái Bá Dũng, Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, hướng dẫn chủ tịch cách thức bầu cử.
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- ❖ Ban bầu cử phát biểu bầu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

III. Phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các chủ tịch đã phát biểu và đặt câu hỏi chất vấn Đoàn Chủ tọa tập trung vào các nhóm vấn đề cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP KASATI;
2. Ý kiến về kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tất cả các câu hỏi chất vấn của chủ tịch đã được Đoàn Chủ tọa trả lời, làm rõ trực tiếp tại Đại hội.

IV. Phần biểu quyết thông qua các nội dung từ 01 đến 07

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD 2020

1.1 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 185,852 tỷ đồng, đạt 78,42% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 12,319 tỷ đồng, đạt 133,90% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 9,780 tỷ đồng, đạt 132,88% kế hoạch năm 2019
- Quỹ lương : 18,887 tỷ đồng, đạt 83,94% kế hoạch năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 18,66%/vốn góp, đạt 116,63% kế hoạch năm 2019
- Thực hiện đầu tư năm 2019: 0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

1.2 Thông qua Kế hoạch SXKD 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu : 207 tỷ đồng, bằng 111,38% so với TH năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 10,824 tỷ đồng, bằng 87,86% so với TH năm 2019
- Quỹ lương : 20 tỷ đồng, bằng 105,89% so với TH năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 91,10% so với TH năm 2019
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

Trong trường hợp hoạt động SXKD của Công ty chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì kế hoạch SXKD năm 2020 vẫn phải đảm bảo đạt các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	185.000	185.852	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.500	12.319	77,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	7.600	9.780	77,71%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2. Thông qua Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 9.780.228.380 đồng, được phân phối như sau:

- Thương HĐQT, BKS theo nghị quyết : 378.818.355 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 712.693.215 đồng
- Cổ tức phân phối : 18,66%/vốn góp (tương ứng 5.590.554.660 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 3.098.162.150 đồng

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

2.2 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 kế hoạch của Công ty là 8.659.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.217.000 đồng)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán năm 2020 bao gồm:

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Nếu ba (03) 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 2020.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
6. Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 576.000.000 đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
 - Trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019: 378.818.355 đồng. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế 2019.
 - Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 576.000.000 đồng

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2020:

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
 - Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Kết quả
1	Trần Quang Minh Mẫn	99,79%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tán thành: 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết dự họp

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP KASATI vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày, được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



NGÔ THANH CẦN

CHỦ TỌA



TÔ HOÀI VĂN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 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 12 tháng 06 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 8 giờ 50 phút ngày 12/06/2020 tại Hội trường Công ty, số 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 47 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, với tổng số cổ phần tham dự là: 2.517.249 cổ phần, chiếm 84,02% 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 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty Cổ phần KASATI với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng doanh thu : 185,852 tỷ đồng, đạt 78,42% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 12,319 tỷ đồng, đạt 133,90% kế hoạch năm 2019
- Lợi nhuận sau thuế : 9,780 tỷ đồng, đạt 132,88% kế hoạch năm 2019
- Quỹ lương : 18,887 tỷ đồng, đạt 83,94% kế hoạch năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 18,66%/vốn góp, đạt 116,63% kế hoạch năm 2019
- Thực hiện đầu tư năm 2019: 0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch năm 2019

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 207 tỷ đồng, bằng 111,38% so với TH năm 2019
- Lợi nhuận trước thuế : 10,824 tỷ đồng, bằng 87,86% so với TH năm 2019



- Quỹ lương : 20 tỷ đồng, bằng 105,89% so với TH năm 2019
- Cổ tức chia cổ đông : 17%/vốn góp, bằng 91,10% so với TH năm 2019
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

Trong trường hợp hoạt động SXKD của Công ty chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thì kế hoạch SXKD năm 2020 vẫn phải đảm bảo đạt các chỉ tiêu tối thiểu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	185.000	185.852	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.500	12.319	77,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	7.600	9.780	77,71%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 9.780.228.380 đồng, được phân phối:

- Thưởng HDQT, BKS theo nghị quyết : 378.818.355 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 712.693.215 đồng
- Cổ tức phân phối : 18,66%/vốn góp (tương ứng 5.590.554.660 đồng)
- Lợi nhuận giữ lại : 3.098.162.150 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

Kế hoạch lợi nhuận thực hiện sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của Công ty là 8.659.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 536.329.200 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 17%/vốn góp (tương ứng 5.093.217.000 đồng)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần KASATI.

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán năm 2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Danh sách các công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Nếu ba (03) 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 2020.

Điều 6. 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 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: 576.000.000 đồng. Nguồn lấy từ chi phí công ty.
- Trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2019: 378.818.355 đồng. Nguồn lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020: 576.000.000 đồng

Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2020:

- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019 nhưng mức tăng tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách).
- Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019.
- Trong trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao.

Điều 7. Thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Kết quả
1	Trần Quang Minh Mẫn	99,79%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

3473
TY
HÀN
ATI
HỒ CH

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lúc 11 giờ 20 phút ngày 12/06/2020, với số phiếu biểu quyết tán thành là 2.517.249 cổ phần, chiếm 100% 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 TỊCH HĐQT



TÔ HOÀI VĂN



TP.HCM, ngày 22 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

1. Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2019 của Công ty

Năm 2019 là năm Công ty không đạt được doanh thu như kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, về chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện thì đạt vượt mức cao so với kế hoạch (tăng 32,88% so với kế hoạch) và tăng 61,12% so với 2018.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty CP KASATI đến 31/12/2019 đã kiểm toán, chi tiết như sau (ĐVT: triệu đồng):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH2019/ KH2019	TH2019/ TH2018
1	Doanh thu	Triệu VND	200.465	237.000	185.852	78,42%	92,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	7.643	9.200	12.319	133,90%	161,18%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	6.070	7.360	9.780	132,88%	161,12%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	29.960	29.960	100,00%	100,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	3,81%	3,88%	6,63%	170,75%	173,85%
6	LNST/Vốn CSH	%	10,84%	13,15%	17,21%	130,91%	158,73%
7	LNST/Vốn CP	%	20,26%	24,57%	32,64%	132,88%	161,12%
8	Cổ tức	%	15,00%	16,00%	18,66%	116,63%	124,40%
9	Quỹ lương	Triệu VND	19.353	22.500	18.887	83,94%	97,59%
10	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	1.434	2.000	-	0,00%	0,00%

2. Kết quả hoạt động, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2019

2.1 Kết quả hoạt động của HĐQT

- Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã có những chỉ đạo xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2021-2025 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.
- Tiếp tục thực hiện chủ trương tối ưu hóa chi phí, xây dựng đội ngũ nhân viên có tinh thần làm việc tốt, nhiệt huyết, đào tạo đội ngũ kỹ sư và các quản lý dự án trình độ cao.
- Năm 2019, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành nâng cao hoạt động Trung tâm tích hợp hệ thống (KSI) và phát triển thêm mảng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu chuyển dần từ các dịch vụ truyền thống sang các dịch vụ giá trị gia tăng.

- 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 2019

Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 như sau:

- Tổng thù lao HĐQT & BKS được duyệt nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế: 576.000.000 đồng. Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% mức thù lao so mức thực hiện năm 2019. Trường hợp lỗ không chi; nếu lợi nhuận nhỏ hơn kế hoạch thì cứ 1% lợi nhuận sau thuế giảm sẽ giảm thù lao 1% tương ứng.
- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2019: 7.360.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế đạt được 2019: 9.780.228.380 đồng. Đạt 132,88% kế hoạch
- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thì thù lao được chi 2019: $576.000.000 \times 165,76\% = 954.818.355$ đồng
- Đã thực hiện trong năm 2019: 576.000.000 đồng. Tiền thù lao này đã được hạch toán vào chi phí trong kỳ trước khi xác định lợi nhuận sau thuế.
- Còn được chi thưởng bổ sung trong 2019: 378.818.355 đồng được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Mức thù lao thực tế chi cụ thể trong năm như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2018 còn thiếu	Thù lao 2019 đã chi	Tổng thực nhận
I	Hội đồng Quản trị				
1	Tô Hoài Văn	Chủ tịch HĐQT	36.367.089	86.400.000	123.767.089
2	Lê Minh Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	28.648.101		28.648.101
3	Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	28.648.101	66.240.000	94.888.101
4	Lê Phước Hiền	Ủy viên	27.402.532	63.360.000	90.762.532
5	Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên	24.911.392	57.600.000	82.511.392
6	Nguyễn Long	Ủy viên		60.480.000	60.480.000
	Tổng (HĐQT)		146.977.215	334.080.000	481.057.215
II	Ban Kiểm soát				
1	Hồ Thị Kim Oanh	Trưởng BKS	24.911.392	57.600.000	82.511.392
2	Phạm Thị Thanh Thảo	Thành viên BKS	12.455.696	28.800.000	41.255.696
3	Đỗ Quang Khánh	Thành viên BKS	12.455.696	28.800.000	41.255.696
	Tổng (BKS)		49.822.785	115.200.000	165.022.785
	Tổng (HĐQT, BKS)		196.800.000	449.280.000	646.080.000

3. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2019

- Năm 2019, tổ chức 05 phiên họp chính thức và 03 phiên thông qua lấy ý kiến bằng văn bản 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 Đại hội cổ đông thường niên, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, định hướng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
1	01/2019/BB-HĐQT	04/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2019;2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018;4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;5. Thông qua thời gian, chương trình và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;6. Một số vấn đề nội bộ liên quan khác.
2	02/2019/BB-HĐQT	25/04/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty Cổ phần KASATI là 11.968 triệu đồng (LNTT: 14.960 triệu đồng) theo văn bản số 100/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 11/04/2019 của Tập đoàn Bru chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);2. Chấp thuận đề cử Ông Lê Phước Hiền – Phó Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KASATI sau khi Ông Lê Minh Trí – Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ;3. Chấp thuận đề cử Ông Nguyễn Long – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần KASATI ra ĐHCĐ thường niên Công ty Cổ phần KASATI ngày 26/04/2019 để bầu vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI trong trường hợp Tập đoàn VNPT kịp thời ra quyết định miễn nhiệm đại diện vốn của Ông Lê Minh Trí và bổ nhiệm Ông Nguyễn Long đại diện 5% vốn của Tập đoàn VNPT tại Công ty Cổ phần KASATI & ứng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI.
3	03/2019/BB-HĐQT	09/07/2019	Thông qua thời điểm chi trả cổ tức năm 2018

STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
4	04/2019/BB-HĐQT	13/08/2019	Chấp thuận đề cử Ông Tô Hoài Văn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP KASATI làm đại diện vốn của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO, trực tiếp quản lý 2.450.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng.) tương đương 50% phần vốn góp của Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO từ ngày 01/10/2019 thay cho Ông Lê Minh Trí sẽ nghỉ hưu theo chế độ và ứng cử giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP KASACO
5	05/2019/BB-HĐQT	16/09/2019	1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2019; 2. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty.
6	06/2019/BB-HĐQT	26/09/2019	Vay vốn và phát hành bảo lãnh tại TPBANK
7	07/2019/BB-HĐQT	23/10/2019	Vay vốn và phát hành bảo lãnh tại MB
8	08/2019/BB-HĐQT	12/11/2019	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh chín tháng đầu năm 2019; 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021-2025; 3. Các vấn đề khác.

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

Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát hiệu quả đầu tư vốn tại Công ty liên kết.
- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc bộ máy.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Định hướng và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021-2025.
- Một số hoạt động liên quan khác.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị

5.1 Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

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 2019, 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, Công ty CP KASATI xây dựng kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	207.000	185.852	111,38%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	10.824	12.319	87,86%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	8.659	9.780	88,54%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100,00%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%
6	Quỹ lương	Triệu VNĐ	20.000	18.887	105,89%
7	Đầu tư	Triệu VNĐ	2.000	-	

Về quỹ lương, kế hoạch đặt ra 20.000 triệu đồng trên cơ sở kế hoạch năm nay sẽ tuyển thêm nhân sự cho CNTT và Kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

Đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 thật sự rất khó khăn kết hợp với việc đại dịch Covid-19 đang diễn ra chưa biết khi nào kết thúc, nên Công ty sau khi xem xét, tính toán ảnh hưởng kế hoạch năm 2020 với doanh thu ước chỉ: 185 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 9,5 tỷ đồng, sau thuế 7,6 tỷ đồng. Kế hoạch này cũng là một sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ CBCNV Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2020 (có tính ảnh hưởng đại dịch Covid-19):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2019	KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	185.000	185.852	99,54%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.500	12.319	77,12%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	7.600	9.780	77,71%
4	Vốn cổ phần	Triệu VNĐ	29.960	29.960	100%
5	Cổ tức	%	17,00%	18,66%	91,10%

5.2 Kế hoạch đầu tư 2020

Công ty dự kiến ngân sách đầu tư 2020 như sau:

STT	Hạng mục	Trị giá đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị đo, máy móc khác, phục vụ SXKD	2.000.000.000 đ	
	Tổng cộng	2.000.000.000 đ	

- Máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho việc triển khai 4G, 5G trong thời gian tới.

Trong quá trình hoạt động SXKD năm 2020, nếu có nhu cầu cần thiết phải phát sinh thêm hoạt động đầu tư, công ty sẽ trình ĐHCĐ bằng văn bản.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty CP KASATI.

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



Cô Hoài Vân



Số : 01/ BC

TP.HCM, ngày 22 tháng 15 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ Phần KASATI;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.*

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã lên kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức họp định kỳ và tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị; Ban điều hành công ty năm 2019, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành trong năm 2019;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 đối với Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, báo cáo 06 tháng, báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính cũng như giám sát việc tuân thủ các qui định Pháp luật, điều lệ, qui chế Công ty
- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty khi được mời.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật.

2/ Báo cáo thù lao Ban Kiểm soát:

- Tổng thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được duyệt nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế : 576.000.000 đồng
- Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2019:
 - Trường hợp lợi nhuận sau thuế thực hiện lớn hơn kế hoạch giao thì 01% lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch thì được tăng tối đa 02% thù lao so với mức thực hiện năm 2018 nhưng tổng thù lao HĐQT và BKS tối đa không quá 20% quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 của lao động quản lý chuyên trách trong Công ty (Thành viên chuyên trách HĐQT, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, thành viên BKS chuyên trách).
 - Trường hợp lợi nhuận sau thuế nhỏ hơn kế hoạch giao thì cứ 01% lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch thì giảm 01% mức thù lao so với mức thực hiện năm 2018.
 - Trường hợp Công ty lỗ: không chi thù lao

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thì thù lao được chi 2019: $576.000.000 \times 165,76\% = 954.818.355$ đồng.

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch:	7.360.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế thực tế:	9.780.228.380 đồng
Mức đạt kế hoạch:	132,88 %
Mức thù lao chi theo nghị quyết:	954.818.355 đồng
Mức thù lao đã chi:	449.280.000 đồng
Mức thù lao còn phải chi:	505.538.355 đồng

3/ Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành:

- Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị chi nhánh cũng như tại Công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Hội đồng Quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm Soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.
- Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN II: KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1/ Công tác quản lý, điều hành Công ty:

1.1 Hội đồng Quản trị:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị công ty gồm 5 thành viên (Chủ tịch HĐQT và 4 thành viên HĐQT) trong năm 2019. Ông Lê Minh Trí – Phó chủ tịch HĐQT về hưu.
- Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đã đưa ra những quyết định, các chỉ đạo về quản trị một cách chính xác, kịp thời.
- 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 hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành.

1.2 Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám Đốc công ty gồm có 3 thành viên (TGD và 2 Phó TGD). Cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Năm 2019 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Ban Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị Quyết của HĐQT; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
- Ban Tổng Giám đốc đã ban hành, sửa đổi kịp thời các quy trình, quy chế quản lý để áp dụng vào thực tiễn một cách khoa học và có hiệu quả nhất trong công tác quản trị, quản lý chi phí, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất để thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và Nghị quyết của Hội đồng cổ đông năm 2019 đã quyết nghị.

2/ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty:

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019 đã kiểm toán được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2018	KH 2019	TH2019	TH2019/KH2019	TH2019/TH2018
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	200.465	237.000	185.852	78,42%	92,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	7.643	9.200	12.319	133,90%	161,18%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VNĐ	6.070	7.360	9.780	132,88%	161,12%
4	Trích thù lao HĐQT & BKS theo nghị quyết	Triệu VNĐ	576	576	955	165,76%	165,76%
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu VNĐ	536	536	712	132,88%	132,88%
6	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	Triệu VNĐ	4.958	6.248	8.113	129,85%	163,63%
7	Cổ tức	%	15%	16%	18,66%	116,63%	124,40%
8	Đầu tư TSCĐ	Triệu VNĐ	1.434	2.000	-	0,00%	0,00%

2.1 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2018:

- Với kết quả trên cho thấy doanh thu đạt 185.852 triệu đồng giảm 21,58% so với kế hoạch và giảm 7,29% so với năm 2018. Doanh thu giảm chủ yếu từ hoạt động thương mại.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 9.780 triệu đồng tăng 32,88% so với kế hoạch và so với năm 2018 tăng 61,12%.
- Quỹ phúc lợi được trích lập dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sau thuế theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Theo báo cáo tài chính tổng hợp, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu của Công ty (EPS) năm 2018 là 1.847 đồng và năm 2019 là 3.027 đồng, tăng 61,02% so với năm 2018. Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu KST đến ngày 31/12/2019 là 22.230 đồng/cổ phiếu tăng 1,07% so với giá trị sổ sách năm 2018 là 20.710 đồng/cổ phiếu.

2.2 Đánh giá công tác đầu tư:

- Năm 2019, tổng giá trị đầu tư Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban đầu là 2 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm Công ty

theo kế hoạch đầu tư thêm 1 máy đo PC-Tel (ước khoảng 1,2 tỷ đồng) cùng một số máy móc khác. Nhưng căn cứ vào nhu cầu sản xuất kinh doanh chưa cần thiết nên chưa thực hiện

- Về công ty liên kết Công ty cổ phần KASACO:
 - + Tính đến 31/12/2019 vốn thực góp của KASATI tại Công ty CP KASACO là 4,9 tỷ đồng, chiếm 49% trên tổng vốn góp.
 - + Trong năm 2019, Công ty không nhận được cổ tức được chia từ KASACO.

3/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2019:

3.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính (bán niên và cả năm) được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, đây là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh 1 cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc trình bày báo cáo tài chính.

3.2 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1. Cơ cấu tài sản			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	4,52	6,32
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	95,48	93,68
2. Cơ cấu nguồn vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	62,04	58,93
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	37,96	41,07
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	1,46	1,39
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,54	1,59
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS)		3.025	1.847
- Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA)	%	5,57	4,02
- Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn cổ phần (ROE)	%	14,68	9,78
- Tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS)	%	5,26	3,03

- Thực hiện đến 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 175,446 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2018 là 151,067 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty bao gồm lợi nhuận chưa phân phối là 66,60 tỷ đồng, tăng 7% so với 2018, trong đó vốn điều lệ là 29,96 tỷ đồng.
- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 95,48% trên tổng tài sản, còn lại thuộc về tài sản dài hạn.
- Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 62,04% trong khi đó năm 2018 là 58,93%.
- Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2019 cao hơn năm 2018 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn tốt.
- Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời năm nay tăng hơn so với năm trước do doanh thu công ty tuy không đạt theo kế hoạch nhưng lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch là 33,88%.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Cần thực hiện tốt các công tác sang kiến, cải tiến kỹ thuật, rà soát và xây dựng lại định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan để có các giải pháp khắc phục trong năm 2020
- Duy trì thế mạnh truyền thống mảng dịch vụ viễn thông đồng thời đẩy mạnh lĩnh vực công nghệ thông tin với xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay.
- Tích cực thực hiện tốt công tác đấu thầu, tìm kiếm các công trình của các nhà đầu tư giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.

Trong năm 2019, 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 toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



HỒ THỊ KIM OANH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu.