

Số: 11/2017/CBTT

V/v: Công bố thông tin tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên  
2017

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**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:

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 2017, chi tiết như sau:

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

- Thời gian tổ chức đại hội: 08g 00 phút, Thứ sáu, ngày 14/04/2017 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM.

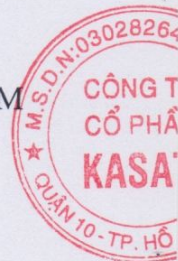
2- Điều kiện tham dự đại hội:

Các Cổ đông và đại biểu đại diện cho Cổ đông là pháp nhân và thể nhân theo danh sách chốt ngày 22/03/2017.

3- Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2017.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2016.
- 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 2016.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 và dự kiến năm 2017.
- 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.
  - Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
  - 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 13/04/2017. 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 (Chị Oanh) hoặc 08-38655343 (Chị Hồng); 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](http://www.kasati.com.vn) từ ngày 30/03/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/03/2017 tại đường dẫn: [www.kasati.com.vn](http://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*

**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 2017**

**(Ngày 14/04/2017)**

**THÁNG 04/2017**



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI NĂM 2017**

Thời gian: làm việc một buổi (từ 8<sup>h</sup>00 đến 11<sup>h</sup>30 ) ngày 14/04/2017

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	
08 <sup>h</sup> 00 – 08 <sup>h</sup> 20	1	Đăng ký danh sách đại biểu
08 <sup>h</sup> 20– 10 <sup>h</sup> 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 tọa, chương trình Đại hội, Ban thư ký & Ban kiểm phiếu Đại hội.
	5	Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2016; Kế hoạch SXKD, đầu tư 2017.
	6	Báo cáo và thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2016, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận vào các quỹ năm 2017.
	7	Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016
	8	Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016
	9	Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính
	10	Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh
	11	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
	12	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
10 <sup>h</sup> 30 -10 <sup>h</sup> 45	13	Nghỉ giải lao
10 <sup>h</sup> 45 -11 <sup>h</sup> 30	14	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo
	15	Công bố kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát
	16	Thành viên Ban kiểm soát ra mắt Đại hội
	17	Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
11 <sup>h</sup> 30	18	Bế mạc

## MỤC LỤC

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Trang</b>
1	TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2017	01
2	DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ 2017	02 - 05
3	BÁO CÁO SXKD, ĐẦU TƯ 2016, KẾ HOẠCH SXKD 2017	06 - 09
4	BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2016	10 - 14
5	TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2016, 2017	15 - 16
6	BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HĐQT 2016	17 - 22
7	BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BKS NĂM 2016	23 - 29
8	TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN	30
9	TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT VÀ BKS	31
10	TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS	32
11	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2017	33 - 35
12	THƯ MỜI HỌP VÀ GIẤY ỦY QUYỀN	36 - 38

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI

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

Để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty CP KASATI kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Kính trình.

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



*Cô Hoài Văn*



## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
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 2017 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 22/03/2017 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 22/03/2017; 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2017.

#### 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 của 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 phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty, 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.
2. Quyết nghị của Đại hội về các vấn đề khác trong chương trình Đại hội được thông qua khi có từ 51% 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 2017 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình.

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



TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017****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 2016 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016****1.1 Tình hình thực hiện SXKD năm 2016 (đã qua kiểm toán):**

Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2016 đã kiểm toán được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH2016/KH 2016	TH2016/TH2015
1	Doanh thu	Triệu VND	122.411	137.964	241.632	175,14%	197,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	5.363	5.500	7.898	143,60%	147,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	4.249	4.326	6.149	142,15%	144,72%
4	Vốn điều lệ	Triệu VND	29.960	29.960	29.960	100,00%	100,00%
5	LNTT/Doanh thu	%	4,38%	3,99%	3,27%	82,03%	74,61%
6	LNST/Vốn góp	%	14,18%	14,44%	20,52%	142,15%	144,72%
7	Cổ tức	%	10,00%	12,00%	14,00%	116,67%	140,00%
8	Quỹ lương	Triệu VND	13.606	15.000	15.781	105,21%	115,99%
9	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	178	500	87	17,40%	48,88%

**1.2 Đánh giá tình hình SXKD trong năm 2016****1.2.1 Về sản xuất kinh doanh**

Năm 2016, xét trên toàn thể các mục tiêu đề ra thì Công ty CP KASATI đã vượt hầu hết tất cả các chỉ tiêu kinh tế do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao cho. Hoạt động SXKD chủ lực trong năm 2016 vẫn là thế mạnh của KASATI trong suốt thời gian qua bao gồm: Lắp đặt, bảo dưỡng, tối ưu, cung cấp thiết bị ngành viễn thông. Các khách hàng chính của Công ty trong năm chủ yếu là các nhà mạng như:



Mobifone, VNPT Net, Vietnamobile và các đối tác lớn như: NEC, Ericsson, NSN, ZTE, Huawei. Viễn thông tỉnh thành chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Xét về chỉ tiêu doanh thu năm 2016, doanh thu toàn Công ty đạt 241.632 triệu tăng 75,14% so với kế hoạch và tăng 97,39% so với năm 2015. Doanh thu tăng chủ yếu đến từ việc tăng doanh thu hoạt động thương mại. Doanh thu hoạt động thương mại tăng so với 2015 hơn 104 tỷ đồng (đạt 307,71% so với 2015). Doanh thu hoạt động lắp đặt, bảo dưỡng cũng tăng 35,57% so với 2015 (tăng 17 tỷ đồng)

**Bảng tổng hợp doanh thu 2016:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016	TH2016/ TH2015
1	Lắp đặt, bảo dưỡng	Triệu VND	47.798	77.000	64.798	84,15%	135,57%
2	Thương mại	Triệu VND	50.324	41.000	154.853	377,69%	307,71%
3	Khác	Triệu VND	24.290	19.964	21.982	110,10%	90,50%
	<b>Tổng</b>		<b>122.412</b>	<b>137.964</b>	<b>241.633</b>	<b>175,14%</b>	<b>197,39%</b>

Đặc biệt trong năm qua, Công ty đã thực hiện cung cấp dịch vụ lắp đặt 4G thử nghiệm cho 1 số nhà mạng. Và đã được một số Vendor, nhà mạng đánh giá cao. Qua đó, nhân viên cũng đã được đào tạo cũng như có kinh nghiệm trong việc triển khai dịch vụ 4G, là tiền đề cho việc triển khai dịch vụ 4G trong thời gian tới.

Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.898 tr (sau thuế đạt 6.149 tr) tăng 43,6% so với kế hoạch và 47,27% so với năm 2015. Như vậy về lợi nhuận đạt vượt mức cao so với kế hoạch đề ra.

Xét về hoạt động kinh doanh tại các Chi nhánh, năm 2016 Chi nhánh tại Hà Nội có hoạt động kinh doanh khả quan hơn hẳn: doanh thu đạt 24,8 tỷ và lợi nhuận đạt 352 tr, trong khi năm 2015: doanh thu chỉ đạt 11,2 tỷ dẫn đến bị lỗ 1,5 tỷ. Đây là năm đầu tiên CNHN có lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ. Đối với Chi nhánh Đà Nẵng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đạt kế hoạch đặt ra, doanh thu đạt 12 tỷ; lợi nhuận đạt 762 tr (kế hoạch 750tr).

Xét hoạt động Công ty liên kết, Công ty Cổ phần Kasaco, trong năm đã có sự tăng trưởng khá tốt về doanh thu đạt 69.209 triệu, tăng 15% so với kế hoạch đặt ra và tăng 14% so với năm 2015. Trong năm, Công ty Kasaco ngoài việc tiếp tục duy trì các dịch vụ truyền thống về chăm sóc khách hàng và cung ứng nhân sự cũng đã mở rộng thị trường xuống các Viễn thông tỉnh. Tuy nhiên, về mặt lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 2.281 triệu, đạt 53% so với kế hoạch và bằng 61% so với năm 2015. Lý do, trong năm Tập đoàn VNPT tái cấu trúc nên thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ từ Vinaphone sang VNPT- Net nên đơn giá giảm hơn 3% và chi phí tăng hơn 5% so với năm 2015. Hơn nữa, Chi nhánh Kasaco tại Hà Nội thay đổi văn phòng làm việc cũng làm phát sinh thêm chi phí.

### 1.2.2 Về tài chính

Thực hiện đến 31/12/2016, tổng tài sản của Công ty đạt 155,72 tỷ đồng, tăng 29,07% so 2015; nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty là 58,02 tỷ đồng, tăng 3,97% so với 2015, trong đó vốn điều lệ là 29,96 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ năm 2016 của công ty là 20,52%, tăng 44,72% so năm 2015.

Trong năm có khoản công nợ khó đòi trên 2 năm với số tiền 52tr, Công ty đã có dự phòng đủ 52 tr.

Tổng giá trị hàng tồn kho lỗi thời khoản 7,6 tỷ, tính đến 31/12/2016 Công ty đã dự phòng được 7,24 tỷ (tỷ lệ 95,26%).

Như vậy đến 31/12/2016, tình hình tài chính công ty rất lành mạnh, không còn khoản rủi ro tiềm tàng về tài chính (không còn nợ khó đòi và đã dự phòng hàng tồn kho đầy đủ).

### 1.2.3 Tình hình nhân sự

Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản bộ máy tổ chức, và thay đổi nhân sự, tập trung xu hướng lao động tinh, trình độ cao để thực hiện các dịch vụ high-end. Tuy nhiên, vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Công ty buộc phải tuyển thêm nhiều nhân sự để đáp ứng khối lượng công việc tăng thêm rất nhiều. Toàn bộ nhân sự tăng thêm tập trung là lao động trực tiếp.

Trong năm 2016, số lượng lao động trung bình 105 người so với năm 2015 trung bình: 112 người (giảm 7 người). Nhờ đó, công ty có nguồn lao động hiệu quả, năng suất và thu nhập người lao động cũng tăng lên đáng kể. Lợi nhuận trước thuế tính trên đầu người 2016: 75,22 triệu/người, so với năm 2015: 46,45 tr/người (tăng 61,94%). Thu nhập trung bình người lao động năm 2016: 10 triệu/người/tháng, so với năm 2015: 8,3tr/người/tháng (tăng 20,48%). Tổng quỹ lương thực hiện 2016: 15.781 triệu đồng (đạt 115,21% so với kế hoạch và tăng gần 16% so với năm 2015), trong khi lợi nhuận tăng 43,6% so với kế hoạch và 47,27% so với 2015. Như vậy, tốc độ tăng tiền lương rất thấp so với tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế.

Đầu năm 2017, trước khối lượng công việc tăng lên đáng kể, Công ty đang phải tuyển dụng thêm hơn 40 nhân viên trực tiếp để đáp ứng nhu cầu công việc.

### 1.3 Kết luận

Toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 đã vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của ĐHCĐ giao cho.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### 2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD 2017

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 2017, 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 2017 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

#### Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017 (ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2016	KH2017/ TH2016
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	267.000	241.632	110,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.200	7.898	116,49%
3	Cổ tức	%	16%	14%	114,29%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	21.400	15.781	135,61%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	2.000	87	2.298,85%

Theo chỉ đạo của Tập đoàn với sự nỗ lực tối đa của toàn thể cán bộ CNV của Công ty, năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng 10% và lợi nhuận tăng 16% so với năm 2016.

347  
TY  
AN  
ATI  
ĐC

## 2.2 Kế hoạch đầu tư 2017

Trước tình hình tháo dỡ, di dời kho bãi theo tinh thần thu hồi đất của UBND Quận 10, cũng như dự kiến việc mở rộng lắp đặt các trạm 4G trong năm 2017, đối chiếu với các máy móc, thiết bị đo hiện tại; Công ty dự kiến ngân sách đầu tư 2017 như sau:

STT	Hạng mục	Trị giá đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị đo, máy móc khác, phục vụ SXKD	1.000.000.000 đ	
2	Sửa chữa nhà văn phòng và kho	1.000.000.000 đ	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000 đ</b>	

- Máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho việc triển khai 4G trong thời gian tới.
- Chi phí sửa chữa gồm: Sửa chữa làm mới lại Trung tâm Kỹ thuật ước tính: 400 triệu + Tháo dỡ và tái lập lại kho mới: 600 triệu

Trong quá trình hoạt động SXKD năm 2017, 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty CP KASATI.

Kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ MINH TRÍ**





Số: 014/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 tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Kasati (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 7 tháng 3 năm 2017, từ trang 03 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp.

### 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 tổng hợp của Công ty theo 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 lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp 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 tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các 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 tổng hợp 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 tổng hợp. 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 tổng hợp 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 tổng hợp 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 tổng hợp.

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 tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tổng hợp của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính 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 lập và trình bày báo cáo tài chính.



Nguyễn Đức Tiến  
Giám đốc Chi nhánh  
Giấy chứng nhận ĐKHN số: 0517-2013-156-1

Thay mặt và đại diện cho  
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Nguyễn Mạnh Thắng  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận ĐKHN số: 1826-2013-156-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>147.994.057.780</b>	<b>112.790.477.939</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>28.455.748.121</b>	<b>7.582.029.075</b>
1. Tiền	111		27.189.042.482	5.582.029.075
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.266.705.639	2.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.092.028.800</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	2.100.000	1.092.028.800
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>85.828.209.034</b>	<b>91.731.567.844</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	74.559.760.684	82.827.870.380
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		662.852.227	2.498.527.357
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	10.657.018.123	6.441.165.507
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(51.422.000)	(35.995.400)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>33.322.529.932</b>	<b>11.454.090.637</b>
1. Hàng tồn kho	141		40.567.126.541	15.076.810.678
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(7.244.596.609)	(3.622.720.041)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>385.470.693</b>	<b>930.761.583</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		385.470.693	278.352.302
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	652.409.281
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>7.728.045.420</b>	<b>7.858.160.348</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>333.907.079</b>	<b>526.932.675</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	8	333.907.079	526.932.675
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.455.712.016</b>	<b>1.901.630.781</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1.447.378.664	1.832.890.229
- Nguyên giá	222		37.813.752.423	38.073.996.063
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	12	(36.366.373.759)	(36.241.105.834)
2. Tài sản cố định vô hình	227		8.333.352	68.740.552
- Nguyên giá	228		519.365.959	519.365.959
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(511.032.607)	(450.625.407)
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.302.909.658</b>	<b>4.900.000.000</b>
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	6	4.900.000.000	4.900.000.000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		402.909.658	-
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>635.516.667</b>	<b>529.596.892</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		635.516.667	529.596.892
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>155.722.103.200</b>	<b>120.648.638.287</b>




**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm (Trình bày lại)
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>97.698.463.791</b>	<b>64.839.333.564</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>97.698.463.791</b>	<b>64.839.333.564</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	60.502.465.278	49.886.076.252
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		27.000.000	60.294.668
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	1.976.390.703	1.755.046.203
4. Phải trả người lao động	314		3.565.420.288	1.420.000.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	16.357.557.450	5.184.242.791
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16	12.723.010.158	6.082.412.066
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	2.483.966.858	291.666.662
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		62.653.056	159.594.922
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>58.023.639.409</b>	<b>55.809.304.723</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>18</b>	<b>58.023.639.409</b>	<b>55.809.304.723</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		29.960.100.000	29.960.100.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		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	418		11.485.517.961	11.273.044.127
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		19.229.003	19.229.003
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.578.742.445	4.576.881.593
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối năm trước	421a		429.237.625	327.404.918
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		6.149.504.820	4.249.476.675
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>155.722.103.200</b>	<b>120.648.638.287</b>

  
Đoàn Thị Triệu Phước  
Người lập biểu

  
Nguyễn Long  
Kế toán trưởng

  
Lê Minh Trí  
Tổng Giám đốc



Ngày 7 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		243.074.670.145	122.961.302.120
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1.442.403.519	549.465.956
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10	20	241.632.266.626	122.411.836.164
4. Giá vốn hàng bán	11	21	216.888.772.545	104.079.588.797
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		24.743.494.081	18.332.247.367
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	412.856.443	1.986.462.039
7. Chi phí tài chính	22	24	78.390.893	64.651.394
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		76.527.499	42.177.189
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	17.046.948.777	14.482.169.218
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - 26}	30		8.031.010.854	5.771.888.794
10. Thu nhập khác	31	26	105.058.384	35.256.253
11. Chi phí khác	32	27	237.961.385	444.641.946
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(132.903.001)	(409.385.693)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.898.107.853	5.362.503.101
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	1.748.603.033	1.113.026.426
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51)	60		6.149.504.820	4.249.476.675
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	1.888	1.305



Đoàn Thị Triệu Phước  
 Người lập biểu

Ngày 7 tháng 3 năm 2017

  
 Nguyễn Long  
 Kế toán trưởng

  
 Lê Minh Trí  
 Tổng Giám đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP**  
*(Theo phương pháp gián tiếp)*  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	7.898.107.853	5.362.503.101
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	532.707.765	767.110.200
- Các khoản dự phòng	03	3.637.303.168	1.114.305.945
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	1.741.924	(23.872.101)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(512.842.199)	(1.898.823.773)
- Chi phí lãi vay	06	76.527.499	42.177.189
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	11.633.546.010	5.363.400.561
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09	9.068.945.448	(35.539.146.283)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10	(25.490.315.863)	(2.858.119.385)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	30.882.790.257	34.344.668.032
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12	(213.038.166)	261.739.673
- Tiền lãi vay đã trả	14	(76.527.499)	(42.177.189)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(2.075.221.393)	(600.686.566)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	6.700.000	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(236.000.000)	(238.260.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	23.500.878.794	691.418.843
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	(86.789.000)	(178.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22	102.000.000	-
3. Tiền chi cho vay	23	(18.999.600.000)	(27.662.178.860)
4. Tiền thu hồi cho vay	24	16.812.040.781	27.345.087.060
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	85.540.582
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	949.842.199	1.921.185.064
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1.222.506.020)	1.511.633.846
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	4.737.811.633	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(2.545.511.437)	(350.000.004)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(3.595.212.000)	(2.996.010.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1.402.911.804)	(3.346.010.004)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50	20.875.460.970	(1.142.957.315)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	7.582.029.075	8.701.114.289
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(1.741.924)	23.872.101
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	28.455.748.121	7.582.029.075

Đoàn Thị Triệu Phước  
Người lập biểu

Nguyễn Long  
Kế toán trưởng

Le Minh Trí  
Tổng Giám đốc

Ngày 7 tháng 3 năm 2017

Các thuyết minh kèm theo là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính tổng hợp này

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 của Công ty CP KASATI dự kiến được phân phối như sau:

*DVT: Đồng Việt Nam*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Giá trị phân phối 2016	Tỷ lệ	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế 2016</b>	<b>4.325.600.000</b>	<b>6.149.504.820</b>	142,17%	
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết		202.416.000	100,00%	
2	Quỹ đầu tư phát triển	216.280.000	307.475.241	5,00%	Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	346.048.000	491.960.386	8,00%	Lợi nhuận sau thuế
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	3.763.272.000	5.147.653.193		
5	Tỷ lệ cổ tức	12%	14%	116,67%	
6	Cổ tức phân phối 2016 dự kiến	3.595.212.000	4.194.414.000		
7	Lợi nhuận giữ lại	168.060.000	953.239.193		



## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

DVT: Đồng Việt Nam

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ	Ghi chú
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế 2017 dự kiến</b>	<b>6.149.504.820</b>	<b>7.360.000.000</b>	119,69%	
1	Thưởng HĐQT, BKS theo nghị quyết	202.416.000			
2	Quỹ đầu tư phát triển	307.475.241			
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	491.960.386	492.000.000		Theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	5.147.653.193	6.868.000.000		
5	Tỷ lệ cổ tức	14%	16%	114,29%	
6	Cổ tức phân phối 2017 dự kiến	4.194.414.000	4.793.616.000		
7	Lợi nhuận giữ lại	953.239.193	2.074.384.000		

Kính trình.

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



*Cô Hoài Vân*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

### 1. Đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2016 của Công ty

Năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP KASATI vượt hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty CP KASATI đến 31/12/2016 đã kiểm toán, chi tiết như sau (ĐVT: triệu đồng):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH/KH 2016	TH2016/ TH2015
1. Doanh thu	137.964	241.633	175,14%	197,39%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.500	7.898	143,60%	147,27%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.325	6.149	142,17%	144,72%
4. Cổ tức	12,0%	14,0%	116,67%	116,67%
5. Quỹ lương	15.000	15.781	105,21%	122,39%
6. Đầu tư TSCĐ	500	87	17,4%	89,69%

### 2. Kết quả hoạt động, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT Công ty trong năm 2016

#### 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 2016-2020 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. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục thay đổi và tinh giảm lao động không hiệu quả. Từ trung bình năm 2015: 112 người, sang năm 2016 còn lại 105 người. Nhờ đó, Công ty có nguồn lao động hiệu quả, năng suất và thu nhập người lao động cũng tăng lên đáng kể. Lợi nhuận trước thuế tính trên đầu người 2016: 75,22 triệu/người, so với năm 2015: 46,45 tr/người (tăng 61,94%). Thu nhập trung bình người lao động năm 2016: 10 triệu/người/tháng, so với năm 2015: 8,3 triệu/người/tháng (tăng 20,48%).

Năm 2016, Công ty cũng đẩy mạnh hoạt động thương mại làm tăng doanh thu thương mại năm 2016: 155 tỷ (tăng hơn 105 tỷ so với năm 2015) góp phần không nhỏ vào hoạt động SXKD chung của Công ty.

Năm 2016, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tiến hành cơ cấu lại Chi nhánh Hà Nội trên tinh thần tinh gọn, thay đổi một số lãnh đạo chủ chốt tại Chi nhánh. Nhờ vậy, Chi nhánh Hà Nội đã bắt đầu có lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ. Và cũng tạo tiền đề



cho Chi nhánh Hà Nội hoạt động hiệu quả hơn và có những triển vọng kinh doanh khả quan trong thời gian tới.

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 2016

Mức chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 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 2016
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		
1	Tô Hoài Văn	Chủ tịch HĐQT	73.436.807
2	Lê Minh Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	80.886.918
3	Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	73.436.807
4	Lê Phước Hiền	Ủy viên	70.243.902
5	Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên	63.858.093
	<b>Tổng (HĐQT)</b>		<b>352.283.814</b>
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Nguyên Trưởng BKS	21.286.031
2	Hồ Thị Kim Oanh	Trưởng BKS	42.572.062
2	Đình Hàn Giang	Thành viên BKS	31.929.047
3	Phạm Thị Thanh Thảo	Thành viên BKS	21.286.031
3	Trần Thị Ngọc Duyên	Nguyên thành viên BKS	10.643.016
	<b>Tổng (BKS)</b>		<b>127.716.186</b>
	<b>Tổng (HĐQT, BKS)</b>		<b>480.000.000</b>

Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016, trường hợp kết quả đạt vượt mức lợi nhuận sau thuế thì được thưởng theo tỷ lệ % vượt mức hoàn thành. Nên mức thưởng cho theo hiệu quả kinh doanh sẽ như sau:

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 4.325.600.000 đồng  
 Lợi nhuận sau thuế thực tế: 6.149.504.820 đồng  
 Mức vượt: 42,17 %  
 Mức thưởng chi thêm ngoài thù lao: **202.416.000** đồng (480.000.000đ x 42,17%)  
 Việc phân bổ cho từng cá nhân sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét quyết định.

### 3. Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2016

Năm 2016, tổ chức 06 phiên họp chính thức, 01 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 2016, HĐQT Công ty đã ban hành 03 Nghị quyết và các Biên bản 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	01/2016/BB-HĐQT	11/04/2016	1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư 2015 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2016; 2. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016; 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; 4. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015; 5. Dự kiến thời gian và chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2016; 6. Một số vấn đề nội bộ liên quan khác.
2	02/2016/BB-HĐQT	25/04/2016	Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI nhiệm kỳ 2016-2020.
3	03/2016/BB-HĐQT	24/05/2016	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Vietinbank
4	04/2016/BB-HĐQT	30/05/2016	Về việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
5	05/2016/BB-HĐQT	18/07/2016	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015
6	06/2016/BB-HĐQT	16/08/2016	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) sáu tháng đầu năm 2016; 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD sáu tháng đầu năm 2016, ước tính cả năm 2016; 3. Các vấn đề còn tồn đọng sáu tháng đầu năm 2016; 4. Chiến lược với vendor; 5. Xây dựng Trung tâm tích hợp hệ thống; 6. Xây dựng đội ngũ kinh doanh tại Hà Nội; 7. Xây dựng đội ngũ kỹ sư viễn thông và công nghệ thông tin.
7	07/2016/BB-HĐQT	21/12/2016	1. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016; 2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; 3. Các vấn đề còn tồn đọng năm 2016; 4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016; 5. Kế hoạch SXKD năm 2017;

26  
10  
P  
AS  
T



STT	Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung
			6. Báo cáo xây dựng chiến lược nhân sự đáp ứng mảng viễn thông, đón đầu LTE 4G cho Mobifone, Vinaphone và Vietnamobile năm 2017; 7. Tình hình đất đai KASATI; 8. Trung tâm Tích hợp hệ thống; 9. Chuẩn bị đại hội cổ đông 2017.

#### 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 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 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 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 chỉ đạo chiến lược phát triển thị trường mới và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2020.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Một số hoạt động liên quan khác.

Như vậy, đánh giá chung năm 2016, 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 ĐHCĐ. 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 2017 của Hội đồng Quản trị

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

Năm 2017, HĐQT Công ty tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2017, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do ĐHCĐ thường niên 2017 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, phát triển các dự án mới, sản phẩm mới.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ.

47  
T  
H  
A  
A  
P. H

- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của Công ty.
- Một số hoạt động liên quan khác.

### 5.2 Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Căn cứ trên các báo cáo phân tích về môi trường vĩ mô, môi trường ngành, báo cáo về kết quả thực hiện năm 2016, 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 2017 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017 (ĐVT: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2016	KH2017/TH2016
1	Doanh thu	Triệu VNĐ	267.000	241.633	110,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	9.200	7.898	116,49%
3	Cổ tức	%	16%	14%	114,29%
4	Quỹ lương	Triệu VNĐ	21.400	15.781	135,61%
5	Đầu tư	Triệu VNĐ	2.000	87	2.298,85%

Theo chỉ đạo của Tập đoàn với sự nỗ lực tối đa của toàn thể cán bộ CNV của Công ty, năm 2017, Công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng 10% và lợi nhuận tăng 16% so với năm 2016.

Trước tình hình tháo dỡ, di dời kho bãi theo tinh thần thu hồi đất của UBND Quận 10, cũng như dự kiến việc mở rộng lắp đặt các trạm 4G trong năm 2017, đối chiếu với các máy móc, thiết bị đo hiện tại; Công ty dự kiến ngân sách đầu tư 2017 như sau:

STT	Hạng mục	Trị giá đầu tư	Ghi chú
1	Thiết bị đo, máy móc khác, phục vụ SXKD	1.000.000.000 đ	
2	Sửa chữa nhà văn phòng và kho	1.000.000.000 đ	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.000.000.000 đ</b>	

- Máy móc thiết bị chủ yếu phục vụ cho việc triển khai 4G trong thời gian tới.
- Chi phí sửa chữa gồm: sửa chữa làm mới lại Trung tâm Kỹ thuật ước tính: 400 triệu + Tháo dỡ và tái lập lại kho mới: 600 triệu.

### 5.3 Định hướng phát triển các dịch vụ CNTT kết hợp với mảng dịch vụ truyền thông:

- Với định hướng phát triển dịch vụ viễn thông cho những năm tới cần quan tâm đến các phân khúc dịch vụ mảng hàm lượng chất xám cao, đi đôi với việc phát triển đội ngũ kỹ thuật có tay nghề để dần thay thế các công việc lắp đặt đơn thuần. Công ty nên quan tâm định hướng phát triển mảng CNTT đi đôi với lĩnh vực dịch vụ viễn thông truyền thông.
- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra vào giữa thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 dự báo các lĩnh vực như viễn thông, vật lý, sinh học vv... sẽ không còn ranh giới. Con người và vạn vật (Các sản phẩm, dịch vụ, địa điểm vv...) sẽ được kết nối nhau qua các hệ thống kết nối Internet (Internet vạn vật). Điều này làm biến đổi sâu sắc đời sống xã hội cũng như nền kinh tế toàn cầu. Để đón đầu xu thế này, Công ty nên có những định hướng cơ bản về nhân lực để tiếp cận làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm/dịch vụ cho những năm tới.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT Công ty CP KASATI.

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



*Cô Hoài Văn*





TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017  
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 2016 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 2016 như sau:

### PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1/ Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

- a) Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận 2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2016 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- b) Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- c) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- d) Trong năm 2016, 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.
- e) 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 trước thuế : 480.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết toán theo chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 480.000.000 đồng và thực chi là 480.000.000 đồng. Trong đó, tổng mức thù lao Ban Kiểm soát là 127.716.186 đồng; mức cụ thể như sau:

+ Trưởng Ban Kiểm Soát: 63.858.093 đồng

+ Thành viên Ban Kiểm Soát: 63.858.093 đồng

- Theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016, trường hợp kết quả đạt vượt mức lợi nhuận sau thuế thì được thưởng theo tỷ lệ % vượt mức hoàn thành. Nên mức thưởng theo hiệu quả kinh doanh sẽ như sau:

Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 4.325.600.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế thực tế: 6.149.504.820 đồng

Mức vượt: 42.17 %

Mức thưởng chi thêm ngoài thù lao: **202.416.000 đồng**

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 sản xuất kinh doanh 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.

## 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) đã họp và phân công trách nhiệm cho từng thành viên. HĐQT đều thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã họp 06 cuộc họp chính thức và 1 cuộc họp thông qua lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều được ghi biên bản đầy đủ; được tất cả các thành viên HĐQT thống nhất thông qua và ký tên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của ban điều hành về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành toàn diện

mọi hoạt động của Công ty góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **1.2 Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc công ty gồm có 3 thành viên (TGD và 2 Phó TGD). Trong đó 1 Phó TGD là Ông Phan Văn Nghĩa về hưu ngày 31/08/2016. Ban Tổng Giám đốc đã 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.
- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Ban Tổng Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động bình quân... theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2015.
- Công tác tài chính: quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban Tổng Giám Đốc tiếp tục thực hiện giải pháp tuyển dụng, sắp xếp và cơ cấu lao động nhằm ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

## **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 2016 đã kiểm toán được tóm tắt như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2015	KH 2016	TH 2016	TH2016/ KH2016	TH2016/ TH2015
1	Doanh thu	Triệu VND	122.411	137.964	241.632	175,14%	197,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VND	5.363	5.500	7.898	143,60%	147,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu VND	4.249	4.326	6.149	142,14%	144,72%
4	Trích thưởng HĐQT & BKS theo nghị quyết	Triệu VND			202	100,00%	
5	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu VND	212	216	307	142,13%	144,81%
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu VND	340	346	492	142,20%	144,71%
7	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ	Triệu VND	3.697	3.764	5.148	136,77%	139,25%
8	Cổ tức	%	10,00%	12,00%	14,00%	116,67%	140,00%
9	Đầu tư TSCĐ	Triệu VND	178	500	87	17,40%	48,88%

## 2.1 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2016:

- Với kết quả trên cho thấy doanh thu đạt 241.632 triệu tăng 75,14% so với kế hoạch và tăng 97,39% so với năm 2015. Doanh thu tăng chủ yếu từ hoạt động thương mại.
- Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 6.149 triệu tăng so với kế hoạch 42,15% và so với năm 2015 tăng 44,72%.
- Các quỹ đầu tư phát triển và quỹ phúc lợi được trích lập đầy đủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Theo báo cáo tài chính tổng hợp, lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu của Công ty (EPS) năm 2016 là 1.888 đồng và năm 2015 là 1.305 đồng, tăng 44,67% so với năm 2015. Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu KST đến ngày 31/12/2016 là 19.364 đồng tăng 4,09% so với giá trị sổ sách năm 2015 18.604 đồng/cổ phiếu.

## 2.2 Đánh giá công tác đầu tư:

- Năm 2016, tổng giá trị đầu tư Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ban đầu là 500 triệu đồng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả, trong năm công ty đã đầu tư 87 triệu đồng là nâng cấp hệ thống PCCC cho Công ty.
- Như vậy, tổng giá trị đầu tư tài sản cố định thực hiện phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2016 toàn công ty chỉ có 87 triệu đồng, đạt 17,4% so với tổng giá trị đầu tư được duyệt trong năm.

## 3/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty năm 2016:

### 3.1 Thẩm định báo cáo tài chính

- Ban Kiểm soát 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 kiểm tra chứng từ và thẩm định BCTC năm 2016 của Công ty, Chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng.
- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO 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 31/12/2016 và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tài chính 2016.

### 3.2 Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2015
<i>1. Cơ cấu tài sản:</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	4,96%	6,51%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	95,04%	93,49%
<i>2. Cơ cấu vốn:</i>			
- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	62,74%	53,74%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	37,26%	46,26%
<i>3. Khả năng thanh toán:</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,17	1,56
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,51	1,73
<i>4. Tỷ suất sinh lời:</i>			
- Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	3,27%	4,38%
- Lợi nhuận TT/Tổng tài sản	%	5,07%	4,44%
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	10,59%	7,61%
- Lợi nhuận ST/Vốn góp	%	20,52%	14,18%



- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 95,04% trên tổng tài sản, còn lại thuộc về tài sản dài hạn (trong đó tập trung vào hàng hóa tồn kho và phải thu khách hàng).
- Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng nguồn vốn là 62,74% trong khi đó năm 2015 là 53,74%. Điều này cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong tài chính.
- Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện hành năm 2016 thấp hơn năm 2015 cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn giảm.
- Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời năm nay tăng hơn so với năm trước cho thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu tốt.

### **PHẦN III: Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới như:
  - + Cần phải cải tạo, nâng cấp phòng làm việc cho Trung tâm dịch vụ kỹ thuật viễn thông (TT DV KT VT). Hiện nay, TT DV KT VT là một trong những phòng thường xuyên đón tiếp các đoàn đối tác nước ngoài để triển khai, thực hiện các dự án Công ty mà phòng làm việc TT DV KT VT đang xuống cấp nghiêm trọng như dột, nền bong gạch ảnh hưởng đến hình ảnh công ty cũng như chất lượng và điều kiện làm việc của nhân viên, đặc biệt TT DV KT VT đang trong giai đoạn cần tiếp nhận và bố trí thêm nhiều nhân sự mới để đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.
  - + Cần trang bị thêm các thiết bị như: thiết bị đo 4G, thiết bị đo kiểm và tối ưu: hiện nay mạng dịch 4G đang triển khai và có xu hướng phát triển thịnh hành trong tương lai do vậy Công ty cũng cần đầu tư thêm thiết bị nhằm hướng đến phát triển mảng dịch vụ mạng 4G.
  - + Với định hướng phát triển dịch vụ viễn thông cho những năm tới cần quan tâm đến các phân khúc dịch vụ mạng hàm lượng chất xám cao, đi đôi với việc phát triển đội ngũ kỹ thuật có tay nghề để dần thay thế các công việc lắp đặt đơn

thuần. Công ty nên quan tâm định hướng phát triển mảng CNTT đi đôi với lĩnh vực dịch vụ viễn thông truyền thống.

- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2016, 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 2016, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016;
- 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 2017 được UBCKNN công bố.

Để việc kiểm toán báo cáo tài chính khách quan và đúng quy định, Ban Kiểm soát đề cử danh sách các công ty kiểm toán độc lập được UB CKNN chấp thuận kiểm toán năm 2017 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

Nếu 3 công ty kiểm toán trên không thoả mãn các điều kiện của công ty KASATI về thời gian, mức phí v.v...Đề nghị cho phép công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác được UB CKNN chấp thuận trong năm 2017.

Ban Kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn công ty kiểm toán có năng lực, uy tín để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

HỒ THỊ KIM OANH

## 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 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 của Công ty Cổ phần KASATI đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016, dự kiến thù lao và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 480.000.000 đồng.
2. Thù lao HĐQT, BKS năm 2017 dự kiến là 576.000.000 đồng (tương ứng 01 tháng lương bình quân là 6 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 4 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 2017:

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



*Cô Hoài Văn*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 của Công ty Cổ phần Kasati đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2016;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kasati ngày 25/04/2016, ông Đinh Hàn Giang đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
- Căn cứ công văn số 1328/TTr-PTI ngày 24/03/2017 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc Nhân sự ứng cử Ban Kiểm soát tại Công ty Kasati.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện giới thiệu ông Đỗ Ngọc Khánh, Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Tổng Công ty thay thế ông Đinh Hàn Giang, Kế toán trưởng Công ty Bảo hiểm Bưu điện TP.HCM ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Kasati.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kasati chấp thuận và cho thực hiện các thủ tục cần thiết để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

Kính trình.

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



*Cô Hoài Văn*

CÔNG TY CP KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP. HCM, Ngày 14 tháng 04 năm 2017



## NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 14 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần KASATI tổ chức lúc 08g20 ngày 14/04/2017 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 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

1.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016 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 : 241,632 tỷ đồng, đạt 175,14% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 7,898 tỷ đồng, đạt 143,60% kế hoạch năm 2016
- Lợi nhuận sau thuế : 6,149 tỷ đồng, đạt 142,15% kế hoạch năm 2016
- Quỹ lương : 15,781 tỷ đồng, đạt 105,21% kế hoạch năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 14%/vốn góp, đạt 116,67% kế hoạch năm 2016
- Thực hiện đầu tư năm 2016: 87 triệu đồng, đạt 17,40% kế hoạch năm 2016

1.2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền dự họp như sau:

- Tổng doanh thu : 267 tỷ đồng, bằng 110,50% so với TH năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế : 9,2 tỷ đồng, bằng 116,49% so với TH năm 2016



- Quỹ lương : 21,4 tỷ đồng, bằng 135,61% so với TH năm 2016
- Cổ tức chia cổ đông : 16%/vốn góp, bằng 114,29% so với TH năm 2016
- Đầu tư tài sản cố định : 2 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

2.1 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 của Công ty CP KASATI đã được kiểm toán là 6.149.504.820 đồng được phân phối:

- Quỹ dự đầu tư phát triển : 307.475.241 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 491.960.386 đồng
- Cổ tức phân phối : 14%/vốn góp
- Lợi nhuận giữ lại : 953.239.193 đồng

2.2 Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 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 2017 của Công ty là 7.360.000.000 đồng, kế hoạch phân phối như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 492.000.000 đồng (theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế)
- Cổ tức phân phối : 16%/vốn góp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền dự họp.

**Điều 4.** 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 2016, với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm .....% 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 2017 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 2017, 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 Kiểm toán VACO – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

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 2017.

**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 ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016: 480.000.000 đồng
- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017: 576.000.000 đồng (tương ứng 1 tháng lương bình quân là 6 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 2016, nhưng không thấp hơn 4 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 7.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Biên bản kiểm phiếu và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát, với số phiếu biểu quyết tán thành là ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền dự họp.

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1		



**Điều 8.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua lúc ..... ngày 14/04/2017, 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 TỊCH HĐQT**

**TÔ HOÀI VĂN**





CÔNG TY CỔ PHẦN

KASATI

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

KASATI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2017

## THƯ MỜI HỌP

“VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017”

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 và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

### 1. Thời gian và địa điểm tiến hành Đại hội:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00, Thứ Sáu, ngày 14/04/2017 (01 buổi)
- Địa điểm: Hội trường Công ty, 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM.

### 2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt ngày 22/03/2017.

### 3. Nội dung Đại hội:

Thảo luận và thông qua: (1) Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017; (2) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016 và dự kiến năm 2017; (3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016; (4) 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 2016; (5) Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính; (6) Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS và trích thưởng theo hiệu quả kinh doanh; (7) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS; (8) 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 tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền về Công ty trước ngày 13/04/2017 bằng các hình thức sau:
  - o Gửi chuyển phát nhanh (Công ty Kasati; 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10, TP.HCM);
  - o Fax: 08.38652487;
  - o E-mail: oanhhtk@kasati.com.vn
- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Chị Oanh: 08.38666903/0935.232.558 hoặc Chị Hồng: 08.38655343 – ext: 0, 233/0919.35.1414; Fax: 08.38652487.

### 5. Ghi chú:

#### 5.1 Tài liệu đính kèm thư mời:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

#### 5.2 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](http://www.kasati.com.vn) sau ngày 30/03/2017.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

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 2017

**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 2017 của Công ty Cổ phần KASATI ngày 14/04/2017 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 2017 của Quý Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**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 13/04/2017.



**GIẤY ỦY QUYỀN**

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 10.000d/1CP.

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

- Ông Tô Hoài Văn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Lê Minh Trí – Phó 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
- 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 2017 của Công ty Cổ phần KASATI ngày 14/04/2017 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 2017 của Quý Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2017

**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 13/04/2017.