

Số: 08/2015/CBTT

V/v: Công bố thông tin báo cáo
thường niên năm 2014

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2015

**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: Báo cáo thường niên năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/05/2015 tại đường dẫn: www.kasati.com.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:

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



Lê Minh Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI
Năm báo cáo: 2014**

TP. Hồ Chí Minh, 31/03/2015





MỤC LỤC

I. Thông tin chung	2
1. Thông tin khái quát	2
2. Quá trình hình thành và phát triển	2
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.....	3
4. Định hướng phát triển	8
5. Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty.....	9
II. Tình hình hoạt động trong năm	10
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	10
2. Tổ chức và nhân sự	11
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	13
4. Tình hình tài chính	14
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	15
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	16
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	16
2. Tình hình tài chính	16
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	17
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai, giai đoạn 2013-2015	17
III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	18
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.....	18
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.....	18
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	19
IV. Quản trị công ty	19
1. Hội đồng quản trị	19
2. Ban Kiểm soát.....	23
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	24
V. Báo cáo tài chính	25
1. Ý kiến kiểm toán.....	25
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	25



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần KASATI
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần KASATI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302826473 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 02/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 04/04/2014.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 29.960.100.000 đồng.
- Địa chỉ : 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
- Số điện thoại: 08-38655343
- Số fax: 08-38655487
- Website: <http://www.kasati.com.vn>
- Mã chứng khoán: KST

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần KASATI được đổi tên từ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Thiết bị Thông tin II thành lập vào năm 1976;
- Ngày 08/10/1985 đổi tên thành Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin 2;
- Chính thức chuyển thể sang hình thức Công ty Cổ phần vào ngày 02/12/2002 (Giấy phép thành lập Công ty số: 470/QĐ-TCBĐ ngày 07/06/2002 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử), Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302826473 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 02/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 04/04/2014).
- Ngày 16/03/2005 thành lập Chi nhánh KASATI Hà Nội theo quyết định số 09/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302826473-001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 19/01/2015.
- Ngày 22/12/2009 thành lập Chi nhánh Đà Nẵng theo quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận đăng

028:
CÔNG
CỔ P
KAS
0-TR



ký kinh doanh số 0302826473-002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 08/01/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 03 tháng 05 năm 2013.

- Ngày 29/12/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần KASATI (KASATI) chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HNX theo giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 701/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2010, với mã chứng khoán là KST.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

❖ **Ngành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất và lắp ráp các thiết bị viễn thông, điện tử, tin học và kinh doanh phần mềm tin học.
- Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử.
- Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử.
- Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử.
- Dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế.
- Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử.
- Kinh doanh bất động sản.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện lạnh, điện công nghiệp và dân dụng, hệ thống viễn thông, mạng máy tính (trừ tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)
- Sửa chữa nhà. Trang trí nội thất, ngoại thất. Cho thuê nhà ở, văn phòng.
- Mua bán vật tư thiết bị điện, máy phát điện, hàng điện lạnh, vật liệu xây dựng.
- Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, xe có động cơ, xe gắn máy, máy móc phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, xe gắn máy, máy móc ngành xây dựng.
- Cho thuê thiết bị mạng - viễn thông - tin học - điện - điện tử và điện lạnh.
- Mua bán vật liệu xây dựng.
- Tư vấn xây dựng (trừ kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình, giám sát thi công và khảo sát xây dựng).
- Tư vấn lập dự án đầu tư. Tư vấn đấu thầu. Lập tổng dự toán, dự toán công trình. Quản lý dự án. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng (đánh giá sự cố, lập phương án xử lý).

6473
CÔNG TY
HẠN
KASATI
HỒ C



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn

- Dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp và dân dụng.
- Sản xuất, gia công và lắp đặt các sản phẩm cơ khí, trụ tháp ăng ten (không hoạt động tại trụ sở).
- Môi giới thương mại.
- Cho thuê kho bãi.
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng
- Cung cấp dịch vụ Internet (ISP), Cung cấp dịch vụ ứng dụng internet trong viễn thông (OSP)
- Hoạt động thiết kế chuyên dùng: Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp.
- Hoạt động chuyên môn khoa học, công nghệ: Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin liên lạc.
- Quảng cáo.
- Hoạt động thương mại điện tử.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng.
- Dịch vụ đóng gói.
- Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: giao nhận hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

❖ Địa bàn kinh doanh: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Địa chỉ hoạt động của Công ty và các chi nhánh, văn phòng đại diện:

Trụ sở chính:

- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: +84 – 8 – 3865 5343 / 3865 5344
- Fax: +84 – 8 – 3865 2487
- Website: www.kasati.com.vn
- E-mail: kasati@kasati.com.vn

Chi nhánh Hà Nội:



- Địa chỉ: số 6, hẻm 495/1/30 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: +84 – 4 – 3565 8696 / 3565 8699
- Fax: +84 – 4 – 3565 8697
- E-mail: kasatihanoi@hn.vnn.vn

Chi nhánh Đà Nẵng:

- Địa chỉ: 23 Duy Tân, P. Hòa Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: +84 – 511 – 3708345
- Fax: +84 – 511 – 3628168
- E-mail: hoabh.danang@kasati.com.vn

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

❖ **Mô hình quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty.
- Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là năm (05) năm.
- Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Phía Bắc). Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ

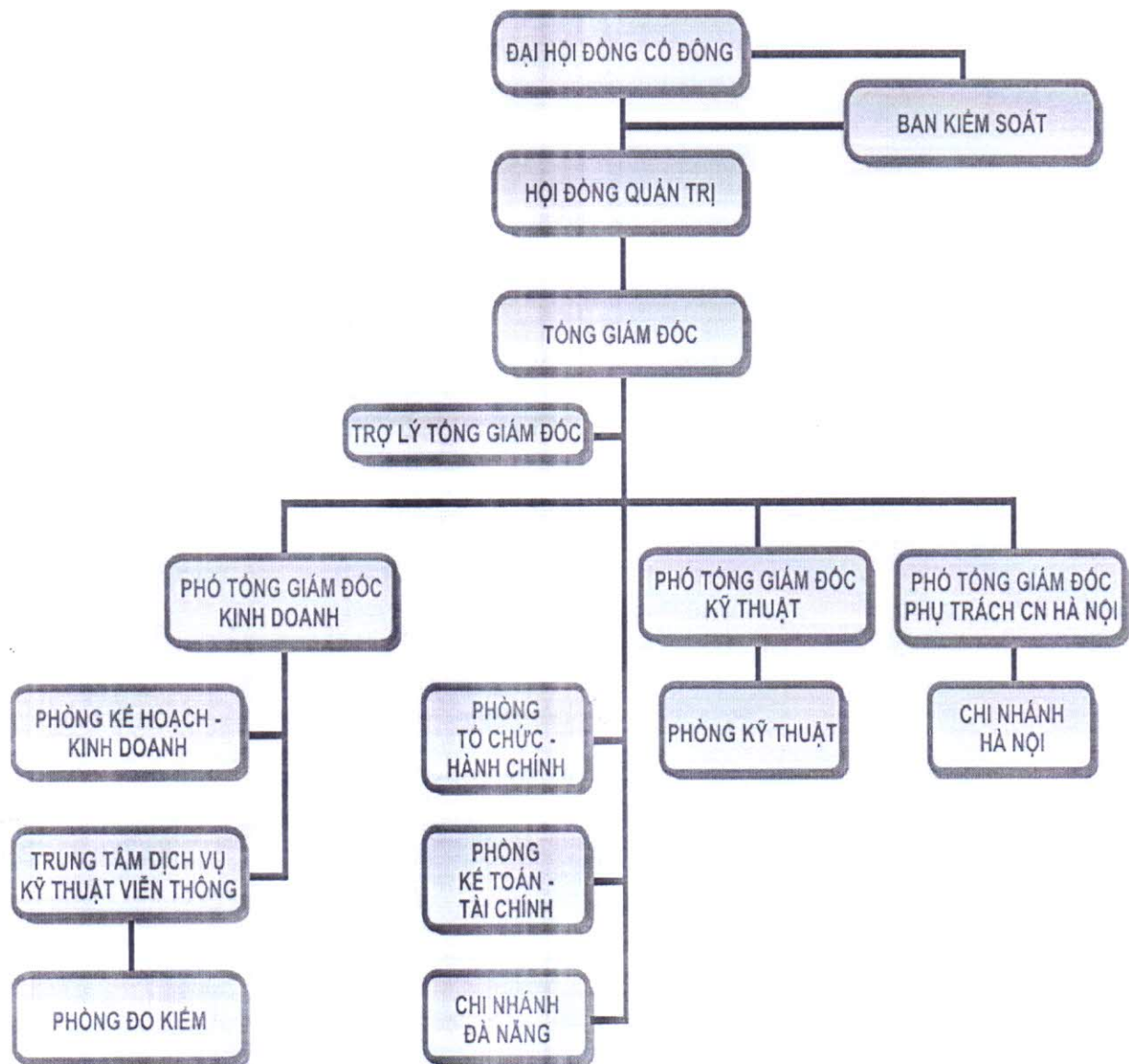


được giao. Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.

- Các phòng ban: là những bộ phận trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Trong năm, Công ty có các phòng ban sau: Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng kế toán thống kê tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Phòng Kỹ thuật, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng.

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý

➤ Sơ đồ tổ chức





➤ *Ban quản trị và Ban điều hành*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỨC VỤ
Ông Lê Minh Trí	Chủ tịch
Ông Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch
Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên thường trực
Ông Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên
Ông Vũ Trọng Hiếu	Ủy viên
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	CHỨC VỤ
Ông Lê Minh Trí	Tổng Giám đốc
Ông Phan Văn Nghĩa	Phó TGĐ Kỹ thuật
Ông Lê Phước Hiền	Phó TGĐ Kinh doanh
Ông Vũ Trọng Hiếu	Phó TGĐ phụ trách Chi nhánh Hà Nội
BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ
Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng ban
Bà Trần Thị Ngọc Duyên	Ủy viên
Ông Đinh Hàn Giang	Ủy viên

❖ Các công ty liên kết

➤ **Công ty CP KASACO**

- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305339252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/10/2014
- Vốn điều lệ đăng ký của KASACO là 10 tỷ đồng, trong đó vốn thực góp đến 31/12/2014 là 10 tỷ đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 49% tổng vốn thực góp (tương đương với 4.900.000.000 đồng)
- Lĩnh vực hoạt động: KASACO hiện đang kinh doanh hai loại hình dịch vụ cơ bản sau:
 - Inbound: Tiếp nhận và giải đáp các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thuê.
 - Outbound: Tiếp thị qua điện thoại (telemarketing), nghiên cứu thị trường, gọi điện thoại chăm sóc khách hàng.



- Ngoài các dịch vụ truyền thống Công ty còn triển khai thêm các sản phẩm - dịch vụ:
 - Dịch vụ tư vấn: Đây là dịch vụ mang tính lâu dài, bao gồm các lĩnh vực: Sức khỏe, giáo dục, tài chính, viễn thông, công nghệ thông tin, du lịch.
 - Dịch vụ tiếp thị chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 - + Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới.
 - + Triển khai các dịch vụ về môi giới cũng như phân tích số liệu.

➤ Công ty Cổ phần dịch vụ Năng lượng Kasati

- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311926139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 13/08/2012.
- Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 Việt Nam đồng, trong đó vốn thực góp đến 31/12/2014 là 900.000.000 Việt Nam đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2014, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 54,44% tổng vốn thực góp (tương đương với 490.000.000 đồng).
- Lĩnh vực hoạt động:
 - Tư vấn về kiểm toán và quản lý năng lượng.
 - Cung cấp thiết bị, công nghệ & giải pháp năng lượng và môi trường cho các ngành công nghiệp và dân dụng.

4. Định hướng phát triển

❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Với tầm nhìn “Trở thành một trong các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam”, Công ty CP KASATI xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2013-2015 của Công ty “Xây dựng cơ cấu tổ chức vững mạnh, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả, tiến tới phát triển bền vững”, cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố thương hiệu KASATI là một trong những đơn vị mạnh, có uy tín của Ngành Bru chính Viễn thông Việt Nam.
- Xây dựng KASATI là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ và giải pháp hội tụ giữa 3 lĩnh vực viễn thông, tin học và điện tử;
- Ổn định và phát triển bền vững trên cơ sở tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức, thu gọn bộ máy quản lý, định hình văn hóa doanh nghiệp và đầu tư phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành.



- Mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực ngoài ngành, hướng đến phục vụ cộng đồng xã hội, kết hợp chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất; đẩy mạnh hoạt động thương mại để hỗ trợ cho mảng dịch vụ.
- ❖ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp nhằm mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, tăng thị phần nhóm khách hàng ngoài VNPT và các tập đoàn viễn thông lớn.
 - Đầu tư nguồn lực phát triển các dịch vụ, sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và công nghệ cao tạo sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ với đối thủ cạnh tranh: đo kiểm, tối ưu hóa mạng di động, các dịch vụ nội dung số, tư vấn thiết kế hạ tầng mạng viễn thông, các giải pháp quản lý tòa nhà.
 - Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước cùng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cao cho thị trường viễn thông, tin học, điện tử.
 - Xây dựng công tác đào tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao thông qua các hình thức liên kết, hợp tác với các nhà cung cấp, công ty lớn trên thế giới đào tạo chuyên gia và chuyên viên lĩnh vực CNTT & truyền thông. KASATI tạo cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn, các tổ chức quốc tế, các nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị công nghệ cung cấp chuyên gia hướng dẫn và tài liệu giảng dạy.
 - Tiếp tục xây dựng, định hình thương hiệu công ty và môi trường văn hóa KASATI.
- ❖ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

KASATI chọn nền tảng phát triển là hướng đến cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng xã hội nhằm đem đến sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt cho khách hàng và xã hội.
- 5. *Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty*
 - Đối thủ cạnh tranh trên thị trường viễn thông hiện nay rất đa dạng, trong đó các đơn vị đã cổ phần hóa trong Tập đoàn VNPT được đánh giá mạnh thì phần lớn đều giống KASATI về chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh. Do đó việc cạnh tranh trong chính nội bộ ngành cũng rất lớn, khiến nguy cơ giá dịch vụ ngày càng thấp xuống.
 - Xu hướng chuyển đổi và thay thế các sản phẩm lạc hậu, lỗi thời sang các sản phẩm theo công nghệ mới ảnh hưởng đến mảng dịch vụ truyền thống của công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn

- Lượng hàng tồn kho trước cổ phần hóa không còn phù hợp với công nghệ hiện tại, không còn nhiều giá trị sử dụng, tạo gánh nặng cho công ty trong quá trình hoạt động, trong khi nguồn trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho chưa nhiều.
- Nguy cơ giảm và mất một số thị phần do chính sách đầu tư tập trung của VNPT
- Nguy cơ chảy máu chất xám từ đối thủ cạnh tranh và từ chính đối tác.

II. Tình hình hoạt động trong năm**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty (theo báo cáo tài chính đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014) chi tiết như sau:

Đvt: ngàn đồng

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Thực hiện 2013	TH/KH	2014/2013
1	Doanh thu	ngàn đồng	73,000,000	95,916,625	71,800,568	131.4%	133.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	ngàn đồng	4,622,429	4,683,377	3,122,512	101.3%	150.0%
3	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	6.33%	4.88%	4.35%	77.1%	112.3%
4	Quỹ lương	ngàn đồng	13,800,000	13,606,657	13,874,632	98.6%	98.1%
5	Lao động	Người	158	138	180	87.3%	76.7%
6	Lợi nhuận sau thuế	ngàn đồng	3,466,822	3,791,278	2,558,356	109.4%	148.2%
7	Vốn điều lệ	ngàn đồng	29,960,000	29,960,000	29,960,000	100.0%	100.0%
8	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	12%	13%	9%	109.4%	148.2%
9	Cổ tức		10%	10%	8%	100.0%	125.0%

➤ Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014

Trong tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và thị trường sản phẩm và dịch vụ viễn thông nói riêng. Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc công ty đã có những chỉ đạo kịp thời; tinh gọn lại bộ máy, sắp xếp các phòng ban nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả hoạt động năm 2014 của Công ty CP KASATI đã có những kết quả rất tốt so với năm 2013. Các chỉ tiêu kinh tế do ĐHCĐ giao cho đều vượt so với kế hoạch. Trong đó



doanh thu tăng 133% và lợi nhuận tăng 148% so với năm 2013 và đều tăng hơn so với kế hoạch đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự

❖ Danh sách Ban điều hành:

➤ Thành viên và cơ cấu ban điều hành tính đến thời điểm báo cáo:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 Công ty CP KASATI tổ chức ngày 31/03/2014 đã thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Ủy viên HĐQT, PTGD giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI, thay thế bà Lương Ngọc Hương, Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 31/03/2014. Cụ thể, danh sách thành viên và cơ cấu ban điều hành Công ty từ ngày 31/03/2014 đến nay như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
I.	Ban Tổng Giám đốc			
1	Ông Lê Minh Trí	Tổng Giám Đốc (TGD)	12.435	0.42%
2	Ông Phan Văn Nghĩa	Phó TGD	18.000	0.60%
3	Ông Vũ Trọng Hiếu	Phó TGD	6.900	0.23%
4	Ông Lê Phước Hiền	Phó TGD	4.015	0.13%
II.	Kế toán Trưởng			
5	Nguyễn Long	KTT	0	0.00%

Ghi chú: Số liệu cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 17/03/2015

❖ Lý lịch Ban điều hành

❖ Hội đồng Quản trị

1. Ông Lê Minh Trí - Chủ tịch HĐQT

Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin/Cử nhân Quản trị kinh doanh, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1986. Hiện nay là Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD Công ty (từ ngày 31/03/2014).

2. Ông Đỗ Quang Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Kinh tế/ngành bảo hiểm, hiện nay là Ủy viên HĐQT Công ty. (Ngoài ra, hiện nay còn là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện – PTI)

3. Ông Lê Phước Hiền - Ủy viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị chiến lược/Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông/ Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc, công tác tại Công ty CP KASATI từ



năm 2001. Hiện nay là Ủy viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Ủy viên HĐQT

Cử nhân Kinh tế/ngành Kế toán/Cử nhân Anh văn, hiện nay là Ủy viên HĐQT Công ty. (Ngoài ra, hiện nay còn là Giám đốc Ban Đầu tư Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện - PTI)

5. Ông Vũ Trọng Hiếu- Ủy viên HĐQT

Sinh năm 1974, tiến sỹ Kỹ thuật chuyên ngành viễn thông Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 2006, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội. Được bầu vào hội đồng quản trị vào ngày 31/03/2014

❖ **Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng**

1. Tổng Giám đốc – Ông Lê Minh Trí (*xem phần HĐQT*)
2. Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Phước Hiền (*xem phần HĐQT*)
3. Phó Tổng Giám đốc – Ông Vũ Trọng Hiếu (*xem phần HĐQT*)
4. Phó Tổng Giám đốc – Ông Phan Văn Nghĩa

Tốt nghiệp Thạc sỹ Kỹ thuật chuyên ngành Điện tử - Viễn thông trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1986. Hiện nay là Phó TGD phụ trách Kỹ thuật.

5. Kế toán trưởng – Ông Nguyễn Long

Sinh năm 1972, thạc sỹ Kinh tế, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 2010, hiện nay là Kế toán trưởng Công ty.

❖ Những thay đổi trong ban điều hành

- Trong năm tài chính 2014, công ty có sự thay đổi về ban điều hành như sau:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP KASATI tổ chức ngày 31/03/2014 đã thông qua việc HĐQT Công ty bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Ủy viên HĐQT, PTGD giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI, thay thế bà Lương Ngọc Hương, Tổng Giám Đốc điều hành Công ty Cổ phần KASATI đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 31/03/2014.

❖ Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- Tổng số người lao động tính đến ngày 31/12/2014 là 138 lao động, giảm 23.3% so với 2013 do chính sách tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại lao động dôi dư nhằm tiết kiệm chi phí và đáp ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.
- Trong năm, các chính sách đối với người lao động của Công ty không có thay đổi.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn**3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án****a) Các khoản đầu tư lớn**

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

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

b) Các công ty liên kết**➤ Công ty CP KASACO**

Tại ngày 31/12/2013, vốn thực góp của Công ty tại Công ty CP KASACO là 4,8 tỷ đồng, chiếm 52,17% trên tổng vốn thực góp (9,2 tỷ đồng), tương ứng quyền biểu quyết là 52,17%. Từ ngày 01/10/2014, trên cơ sở thông báo chốt vốn của Công ty CP KASACO, các cổ đông KASACO đã góp đủ vốn điều lệ theo đăng ký (10 tỷ đồng), trong đó KASATI góp thêm 100 triệu đồng, tỷ lệ sở hữu vốn thực góp của KASATI tại KASACO là 49%, tương ứng tỷ lệ biểu quyết là 49%. Công ty CP KASACO không còn là công ty con của KASATI và chuyển thành Công ty liên kết kể từ ngày 01/10/2014.

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã qua kiểm toán của KASACO

(ĐVT: triệu Việt Nam đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH /KH 2014	TH2014/ TH2013
1. Doanh thu	55,000	64.264	117%	116%
2. Lợi nhuận trước thuế	4.300	3.922	91%	117%
3. Lợi nhuận sau thuế	3,354	3.011	90%	122%
4. Cổ tức	20%	21%	105%	105%

➤ Công ty CP Dịch vụ Năng lượng KASATI (KASATI ESCO)

Tháng 09/2012, Công ty đã góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ năng lượng KASATI (KASATI- ESCO). Đến cuối năm 2013, Công ty đã góp vốn 490 triệu

826

VGT

PHÁ

SAI

HỒ C



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

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

4. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính theo báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	81,234	84,126	3.56%
Doanh thu thuần	71,923	96,358	33.97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3,171	5,149	62.38%
Lợi nhuận khác	(48)	(466)	
Lợi nhuận trước thuế	3,123	4,683	49.95%
Lợi nhuận sau thuế	2,558	3,791	48.20%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	2,396,808	2,996,010	25.00%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng, giảm
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.61	2.65	1.3%
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn	2.29	2.31	0.67%





2.	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.34	0.35	2.56%
+	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.51	0.53	3.9%
3.	<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+	Vòng quay hàng tồn kho:			
	<u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	6.09	7.80	28.03%
+	Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.88	1.14	29.06%
4.	<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.04	0.04	10.87%
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.07	45%
+	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.03	0.05	43.1%
+	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.04	0.05	21.5%

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần: 2.996.010
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 2.996.010
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo qui định của pháp luật: 0
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài, bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài: không có.

b) *Cơ cấu cổ đông (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 17/03/2015):*

STT	Danh mục	Số lượng Cổ phiếu (cp)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng số vốn thực góp	2,996,010	29,960,100,000	100.00%
1	<i>Phân theo cổ đông tổ chức/cá nhân</i>			
1.1	Cổ đông tổ chức	1,760,955	17,609,550,000	58.78%
1.2	Cổ đông cá nhân	1,235,055	12,350,550,000	41.22%
2	<i>Phân theo cổ đông trong và ngoài nước</i>			
2.1	Cổ đông trong nước	2,902,610	29,026,100,000	96.88%

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn

2.2	Cổ đông nước ngoài	93,400	934,000,000	3.12%
3	<i>Phân theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác</i>			
3.1	Cổ đông nhà nước	1,015,000	10,150,000,000	33.88%
3.1	Các cổ đông khác	1,981,010	19,810,100,000	66.12%

➤ *Danh sách cổ đông lớn (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 17/03/2015):*

STT	Tên cổ đông	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam	1,015,000	33.88%
2	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	638,090	21.30%

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có.
- e) Các chứng khoán khác: không có.

II. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

(Phần II.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh).

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản năm 2014 là: 84.126.423.724 đồng, tăng 2.892.569.069 đồng, tương ứng với tỷ lệ 3.56% so với năm 2013 chủ yếu là do các khoản tiền và tiền gửi tiết kiệm tăng. Tổng tài sản ngắn hạn năm 2014 tăng 5.23% so với năm 2013.
- Tiền và các khoản tương đương tiền tăng lên đáng kể so với năm 2013, tăng 3.165.815.954 nhờ trong năm Công ty đã tích cực thu hồi các khoản công nợ.
- Đối với khoản mục hàng tồn kho (HTK): Tỷ trọng HTK năm 2014 có tăng so với năm 2013 là 9.9%. Tuy nhiên vật tư hàng hóa và thành phẩm giảm đi 4% (326.100.144 đồng) còn lại tăng chủ yếu là do sản phẩm dở dang (tăng 3.741.883.941 đồng). Cho thấy công ty đã thanh lý bớt HTK để thu hồi vốn về. Thêm vào đó trong năm Công ty đã có trích lập dự phòng giảm giá HTK: 2.544.409.496 đồng.
- Về tài sản cố định tăng 1.76% là do trong năm Công ty có mua sắm một chiếc ô tô 7 chỗ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả năm 2014 tăng 6.21% so với năm 2013 tương đương 1.069.174.000 đồng, chủ yếu là tăng khoản vay dài hạn và các chi phí phải trả trích lập tương ứng với doanh thu. Trong năm, Công ty luôn thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ, không có bất kỳ khoản nợ đến hạn nào mà chưa thanh toán.

11/03/2015



3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý*

- Công ty đã triển khai thực hiện tái cấu trúc bộ máy lao động của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoàn thiện các quy chế, chính sách nhân sự đang áp dụng tại Công ty, đảm bảo công bằng và hợp lý trong chi trả lương.
- Cải tiến phương thức làm việc, giảm thiểu các công đoạn và hoạt động không tạo ra nhiều giá trị gia tăng hay hoạt động không còn hiệu quả, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao trong môi trường làm việc.
- Giao kế hoạch theo năng suất lao động thông qua đơn giá tiền lương theo hiệu quả nhằm tăng cường kiểm soát chi phí và hiệu quả hoạt động giữa Trụ sở chính và các chi nhánh.
- Thực hiện chính sách tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, đặc biệt chi phí quản lý thông qua việc cắt giảm tối đa các chi phí liên quan đến việc tổ chức nơi làm việc, các chi phí liên quan đến văn phòng phẩm, điện nước, công cụ dụng cụ, công tác phí, tiếp khách, điện thoại, chủ động tập trung và phân bổ nguồn tài chính một cách hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nguồn vốn và dòng tiền, kiểm soát chi phí nhằm tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn đọng không còn giá trị sử dụng nhằm tái cấu trúc lại hệ thống hàng tồn kho, công cụ dụng cụ, tài sản cố định của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tiếp tục duy trì và định hình môi trường văn hóa KASATI thông qua các tiêu chuẩn thành viên KASATI, các qui tắc ứng xử trong quan hệ nội bộ, quan hệ với khách hàng và tiêu chuẩn cán bộ điều hành.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai, giai đoạn 2013-2015*

Xác định môi trường kinh doanh vẫn còn rất nhiều khó khăn, Công ty CP KASATI xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2013-2015 của Công ty là “Xây dựng cơ cấu tổ chức vững mạnh, tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lợi nhuận, tiến tới phát triển bền vững”, cụ thể như sau:

- Tiếp tục xây dựng và củng cố thương hiệu KASATI là một trong những đơn vị mạnh, có uy tín của Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Xây dựng KASATI là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ và giải pháp hội tụ giữa 3 lĩnh vực viễn thông, tin học và điện tử.
- Ổn định và phát triển bền vững trên cơ sở tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức, thu gọn bộ máy quản lý, định hình văn hóa doanh nghiệp và đầu tư phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành.
- Mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực ngoài ngành, hướng đến phục vụ cộng đồng xã hội, kết hợp chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất; đẩy mạnh hoạt động thương mại để hỗ trợ cho mảng dịch vụ.

2821
CÔNG
Ổ P
KAS
Q-TP



- Tăng trưởng bình quân doanh thu và lợi nhuận từ 8%-15%/năm, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông trung bình 10%-12%/năm.

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

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

Năm 2014, hoạt động của Công ty CP KASATI vẫn còn diễn ra trong khó khăn từ các năm trước. Tuy nhiên, Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã có những cố gắng vượt bậc để hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ và HĐQT công ty giao phó. Doanh thu tăng 131.4% và lợi nhuận sau thuế tăng 109.35% so với kế hoạch, còn so với năm 2013 thì doanh thu tăng 133.6%, lợi nhuận sau thuế tăng 148.2%. Trong năm Công ty cũng đã trích lập giảm giá hàng tồn kho được 2.544 triệu đồng giúp giảm thiểu rủi ro cho các năm tiếp theo.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty CP KASATI (theo báo cáo tài chính riêng đã qua kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại này 31/12/2014) chi tiết như sau:

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH /KH 2014	TH2014/ TH2013
1. Doanh thu	73.000	95.916	131.4%	133.6%
2. Lợi nhuận trước thuế	4.622	4.683	101.3%	150%
3. Lợi nhuận sau thuế	3.467	3.791	109.4%	148.2%
4. Cổ tức	10%	10%	100%	125%
5. Quỹ lương	13,800	13,606	98.6%	98.1%
6. Đầu tư TSCĐ	1.200	1.111	92.6%	933%

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

Trong năm, HĐQT đã có những chỉ đạo nhằm định hướng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2015 của Công ty, chỉ đạo Ban tổng giám đốc đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2011-2013, cũng như xem xét xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2014-2015 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường.

Tất cả các nội dung mà HĐQT nghị quyết trong năm đều do Tổng Giám Đốc Công ty trình và được thảo luận trong HĐQT, sau khi đã nghị quyết thì được chuyển cho Tổng Giám Đốc để chỉ đạo thực hiện.

Ban Tổng Giám đốc điều hành đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tuy nhiên có một số nghị quyết thực hiện chậm so với tiến độ do có một số khó khăn vướng mắc trong triển khai như kế hoạch thanh lý các tài sản, hàng tồn kho không còn giá trị sử dụng,.. Tổng Giám Đốc Công ty trong năm đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống

476
TY
AN
AT
HỒ C



Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

Năm 2015 là năm cuối cùng trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2011-2015 của Công ty CP KASATI. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2015, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức, thanh lý tài sản cố định, dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và 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 cụ thể các chiến lược phát triển nhằm tạo nền tảng cho Ban tổng giám đốc triển khai kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016-2020 của Công ty.
- Định hướng cụ thể và chỉ đạo các chiến lược phát triển của Công ty tại thị trường Myanmar.

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

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH2015/ TH2014
1. Doanh thu	92,000	95.916	96%
2. Lợi nhuận trước thuế	5.200	4.683	111%
3. Lợi nhuận sau thuế	4.058	3.791	107%
4. Cổ tức	11%	10%	110%

IV. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

➤ Thành viên và cơ cấu hội đồng quản trị tại thời điểm lập báo cáo thường niên:





DHĐCĐ thường niên Công ty CP KASATI năm 2014 tổ chức ngày 31/03/2014 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và chủ tịch HĐQT của bà Lương Ngọc Hương (đến tuổi nghỉ hưu), đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015. Cụ thể, danh sách thành viên và cơ cấu HĐQT Công ty từ ngày 31/03/2014 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn điều lệ	Ghi chú
1	Ông Lê Minh Trí	Chủ tịch HĐQT	0,42%	Chuyên quản Kiêm nhiệm TGD
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	0,19%	Không điều hành, PTGD PTI
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên HĐQT	0,00%	Không điều hành
4	Ông Lê Phước Hiền	Thành viên HĐQT	0,13%	Kiêm nhiệm PTGD
5	Ông Vũ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT	0,23%	Kiêm nhiệm PTGD

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

➤ *Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị*

Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã có những chỉ đạo nhằm định hướng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2015 của Công ty, chỉ đạo Ban tổng giám đốc (TGD) đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2011-2013, cũng như xem xét xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2014-2015 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường.

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

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

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

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



HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát các vấn đề về tổ chức hoạt động và ban hành các qui chế, qui định của Công ty.

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

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.

➤ *Các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2014*

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

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

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I	01/2014/NQ-HĐQT 01/QĐ-HĐQT 02/QĐ-HĐQT 05-QĐ-HĐQT 06-QĐ-HĐQT	12/03/2014	Thông qua : ✓ Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư 2013. ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư 2014 ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của HĐQT ✓ Báo cáo hoạt động 2013 của Ban kiểm soát ✓ Bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm TGĐ Công ty. ✓ Bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn

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

264
IG
PH
AS
TP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Q.10, TP HCM

ĐT: (08) 38 655 343

Website: www.kasati.com.vn

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn

			<p>năm 2014;</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 09 tháng đầu năm 2014;- Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất đai;- Báo cáo tình hình quản trị và sản xuất kinh doanh Công ty CP KASACO 09 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm 2014;- Kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể 2015.
--	--	--	--

Như vậy, đánh giá chung năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò của mình và giám sát Ban tổng giám đốc điều hành thực hiện tốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 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.

- d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không.
- e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không.
- f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Lê Minh Trí	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên HĐQT
4	Ông Lê Phước Hiền	Thành viên HĐQT
5	Ông Vũ Trọng Hiếu	Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát (BKS)

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn điều lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS	0,15%	Không điều hành
2	Trần Thị Ngọc Duyên	Thành viên BKS	0,00%	Không điều hành
3	Đình Hàn Giang	Thành viên BKS	0,00%	Không điều hành

- b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

- Tổ chức 04 phiên họp, họp định kỳ và họp trước khi triển khai công việc theo nhiệm vụ đã được phân công. Trong năm, Ban kiểm soát (BKS) cũng đã tham gia đầy đủ 06/06 phiên họp cùng HĐQT, trong đó 04 buổi họp có đủ 3/3 thành viên BKS và 02 buổi họp có 2 thành viên tham dự. Tại các phiên họp, BKS cùng Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, cơ cấu tổ chức, kế hoạch ĐHCĐ thường niên, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám



đốc công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm thành viên đại diện vốn Công ty CP KASATI tại Công ty CP KASACO, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Công ty CP KASATI và Công ty CP KASACO, thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong. Ngoài ra, BKS cũng đã 4 lần tham gia có ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định ban hành như quy chế quản trị của Công ty, về hoạt động chi trả cổ tức năm 2013 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014, cơ cấu tổ chức lại phòng ban Công ty.

- Kiểm tra giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, thực hiện qui chế, qui định, Điều lệ mà Công ty đã ban hành.
- Giám sát đối với các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (TGD) và các cán bộ quản lý khác.

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

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

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Mức chi thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2014
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		356.129.000
1	LÊ MINH TRÍ	Chủ tịch HĐQT	85.161.290
2	LƯƠNG NGỌC HƯƠNG	Nguyên CT HĐQT	23.225.806
3	ĐỖ QUANG KHÁNH	Phó Chủ tịch HĐQT	71.225.806
4	VŨ TRỌNG HIẾU	Ủy viên	46.451.613
5	LÊ PHƯỚC HIỀN	Ủy viên	68.129.033
6	NGUYỄN THỊ HỒNG MAI	Ủy viên	61.935.484
	BAN KIỂM SOÁT		123.871.000
7	NGUYỄN THỊ THU NGÀ	Trưởng ban	61.935.000
8	TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN	Ủy viên	30.968.000
9	ĐINH HÀN GIANG	Ủy viên	30.968.000
	Cộng (Thù lao HĐQT & BKS)		480.000.000
	BAN ĐIỀU HÀNH		
10	LÊ MINH TRÍ	Tổng Giám Đốc	298.656.000



11	LƯƠNG NGỌC HƯƠNG	Nguyên TGD	214.017.000
12	PHAN VĂN NGHĨA	Phó Tổng Giám Đốc	291.400.000
13	LÊ PHƯỚC HIỀN	Phó Tổng Giám Đốc	279.081.500
14	VŨ TRỌNG HIẾU	Phó Tổng Giám Đốc	220.536.000
	Cộng (Ban Điều hành)		1.303.690.500

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có.
- d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: chấp nhận toàn bộ (xem báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đính kèm).
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán đính kèm).

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015
Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

CÔNG TY CP KASATI

Chủ tịch HĐQT



Lê Minh Tri