CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ	*Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH ngày 26/11/2014 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group số 01/2016/ĐHCĐ-BB tổ chức ngày 27/02/2016.*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 27/02/2016 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2016/BC-HĐQT ngày 25/2/2016*).
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Ban Tổng giám đốc (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2016/BC-BTGĐ ngày 25/2/2016)*
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo số 01/2016/BC-BKS ngày 25/2/2016).*
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015).*
5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016*).
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016).*
7. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016*).
8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016*).
9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (*Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016*).

10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành (*Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 25/2/2016*).

<u>Điều 2</u>: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Mục II;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
M.S.D.N: 0102370070-C.T.C.P
Q. NAM TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
Tầng 1, Toà nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +844 6287 1982 - Fax: +844 6287 3066
Website: http://www.amdgroup.vn

Số: 01/2016/BCHĐQT-AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty!
Kính thưa toàn thể đại hội!

Thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (BTGĐ), tôi xin trân trọng chào mừng tất cả Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group (AMD Group).

Năm 2015, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh đó, với phương châm *"Thận trọng, phát triển bền vững"*, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, khách hàng đã tạo điều kiện để AMD Group vượt qua khó khăn và không phụ sự tin tưởng của các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư. Năm 2015, Công ty AMD đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Tại Đại hội lần này, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chương trình mục tiêu năm 2016.

Báo cáo bao gồm 02 phần:

Phần I: Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015
Phần II: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

1.1 Đánh giá về chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

+ Tổng doanh thu hợp nhất: **1.030.151.235.591 đồng**, tăng 215,6% so với năm 2014 và đạt 103,15% so với kế hoạch năm 2015đề ra.

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt **25.020.720.996 đồng**, tăng 140,16% so với năm 2014 và đạt 73,59% so với kế hoạch.

Năm 2015,doanh thu vượt kế hoạch 103,15%, lợi nhuận đạt 73,59%. Chi tiết được trình bày trong báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

2. Đánh giá về các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Hoạt động điều hành

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp. HĐQT đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời. Một số việc công việc chính:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose).

- HĐQT cũng đã thống nhất chưa triển khai tăng vốn điều lệ trong năm 2015, do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc (BTGĐ) trong việc đổi mới công tác quản trị điều hành, cụ thể là: củng cố và sắp xếp lại bộ máy tổ chức trong Công ty cho phù hợp với mô hình phát triển của Công ty, tạo ra động lực trong việc điều hành và triển khai hoạt động SXKD; tìm kiếm, khai thác, mở rộng thêm các dự án đầu tư để góp phần gia tăng giá trị cho Công ty.

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc

- Bổ nhiệm Kế toán trưởng; Miễn nhiệm Kế toán trưởng

- Lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

2.2 Hoạt động định hướng

Trong năm 2015, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo định hướng công ty phát triển với một số nội dung chính như sau:

- Chuyển sang kinh doanh Bất động sản ngắn hạn khi thị trường BĐS phục hồi.
- Đàm phán triển khai hợp đồng phân phối độc quyền cho Hãng sữa Novalac của Pháp, điều hòa Saijo Denki của Thái Lan, một số máy móc thiết bị của Đức, Nhật...
- Mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư mỏ và khai thác đá xây dựng.
- Định hướng để Công ty Đông Sơn mua lại dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt tại phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

3. Hoạt động giám sát

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ và với thẩm quyền của mình, HĐQT đã phê chuẩn và giao cho BTGĐ thực hiện. Hoạt động đánh giá của HĐQT với Ban TGĐ được tập trung vào các nội dung sau:

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy:

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất trong hoạt động giám sát của HĐQT với Ban TGĐ, liên quan trực tiếp đến Bộ máy tổ chức, hoạt động điều hành cũng như hiệu quả SXKD của Công ty, giảm thiểu chi phí gián tiếp. Với những đặc thù của năm 2015 và thực trạng hoạt động của hệ thống, theo đề nghị của Ban TGĐ, HĐQT phê duyệt về hệ thống tổ chức của Công ty và phân công lại trách nhiệm cho các Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân lãnh đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường sự phối hợp nhịp nhàng và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình.

3.2 Giám sát về SXKD:

- Xây dựng kế hoạch SXKD: trên cở sở kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT phê duyệt KHSXKD hàng quý, giao nhiệm vụ và giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cập nhật những khó khăn phát sinh trong hoạt động điều hành của Công ty, những khó khăn phát sinh khách quan để có những điều chỉnh cho phù hợp.

- HĐQT, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ nên thường xuyên chỉ đạo sát sao từng bộ phận, từ đó có cơ sở để có những định hướng kịp thời và giải quyết những khó khăn phát sinh trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát về công tác mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới: Kết quả công tác giám sát cho thấy, năm 2015, Ban TGĐ cùng với các bộ phận liên quan đã thực hiện tốt công tác thị trường trong và ngoài nước. Về lĩnh vực thương mại: đã ký các hợp đồng lớn như: chuyển nhượng bất động sản, thép xây dựng, phân phối sữa Novalac, Điều hòa

Saijo Denki, các máy móc thiết bị… Về lĩnh vực tư vấn, đã ký hợp đồng và tích cực triển khai các dự án với nhiều tổ chức quốc tế như: Dự án EU-MUTRAP, Dự án EU-Du lịch, Dự án EU-Y tế,Dự án SPS Lào và SPS Việt Nam, Dự án thích ứng biến đổi khí hậu vùng sông Mê Kông-USAID, Dự án Giảm nhẹ thiên tai-Ngân hàng Thế giới,...

Kết quả giám sát cho thấy BTGĐ đã triển khai thực hiện rất quyết liệt các hoạt động SXKD và các biện pháp đối phó với tình hình khó khăn được áp dụng kịp thời. Các chỉ tiêu SXKD cơ bản đã đạt được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/01/2015.

3.3 Giám sát về triển khai đầu tư vốn

- Thực hiện đầu tư tăng tỷ lệ tại một số Công ty con để đảm bảo tỷ lệ chi phối tuyệt đối.
- Phân công trong BTGĐ cử người tham gia quản lý, điều hành trực tiếp.

3.4 Các hoạt động giám sát khác

- Giám sát về triển khai thực hiện điều hành: Tổng Giám đốc đã triển khai các công việc cho hệ thống các Phòng ban, Công ty thành viên, tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Giám sát chống thất thoát lãng phí: Giám sát các hoạt động mà từ đó có thể phát sinh các nguyên nhân tiêu cực, thực hiện theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo hạn chế tối đa các phát sinh tiêu cực.

- Giám sát tuân thủ: Cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật để áp dụng và yêu cầu các bộ phận/cá nhân liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo quyền lợi chính đáng của Công ty, trong năm không có các vụ khiếu kiện phát sinh.

- Thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, trả lương Người lao động: kịp thời, đúng chế độ.
- Thực hiện việc đoàn kết trong toàn bộ hệ thống: Không có các mâu thuẫn phát sinh trong hệ thống.

Đánh giá chung:

Trong năm 2015, HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình một cách cẩn trọng theo đúng Điều lệ và quy định của Pháp luật, đã tổ chức thực hiện giám sát, quản lý theo mục tiêu mang lại hiệu quả và lợi ích cao nhất cho Công ty và các Cổ đông. Qua giám sát, HĐQT đánh giá Ban TGĐ đã điều hành SXKD của Công ty với rất nhiều cố gắng và đạt được những kết quả khích lệ. Trong quá trình Điều hành, BTGĐ đã tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group.

PHẦN II: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty được xây dựng trên cơ sở phù hợp với định hướng phát triển, các nguồn lực hiện có và khả năng thu hút, đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả vốn đầu tư, tình hình thị trường. Tuy nhiên do không thể lường trước hết những biến động lớn về tình hình kinh tế; trong trường hợp nhất thiết phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ vào kỳ đại hội tiếp theo.

1. Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2016

+ Doanh thu hợp nhất: 1.250,150 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 70,536 tỷ đồng

+ Chia cổ tức: 10%/Vốn điều lệ

2. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2016

Đánh giá năm 2016 là một năm bản lề, và có những định hướng mới trong hoạt động của Công ty, bằng việc tham gia vào các Dự án đầu tư khai thác mỏ, mở rộng các hoạt động phân phối thương mại, trong năm 2016, HĐQT Công ty phấn đấu thực hiện tốt các công việc đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, trong đó thực hiện và chỉ đạo Ban Điều hành:

- Kiện toàn hoạt động của HĐQT, BTGĐ, hệ thống kiểm soát nội bộ… theo một hệ thống quản trị mới, hiện đại, phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty Mẹ - Con, đặc biệt trong điều kiện triển khai cùng lúc nhiều dự án khác nhau;

- Duy trì các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả cao.

- Tăng vốn điều lệ khi thị trường chứng khoán thuận lợi để đảm bảo nguồn tài chính cho các dự án đầu tư.

- Tìm kiếm cơ hội đầu tư, trên nguyên tắc Dự án đầu tư phải liên quan trực tiếp đến ngành nghề/ thế mạnh hiện nay của Công ty. Trong đó, trước mắt ưu tiên tìm kiếm một dự án đầu tư vào BĐS, khai thác mỏ.

- Đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
Tầng 1, Toà nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +844 6287 1982 - Fax: +844 6287 3066
Website: http://www.amdgroup.vn

KẾT LUẬN

Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban điều hành của Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của AMD Group.

Để vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu dài hạn, Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các đối tác đã tin tưởng và gắn bó cùng Công ty trong những năm vừa qua.

Kính chúc sức khỏe đến các quý vị đại biểu, quý cổ đông và toàn thể CBCNV Công ty.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0102370070 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP - Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
Tầng 1, Toà nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +844 6287 1982 - Fax: +844 6287 3066
Website: http://www.amdgroup.vn

Số: 01/2016/BC-BTGĐ/AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015 KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Kính thưa quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group (AMD), tôi xin được trình bày báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 và phương án kinh doanh năm 2016.

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG

Tình hình chung kinh tế chính trị thế giới và trong nước có những đặc điểm nổi bật tác động đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty như sau:

1. Kinh tế, chính trị:

Trong năm 2015, Thế giới chứng kiến nhiều biến động bất ổn về kinh tế, chính trị ở Trung Đông, Châu Âu, Châu Phi... cuộc chiến về chính trị đã đẩy giá dầu xuống mức thấp nhất trong vòng 12 năm qua. Bên cạnh đó, sự khủng hoảng về TTCK tại Trung Quốc ảnh hưởng rất lớn đến tình kình kinh tế thế giới.

Kinh tế Việt Nam năm 2015 được ghi nhận như một năm bản lề chuyển sáng rõ rệt và tích cực hơn trong suốt năm năm qua. Kết thúc một năm nhiều màu sắc của nền kinh tế - xã hội, được thể hiện qua một số dấu ấn về những thành tựu kinh tế - xã hội Việt Nam trong năm 2015.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi do sự cải thiện về đầu tư, tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2015 vẫn còn những khó khăn như mức cầu nội địa tương đối thấp, khối doanh nghiệp trong nước kém hiệu quả và khu vực tài chính cũng trong tình trạng tương tự. Đặc biệt, điểm đáng lo ngại hiện nay là có sự tương phản giữa khối doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong khi khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là nguồn tăng trưởng quan trọng, thì khu vực doanh nghiệp trong nước vẫn đang phải đương đầu với nhiều khó khăn; nguồn lực của các doanh nghiệp cạn kiệt; chính sách của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều bất cập. Các luật thuế phức tạp, khó lường, gây khó khăn cho doanh nghiệp

Các yếu tố kể trên đã tạo áp lực rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

Tích lũy những kinh nghiệm vượt qua khó khăn của những năm trước đó và dự báo trước được những cơ hội để phát triển của năm 2015, đồng thời được ủng hộ của Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng của người lao động, của Ban Điều hành và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Công ty đã đạt được những thành quả nhất định.

Sau đây Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty:

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2015

1. Kết quả về hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của AMD Group năm 2015. Cụ thể là:

Chỉ tiêu (1)	Kế hoạch (2)	Thực hiện (3)	Tỷ lệ hoàn thành (4) = (3)/(2)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000.000.000.000	1.030.151.235.591	103,15%
Lợi nhuận sau thuế	34.000.000.000	25.020.720.996	73,59%

(Chi tiết xem trong báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015)

Năm 2015, AMD Group đã chính thức đạt mức doanh thu là **1.030.151.235.591 đồng**, tăng 215,6% so với năm 2014 và đạt 103,15% so với kế hoạch năm 2015 đề ra. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt **25.020.720.996 đồng**, tăng 140,16% so với năm 2014 và đạt 73,59% so với kế hoạch.

Xét về mặt tăng trưởng, so với năm 2014, AMD Group đã có những bước tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên so với kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, chỉ tiêu doanh thu hoàn thành vượt mức kế hoạch là 103,15%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 73,59%.

Nguyên nhân chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận:

- Do trong năm Công ty chưa tăng vốn điều lệ theo kế hoạch đề ra, dẫn đến việc chưa chủ động được dòng tài chính cho các hợp đồng và các dự án.
- Việc lùi thời gian triển khai phân phối các sản phẩm sữa, điều hòa, máy móc thiết bị… cũng tác động không nhỏ đến việc chưa hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận.
- Việc kinh doanh thương mại phải cạnh tranh gay gắt, khốc liệt nên biên độ lợi nhuận ngày càng thấp.

2. Về các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu

2.1. Kinh doanh thương mại, thiết bị, siêu thị

Bên cạnh việc giữ vững lợi thế từ các hoạt động kinh doanh thương mại vốn có, năm 2015 còn đánh dấu sự tăng trưởng về quy mô đa dạng về chủng loại mặt hàng. Ngoài hoạt động phân phối các mặt hàng điện tử điện máy, kinh doanh bán lẻ siêu thị… Công ty đã đẩy mạnh kinh doanh vật liệu xây dựng, sắt thép, điều hòa và các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị khoa học công nghệ, thiết bị y tế, thiết bị dạy học dạy nghề … doanh thu năm 2015 của Công ty trong lĩnh vực này là 534,859 tỷ đồng.

Việc duy trì quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp, cùng với việc chủ động nguồn lực tài chính là những yếu tố cơ bản tạo nên thành tựu trên của AMD Group trong điều kiện thị trường kinh doanh điện máy, bán lẻ siêu thị và vật liệu xây dựng bắt đầu khởi sắc. Bên cạnh những khách hàng truyền thống, năm 2015AMD Group đã ký thêm được những hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị…với những đối tác tiềm năng khác. Những lợi thế trên sẽ tiếp tục được phát triển trong năm 2016 và những năm tới.

2.2. Kinh doanh bất động sản

Nhận thấy thị trường Bất động sản bắt đầu ấm lên ngay từ đầu năm 2015, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung định hướng vào những dự án Bất động sản có khả năng hấp thụ tốt trên thị trường để triển khai ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng mua lô lớn với các Chủ đầu tư sau đó chuyển nhượng lại cho các đơn vị thứ cấp. Đây là lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty nhưng với khả năng tài chính tốt cùng mối quan hệ sẵn có với các đối tác, khách hàng đã mang lại kết quả rất ấn tượng với doanh thu từ BĐS khoảng 439,042 tỷ đồng. Với các hợp đồng đã ký vào cuối năm 2015, năm 2016 kỳ vọng sẽ có những bước tăng trưởng ổn định từ mảng kinh doanh này.

2.3. Tư vấn, đào tạo, nghiên cứu

AMD Group sở hữu Viện Quản lý và Phát triển Châu Á (AMDI) là đơn vị hàng đầu trong lĩnh lực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về quản lý và phát triển. Năm 2015 là năm bản lề đánh dấu sự thành công vượt bậc của AMD Group trong việc triển khai, giải ngân những dự án lớn đã được ký kết đồng thời đẩy mạnh việc phát triển các dự án, hợp đồng mới. Doanh thu của các hoạt động tư vấn năm 2015 đạt mức 54,269 tỷ đồng. Bộ máy tổ chức và quản lý được củng cố, quan hệ khách hàng được phát triển với việc thiết lập được hàng trăm mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác mới, xây dựng được cơ sở dữ liệu cho đội ngũ chuyên gia tư vấn lên đến gần 3.000người. Năm 2015 cũng là năm trúng thầu được nhiều gói thầu trị giá hàng triệu USD (ước tính tổng giá trị khoảng 11 triệu USD) và sẽ được ký kết, thực hiện từ năm 2016.

Hiện nay, AMD Group được ghi nhận là một trong những tổ chức tư vấn nội hàng đầu Việt Nam, với kiến thức sâu rộng về thị trường và đã có bề dày kinh nghiệm thực hiện hàng trăm dự án trên toàn quốc. AMD Group cũng tự hào là một trong các tổ chức

tư vấn Việt Nam tiên phong trong việc mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn sang các nước trong khu vực như Đông Nam Á như: Lào, Campuchia, Myanmar…. .

2.4. Đào tạo mầm non

Có thể nói năm 2015 là năm phát triển mạnh mẽ hệ thống Trường mầm non Pink house, từ chỗ có 2 cơ sở với 182 học sinh năm 2014, đến nay đã tăng số cơ sở lên 3 địa điểm và số lượng học sinh tăng hơn gấp đôi (376 học sinh). Trường đã áp dụng phương pháp và chương trình giáo dục mới theo hướng tích hợp các phương pháp tiên tiến trên thế giới. Giáo viên được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng tổ chức các hoạt động, kỹ năng hướng dẫn và các kỹ năng giảng dạy khác. Nội dung học được thảo luận hàng tuần giữa chuyên gia và các giáo viên. Cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao, không gian thoáng đãng, trang thiết bị đồ dùng học tập hiện đại. Giáo viên được tuyển chọn và đánh giá kết quả thực hiện công việc kỹ càng, đảm bảo tiêu chí về đạo đức, tâm huyết và kỹ năng giảng dạy tốt.

Việc quản trị và điều hành Trường Pink house đã được AMD tập trung triển khai khá tốt, tuy nhiên chưa có hướng dẫn về thủ tục pháp lý cho việc mua sở hữu trường mầm non nên trong năm 2015 chưa ghi nhận được kết quả tài chính hợp nhất với Tập đoàn.

2.5. Phát triển dự án đầu tư

Trong năm 2015, Công ty đã tiến hành việc chuẩn bị, hợp tác và triển khai một số dự án:

Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao

Trên cơ sở mua cổ phần chi phối để trở thành công ty mẹ của Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, AMD trở thành chủ sở hữu dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm. Khu đất 2,2 ha nằm trên ba mặt đường trong đó đường Trần Hữu Dực là trục đường chính của quận Nam Từ Liêm, kết nối các khu đô thị, trung tâm thương mại và hành chính của quận sẽ được sử dụng để xây dựng một Trung tâm ươm tạo công nghệ đẳng cấp khu vực. Hiện tại dự án đã làm xong toàn bộ phần hạ tầng và các thủ tục pháp lý để đón đầu cho tuyến đường Trần Hữu Dực mở ra và triển khai việc xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo. Đây là dự án trọng điểm của AMD trong những năm tiếp theo, với tổng mức đầu tư khoảng hơn 500 tỉ đồng, đòi hỏi phải tập trung và ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công dự án này.

Dự án Khu nhà nghỉ, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại

Dự án do Công ty Cổ phần DECO HOUSE là một đơn vị thành viên của AMD GROUPtriển khai để xây dựng Khu nhà nghỉ sinh thái, nhà hàng sinh thái và kinh doanh thương mại tại trung tâm của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án là sự kết hợp giữa

các hoạt động thương mại, kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, là một bước chuyển đổi trong việc phát triển, hình thành một tổ hợp thương mại dịch vụ quảng bá các sản phẩm nông sản đến người tiêu dùng. Với quy mô 7.200 m2, tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng,dự án sẽ là một không gian giao lưu văn hóa, một điểm vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng tiện lợi, hiện đại nhất tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dự án Trạm xăng dầu, bãi đỗ xe, dịch vụ vật liệu xây dựng

Dự án nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 287 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn - công ty con của AMD GROUP làm chủ đầu tư. Tuyến đường tỉnh lộ 287 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Bắc Ninh với lưu lượng các phương tiện qua lại rất lớn, dự án Trạm xăng dầu, bãi đỗ xe, dịch vụ VLXD, kết hợp du lịch sinh thái với quy mô 20.000 m2, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu thiết yếu về nhiên vật liệu cho người dân tại địa phương và Hà Nội.

Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Pháp Việt

Cùng với việc làm Chủ đầu tư dự án Trạm xăng dầu, bãi đỗ xe, dịch vụ VLXD, Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn tiếp tục mua lại dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Pháp Việt tại mặt đường QL70 thuộc địa phận phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự án có có quy mô 22.953m2, tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng, dự án sẽ là mô hình kinh doanh dịch vụ thể thao giải trí ngoài công lập đầu tiên phục vụ cho khu vực quận Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm…

Dự án Đại học Tổng hợp Bắc Ninh

Dự án Trường Đại học tổng hợp Bắc Ninh (BNU) do Viện Quản lý và Phát triển Châu Á làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương dành 40 hecta đất thuộc các xã Tân Chi - Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đầu tư xây dựng. Dự án có tổng mức đầu tư là 274 tỷ đồng với mục tiêu trở thành một trường đại học đa ngành có tầm khu vực và quốc tế trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam và các khu vực lân cận. Hiện tại, dự án đã hoàn thành việc khảo sát đo vẽ bản đồ và lập quy hoạch của dự án. Dự án sẽ tiến hành các bước tiếp theo khi các điều kiện kinh tế, xã hội cho phép.

Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá tại Thanh Hóa

Qua nghiên cứu tìm hiểu về thị trường đá ốp lát xây dựng xuất khẩu và trong nước nhiều tiềm năng, trong khi chưa có đơn vị nào triển khai đầu tư xây dựng nhà máy quy mô lớn. Nên Công ty đã có chủ trương đầu tư nhà máy khai thác, chế biến đá với quy mô hiện đại, đồng bộ. Cuối quý 4/2015, Công ty đã tiến hành làm việc với tỉnh Thanh Hóa để xin đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng tại địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho thăm

dò, khai thác vị trí mỏ tại địa điểm Núi Loáng thuộc địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với diện tích mỏ khoảng 6ha. Dự kiến trong trong quý I năm 2016 sẽ hoàn thành xong việc cấp phép chủ sở hữu và bắt đầu xây dựng nhà máy với công suất và quy mô khai thác lớn vào đầu quý II năm 2016, tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng.

2.6. Đầu tư tài chính và tái cấu trúc tập đoàn

Năm 2015, AMD đã hoàn thành việc tái cấu trúc, tiến hành góp vốn để tăng tỷ lệ sở hữu trong các đơn vị có tiềm năng phát triển. Sau khi hoàn thành việc tái cấu trúc, tỷ lệ sở hữu vốn của AMD tại các công ty con, công ty liên kết hiện nay như sau:

STT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ thực góp (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
1	Viện Quản lý và phát triển Châu Á	178.437.600.000	59,48%
2	Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật ACETECH	9.500.000.000	95%
3	Công ty cổ phần Pinkhouse Việt Nam	14.250.000.000	95%
4	Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn	59.400.000.000	99%
5	Công ty cổ phần AMD Smart	9.800.000.000	98%
6	Công ty cổ phần Decohouse	40.000.000.000	40%

Ngoài ra, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của AMD GROUP đã được thành lập và đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam.

3. Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty

3.1 Thành tích đạt được

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, 30 triệu cổ phiếu của AMD Group chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh(HOSE), đây là cột mốc sự kiện quan trọng trong năm 2015 của AMD Group.

- Việc cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch tại HOSE sẽ tạo điều kiện để công ty nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý điều hành, tính công khai minh bạch trong

hoạt động đầu tư kinh doanh, cũng như củng cố uy tín và phát triển thương hiệu trên thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng hoạt động phát triển kinh doanh, huy động vốn.

- Việc khi mở rộng quy mô ngành nghề, quản lý theo mô hình Tập đoàn, công tác quản trị điều hành được nâng cao hơn trước. Ban điều hành đã chủ động trong công tác quản lý điều hành và tổ chức các cuộc họp kịp thời với các bộ phận liên quan để giải quyết các phát sinh thuộc thẩm quyền, cũng như kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT với những nội dung lớn trong hoạt động của Công ty.

- Việc xúc tiến tìm kiếm các Dự án liên quan đến các lĩnh vực mới, điển hình là đặt chân được vào lĩnh vực đầu tư mỏ và khai thác đá xây dựng hứa hẹn sẽ mang lại những lợi nhuận và là cơ sở mở rộng thêm các thị trường mới.

3.2 Những vấn đề còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được trong hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như sau:

- Chưa hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 giao.

- Một số hoạt động kinh doanh của Công ty chưa thực sự ổn định, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh cơ bản chưa đạt như kỳ vọng, lợi nhuận trong hoạt động thương mại chưa xứng tầm với doanh thu.

- Mặc dù các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực trong việc chủ động điều hành hoạt động kinh doanh của mình, ở một số đơn vị tại một số thời điểm vẫn chưa thể hiện tính quyết đoán để nắm bắt và phát triển cơ hội kinh doanh. Một bộ phận lãnh đạo từ Công ty cho đến các đơn vị thành viên chưa chủ động đề xuất kế hoạch và chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

Kết luận:

Mặc dù điều kiện môi trường kinh doanh năm 2015 chưa thực sự thuận lợi nhưng được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, BTGĐ đã tập trung bám sát các hoạt động điều hành đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty vượt qua khó khăn trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đối với các nhiệm vụ khác như đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cải cách hoạt động quản lý điều hành, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, truyền thông quảng bá thương hiệu và hợp tác quốc tế ... đều đã có những bước chuyển biến quan trọng, góp phần vào sự thành công của Công ty năm 2015.

III. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đặc điểm tình hình:

Nếu năm 2015 là một năm với đầy biến động và khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để như áp lực về khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; sức ép nợ xấu còn nặng nề; hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn khó khăn, năng lực quản lý và cạnh tranh của doanh nghiệp thấp, tồn kho hàng hóa vẫn ở mức cao.. thì năm 2016 được đánh giá sẽ có hội nhập sâu rộng và tạo đà thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn khi Việt Nam chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP), kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định sẽ có hàng loạt cơ hội được mở ra. Trong nước lạm phát được kiềm chế khá tốt, lãi suất đã và được dự báo là sẽ tiếp tục giảm, tỷ giá ổn định…Cùng với đó là việc thay đổi cơ chế chính sách với một loạt các quy định mới do Nhà nước ban hành và có hiệu lực ngay từ Quý I/2016, trong đó có các quy định có liên quan và tác động trực tiếp đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016:

2.1 Phương hướng:

- AMD Group tiếp tục thực hiện theo định hướng của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 là đẩy mạnh phát triển về quy mô, lĩnh vực hoạt động, năng lực tài chính, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Thiết lập những nền tảng vững chắc để xây dựng AMD Goup thành một Công ty đa ngành, năng động, chuyên nghiệp và mang tầm khu vực. Cụ thể năm 2016, với phương hướng duy trì sự tăng trưởng ổn định, hiệu quả SXKD, đầu tư giá trị tiềm năng cho tương lai.

2.2 Các mục tiêu cơ bản

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2015, bước sang năm 2016 Công ty đã có một số thuận lợi như các hợp đồng thương mại, phân phối đã ký kết, các hoạt động đầu tư đang theo đúng tiến độ, công tác quản trị và điều hành đã được nâng cao. Tuy nhiên phía trước cũng còn rất nhiều những thách thức, nền khi kinh tế Việt Nam và Thế giới theo dự báo năm 2016 sẽ vẫn còn khó khăn. Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp nói chung và AMD Group nói riêng, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, xác định những nhiệm vụ cơ bản và đề ra những giải pháp thực hiện cụ thể để vượt qua những khó khăn, thách thức và tiếp tục vươn lên.

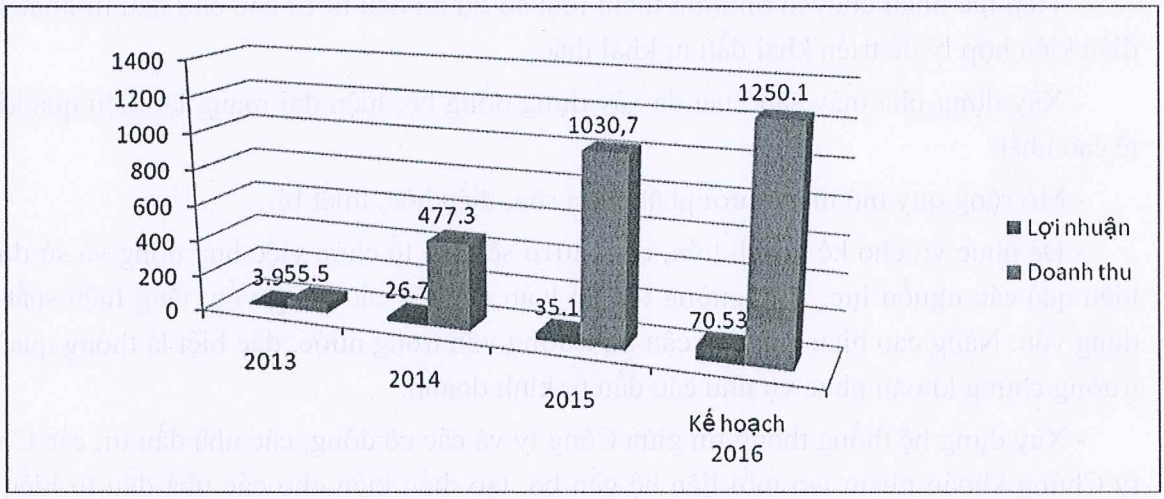
Để triển khai quyết liệt các kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016, AMD Group sẽ tăng vốn điều lệ lên khoảng 624 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và có đủ

nguồn vốn thực hiện các dự án. Với quy mô vốn mới, dự kiến mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của AMD Group năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015 (VNĐ)	Kế hoạch 2016 (VNĐ)	Tăng trưởng
Doanh thu hợp nhất	1.030.722.970.682	1.250.150.000.000	121,29%
Lợi nhuận trước thuế	35.119.204.015	70.536.500.000	200,85%

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG AMD GROUP TỪ 2013-2016

Đơn vị tính: *1.000 triệu đồng*



3. Các giải pháp thực hiện

- Tập trung cao độ các nguồn lực, tập trung nguồn tài chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án: Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực chất lượng cao tại Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm; Dự án Khu thể thao Pháp Việt tại phường Phương Canh, Nam Từ Liêm; Dự án Trạm xăng dầu và của hàng VLXD tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Dự đầu tư xây dựng mỏ đá xây dựng tại huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa.

- Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên đã được khẳng định và không ngừng được mở rộng, tăng cường.

- Phát huy tối đa các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các dự án đang triển khai, tăng tiến độ giải ngân của các dự án đã ký kết nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.

- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty;

tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Công ty, đặc biệt chú trọng hơn nữa việc tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao, có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai các dự án mới.

- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.

- Tiếp tục nhận chuyển nhượng thêm một số dự án đầu tư từ các chủ đầu tư khác khi điều kiện hợp lý để triển khai đầu tư khai thác.

- Xây dựng nhà máy sản xuất đá xây dựng đồng bộ, hiện đại mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Mở rộng quy mô mạng lưới phân phối sữa, điều hòa, thiết bị…

- Để phục vụ cho kế hoạch trên, năm 2016 sẽ phải tổ chức việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả tiếp cận thị trường vốn trong nước, đặc biệt là thông qua thị trường chứng khoán phục vụ nhu cầu đầu tư kinh doanh.

- Xây dựng hệ thống thông tin giữa Công ty và các cổ đông, các nhà đầu tư, các Công ty Chứng khoán nhằm tạo mối liên hệ gắn bó, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư hiểu rõ hơn nữa về thực lực và tiềm năng của Công ty.

- Phát động phong trào thi đua toàn Công ty về việc phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2016 và đồng thời tổ chức đánh giá khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể dự án có thành tích cao trong thực hành tiết kiệm, có sáng tạo trong công việc góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục chú trọng hơn nữa phát triển công tác đoàn thể và công tác xã hội, tiếp tục duy trì và phát huy công tác tuyên truyền vận động nhân viên tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên.

Kính thưa quý vị,

Năm 2015, mặc dù hoàn thành vượt chỉ tiêu về doanh thu, nhưng chưa đạt kỳ vọng về chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch. Dưới góc độ điều hành, Ban TGĐ xin nhận trách nhiệm trước HĐQT, các Quý vị cổ đông về những kết quả chưa đạt được năm 2015. Bước sang năm 2016, Ban điều hành sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm ra những giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng rằng với sự đồng thuận, ủng hộ và tín nhiệm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban

Tổng giám đốc sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự thành công chung của Công ty, nâng cao giá trị đầu tư cho Quý cổ đông theo sứ mệnh đã đề ra.

Một lần nữa, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc gửi đến quý vị đại biểu, quý cổ đông và HĐQT lời chúc sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Tiến Đức

AMD
GROUP Leading the way
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
Tầng 1, Toà nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình I, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Tel: +844 6287 1982 - Fax: +844 6287 3066
Website: http://www.amdgroup.vn

Số: 01/2016/BC-BKS/AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính và công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) trong năm 2015. Cụ thể như sau:

1. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015.

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết, cụ thể:

- Kiểm tra rà soát lại các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành;
- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các Quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Tổng giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính Quý, năm 2015 của Công ty mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát Ban TGĐ trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.
- Phối hợp cùng các bộ phận chức năng.

Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban TGĐ, các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban TGĐ, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch, mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp Kế hoạch

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT năm 2015, trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

Nhìn chung, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban TGĐ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.

Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. <u>Kết quả giám sát đối với các hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ</u>

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp, nội dung các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề cụ thể sau:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các qui định về việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng

+ Hàng quý tiến hành họp rà soát việc thực hiện kế hoạch và có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình SXKD trong năm.

Nhìn chung tại các phiên họp, HĐQT đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và người lao động trong Công ty trong năm 2015 đã đạt được một số kết quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đồng thời Hội đồng quản trị đã xem xét cho ý kiến; thông qua các phương án, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh do Ban Tổng giám đốc trình nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay.

**** Đánh giá:***

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ và bất thường năm 2015 mang tính cấp bách để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành việc kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, của Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban TGĐ Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Ban TGĐ Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty CP Đầu tư AMD Group đã thực hiện như sau:

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000.000.000.000	1.030.151.235.591	103,15%
Lợi nhuận sau thuế	34.000.000.000	25.020.720.996	73,59%

**** Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh:***

+ Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu so với kế hoạch (đạt 103,15%).

+ Thực hiện chỉ tiêu về lợi nhuận so với kế hoạch đề ra đạt 73,59% kế hoạch.

Nhận xét:

- Về báo cáo kế toán tuân thủ theo chế độ kế toán, được kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT nay Công ty đổi tên thành Công ty TNHH PKF Việt Nam) đánh giá khách quan và phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động của Công ty.

4. Về tình hình hoạt động tài chính

+ Về công tác kế toán: Nhìn chung, Công ty đã tuân thủ việc báo cáo kế toán theo đúng Luật và các chuẩn mực kế toán được ban hành của Nhà nước. Báo cáo tài chính năm 2015 được lập rõ ràng, rành mạch trên hệ thống phần mềm kế toán FAST và được đánh giá qua Công ty TNHH PKF Việt Nam. Ban Kiểm soát cũng tiến hành đối chiếu số liệu trên báo cáo kế toán với các sổ kế toán chi tiết, sổ sách Công ty được tổ chức khoa

học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện trên báo cáo kế toán.

+ Về công tác tài chính: Công ty đã chủ động lập kế hoạch và sử dụng đúng mục đích nguồn tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đã lập và phân tích kế hoạch tài chính trong năm và điều chỉnh theo từng quý để phù hợp với tình hình tài chính theo từng giai đoạn cụ thể.

+ Về công tác đầu tư: Công ty đã đầu tư vào một số đơn vị thành viên để chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối bằng nguồn vốn tự có đã được HĐQT thông qua.

Kiến nghị:

1./ Về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016: Với tình hình kinh tế trong nước năm 2016 đã có diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, nhưng chưa thực sự ổn định, vì vậy Ban Tổng giám đốc cần chú trọng mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tập trung tìm kiếm các hợp đồng kinh doanh với các đối tác nước ngoài và tập trung với các Tập đoàn có năng lực tài chính tốt trong nước. Ban TGĐ cũng phân tích thêm các nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2016 để có phương án dự phòng và xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chính xác hơn.

2./ Về công tác tổ chức: Ban kiểm soát đề nghị Công ty tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự có năng lực, trình độ để triển khai các dự án mới.

3./ Về công tác tài chính: Ban TGĐ phải tập trung vào việc lập kế hoạch và điều tiết nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm tới.

4./ Về công tác đầu tư: HĐQT, Ban TGĐ cần tìm kiếm cơ hội và đối tác phù hợp để phát triển công tác đầu tư trong năm 2016.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2016.

Nhiệm vụ chung:

Năm 2016, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực

nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Hoạt động cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ Công ty ban hành.
- Báo cáo hoạt động Quản trị- Điều hành Công ty của HĐQT và Ban TGĐ.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Kết luận:

Năm 2015, HĐQT và Ban TGĐ Công ty Cổ phần đầu tư AMD Group chưa hoàn thành nhiệm vụ về kế hoạch lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao. Trong năm 2016, đã mở ra nhiều cơ hội hơn, BKS hy vọng HĐQT và Ban TGĐ của Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Thúy Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------- ☙❧ -------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	------- ☙❧ -------
Số: 01/2016/TTr-HĐQT	*Hà Nội, Ngày 25 tháng 02 năm 2016*

TỜ TRÌNH

"V/v *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015*"

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư AMD Group (**"Công ty"**) và quy định của pháp luật hiện hành.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT).

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1- Báo cáo kiểm toán độc lập.
2- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015.
3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.
4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015.
5- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Tiến Đức

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------- ꕥ -------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	------- ꕥ -------
Số: 02/2016/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016*

TỜ TRÌNH

"V/v Phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016"

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (**"Công ty"**) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2015 và kế hoạch trả thù lao cho năm tài chính 2016 như sau:

1. Thù lao đã chi trả trong năm 2015

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2015 là 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát năm 2015 là 03 thành viên
- Tổng thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS là: 288.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Chi trả thù lao cho các thành viên không kiêm nhiệm được trích từ LNST năm 2015 là: 96.000.000 đồng.

+ Chi trả thù lao cho các thành viên kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí trước thuế TNDN là: 192.000.000 đồng.

Như vậy khoản chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015 đã thực hiện đúng mức chi trả tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2016

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao đối với Thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2016 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch HĐQT là: 5 triệu đồng/tháng

- Thù lao cho các thành viên HĐQT là: 3 triệu đồng/người/tháng
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS là: 2 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

+ Thù lao dự kiến chi trả cho HĐQT & BKS không kiêm nhiệm được tính vào lợi nhuận sau thuế TNDN.

+ Thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS kiêm nhiệm được hạch toán vào chi phí.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------- ☙❧ -------	------- ☙❧ -------
Số: 03/2016/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016*

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (**"Công ty"**) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/2/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2014 chuyển qua *(Sau khi đã trích lập các quỹ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014)*	16.043.114.369
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN *(theo BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán)*	24.398.414.942
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 (3=1+2)	40.441.529.311
4	Cổ tức 2014 dự kiến chia 3% (trên vốn 300 tỷ đồng)	9.000.000.000
5	Cổ tức 2015 dự kiến chia 5% (trên vốn 300 tỷ đồng)	15.000.000.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015	96.000.000
7	Lợi nhuận còn lại *(7=3-4-5-6)*	16.345.529.311
8	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	817.276.466
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	
10	Quỹ đầu tư phát triển (5%)	817.276.466
11	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau *(11=7-8-9-10)*	14.710.976.379

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án sử dụng Lợi nhuận để lại (nếu có) để phục vụ các hoạt động của Công ty và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
Tổng doanh thu	**1.250.150.000.000**
Lợi nhuận trước thuế TNDN	**70.536.500.000**
Cổ tức dự kiến	**10%**
Trích lập các quỹ sau khi chia cổ tức	
Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	*5%*
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	*3%*
Quỹ đầu tư phát triển	*5%*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------- ꕥ -------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	------- ꕥ -------
Số: 04/2016/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016*

TỜ TRÌNH

"V/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty"

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (**"Công ty"**) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Căn cứ Điều 14.2.14 Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty phải được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông.

Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê chuẩn: Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP. Trong trường hợp tìm được người có đủ năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất làm Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị được quyền bổ nhiệm thay thế và báo cáo lại Đại hội đồng Cổ đông trong cuộc họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKS;	**CHỦ TỊCH**
- Ban TGĐ;	
- Cổ đông Công ty;	
- Lưu VT.	
	Nguyễn Tiến Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------- ꕥ -------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	------- ꕥ -------
Số: 05/2016/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016*

TỜ TRÌNH

"V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (**"Công ty"**) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (AMD Group) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chí lựa chọn các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất với ĐHĐCĐ các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2016.
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, thương mại, sản xuất và đầu tư xây dựng…
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán theo các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

Nguyễn Thúy Nhung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
------- ꕥ -------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2016/TTr-HĐQT	------- ꕥ -------
	Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

"V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động"

***Kính gửi*: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Ngày 26/11/2014 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, theo đó nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2005.

Để phù hợp với các quy định pháp luật đã ban hành đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group theo các nội dung đề xuất được đính kèm theo Tờ trình này.

Một số chi tiết khác về từ ngữ, thuật ngữ và dẫn chiếu khác trong Điều lệ để đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 được ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa.

Bản Điều lệ sửa đổi nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên vào ngày 27/02/2016 sẽ có hiệu lực từ ngày 27/02/2016 và thay thế bản Điều lệ hiện hành được thông qua vào ngày 15/4/2014, sửa đổi lần 01 ngày 10/02/2015.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- HĐQT, BKS;	**CHỦ TỊCH**
- Ban TGĐ;	
- Cổ đông Công ty;	
- Lưu VT.	**Nguyễn Tiến Đức**

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình số 06/2016/TTr-HĐQT, ngày 25/2/2016)

ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	ĐIỀU LỆ **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP** ***Điều lệ này gồm 55 điều, chia thành 20 chương, được soạn thảo và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông ngày 15/4/2015, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây***	**ĐIỀU LỆ** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP** *Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua theo một cách hợp lệ và được chấp thuận hiệu lực toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2014. Bản Điều lệ này chính thức thay thế cho các Điều lệ đã ban hành trước đây và được bổ sung, sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 27/2/2016.*	Phù hợp về thời gian sửa đổi, điều lệ.
Điều 1: Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ	"**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.	"**Luật Doanh nghiệp**" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm	Phù hợp với LDN 2014
	"**Vốn điều lệ**" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại **Error! Reference source not found.** của Điều lệ này.	"**Vốn điều lệ**" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại **Error! Reference source not found.** của Điều lệ này.	Sửa để thống nhất với định nghĩa về vốn điều lệ của LDN 2014
	Chưa có định nghĩa "**Cổ đông**", "**Cổ tức**", "**Vốn có quyền biểu quyết**"	Bổ sung: "**Cổ đông**" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.	Phù hợp với LDN 2014

		1.1 **"Cổ tức"** là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. 1.2 **"Vốn có quyền biểu quyết"** là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 3. Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Chưa có thông tin về Chi nhánh tại TP.HCM	Bổ sung 3.4. Chi nhánh Công ty: - Tên chi nhánh: Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group - Địa chỉ: Số 68, Đường 16, KDC Khang Điền, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM, Việt Nam. - Điện thoại: 08.62805426	Phù hợp với thực tiễn hoạt động
Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu	Chưa có quy định về việc thông báo khi cổ đông thay đổi địa chỉ thường trú	Bổ sung: 6.2. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.	Thêm khoản 2 phù hợp với quy định tại Điều 121 LDN 2014 và thực tiễn áp dụng
Điều 11: Quyền của cổ đông	11.2.1 Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	11.2.1 Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ	Phù hợp với LDN 2014

		phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cổ đông gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	13.4. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 13.4.1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại khoản 13.3.3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 hoặc 13.3.5 Điều này. 13.4.2. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.1 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. 13.4.3. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.2 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 điều này có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết.	13.4. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 13.4.1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại khoản 13.3.3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 hoặc 13.3.5 Điều này. 13.4.2. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.1 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. 13.4.3. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.2 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 điều này có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết.	Sửa lại các Điều khoản dẫn chiếu phù hợp với LDN 2014

	Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự ĐHĐCĐ, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự ĐHĐCĐ, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.	
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	14.2.8. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần	14.2.8. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập	Phù hợp với LDN 2014
	14.2.12. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	14.2.12 Quyết định đầu tư hoặc bán số 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	Phù hợp với LDN 2014
	14.12.15. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	14.12.15. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Phù hợp với LDN 2014
Điều 17: Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp, và thông báo họp	17.2.1. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	17.2.1. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách này được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty	Phù hợp với LDN 2014

	17.3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận	17.3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận	Phù hợp với LDN 2014
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ	18.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	18.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Phù hợp với LDN 2014
	18.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện	18.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại	Phù hợp với LDN 2014

	được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết	diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết	
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	20.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 20.3 Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	20.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 20.3 Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Phù hợp với LDN 2014
	20.3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): 20.3.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; 20.3.2. Loại và số lượng cổ phần chào bán; 20.3.3. Tổ chức lại hoặc giải thể công ty Giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất	20.3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản): 20.3.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; 20.3.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; 20.3.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 20.3.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; 20.3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.	Phù hợp với LDN 2014

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	21.7. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ	21.7. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Phù hợp với LDN 2014
Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT	25.4.3. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 108 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh)	25.4.3. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh)	Phù hợp với LDN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

------- ✠ -------

Số: 07/2016/TTr-HĐQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- ✠ -------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

"V/v Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty và Phương án sử dụng vốn sau phát hành"

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu tư AMD Group và quy định của pháp luật hiện hành.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group ("Công ty").

I. Kế hoạch tăng vốn

1. Dự kiến tăng vốn điều lệ

1.1 Vốn điều lệ hiện tại

- Vốn điều lệ hiện tại: 300.000.000.000 đồng
- Số cổ phiếu đã phát hành là: 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

1.2 Số vốn dự kiến tăng

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 100:8): 24.000.000.000 đồng
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 300.000.000.000 đồng
- Tổng vốn điều lệ tăng thêm: 324.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 624.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2016 (sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án)

2. Phương án tăng vốn chi tiết

2.1 *Phát hành cổ phiếu trả cổ tức*

- ***Tên cổ phiếu phát hành***: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group
- ***Loại cổ phiếu***: Cổ phiếu phổ thông
- ***Mệnh giá cổ phiếu***: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ***Số lượng cổ phiếu đang lưu hành***: 30.000.000 cổ phiếu
- ***Số lượng cổ phiếu quỹ***: 0 cổ phiếu
- ***Số lượng phát hành***: 2.400.000 cổ phiếu
- ***Tổng giá trị phát hành***: 24.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
- ***Đối tượng phát hành***: Cổ đông theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- ***Phương thức phát hành***: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- ***Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (***cổ đông sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền, 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu mới), trong đó:

  + Cổ tức năm 2014 là 3%.

  + Cổ tức năm 2015 là 5%.
- ***Nguồn vốn thực hiện***: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

  Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại thời điểm 31/12/2015: 40.441.529.311 đồng. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối dự kiến sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là: 24.000.000.000 đồng.
- ***Xử lý cổ phiếu lẻ***: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.

  Ví dụ: Nhà đầu tư A sở hữu 155 cổ phiếu AMD tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được 12,4 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn xuống, xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ thập phân 0,4 cổ phiếu phát sinh sẽ bị hủy. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được cổ tức là 12 cổ phiếu.
- ***Lưu ký và niêm yết bổ sung***: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngay sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành.

2.2 *Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược*

- ***Loại cổ phiếu***: Cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- ***Mệnh giá cổ phiếu***: 10.000 đồng/cổ phiếu
- ***Khối lượng phát hành:*** 30.000.000 cổ phiếu
- ***Giá phát hành:*** 10.000 đồng/cổ phiếu
- ***Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm:*** 300.000.000.000 đồng
- ***Đối tượng phát hành***: Các đối tác chiến lược.
- ***Tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược, Đáp ứng một trong các tiêu chí sau:***
  - Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
  - Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường;
  - Các tổ chức, cá nhân cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn các Nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí nêu trên và phù hợp với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp các nhà đầu tư đã được lựa chọn không góp đủ số vốn đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược khác với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- ***Số lượng đối tác chiến lược:*** Dự kiến từ 15 đến 30 đối tác.

Cơ sở xác định giá phát hành: Giá phát hành được xác định trên cơ sở so sánh với giá trị sổ sách và giá thị trường khi thực hiện phát hành.

(i) Giá trị sổ sách

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2015
Vốn chủ sở hữu	359.038.572.558
Vốn điều lệ	300.000.000.000
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phiếu)[1]	11.446
Giá trị sổ sách sau pha loãng[2] (đồng/cổ phiếu)	10.888

(ii) Giá thị trường của cổ phiếu: Giá thị trường của cổ phiếu AMD ngày 25/02/2015 là 11.200 đồng/cổ phiếu.

[1] Giá trị sổ sách được tính dựa trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán. GTSS= (VCSH- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát)/ Số CPĐLH

[2] Việc pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho cổ đông chiến lược và phát hành cổ phiếu trả cổ tức

(iii) Xác định giá chào bán: Để đảm bảo thành công cho đợt phát hành, giá chào bán cho cổ đông chiến lược là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- ***Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán***:

STT	Mục đích sử dụng	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	50.000.000.000
2	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD.	120.000.000.000
3	Góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư và Thương Mại Đông Sơn để triển khai dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du.	60.000.000.000
4	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động nhập khẩu phân phối sữa Novalac của Pháp, điều hòa Saijo Denki của Thái Lan, phân phối các thiết bị của Đức, Nhật..	70.000.000.000
	Tổng	**300.000.0000.000**

Ủy quyền cho HĐQT được quyền căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh mục đích sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với điều kiện thực tế.

- ***Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu***: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật.

II. Phương thức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, chốt danh sách nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn chào bán.
- Thực hiện việc góp vốn hợp tác đầu tư Dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á; góp vốn vào Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD và Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và

Thương Mại Đông Sơn để triển khai dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du.

- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chào bán tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư AMD Group để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc chào bán.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới chào bán thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP
M.S.D.N: 0102370070 C.T.C.P
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.