

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH
KSH DEVELOPMENT AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 19./2018/KSH/CV

V/v: CBTT Báo cáo thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2018

Ha Noi, day 27 month 04 year 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 3, Số nhà 348, Đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân,
Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Nguyễn Đức Thắng
Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☒ *Periodic* ☐ *Irregular* ☐ *24 hours* ☐ *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....



Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/04/2018 tại đường dẫn: <http://ksh.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/04/2018 Available at: <http://ksh.com.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /

Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2017



I. Thông tin chung	4
1. Thông tin khái quát	4
2. Quá trình hình thành và phát triển	4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	6
Ngành nghề kinh doanh:	6
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	11
Mô hình quản trị:	11
5. Định hướng phát triển	15
Các mục tiêu chủ yếu của công ty:	15
6. Các rủi ro	16
<p>Ngoài các yếu tố vĩ mô như tốc độ phát triển kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, ... cùng các yếu tố đặc thù ngành như thị trường vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi và chưa được ổn định, sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề... Các yếu tố trên gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với việc thực hiện các mục tiêu của công ty.</p>	
II. Tình hình hoạt động trong năm	16
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	16
2. Tổ chức nhân sự	17
3. Tình hình tài chính năm 2017	19
4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	21
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	22
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc	23
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017	23
2. Tình hình tài chính	23
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	24
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	24
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	24
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	25
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty	25
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty	25
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty	25
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	25
V. Quản trị công ty	26
1. Hội đồng quản trị	26
2. Ban Kiểm soát	27
3. Giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát	27
VI. Báo cáo tài chính	28

1. Ý kiến kiểm toán 28
2. Báo cáo kiểm toán 28

KSH

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

Tên công ty	:	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH
Tên giao dịch	:	KSH Investment and Development Join Stock Company
Tên viết tắt	:	KSH.JSC
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	:	0700189368
Vốn điều lệ	:	575,096,750,000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	575,096,750,000 đồng
Địa chỉ	:	Tầng 3, Số 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Số điện thoại	:	024 3936 4695
Website	:	http://ksh.com.vn/
Mã cổ phiếu	:	KSH

2. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành

- Công ty CP Đầu tư và Phát triển KSH tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ tháng 10 năm 1967.
- Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần khoáng sản Hà Nam theo quyết định số 0603000007 ngày 13 tháng 09 năm 2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp. Vốn điều lệ 600 triệu đồng và trụ sở chính đặt tại tổ 14, Phường Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.
- Tăng vốn ĐL lên 5 tỷ đồng, đăng ký lại lần đầu vào ngày 27 tháng 07 năm 2004.
- Tăng Vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng theo Giấy CNĐKKD số 0603000007 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp.
- Năm 2007, Công ty Cổ phần khoáng sản Hà Nam đã tiến hành sát nhập với hai Công ty:

- + Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Hà Nam, đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nam cấp ngày 19 tháng 10 năm 2004.
- + Công ty Cổ phần Bao bì Phú Mỹ, Giấy CNĐKKD số 0603000217.
- Trở thành Tổng Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Hà Nam. Vốn điều lệ: 116.900.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ, chín trăm triệu đồng) theo Giấy CNĐKKD số 0603000007 ngày 22 tháng 11 năm 2007.
- Tháng 2 năm 2008 công ty đăng ký niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Tháng 10 năm 2009 Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản HAMICO theo đăng ký kinh doanh số 0700189368 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.
- Ngày 18 tháng 9 năm 2014 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH.
- Ngày 16 tháng 10 năm 2014 Công ty chính thức chuyển trụ sở hoạt động tại số 27, phố Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội theo đăng ký kinh doanh số 0700189368.
- Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Công ty hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ lên: 272.700.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ bảy trăm triệu đồng).
- Ngày 20 tháng 7 năm 2015, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 280.535.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng).
- Ngày 19 tháng 04 năm 2017, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 294.561.750.000 đồng (Hai trăm chín mươi bốn tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm lăm mươi nghìn đồng).
- Ngày 26 tháng 05 năm 2017, Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 575.096.750.000 đồng (Năm trăm bảy mươi lăm tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm lăm mươi nghìn đồng).

Quá trình phát triển

Trong giai đoạn từ khi thành lập công ty đã tiến hành kinh doanh các ngành nghề sau:

- Hoạt động thăm dò địa chất, khoáng sản, khai thác chế biến khoáng sản, khai thác cát, đá, sỏi, đất sét; chế biến đá; khai thác hóa chất và khoáng phân bón, bán buôn kim loại và quặng kim loại. Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm), sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đất sét, sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác, hàng nội thất công trình. Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp, mua bán thực phẩm nông sản. Kinh doanh bất động sản (kinh doanh nhà, đất đại lý mua bán ký gửi hàng hóa. Dịch vụ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy nội địa.

- Xây dựng: Dân dụng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, công nghiệp, đường dây và trạm biến áp điện cơ, điện áp từ 35 KV trở xuống. Sản xuất, lắp ráp, mua bán: máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình. Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí; Kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; bốc xếp hàng hóa, kinh doanh du lịch.
- Sản xuất kinh doanh và in mác, nhãn vỏ bao, bao bì đóng gói. Sản xuất, chế biến, kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm phân bón phục vụ nông nghiệp; Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại; Sản xuất máy móc thiết bị thông thường phục vụ dân sinh. Sản xuất xi măng (P30-P50) các loại; Sản xuất các sản phẩm từ bê tông: sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột.
- Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của công ty.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	<u>Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp</u>	0150
2	<u>Trồng rừng và chăm sóc rừng</u>	0210
3	<u>Khai thác gỗ</u>	0221
4	<u>Khai thác lâm sản khác trừ gỗ</u>	0222
5	<u>Khai thác quặng sắt</u>	0710 (Chính)
6	<u>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét</u> <u>Chi tiết: Chế biến đá</u>	0810
7	<u>Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón</u>	0891
8	<u>Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu</u> <u>Chi tiết: Sản xuất, chế biến, kinh doanh mua bán các loại khoáng chất, khoáng sản phục vụ cho các ngành: công nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm phân bón phục vụ nông nghiệp</u>	0899
9	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác</u> <u>Chi tiết: Hoạt động thăm dò địa chất, khoáng sản</u>	0990
10	<u>Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản</u>	1080

11	<u>Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì</u> <u>Chi tiết: Sản xuất kinh doanh và in mác nhãn vỏ bao, bao bì đóng gói</u>	1702
12	<u>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</u> <u>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất, đất sét</u>	2392
13	<u>Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác</u>	2393
14	<u>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao</u>	2394
15	<u>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao</u> <u>Chi tiết: Sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép</u>	2395
16	<u>Sản xuất sắt, thép, gang</u>	2410
17	<u>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu</u> <u>Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại và các hoạt động sản xuất, dịch vụ cho ngành luyện kim và chế tạo kim loại</u>	2599
18	<u>Sản xuất linh kiện điện tử</u>	2610
19	<u>Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính</u>	2620
20	<u>Sản xuất thiết bị truyền thông</u>	2630
21	<u>Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng</u>	2640
22	<u>Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện</u>	2710
23	<u>Sản xuất pin và ắc quy</u>	2720
24	<u>Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học</u>	2731
25	<u>Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác</u>	2732
26	<u>Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại</u>	2733
27	<u>Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng</u>	2740
28	<u>Sản xuất đồ điện dân dụng</u>	2750
29	<u>Sản xuất thiết bị điện khác</u>	2790
30	<u>Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)</u>	2811
31	<u>Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu</u>	2812
32	<u>Sản xuất máy bơm, máy nén, vôi và van khác</u>	2813

33	<u>Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động</u>	2814
34	<u>Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung</u>	2815
35	<u>Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp</u>	2816
36	<u>Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)</u>	2817
37	<u>Sản xuất thiết bị cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén</u>	2818
38	<u>Sản xuất máy thông dụng khác</u>	2819
39	<u>Sản xuất máy chuyên dụng khác</u> <u>Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị thông thường phục vụ dân sinh</u>	2829
40	<u>Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế</u>	3100
41	<u>Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng</u>	3250
42	<u>Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn</u>	3311
43	<u>Sửa chữa máy móc, thiết bị</u>	3312
44	<u>Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học</u>	3313
45	<u>Sửa chữa thiết bị điện</u>	3314
46	<u>Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)</u>	3315
47	<u>Sửa chữa thiết bị khác</u>	3319
48	<u>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</u>	3320
49	<u>Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá</u>	3530
50	<u>Xây dựng nhà các loại</u>	4100
51	<u>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ</u> <u>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi</u>	4210
52	<u>Xây dựng công trình công ích</u>	4220
53	<u>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</u> <u>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng đường dây và trạm biến áp từ 35kV trở xuống</u>	4290

54	<u>Phá dỡ</u>	4311
55	<u>Chuẩn bị mặt bằng</u> <u>Chi tiết: San lấp mặt bằng</u>	4312
56	<u>Lắp đặt hệ thống điện</u>	4321
57	<u>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí</u> <u>Chi tiết: Lắp ráp máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình</u>	4322
58	<u>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</u>	4329
59	<u>Hoàn thiện công trình xây dựng</u> <u>Chi tiết: Sản xuất máy điều hòa nhiệt độ</u>	4330
60	<u>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</u>	4390
61	<u>Đại lý, môi giới, đấu giá</u> <u>Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa</u>	4610
62	<u>Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</u> <u>Chi tiết: Mua bán nông sản</u>	4620
63	<u>Bán buôn thực phẩm</u> <u>Chi tiết: Mua bán thực phẩm</u>	4632
64	<u>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</u> <u>Chi tiết: Mua bán máy điều hòa nhiệt độ, thiết bị nội thất gia đình</u>	4649
65	<u>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</u>	4651
66	<u>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</u>	4652
67	<u>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp</u>	4653
68	<u>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</u> <u>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng</u>	4659
69	<u>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</u>	4661
70	<u>Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ bán buôn vàng miếng)</u>	4662
71	<u>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</u>	4663
72	<u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</u> <u>Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất nhà nước cấm); (trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp)</u>	4669
73	<u>Bán buôn tổng hợp (trừ kinh doanh dược phẩm và các hàng hóa nhà nước cấm)</u>	4690

74	<u>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ thuốc)</u>	4772
75	<u>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</u>	4933
76	<u>Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa</u>	5022
77	<u>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</u>	5210
78	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</u> <u>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng</u>	5222
79	<u>Bốc xếp hàng hóa</u>	5224
80	<u>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)</u>	5610
81	<u>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)</u>	5621
82	<u>Dịch vụ ăn uống khác (trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường)</u>	5629
83	<u>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</u>	6810
84	<u>Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá)</u>	7310
85	<u>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (không bao gồm các hoạt động điều tra và các hoạt động nhà nước cấm)</u>	7320
86	<u>Cho thuê xe có động cơ</u>	7710
87	<u>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác (trừ cho thuê máy bay và kinh khí cầu)</u>	7730
88	<u>Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính</u>	7740
89	<u>Đại lý du lịch</u> <u>Chi tiết: Kinh doanh du lịch</u>	7911
90	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</u> <u>Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa</u>	8299
91	<u>Giáo dục mầm non</u>	8510
92	<u>Giáo dục tiểu học</u>	8520
93	<u>Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</u>	8560

94	<p><u>Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đầu</u> <u>Chi tiết: Đầu tư xây dựng khu công viên văn hóa bao gồm có đủ các hoạt</u> <u>động thể thao, vui chơi, giải trí</u> <u>(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được</u> <u>kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</u></p>	9329
----	---	------

Địa bàn kinh doanh:

- Công ty hoạt động kinh doanh trên các địa bàn Hà Nam, Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Bắc Kạn, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An... Trong đó địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm tỷ trọng doanh thu lớn là Lào Cai, Hà Nam, Hà Nội.

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

Mô hình quản trị:

- Mô hình quản trị công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Phó tổng giám đốc, các phòng ban: phòng hành chính, phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng đầu tư.

Ban lãnh đạo Công ty bao gồm:

❖ **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, có quyền thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm, Báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo của Hội đồng quản trị, mức cổ tức hàng năm cho mỗi loại cổ phần và kế hoạch phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty. Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế khác của Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thay mặt ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề liên quan đến mục tiêu và lợi ích của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc quyền hạn của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

❖ **Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty có một Tổng Giám đốc, do HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty và là người điều hành cao nhất mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty.

❖ **Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị, iều hành, tài chính của Công ty.

Các phòng chức năng của Công ty bao gồm:

❖ **Phòng Hành chính**

Phòng Hành chính có các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các công tác văn phòng, bao gồm: Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ Công ty; Tiếp khách, xử lý các công văn khách hàng gửi tới; Tổ chức hội thảo, hội nghị Công ty; Soạn thảo các văn bản; Lưu trữ, phát hành văn bản, con dấu có tính chất pháp lý và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng giám đốc và pháp luật về tính pháp lý.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự: Lên kế hoạch tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng nhân sự; Điều động, chuyển chuyển lao động; Giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của Công ty và Bộ Luật Lao động; Lưu giữ và bổ sung hồ sơ CBCNV; Tổ chức khen thưởng, phê bình; Tổ chức các lớp đào tạo năng lực cho cán bộ công nhân viên; Chăm sóc sức khỏe người lao động.
- Bảo vệ trật tự, an ninh chính trị nội bộ, tài sản của Công ty và CBCNV.
- Đảm nhận toàn bộ các công tác về vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hỏa hoạn, thiên tai; Đảm bảo cung cấp đầy đủ văn phòng phẩm...
- Trưởng phòng đồng thời là Ủy viên thường trực các Hội đồng lao động, Hội đồng lương, Hội đồng kỷ luật.
- Chấp hành thực hiện các công việc đột xuất khác theo yêu cầu của Ban Tổng giám đốc.

❖ **Phòng Kế toán**

Nhiệm vụ của Phòng Kế toán bao gồm:

- Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tài chính vật tư, tiền vốn, bảo đảm quyền chủ động trong kinh doanh và tự chủ về tài chính; Phân tích đánh giá hoạt động tài chính trong khai thác mỏ, tìm ra biện pháp nhằm đạt được hiệu quả kinh tế cao.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định; Phục vụ tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra kiểm tra về tài chính của các cấp có thẩm quyền.
- Bảo đảm việc ghi chép số liệu, tổng hợp tình hình, số liệu liên quan đến hoạt động tài chính kinh doanh của Công ty; Cung cấp số liệu cần thiết cho các phòng nghiệp vụ liên quan.

- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.
- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.
- Tham gia, tổ chức kiểm tra thực hiện chế độ kế toán tài chính trong phạm vi toàn Công ty.

❖ **Phòng Đầu tư**

Phòng Đầu tư được thành lập phục vụ cho các yêu cầu công việc sau:

- Tổ chức xây dựng các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, lập các thủ tục để Tổng giám đốc Công ty phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch của các phòng ban và xí nghiệp, tổng hợp và xây dựng kế hoạch tổng thể của Công ty bao gồm các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động, xây dựng và đầu tư, các kế hoạch liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình triển khai thực hiện các kế hoạch đã được Tổng giám đốc phê duyệt và phân bổ về các phòng ban và xí nghiệp trực thuộc.
- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc các kế hoạch xây dựng phát triển, mở rộng sản xuất.
- Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những người không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Làm báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng và hàng năm của Công ty.

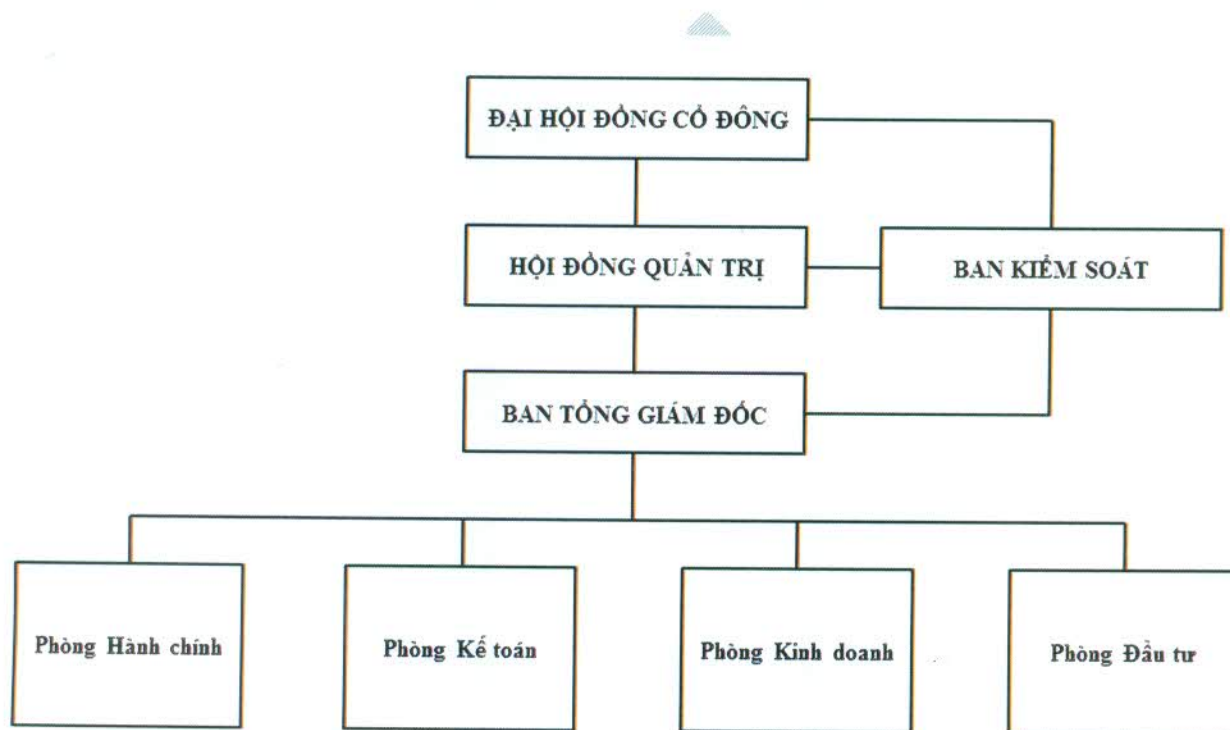
❖ **Phòng Kinh doanh**

Tổng giám đốc Công ty giao Phòng Kinh doanh thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức khai thác mỏ, đôn đốc hệ thống nhà máy xí nghiệp nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất của Công ty.
- Khai thác nguồn hàng, tham mưu và ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, tổ chức thực hiện hợp đồng.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo thống kê sản xuất, doanh thu hàng tháng, quý và cả năm, định hướng cho việc khai thác kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất; Thực hiện những yêu cầu quản lý do cấp trên quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về tính pháp lý của các hợp đồng đã ký, kết quả kinh doanh khai thác mỏ và các hoạt động sản xuất.

- Phối kết hợp với Phòng Kế toán theo dõi chặt chẽ các khoản cước phí của Công ty cũng như các chi phí khác liên quan đến sản xuất.
- Trực tiếp nghiên cứu thị trường, triển khai công tác mở rộng mạng lưới khách hàng và từng bước phát triển đối tác nước ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Được quyền chủ động tính toán hiệu quả kinh tế của từng phương án, từng hợp đồng kinh tế có tính khả thi để báo cáo Tổng giám đốc quyết định.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng - hàng quý - hàng năm; Thống kê báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định của Nhà nước và Công ty.
- Giải quyết các công việc khác khi có lệnh đột xuất của Tổng giám đốc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



Các công ty con và công ty liên kết:

TT	Công ty	Quan hệ với KSH	Vốn điều lệ	Giá trị KSH sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng	Công ty liên kết	408.500.000.000	154.000.000.000	37,70%
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy	Công ty liên kết	292.220.000.000	130.000.000.000	44,49%
3	Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Lào Cai	Công ty liên kết	180.000.000.000	50.000.000.000	27,78%
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng	Công ty con	200.000.000.000	150.000.000.000	75%
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa	Công ty con	75.000.000.000	70.000.000.000	93,33%
6	Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên	Công ty con	34.561.750.000	24.561.750.000	71,07%

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của công ty:

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty vững mạnh

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng các khu đô thị và xây lắp công trình. Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng các khu đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thiết kế các mô hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, văn phòng cho thuê nhà đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Duy trì và phát huy đầy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty:

Công ty đảm bảo trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng là phần gắn liền với hệ thống quản lý và văn hóa của doanh nghiệp.

6. Các rủi ro

Ngoài các yếu tố vĩ mô như tốc độ phát triển kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái, ... cùng các yếu tố đặc thù ngành như thị trường vật liệu xây dựng có nhiều thay đổi và chưa được ổn định, sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt giữa các đơn vị cùng ngành nghề... Các yếu tố trên gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với việc thực hiện các mục tiêu của công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện so với năm trước

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	2017/2016
Tổng doanh thu	35.038.077.748	178.221.822.883	508,65%
Lợi nhuận trước thuế	692.433.706	2.934.046.148	423,73%

Trong năm 2017, Công ty đã phát hành Cổ phiếu để tăng vốn. Mục đích của vốn thu được từ các đợt chào bán được dùng để mua cổ phần, góp vốn vào một số doanh nghiệp khác, cụ thể:

- Góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên: 24.561.750.000 đồng
- Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa: 70.000.000.000 đồng
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần phân lân nung chảy Lào Cai: 50.000.000.000 đồng
- Mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Huy Hoàng: 150.000.000.000 đồng

Với những thay đổi đó Công ty đã có kết quả kinh doanh tăng đáng kể so với năm 2016. Công ty sẽ tạo ra các tăng trưởng vững mạnh và vượt bậc trong những năm tới.

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	200.000.000.000	178.221.822.883	89,11%
Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	2.838.792.968	141,94%

Năm 2017 là 1 năm có nhiều sự thay đổi trong Công ty. Cùng với đó, toàn thể cán bộ và công nhân viên đã nỗ lực để có được kết quả tốt nhất. Tổng doanh thu đạt 89,11 % so với kế hoạch,

lợi nhuận sau thuế đạt 141,94% vượt mức so với kế hoạch đặt ra. Với bước tiến này, đội ngũ cán bộ công nhân viên sẽ không ngừng cống hiến để đạt kết quả cao hơn trong năm tới.

Tổ chức nhân sự**Danh sách thành viên HĐQT**

Ông: **Nguyễn Đức Thắng**
Chức vụ tại công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ngày, tháng, năm sinh: 25/04/1973
Chứng minh nhân dân: 011653810
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
3P14 Trương Định, phường Trương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Bà: **Nguyễn Thị Nguyệt**
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1978
Chứng minh nhân dân: 135130004
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Gia Khánh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Ông: **Nguyễn Ngọc Cương**
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Ngày, tháng, năm sinh: 1978
Chứng minh nhân dân: 111401104
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Thôn Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, TP. Hà Nội

Ông: **Hoàng Văn Pháo**
Chức vụ tại công ty: Thành viên HĐQT
Ngày, tháng, năm sinh: 26/05/1972
Chứng minh nhân dân: 001072000452
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: P6 Nhà A TT Bộ CNN Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Danh sách thành viên: Ban Kiểm Soát:

Bà: **Phạm Thị hải Yến**
 Chức vụ tại công ty: Trưởng ban kiểm soát
 Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1982
 Chứng minh nhân dân: 063224129
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: Kim Tân – Lào Cai

Bà: **Phạm Thị Quế**
 Chức vụ tại công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát
 Ngày, tháng, năm sinh: 31/10/1988
 Chứng minh nhân dân: 151656908
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: Kim Tân – Lào Cai

Bà: **Đặng Thị Hằng**
 Chức vụ tại công ty: Thành viên ban kiểm soát
 Ngày, tháng, năm sinh: 10/05/1984
 Chứng minh nhân dân: 063178037
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: Kim Tân – Lào Cai

Danh sách thành viên Ban Giám Đốc

Ông: **Nguyễn Đức Thắng**
 Chức vụ tại công ty: Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT
 Ngày, tháng, năm sinh: 25/04/1973
 Chứng minh nhân dân: 011653810
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Địa chỉ thường trú: 3P14 Trương Định, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội

Số lượng cán bộ, nhân viên

Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh 6 tháng một lần cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh. Quy chế lương thưởng minh bạch và thực hiện thanh toán đúng

kì hạn. Khuyến khích người lao động cùng quản lý và phát huy sáng kiến kỹ thuật tiết kiệm trong sản xuất.

Tổng số lao động bình quân trong năm của công ty: 6 lao động.

Chính sách đào tạo lương, thưởng, trợ cấp:

Người lao động trong công ty đều có hợp đồng lao động theo đúng luật lao động và được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật về lao động và các khoản trợ cấp, thưởng được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5,5 ngày/1 tuần, 8h/1 ngày.

Chính sách tuyển dụng và đào tạo:

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong sự phát triển của công ty, công ty đặc biệt chú ý việc đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn của cán bộ, công nhân viên.

Công ty luôn tạo điều kiện tham gia học cả trong và ngoài nước với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc.

Chính sách lương thưởng phúc lợi:

Công ty áp dụng chính sách trả lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng lao động. Có chính xác khen thưởng xứng đáng cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

2. Tình hình tài chính năm 2017

KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm 2016	Năm 2017
Doanh thu thuần	VND	35.038.077.748	178.221.822.883
Lợi nhuận thuần	VND	733.043.862	1.217.275.898
Lợi nhuận khác	VND	(40.610.156)	1.716.770.250
Lợi nhuận trước thuế	VND	692.433.706	2.934.046.148
Lợi nhuận sau thuế	VND	545.824.934	2.838.792.968
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		Năm 2016	Năm 2017
Tổng tài sản	VND	304.904.443.432	779.460.203.087
Nợ phải trả	VND	10.503.382.782	122.018.304.046
Nguồn vốn chủ sở hữu	VND	294.401.060.650	657.441.899.041

Vốn điều lệ	VNĐ	280.535.000.000	575.096.750.000
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		28.053.500	57.509.675
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		Năm 2016	Năm 2017
Khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	lần	1,97	2,44
Hệ số thanh toán nhanh	lần	1,97	1,40
Cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,034	0,157
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	0,036	0,186
Năng lực hoạt động			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	11,49	58,45
Khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,56	1,59
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,19	0,004
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,19	0,43
Lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần	%	2,09	0,68

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn trong năm

Trong năm 2017 Công ty đã đầu tư góp vốn vào bốn công ty hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất phân bón, thương mại – dịch vụ:

- Góp vốn và Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên
- Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa
- Góp vốn vào Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai
- Mua phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ thương mại Tổng hợp Huy Hoàng

Các công ty con, công ty liên kết:

(Đơn vị: trăm nghìn)

TT	Công ty	Quan hệ với KSH	Vốn điều lệ	Giá trị KSH sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	CTCP Đầu tư và Phát triển Nông lâm nghiệp Thịnh Vượng	Công ty liên kết	408.500.000.000	154.000.000.000	42,29%
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư Gia Huy	Công ty liên kết	292.220.000.000	130.000.000.000	44,49%
3	Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Lào Cai	Công ty liên kết	180.000.000.000	50.000.000.000	27,78%
4	Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Huy Hoàng	Công ty con	200.000.000.000	150.000.000.000	75%
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Tài nguyên Sapa	Công ty con	75.000.000.000	70.000.000.000	93,33%
6	Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên	Công ty con	34.561.750.000	24.561.750.000	71,07%

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

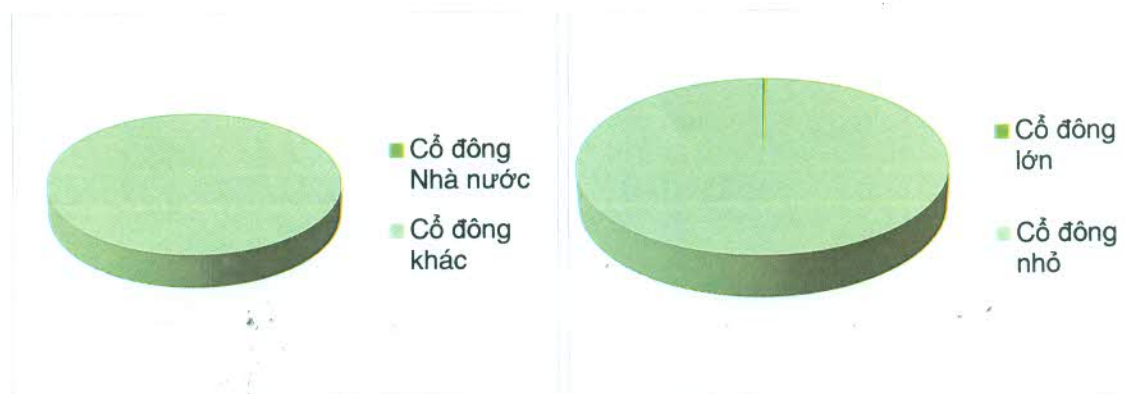
Cổ phần

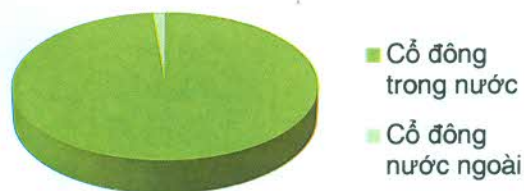
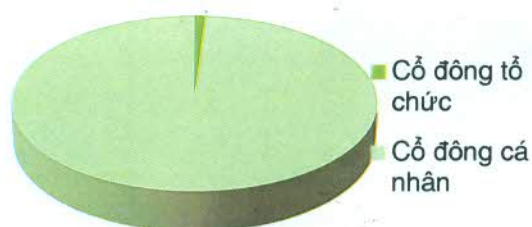
Tổng số cổ phần: 57.509.675 Cổ phần. Trong đó:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 57.509.675 Cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 Cổ phần

Cơ cấu cổ đông

(Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 26/06/2017)





Thay đổi vốn chủ sở hữu và phát hành chứng khoán

Trong năm 2017, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 294.561.750.000 VNĐ bằng hình thức phát hành cổ phiếu:

- Phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - + Mã chứng khoán: KSH
 - + Số lượng phát hành: 1.402.675 cổ phiếu
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành: 14.026.750.000 VNĐ
 - + Số lượng chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu
- Phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược.:
 - + Mã chứng khoán: KSH
 - + Số lượng phát hành: 28.053.500 cổ phiếu
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - + Tổng giá trị phát hành: 280.535.000.000 VNĐ
 - + Số lượng chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: 28.053.500 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cổ phiếu quỹ và giao dịch cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Không có

Các chứng khoán khác: Không có

5. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Hoạt động của công ty chuyển sang kinh doanh thương mại từ năm 2015 nên hạn chế việc sử dụng nguồn nguyên vật liệu. Tuy nhiên, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường xã hội, công

ty cũng đã nhận thức và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Công ty luôn chấp hành mọi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chính sách liên quan đến người lao động

Căn cứ vào Nghị định 103/2014/NĐ – CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ và Thông tư 23/2015/TT – BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội hướng dẫn về tiền lương năm 2015, Công ty đã điều chỉnh mức lương hợp đồng đối với cán bộ công nhân viên để phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Từ ngày chuyển trụ sở về Tầng 3 số nhà 348 đường Nhạc Sơn, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai Công ty luôn hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động hướng tới cộng đồng của phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017, Công ty đã có những kết quả đạt được khá tốt so với kế hoạch đặt ra trong Đại hội đồng Cổ đông 2017. Với bước tiến tích cực này, đội ngũ nhân viên cũng như ban lãnh đạo Công ty sẽ không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả cao hơn trong năm tới.

2. Tình hình tài chính

Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối năm là hơn 779 tỷ đồng, tăng gần 475 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2017.

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Chênh lệch	%
Tài sản ngắn hạn	20.706.111.852	297.282.308.660	276.576.196.808	1435,72%
Tiền	587.989.455	727.917.847	139.928.392	123,80%
Phải thu ngắn hạn	20.086.277.397	167.679.835.809	147.593.558.412	834,80%
Tài sản dài hạn	284.198.331.580	482.177.894.427	197.979.562.847	169,66%
Các khoản đầu tư tài	284.000.000.000	360.282.946.239	76.282.946.239	126,86%

chính dài hạn

Tình hình nợ phải trả

Trong năm 2017, vốn chủ sở hữu của công ty có sự thay đổi tăng đáng kể. Sự thay đổi tổng nguồn vốn tới từ việc tăng vốn góp của chủ sở hữu, với mức tăng hơn 475 tỷ.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Chênh lệch	%
Nợ phải trả	10.503.382.782	122.018.304.046	111.514.921.264	1161,70%
Phải trả người bán ngắn hạn	10.160.000.000	48.314.297.856	38.154.297.856	475,53%
Vốn góp của chủ sở hữu	280.535.000.000	575.096.750.000	294.561.750.000	205%
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.866.060.650	16.778.889.689	2.912.829.039	121,01%

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

Trong năm 2017, Công ty đã điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như tổ chức, tinh gọn giảm nhẹ, nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc của cán bộ công nhân viên trong công ty.

Hoàn thiện mô hình tổ chức và tái cơ cấu toàn Công ty. Bổ sung hoàn thiện các quy chế, cụ thể là:

- Quy chế quản lý tài chính
- Quy chế quản lý nhân sự, đào tạo
- Quy chế quản lý đầu tư

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chủ lực.
- Tăng cường đầu tư các ngành hàng mới để mở rộng hoạt động và mạng lưới kinh doanh.
- Phân đầu các năm tiếp theo đều có lợi nhuận và tăng dần.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt chúng tôi thấy rằng báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty luôn quan tâm đến môi trường sống xung quanh công ty và trên địa bàn, đảm bảo các chỉ số về môi trường luôn ở mức cho phép và tích cực cải thiện môi trường làm việc để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Ban Giám đốc đã có chỉ đạo và quyết định, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban thực hiện đúng các chính sách, thường xuyên cập nhật sự đổi mới các thông tư, quyết định để điều chỉnh phù hợp theo quy định và đảm bảo lợi ích cho người lao động.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương

Công ty tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường địa phương, cụ thể là trong phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai.

IV. 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

Trong năm 2017, Công ty đã có những bước tiến mới trở thành Công ty mẹ của 3 Công ty liên kết và 3 Công ty con. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên và ban lãnh đạo luôn nỗ lực làm việc và cống hiến giúp Công ty ngày càng phát triển. Trong năm tới hứa hẹn Công ty sẽ còn có những bước tiến vượt bậc hơn nữa.

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

HĐQT luôn bám sát các hoạt động kinh doanh đồng thời trực tiếp đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc Công ty trong việc điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã liên tục tổ chức các cuộc họp trong năm 2017 để đưa ra những quyết định kịp thời cho việc hoạt động kinh doanh theo ý kiến đề xuất của Tổng Giám đốc để từ đó đưa ra ý kiến chỉ đạo hợp lý.

Trong năm qua, Ban Giám đốc đã thực thi đầy đủ các quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, điều hành công việc hằng ngày và bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt. Năm 2017 Ban Giám đốc đã có những nỗ lực để duy trì hoạt động của công ty.

2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT tiếp tục hoàn thiện hoạt động công ty cho phù hợp với tình hình và nhu cầu phát triển của thị trường, đồng thời tiến hành các hoạt động giám sát hỗ trợ Ban Giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề ra cho năm 2017.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã hoàn thiện việc rà soát và cập nhật các quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho các hoạt động hiện tại của KSH.

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, HĐQT đã hoạt động tích cực trong khuôn khổ hoạt động của mình. Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp được thể hiện trong nội dung các nghị quyết dưới đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1603/2017/KSH/NQ-HĐQT	16/03/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược
2	2703/2017/KSH/NQ-HĐQT	27/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi danh sách nhà đầu tư chiến lược
3	2803/2017/KSH/NQ-HĐQT	28/03/2017	Nghị Quyết HĐQT thông qua thời gian nộp tiền của đợt chào bán riêng lẻ và thay đổi thời gian nộp tiền của đợt chào bán cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên
4	0304/2017/KSH/NQ-HĐQT	03/04/2017	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian nộp tiền của đợt chào bán riêng lẻ và chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
5	1004/2017/KSH/NQ-HĐQT	10/04/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi tài khoản nộp tiền của đợt chào bán cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên
6	1304/2017/KSH/NQ-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian nộp tiền của đợt chào bán

			riêng lẻ
7	2504/2017/KSH/NQ-HĐQT	25/04/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; Điều chỉnh giấy chứng nhận ĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
8	0709/2017/KSH/NQ-HĐQT	07/09/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty
9	0210/2017/KSH/NQ-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn cho Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai vay tiền
10	2710a/2017/KSH/NQ-HĐQT	27/10/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có

Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có

2. Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành 2 cuộc họp. Ban Kiểm soát đã thực hiện xem xét thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 cũng như Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát tham gia cùng với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc ban hành các quy trình, quy chế mới.

3. Giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Trong năm vừa qua, Công ty trải qua giai đoạn chuyển giao và đổi mới. Để thể hiện cam kết gắn bó cũng như sự đồng thuận và lòng tin vào

tương lai của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất không nhận thù lao cho năm 2017.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và đảm bảo hiệu quả quản trị của Hội đồng quản trị đối với bộ máy điều hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển KSH được đăng tải theo đường link: [Http://ksh.com.vn](http://ksh.com.vn)

Lào Cai, ngày 27 tháng 04 năm 2018

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KSH

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Thắng