

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI
CHÍNH HOÀNG MINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2018/CV-KPF

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Mã chứng khoán: **KPF**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-39970803

Fax: : 84-4-38686263

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23.02/2018 tại đường link Website của công ty: <http://kpf.com.vn>.

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

Người đại diện theo pháp luật

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Quang Khải



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- **Kính gửi: Ông/bà:**
- **Địa chỉ:**
- **Số lượng cổ phần sở hữu:** **cổ phần**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("KPF") trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** 8h30' Thứ Ba, ngày 06 tháng 03 năm 2018
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của KPF theo danh sách chốt ngày 02/02/2018 (Ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. *Đối với cá nhân:*

- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp;

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, thông báo mời họp và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

5.2. *Đối với tổ chức:*

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Bản gốc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Thông báo mời họp, bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Công ty.

6. Tài liệu Đại hội

- Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, **mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên** và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.kpf.com.vn



- Đề nghị Quý cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử người vào HĐQT/BKS gửi văn bản đề/ứng cử về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 để hoàn tất các thủ tục theo quy định (Hồ sơ đề cử/ứng cử quá thời hạn trên được coi là không hợp lệ).

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư chuyển phát nhanh/gửi bản scan qua email về công ty chậm nhất là 16h00 ngày 02/03/2018.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Địa chỉ liên hệ VPGD: Tầng 5 tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Email: vudt@kpf.com.vn

Điện thoại: 84-24-39970803

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Trân trọng kính mời !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiểu Xuân Nam





CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Thời gian: 8h30, Thứ 03 ngày 06 tháng 03 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h30 – 8h45	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp và phát tài liệu	Ban Tổ chức
08h45 – 09h05	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h05 – 09h10	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC
09h10 – 09h15	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định thư ký và Bầu ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
09h15 – 09h25	1. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch
09h25 – 10h25	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	
	1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018	Đoàn Chủ tịch
	2. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018;	Đoàn Chủ tịch
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018;	Đại diện BKS
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;	Đại diện BKS
	5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;	Đoàn Chủ tịch
	6. Tờ trình thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016;	
	7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2017 và dự toán năm 2018;	Đoàn Chủ tịch
	8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo soát xét bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;	Đoàn Chủ tịch
	9. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
	10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp	Đoàn Chủ tịch
	11. Tờ trình thông qua phát hành trái phiếu	Đoàn Chủ tịch
	12. Tờ trình thông qua thay đổi trụ sở chính công ty	Đoàn Chủ tịch
	13. Tờ trình thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019	Đoàn Chủ tịch
	14. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019	Đoàn Chủ tịch
	15. Tờ trình thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Đinh Thị Hải	Đoàn Chủ tịch
	16. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019	Đoàn Chủ tịch
	17. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
	18. Các vấn đề khác	
10h25 – 11h00	Trao đổi thảo luận tại Đại hội về các tờ trình	
11h00- 11h15	Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình	
11h15 – 11h30	Kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu



Thời gian	Nội dung	Chủ trì
11h30 – 11h20	Thông báo kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h20 – 11h30	Công bố Biên bản, Nghị quyết đại hội	Thư ký đại hội
11h30 – 11h35	Bế mạc đại hội	Chủ tọa





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh**

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:.....cấp ngày.....tại.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:
.....
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:.....
CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tại.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:.....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ...tháng ... năm 2018
NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận Mục 1 và ký, ghi rõ họ tên cổ đông tại mục chữ ký.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Của nhóm cổ đông)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh cùng nhau nắm giữ cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CMND/ GP ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Ký tên/đóng dấu
Tổng số cổ phần				

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh./.

....., ngày tháng năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2018): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí *thành viên HĐQT KPF* nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí *thành viên HĐQT* của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

2/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....



Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí *thành viên HĐQT độc lập* của KPF nhiệm kỳ 2015-2019:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

2/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



3/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí *thành viên HĐQT độc lập* theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của KPF.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và *Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT* nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần, sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày 02/02/2018): cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, tôi xin tự ứng cử vào vị trí *thành viên BKS* KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS của KPF.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 – 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
Nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của KPF

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông KPF gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký
	Tổng cộng					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ KPF, chúng tôi trân trọng đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên cho vị trí *thành viên BKS* của KPF nhiệm kỳ 2015 – 2019:

1/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

2/ Ông/bà:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ văn hóa: Trình độ chuyên môn:.....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí *thành viên BKS* theo quy định của Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS của KPF.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.



Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ KPF và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của KPF.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
2. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
3. Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài)
4. Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có)
5. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.



Ảnh màu mới nhất có
đồng giáp lai của cơ
quan xác nhận lý lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(Nhiệm kỳ 2015 – 2019)

1. Họ và tên khai sinh (CHỮ IN HOA):
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
7. Địa chỉ liên lạc:
8. Số CMND/CCCD: ; Ngày cấp:; Nơi cấp:
9. Điện thoại liên lạc: Cơ quan: Điện thoại di động:.....
10. Fax: Email:
11. Trình độ văn hóa:.....
12. Trình độ chuyên môn.....
13. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác (Chi tiết tên công ty và chức vụ nắm giữ).....
14. Quá trình công tác (chi tiết về các nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Đơn vị công tác	Chức vụ

15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
17. Các khoản nợ với Công ty:
18. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong KPF
 - Sở hữu cá nhân:
 - Sở hữu đại diện:

– Sở hữu của người có liên quan:

Stt	Họ và tên	Mối quan hệ	CMTND/ Hộ chiếu/ĐKKD	SLCP nắm giữ tại KPF	Tỷ lệ (%)

Lưu ý: Người có liên quan được quy định tại khoản 17, Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

19. Cam kết trước pháp luật:

- Tôi xin cam kết sẽ không vi phạm các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty.
- Tôi xin cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào không đúng với sự thật tại bản khai này.
- Tôi cam kết sẽ thông báo cho Công ty về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai trên phát sinh trong thời gian đương nhiệm.

....., ngày tháng năm 2018

....., ngày tháng năm 2018

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền(*)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

QUY CHẾ

V/v: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Với số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh hiện tại là 04 thành viên, là chưa đủ theo quy định tại Điều lệ Công ty. Để đảm bảo HĐQT hoạt động được hiệu quả, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc tăng cơ cấu thành viên HĐQT từ 05 thành viên lên 08 thành viên. Đồng thời, Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty hiện tại có 03 thành viên nhưng đã có 01 thành viên có đơn xin từ nhiệm. Do vậy, tại Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2018, ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT, và 01 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật, HĐQT xin trân trọng thông báo tới các quý cổ đông tiêu chuẩn về việc ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh ("Công ty") nhiệm kỳ 2015 – 2018 như sau:

I. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu bổ sung như sau:

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu 01 thành viên HĐQT;
- Bầu 03 thành viên HĐQT độc lập.

2. Bầu thành viên BKS

- Bầu 01 thành viên Ban kiểm soát

II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào HĐQT

1.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;



- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

1.2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập Hội đồng quản:

- Là ứng viên đáp ứng quy định tại Mục 1.1;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

1.3. Điều kiện đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 02/02/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do HĐQT đương nhiệm đề cử.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào BKS

2.1. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với người được đề cử, ứng cử vào BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

2.2. Điều kiện đề cử, ứng cử

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 02/02/2018) có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng thành viên cần bầu thì số ứng viên còn lại sẽ do BKS đương nhiệm đề cử.

III. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm có:

- Bản gốc Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS;
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ;
- Bản sao công chứng CMND/CCCD của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- Các văn bản khác chứng minh Ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nhóm) tham gia đề cử/ứng cử sở hữu liên tục trong 06 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông (nhóm) đó mở tài khoản (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 02/02/2018).

Quý cổ đông lưu ý: Người ứng cử, được đề cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty về tính chính xác, trung thực của hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.

2. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Phiếu ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của ứng viên, HĐQT Công ty sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019.

3. Thời hạn nhận hồ sơ

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi văn bản đề cử, ứng cử viên về Công ty trước 12h00 ngày 26/02/2018 (tính theo dấu bưu điện) để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý cổ đông có thể truy cập trang thông tin điện tử theo địa chỉ <http://www.kpf.com.vn>

Hồ sơ xin gửi theo địa chỉ:

- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh
- VPGD: Tầng 5 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.39970803

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 không nhận được phiếu ứng cử/đề cử của Quý cổ đông, thì HĐQT sẽ xem xét đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị ("HĐQT") được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (Sau đây gọi là "KPF" hoặc "Công ty") quy định, HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

Nhiệm kỳ của HĐQT Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2019 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 04 thành viên HĐQT là các ông bà sau:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Ông Kiều Xuân Nam | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đặng Quang Thái | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoài Anh | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT

Căn cứ theo phương án trả thù lao cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua, thù lao cho HĐQT năm 2017 được trả chi tiết như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT: - Đặng Quang Thái - Đoàn Minh Tuấn - Nguyễn Chí Thành - Tạ Thị Dinh (Miễn nhiệm từ ngày 10/10/2017)	04	5.000.000	225.000.000
Tổng				345.000.000

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp và thể hiện sự tích cực trong công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao:

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán TTP (tên cũ: ASC) thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và BCTC kiểm toán năm 2017;
- Chuyển địa chỉ Công ty về Tầng 1 số 163 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017;
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 giao;
- Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước và các nhà đầu tư.

HĐQT cũng như Ban điều hành tiếp tục bám sát định hướng chiến lược của Công ty, đưa KPF trở thành một tập đoàn đầu tư tài chính đa ngành.

3. Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường, ra các Nghị quyết trong phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong công tác quản lý mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT còn duy trì việc thảo luận và xin ý kiến giữa các thành viên thông qua hình thức hội thảo từ xa, liên lạc qua email và điện thoại, qua đó tiết kiệm chi phí cũng như nâng cao năng lực trao đổi thông tin giữa Ban điều hành và HĐQT. HĐQT cũng thống nhất phân công và ủy quyền cho từng thành viên HĐQT ở các mảng công việc cụ thể để phát huy thế mạnh riêng của từng thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/2017/KPF/NQ - HĐQT	18/01/2017	Phê duyệt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên.
02	02/2017/KPF/NQ - HĐQT	27/02/2017	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017 của Phòng Kinh doanh 2.
03	03/2017/KPF/NQ - HĐQT	09/03/2017	Mở tài khoản tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai.
04	04/2017/KPF/NQ - HĐQT	13/03/2017	Phê duyệt phương án vay vốn ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàng Mai.
05	05/2017/KPF/NQ - HĐQT	23/03/2017	Quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017.
06	06/2017/KPF/NQ - HĐQT	28/03/2017	Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
			niên 2017.
07	07/2017/KPF/NQ - HĐQT	12/06/2017	Miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm người phụ trách phòng Tài chính kế toán.
08	08/2017/KPF/NQ-HĐQT	10/07/2017	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán TTP để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017.
09	09/2017/KPF/NQ-HĐQT	25/07/2017	Bổ nhiệm bà Nguyễn Kim Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
10	10/2017/KPF/NQ-HĐQT	29/07/2017	Giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Kim Anh.
11	11/2017/KPF/NQ-HĐQT	04/08/2017	Bổ nhiệm ông Đồng Văn Tín làm Kế toán trưởng Công ty.
12	13/2017/KPF/NQ-HĐQT	24/08/2017	Quyết định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
13	14/2017/KPF/NQ-HĐQT	14/09/2017	Cử ông Nguyễn Chí Thành thay ông Đoàn Minh Tuấn làm đại diện phần vốn của KPF tại Công ty CP Đầu tư Tam Hà và Công ty CP Phú Gia Hà Nam.
14	16/2017/KPF/NQ-HĐQT	10/10/2017	Cho thôi tư cách thành viên HĐQT độc lập và Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Tạ Thị Dinh.
15	17/2017/KPF/NQ-HĐQT	15/10/2017	- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Đoàn Minh Tuấn; - Bổ nhiệm ông Đặng Quang Thái làm Tổng Giám đốc; - Bổ nhiệm ông Đoàn Tuấn Vũ làm người được ủy quyền công bố thông tin.
16	18/2017/KPF/NQ-HĐQT	21/11/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phú Gia Hà Nam.
17	19/2017/KPF/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Hà.
18	20/2017/KPF/NQ-HĐQT	04/12/2017	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia.
19	21/2017/KPF/NQ-HĐQT	06/12/2017	Nhận chuyển nhượng 45% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm từ cá nhân ông Kiều Xuân Nam và ông Vũ Đức Toàn.
20	22/2017/KPF/NQ-HĐQT	11/12/2017	Thu hồi tất cả các khoản phải thu, các khoản hợp tác đầu tư kinh doanh còn tồn đọng.

4. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Điều hành

Trong năm 2017, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp nhịp nhàng để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý toàn Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty để hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức tại các phòng ban, HĐQT cũng đã ổn định lại cơ cấu nhân sự chủ chốt để điều hành hoạt động của Công ty.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu đối với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành và các cán bộ quản lý

Ban Điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các khía cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh được Ban Điều hành báo cáo đầy đủ lên HĐQT và cung cấp thông tin cần thiết, hỗ trợ tối đa cho hoạt động của Ban kiểm soát. HĐQT nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ tăng của năm 2018 so với 2017 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	171.600.000.000	171.600.000.000	0,00%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	99.100.808.759	971.630.611.065	880,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.680.145.239	117.543.278.275	468,39%
4	Lợi nhuận sau thuế	16.357.991.370	96.425.636.179	489,47%
5	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	16.357.991.370	90.479.054.166	453,12%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông;
- Tìm kiếm góp vốn hoặc M&A vào các công ty có tiềm lực để triển khai các dự án lớn về bất động sản, các khu nghỉ dưỡng ... nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư;

- Công ty sẽ tiếp tục quản trị theo mô hình tập đoàn để quản lý và đầu tư đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn tối đa;
- Giao khoán các hợp đồng cho các công ty con, công ty liên kết để tạo sự chủ động và động lực tăng trưởng cho các công ty này.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. HĐQT xin báo cáo ĐHĐCĐ xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Thay mặt Ban kiểm soát (“BKS”), tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2018 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

1. Thành viên của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty là 05 năm, trong nhiệm kỳ 2015 – 2019 và tính đến thời điểm hiện tại Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát là các ông bà sau:

- Đinh Thị Hải Trưởng Ban kiểm soát
- Phan Huy Lễ Thành viên Ban kiểm soát
- Nguyễn Thị Hà Giang Thành viên Ban kiểm soát

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2017 (VNĐ/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
Tổng cộng				48.000.000

3. Các công việc cụ thể Ban kiểm soát đã thực hiện trong năm 2017 bao gồm:

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành, soát xét Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh quý, năm của Công ty. Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty

trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2017, cụ thể:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2017.
- HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.
- Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thường niên 2017 giao.
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.
- Đối với tổ chức công tác kế toán:
 - Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo các nguyên tắc trong công tác kế toán và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.
 - Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2017:
 - Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, 06 tháng và hàng quý của Công ty;
 - Ban kiểm soát đã thẩm định các báo cáo tài chính năm, 06 tháng và hàng quý của công ty và nhận thấy các báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo;
 - Ngoài ra Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty kiểm toán lập.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
 - Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với luật doanh nghiệp của điều lệ Công ty.
 - Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty nào của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

3037
NG TY
PHÂN
TÀI CH
NG MI
PUNG - T

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2017 của Ban điều hành.
- Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông:
 - Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát.

- Với tinh thần trách nhiệm xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
- Để phát huy kết quả đạt được trong năm 2017, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
 - HĐQT, Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
 - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (để B/c);
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VP.



Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ BCTC kiểm toán năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Tổng Giám đốc (TGD) Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (gọi tắt là "Công ty" hay "KPF") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Năm 2017 là năm KPF tái cơ cấu lại toàn diện từ bộ máy nhân sự, mô hình quản trị và mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Với định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua là tổ chức công ty theo mô hình tập đoàn, KPF đã tiếp tục duy trì các khoản đầu tư vốn cổ phần tại hai công ty liên kết có giấy phép khai thác các vùng nguyên liệu cát tại địa bàn tỉnh Hà Nam là Công ty CP Phú Gia Hà Nam và CTCP Đầu tư Tam Hà. Tuy nhiên do lĩnh vực khai thác khoáng sản là lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro từ yếu tố chính sách, vì vậy KPF đã tiến hành thoái vốn tại các đơn vị này trong quý 4/2017 để tìm kiếm cơ hội đầu tư khác ít rủi ro hơn.

Bên cạnh việc thoái vốn tại hai đơn vị trên, KPF cũng đã thoái vốn tại các dự án hoạt động không hiệu quả để tránh tình trạng đọng vốn, cụ thể là trong quý 4/2017 KPF cũng đã hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Gia và CTCP Đầu tư Nông nghiệp Hà Nam.

Với chiến lược tập trung vào lĩnh vực bất động sản và nguồn lực có sẵn từ thu hồi các khoản đầu tư tài chính, KPF đã tiến hành khảo sát và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm – đơn vị đang triển khai thực hiện dự án khu du lịch sinh thái tại địa bàn bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Với dự án này, Ban điều hành kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận tốt và tạo động lực tăng trưởng cho KPF trong những năm tới.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trên các số liệu tài chính chủ yếu sau đây:



Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Năm 2016 kiểm toán	Năm 2017 kiểm toán	% tăng giảm của năm 2017 so với 2016	Năm 2017 theo kế hoạch
Tổng tài sản	251.366.583.706	213.148.968.809	(15,2)	
Vốn chủ sở hữu	183.314.984.231	199.672.975.601	8,92	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.043.742.446	99.100.808.759	3,83	290.000.000.000
Doanh thu hoạt động tài chính	1.383.392.627	21.509.304.938	1.455	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	11.692.515.934	20.656.000.231	76,66	
Lợi nhuận trước thuế	11.693.915.934	20.680.145.239	76,85	16.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	9.194.635.339	16.357.991.370	77,91	12.800.000.000
Tỷ lệ LNST/vốn chủ sở hữu	5,02%	8,2%		

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 và BCTC kiểm toán năm 2017 của KPF)

Trong năm 2017, KPF chủ yếu thực hiện đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính tại các đơn vị liên kết và tìm kiếm cơ hội M&A các dự án tốt, chính vì vậy doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng lợi nhuận của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Dựa trên các đánh giá, phân tích tình hình kinh tế vĩ mô trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhận định chính phủ sẽ tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì lãi suất ở mức hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được vốn với chi phí thấp, Do đó, Công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh sẽ có những đột phá trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2018

Dựa trên tiến độ của dự án đầu tư, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các kế hoạch đầu tư cũng như triển vọng thị trường trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2018 của Công ty

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ tăng của năm 2018 so với 2017 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	171.600.000.000	171.600.000.000	0,00%
2	Doanh thu thuần từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	99.100.808.759	971.630.611.065	880,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	20.680.145.239	117.543.278.275	468,39%

4	Lợi nhuận sau thuế	16.357.991.370	96.425.636.179	489,47%
5	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	16.357.991.370	90.479.054.166	453,12%

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với nội dung như trên. ✓

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Quang Thái



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Căn cứ trên số liệu của Báo cáo tài chính công ty năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2017 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.kpf.com.vn
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng Tài sản	213.148.968.809
2	Nợ phải trả	13.475.993.208
3	Vốn chủ sở hữu	199.672.975.601
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.100.808.759
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.656.000.231
6	Lợi nhuận trước thuế	20.680.145.239
7	Lợi nhuận sau thuế	16.357.991.370

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Kiều Xuân Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH
(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 chi tiết như sau:

Đơn vị: VNĐ

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế			20.680.145.239
2	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			4.322.153.869
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017			16.357.991.370
4	LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước			11.744.984.231
5	Tổng LNST chưa phân phối			28.102.975.601
6	Trích lập các quỹ			0
7	Thù lao HĐQT và BKS năm 2017			393.000.000
8	Chia cổ tức năm 2016	6,5%	Chia cổ tức bằng tiền mặt	11.154.000.000
9	Chia cổ tức năm 2017	3,5%	Chia cổ tức bằng tiền mặt	6.006.000.000
10	Lợi nhuận còn lại			10.549.975.601

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT và Tổng Giám đốc quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh năm 2017.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc thay đổi phương án trả cổ tức năm 2016 như sau:

1. Thông qua điều chỉnh phương án trả cổ tức năm 2016: Từ trả 6,5% bằng cổ phiếu sang trả 6,5% bằng tiền mặt, cụ thể: 01 cổ phần được nhận 650 đồng.
2. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc quyết định thời gian và tiến hành các thủ tục thanh toán tiền cổ tức cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao năm 2017 (VND/người/tháng)	Thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	5	30.000.000	345.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT (Bà Tạ Thị Dinh miễn nhiệm từ ngày 10/10/2017)	4	5.000.000	225.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng	8	34.000.000	393.000.000

2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2018 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị	8	45.000.000	540.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	7	5.000.000	420.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát	3	4.000.000	48.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
C	Tổng cộng	11	49.000.000	588.000.000

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Kiều Xuân Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 05/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh.

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính, 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. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Xuân Nam

TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Trên cơ sở chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu để huy động vốn và các nội dung ủy quyền HĐQT triển khai và thực hiện phương án phát hành, cụ thể như sau:

I. Tổ chức phát hành

1. Thông tin chung về Tổ chức Phát hành

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH HOÀNG MINH
- Tên tiếng Anh: HOANG MINH FINANCE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: Tầng 1 Số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103930374
- Vốn điều lệ hiện tại: 171.600.000.000VNĐ

2. Tình hình tài chính qua các năm

Thể hiện tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017 của Công ty.

II. Mục đích phát hành, nhu cầu vốn huy động và phương án sử dụng vốn

1. Mục đích phát hành

Nhằm thực hiện các dự án đầu tư và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc tham gia các dự án mua bán sáp nhập vào các công ty có tiềm lực để triển khai các dự án lớn về bất động sản, các khu nghỉ dưỡng ... nhằm gia tăng hiệu đầu tư.

2. Nhu cầu vốn huy động

Tối đa 500 tỷ đồng

3. Hình thức phát hành: Phát hành trái phiếu riêng lẻ

4. Loại trái phiếu: Không chuyển đổi

5. Phương án sử dụng vốn



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân bổ và sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu căn cứ theo nhu cầu của Công ty.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết của đợt phát hành bao gồm các điều khoản và điều kiện chi tiết của Trái phiếu bao gồm: (i) Loại trái phiếu; (ii) Số lượng phát hành, số đợt phát hành, kỳ hạn, lãi suất đối với từng loại trái phiếu, (iii) các điều kiện chi tiết khác theo quy định của pháp luật.
- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với đợt phát hành để đảm bảo tính thành công của đợt chào bán;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, đại lý phát hành;
- Quyết định toàn bộ các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.



Kiểu Xuân Nam





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH HOÀNG MINH**

Số: 09/2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty và giao dịch với khách hàng, Hội đồng quản trị ("HĐQT") xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cụ thể như sau:

- **Địa chỉ trụ sở hiện tại:** Tầng 1 số 163 đường Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** Tầng 17 Tòa nhà Geleximco số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng nội dung tại Tờ trình.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Lưu VP.



Kiều Xuân Nam

Số: 14/2018/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của KPF, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2018 – 2019 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2018 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định đầu tư, thế chấp 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;
4. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
 - b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 135 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.



Kiều Xuân Nam