



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

(Phụ lục số II - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Năm báo cáo: 2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP KASATI Năm báo cáo: 2012

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần KASATI
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần KASATI
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302826473 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 02/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 18/04/2012.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 29.960.100.000 đồng.
- Địa chỉ: : 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP HCM
- Số điện thoại: 08-38655343
- Số fax: 08-38655487
- Website: <http://www.kasati.com.vn>
- Mã chứng khoán: KST

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần KASATI được đổi tên từ Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử (KASATI) tiền thân là Xí nghiệp Sửa chữa Thiết bị Thông tin II thành lập vào năm 1976;
- Ngày 08/10/1985 đổi tên thành Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin 2;
- Chính thức chuyển thể sang hình thức Công ty Cổ phần vào ngày 02/12/2002 (Giấy phép thành lập Công ty số: 470/QĐ-TCBĐ ngày 07/06/2002 của Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Bưu Điện về việc chuyển Xí nghiệp Khoa học Sản xuất Thiết bị Thông tin II thành Công ty Cổ phần Viễn thông – Tin học – Điện tử), Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0302826473 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 02/12/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 vào ngày 18/04/2012).
- Ngày 16/03/2005 thành lập Chi nhánh KASATI Hà Nội theo quyết định số 09/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302826473-001 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22/06/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28/11/2012.



- Ngày 22/12/2009 thành lập Chi nhánh Đà Nẵng theo quyết định số 04/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần KASATI. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302826473-002 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng cấp ngày 08/01/2010.
- Ngày 29/12/2010 cổ phiếu Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện (KASATI) chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HNX theo giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 701/QĐ-SGDHN do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp ngày 30 tháng 09 năm 2010, với mã chứng khoán là KST.
- Ngày 05/08/2011, thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Long An theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty tại Long An số 0302826473-003 05/08/2011.
- Ngày 08/08/2011, thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Đồng Nai theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty tại Đồng Nai số 0302826473-004 cấp ngày 08/08/2011.
- Ngày 10/08/2011, thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty tại Bà Rịa – Vũng Tàu số 0302826473-005 cấp ngày 10/08/2011.
- Ngày 10/08/2011, thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Bình Dương theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện Công ty tại Bình Dương số 0302826473-006 cấp ngày 16/08/2011.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

❖ *Ngành nghề kinh doanh:*

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống viễn thông, mạng máy tính;
- Xây lắp, bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ vận hành các thiết bị viễn thông, tin học và điện tử;
- Dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông; cung cấp thông tin lên mạng internet; cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông- mạng internet; đại lý truy cập, xử lý, trao đổi dữ liệu và thông tin lên mạng internet; dịch vụ viễn thông, tin học công cộng trong nước và quốc tế; cung cấp dịch vụ truy nhập internet (ISP), cung cấp các dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông (OSP);
- Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi;
- Xây dựng nhà các loại;
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;



- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;
- Mua bán, bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, xe có động cơ, xe gắn máy, máy móc - phụ tùng - các bộ phận phụ trợ của xe ô tô, xe gắn máy;
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Quảng cáo;
- Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị điện tử, tin học;
- Kinh doanh phần mềm tin học;
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, văn phòng, kho bãi;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: tư vấn xây dựng, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập tổng dự toán công trình, quản lý dự án, kiểm định chất lượng công trình xây dựng, thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng - công nghiệp, thiết kế hệ thống thông tin liên lạc công trình dân dụng - công nghiệp, giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin liên lạc, hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan: điện và điện tử, công nghiệp và hệ thống, kỹ thuật an toàn; xác định tình trạng kỹ thuật thiết bị viễn thông, tin học, điện tử; Dịch vụ tư vấn, cung cấp các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các ngành công nghiệp dân dụng.
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng; trang trí nội thất, ngoại thất
- Sản xuất, gia công và lắp đặt các sản phẩm cơ khí, trụ tháp ăng ten
- Kinh doanh vật tư, thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông, tin học và điện tử. Mua bán vật tư thiết bị điện, máy phát điện, hàng điện lạnh;
- Sản xuất và lắp ráp các loại thiết bị viễn thông;
- Xây dựng các công trình viễn thông, tin học và điện tử; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện lạnh, điện công nghiệp và dân dụng;
- Cho thuê thiết bị mạng - viễn thông - tin học - điện tử và điện lạnh;
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Môi giới thương mại;
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng;
- Chuyển giao công nghệ ngành viễn thông, tin học và điện tử;



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

- Mua bán xe gắn máy;
- Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoài thành;
- Mua bán máy móc - phụ tùng - các bộ phận phụ trợ của xe gắn máy;
- Mua bán máy móc ngành xây dựng.

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

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

Trụ sở chính:

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

Chi nhánh Hà Nội:

- Địa chỉ: 104 Hoàng Văn Thái, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.
- Điện thoại: +84 – 4 – 3565 8696 / 3565 8699
- Fax: +84 – 4 – 3565 8697
- E-mail: kasatihanoi@hn.vnn.vn

Chi nhánh Đà Nẵng:

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

Văn phòng đại diện tại Long An:

- Địa chỉ: số 124 Huỳnh Văn Gấm, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
- Nội dung hoạt động: giao dịch và tiếp thị

Văn phòng đại diện tại Đồng Nai:

- Địa chỉ: số 3/35, KP7, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung hoạt động: giao dịch và tiếp thị

Văn phòng đại diện tại Bà Rịa – Vũng Tàu:

- Địa chỉ: số 1/5/8A Ngô Đức Kế, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR – VT
- Nội dung hoạt động: giao dịch và tiếp thị

Văn phòng đại diện tại Bình Dương:



- Địa chỉ: 42/13 Trịnh Hoài Đức, khu phố 4, Phường Phú Lợi, TX Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

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

❖ Mô hình quản trị

- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHĐCD quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCD thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...
- Hội đồng Quản trị: là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ Đại hội. Các thành viên Hội đồng Quản trị được cổ đông bầu. Hội đồng Quản trị đại diện cho các cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ là năm (05) năm.
- Ban Kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Hiện tại Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên và có nhiệm kỳ là 05 năm. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc của công ty gồm có Tổng Giám đốc và 04 Phó Tổng Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc chiến lược, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Phía Bắc). Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền.
- Các phòng ban: là những bộ phận trực tiếp điều hành công việc của Công ty theo chức năng chuyên môn và nhận sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc. Công ty có các phòng ban sau: Phòng Kế hoạch Kinh doanh, Phòng kế toán thống kê tài chính, Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị, Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 1, Trung tâm Kỹ thuật Viễn thông 2, Phòng Kỹ thuật Nghiên cứu Phát triển, Phòng Kỹ thuật Đo kiểm

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

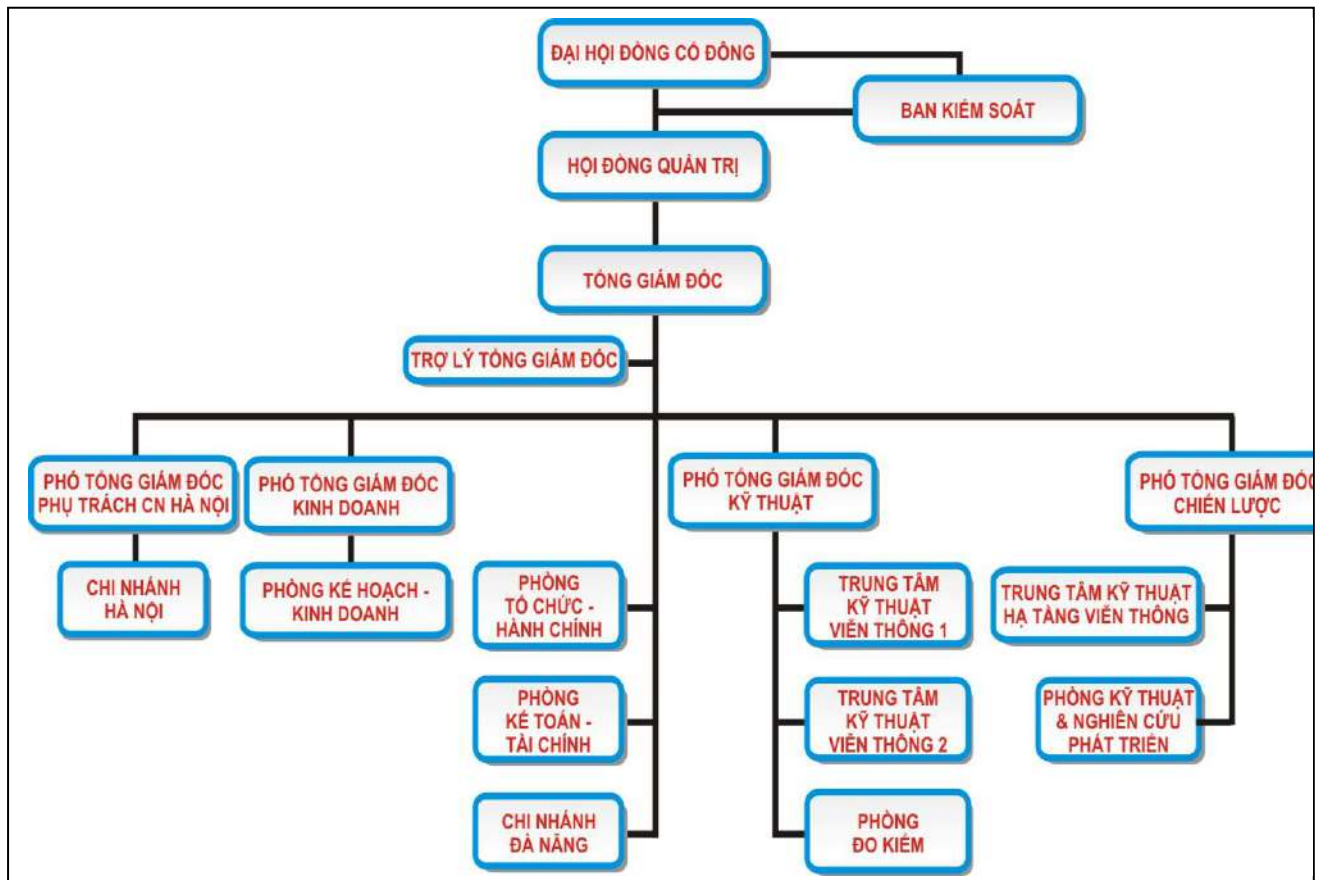
ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

Phân xưởng Cơ khí, Trung tâm Kỹ thuật Hạ tầng, Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng.

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý

➤ Sơ đồ tổ chức



➤ Ban quản trị và Ban điều hành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHỨC VỤ
Bà Lương Ngọc Hương	Chủ tịch
Ông Đỗ Quang Khánh	Phó Chủ tịch
Ông Lê Minh Trí	Ủy viên
Ông Lê Phước Hiền	Ủy viên
Ông Nguyễn Thị Hồng Mai	Ủy viên
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	CHỨC VỤ

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

Bà Lương Ngọc Hương	Tổng Giám đốc
Ông Phan Văn Nghĩa	Phó TGD Kỹ thuật
Ông Lê Minh Trí	Phó TGD chiến lược
Ông Lê Phước Hiền	Phó TGD Kinh doanh
Ông Vũ Trọng Hiếu	Phó TGD phụ trách Chi nhánh Hà Nội
BAN KIỂM SOÁT	CHỨC VỤ
Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng ban
Bà Trần Thị Ngọc Duyên	Ủy viên
Ông Hứa Văn Cường	Ủy viên, miễn nhiệm ngày 26/04/2012
Ông Đinh Hàn Giang	Ủy viên, bổ nhiệm ngày 26/04/2012

❖ Các công ty con, công ty liên kết

Công ty CP Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An (KASACO)

- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305339252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/10/2009
- Vốn điều lệ đăng ký 10 tỷ đồng
- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 52,17% tổng vốn thực góp (tương đương với 4.800.000.000 đồng)
- Lĩnh vực hoạt động: KASACO hiện đang kinh doanh hai loại hình dịch vụ cơ bản sau:
 - Inbound: Tiếp nhận và giải đáp các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thuê.
 - Outbound: Tiếp thị qua điện thoại (telemarketing), nghiên cứu thị trường, gọi điện thoại chăm sóc khách hàng.
- Ngoài các dịch vụ truyền thống Công ty còn triển khai thêm các sản phẩm - dịch vụ:
 - Dịch vụ tư vấn: Đây là dịch vụ mang tính lâu dài, bao gồm các lĩnh vực: Sức khỏe, giáo dục, tài chính, viễn thông, công nghệ thông tin, du lịch.
 - Dịch vụ tiếp thị chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
 - + Nghiên cứu thị trường để đưa ra các sản phẩm và dịch vụ mới.
 - + Triển khai các dịch vụ về môi giới cũng như phân tích số liệu.

Công ty Cổ phần dịch vụ Năng lượng Kasati



- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311926139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 13/08/2012.
- Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 Việt Nam đồng, trong đó vốn thực góp đến 31/12/2012 là 655.000.000 Việt Nam đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 37,4% tổng vốn thực góp (tương đương với 245.000.000 đồng).
- Lĩnh vực hoạt động:
 - Tư vấn về kiểm toán và quản lý năng lượng.
 - Cung cấp thiết bị, công nghệ & giải pháp năng lượng và môi trường cho các ngành công nghiệp và dân dụng.

5. Định hướng phát triển

❖ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

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

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

❖ Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp nhằm mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài, tăng thị phần nhóm khách hàng ngoài VNPT và các tập đoàn viễn thông lớn.



- Đầu tư nguồn lực phát triển các dịch vụ, sản phẩm mới có hàm lượng chất xám và công nghệ cao tạo sự khác biệt về sản phẩm và dịch vụ với đối thủ cạnh tranh: đo kiểm, tối ưu hóa mạng di động, các dịch vụ nội dung số, tư vấn thiết kế hạ tầng mạng viễn thông, các giải pháp quản lý tòa nhà.
 - Đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước cùng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật cao cho thị trường viễn thông, tin học, điện tử.
 - Xây dựng công tác đào tạo hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao thông qua các hình thức liên kết, hợp tác với các nhà cung cấp, công ty lớn trên thế giới đào tạo chuyên gia và chuyên viên lĩnh vực CNTT & truyền thông. KASATI tạo cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn, các tổ chức quốc tế, các nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị công nghệ cung cấp chuyên gia hướng dẫn và tài liệu giảng dạy.
 - Tiếp tục xây dựng, định hình thương hiệu công ty và môi trường văn hóa KASATI.
- ❖ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
- KASATI chọn nền tảng phát triển là hướng đến cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật có hàm lượng chất xám và công nghệ cao, các sản phẩm, dịch vụ phục vụ cộng đồng xã hội nhằm đem đến sự an toàn, hạnh phúc và thành đạt cho khách hàng và xã hội.
6. *Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của của Công ty*
- Đối thủ cạnh tranh trên thị trường viễn thông hiện nay rất đa dạng, trong đó các đơn vị đã cổ phần hóa trong Tập đoàn VNPT được đánh giá mạnh thì phần lớn đều giống KASATI về chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh. Do đó việc cạnh tranh trong chính nội bộ ngành cũng rất lớn, khiến nguy cơ giá dịch vụ ngày càng thấp xuống.
 - Xu hướng chuyển đổi và thay thế các sản phẩm lạc hậu, lỗi thời sang các sản phẩm theo công nghệ mới ảnh hưởng đến mảng dịch vụ truyền thống của công ty.
 - Lượng hàng tồn kho trước cổ phần hóa không còn phù hợp với công nghệ hiện tại, không còn nhiều giá trị sử dụng, tạo gánh nặng cho công ty trong quá trình hoạt động, trong khi nguồn trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho chưa nhiều.
 - Lạm phát và chi phí lãi vay các năm 2013-2015 dự báo vẫn là gánh nặng cho doanh nghiệp.
 - Nguy cơ giảm và mất một số thị phần do chính sách đầu tư tập trung của VNPT
 - Nguy cơ chảy máu chất xám từ đối thủ cạnh tranh và từ chính đối tác.



II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ đến ngày 31/12/2012 như sau (ĐVT: triệu đồng Việt Nam):

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	TH /KH 2012	TH2012/ TH2011
1. Doanh thu	90,000	72,091	80%	88%
2. Lợi nhuận trước thuế	5,100	2,534	50%	142%
3. Lợi nhuận sau thuế	3,825	2,287	60%	145%
4. Cổ tức	10%	8%	80%	N/A
5. Đầu tư TSCĐ 2012	769	406	53%	42%

Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012

Nhìn chung, toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty đều không đạt so kế hoạch của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho, trong đó doanh thu đạt 80% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 50% kế hoạch.

Nguyên nhân khiến cho lợi nhuận hoạt động năm 2012 giảm đầu tiên xuất phát từ nhu cầu thị trường. Các dịch vụ bảo dưỡng và lắp đặt, hai mảng dịch vụ mang lại doanh thu và lợi nhuận lớn cho Công ty đều giảm so với 2011 và chiếm tỷ trọng cũng thấp hơn trong cơ cấu hoạt động năm 2012 của Công ty. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ bên ngoài là các công ty tư nhân vừa & nhỏ, giá thành dịch vụ cung cấp ngày càng giảm mạnh, trong khi chi phí sản xuất (nhân công, vận chuyển, lãi vay,...) không ngừng gia tăng, dẫn đến tỷ lệ lãi gộp của các dịch vụ giảm mạnh so với các năm. Song song các khó khăn về thị trường, một số yếu tố về chi phí cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh năm 2012 của công ty như chi phí thuê đất ngày một gia tăng, chi phí chuyển đổi, tái cấu trúc cơ cấu lao động theo hướng thị trường, trẻ hóa lực lượng lao động.

2. Tổ chức và nhân sự

❖ Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (cp)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
I.	Ban Tổng Giám đốc				
1	Bà Lương Ngọc Hương	Tổng GD	30.000	10,00%	
2	Ông Phan Văn Nghĩa	Phó TGD	18.000	6,00%	
3	Ông Lê Minh Trí	Phó TGD	12.435	4,15%	
4	Ông Vũ Trọng Hiếu	Phó TGD	6.900	2,30%	

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

5	Ông Lê Phước Hiền	Phó TGD	4.015	1,34%	
II.	Kế toán Trưởng				
6	Nguyễn Long	KTT	0		
III.	Cán bộ quản lý				
7	Võ Ngọc Anh	Trưởng TTVT 1	3.440	1,15%	
8	Dương Thanh Hải	Trưởng TTVT 2	7.230	2,41%	
9	Nguyễn Bảo Kỳ	Trưởng Phòng NCPT	3.000	1,00%	
10	Nguyễn Thị Thu Nga	P.Phòng KHKD	4.500	1,50%	
11	Nguyễn Văn Minh	P.Phòng TCHC	10.000	3,33%	
12	Phan Hải Đăng	P.Phòng NCPT	2.000	0,67%	

❖ Lý lịch Ban điều hành

❖ **Hội đồng Quản trị****1. Bà Lương Ngọc Hương - Chủ tịch HĐQT**

Kỹ sư Điện tử/Cử nhân Quản trị kinh doanh, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1985, đã tham gia các khóa đào tạo Quản trị công ty ngắn hạn và dài hạn trong và ngoài nước. Hiện nay là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty.

2. Ông Đỗ Quang Khánh - Phó Chủ tịch HĐQT

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

3. Ông Lê Minh Trí - Ủy viên HĐQT

Kỹ sư Vô tuyến điện và thông tin/Cử nhân Quản trị kinh doanh, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 1986. Hiện nay là Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD phụ trách kinh doanh.

4. Ông Lê Phước Hiền - Ủy viên HĐQT

Thạc sỹ Quản trị chiến lược/Kỹ sư Kỹ thuật Viễn thông/ Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 2001. Hiện nay là Ủy viên HĐQT Công ty, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Ủy viên HĐQT



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

❖ Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

1. Tổng Giám đốc – Bà Lương Ngọc Hương (*xem phần HĐQT*)

2. Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Minh Trí (*xem phần HĐQT*)

3. Phó Tổng Giám đốc – Ông Phan Văn Nghĩa

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

4. Phó Tổng Giám đốc – Ông Vũ Trọng Hiếu

Sinh năm 1974, tiến sỹ Kỹ thuật chuyên ngành viễn thông trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, công tác tại Công ty CP KASATI từ năm 2006, hiện nay là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

5. Kế toán trưởng – Ông Nguyễn Long

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

❖ Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban tổng giám đốc trong hoạt động điều hành và quản lý Công ty, đã bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, nâng số lượng thành viên Ban tổng giám đốc Công ty từ 04 lên 05 thành viên.

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

Tổng số người lao động tính đến ngày 31/03/2013 là 184 lao động, giảm 16% so với 2012., trong năm các chính sách đối với người lao động không có thay đổi.

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

a) Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2012, Công ty không có các khoản đầu tư lớn ngoài các khoản đầu tư vào một số tài sản cố định cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể, Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh năm 2012 toàn Công ty là 769 triệu đồng.

Do hạn chế nguồn vốn, lãi suất ngân hàng tăng cao, Công ty rất cân nhắc hoạt động đầu tư, chỉ ưu tiên mua sắm các thiết bị, tài sản thật sự cần thiết cho nhu cầu hoạt động của Công ty. Tổng chi phí đầu tư đã và đang thực hiện toàn Công ty là 406 triệu đồng, chiếm 53% tổng giá trị đầu tư được duyệt, bao gồm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy cho các kho hàng



phục vụ kinh doanh cho thuê mặt bằng, đầu tư 02 máy đo antenna, feeder phục vụ kinh doanh cho thuê và đầu tư 01 máy tính xách tay cho Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh.

b) Các công ty con, công ty liên kết

Nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, tháng 09/2012 KASATI đã đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Dịch Vụ năng lượng KASATI (KASATI ESCO), cung cấp các giải pháp trọn gói về dịch vụ kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả năng lượng. Sự kiện đầu tư thành lập Công ty CP DV Năng Lượng KASATI, dự án đầu tư ngoài ngành thứ hai của Công ty, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện định hướng phát triển giai đoạn 2012-2015 của Công ty, hướng đến cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, các dịch vụ phục vụ cộng đồng xã hội.

Năm 2012 cũng đánh dấu KASATI tiếp tục thành công trong việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đã phát triển trong năm 2011 và các năm trước như dịch vụ hệ thống giáo dục K-School, dịch vụ cho thuê văn phòng trọn gói (K-office) và dịch vụ chăm sóc khách hàng (Call Center). Đặc biệt, mảng dịch vụ chăm sóc khách hàng (Call Center), được Công ty đầu tư từ 2008, đã thật sự trở thành sản phẩm gắn liền với thương hiệu KASACO, Công ty con của KASATI, với doanh thu ước đạt 55,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 21% so 2011.

Công ty CP Dịch vụ trợ giúp thương mại Khang An (KASACO)

- Tháng 12/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và chốt số vốn góp đối với các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Kasaco là 9,2 tỷ, trong đó Kasati chiếm tỷ lệ 52,17% đạt 4,8 tỷ đồng, xác định là cổ đông chi phối có số vốn góp lớn nhất tại thời điểm chốt vốn. Qua đó, xác lập Kasaco chính thức trở thành Công ty con của Kasati.
- Hoạt động trong năm 2012 của Kasaco tiếp tục phát triển mạnh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do HĐQT giao cho, doanh thu đạt với doanh thu đạt 55,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 21% so 2011, qua đó góp phần tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty mẹ Kasati 1,2 tỷ đồng.
- Địa chỉ: 270A Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305339252 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 22/10/2009
- Vốn điều lệ đăng ký: 10.000.000.000 Việt Nam đồng, trong đó vốn thực góp đến 31/12/2012 là 9.200.000.000 Việt Nam đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 52,17% tổng vốn thực góp (tương đương với 4.800.000.000 đồng)
- KASACO hiện đang kinh doanh hai loại hình dịch vụ cơ bản sau:
 - + Inbound: Tiếp nhận và giải đáp các yêu cầu của khách hàng qua điện thoại về sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp thuê.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 đã qua kiểm toán của KASACO (ĐVT: triệu Việt Nam đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	TH /KH 2012	TH2012/ TH2011
1. Doanh thu	55,000	55,682	101%	97%
2. Lợi nhuận trước thuế	4,000	4,178	104%	100%
3. Lợi nhuận sau thuế	3,000	3,376	103%	119%
4. Cổ tức	25%	25%	100%	100%

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

- Nhằm mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, tháng 09/2012 KASATI đã đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Dịch Vụ năng lượng KASATI (KASATI ESCO), cung cấp các giải pháp trọn gói về dịch vụ kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả năng lượng.
- Sự kiện đầu tư thành lập Công ty CP DV Năng Lượng KASATI, dự án đầu tư ngoài ngành thứ hai của Công ty, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện định hướng phát triển giai đoạn 2012-2015 của Công ty, hướng đến cung cấp các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành, các dịch vụ phục vụ cộng đồng xã hội.
- Do chỉ mới thành lập từ tháng 09/2012, Công ty bước đầu trong quá trình thâm nhập thị trường, nên năm 2012 Công ty chưa thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư này.
- Trụ sở chính: 270A Lý Thường Kiệt, P. 14, Quận 10, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311926139 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp đăng ký lần đầu ngày 13/08/2012.
- Vốn điều lệ đăng ký: 5.000.000.000 Việt Nam đồng, trong đó vốn thực góp đến 31/12/2012 là 655.000.000 Việt Nam đồng.
- Tại thời điểm 31/12/2011, Công ty Cổ phần Viễn thông Tin học Điện tử góp 37,4% tổng vốn thực góp (tương đương với 245.000.000 đồng).



- Lĩnh vực hoạt động:
 - Tư vấn về kiểm toán và quản lý năng lượng.
 - Cung cấp thiết bị, công nghệ & giải pháp năng lượng và môi trường cho các ngành công nghiệp và dân dụng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	98,286,958,417	95,300,023,849	(3.0)
Doanh thu thuần	114,958,313,218	126,676,849,729	10.2
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	1,948,335,741	4,977,962,364	155.5
Lợi nhuận khác	1,193,626,252	533,646,273	(55.3)
Lợi nhuận trước thuế	3,141,961,993	5,511,608,637	75.4
Lợi nhuận sau thuế	2,322,087,896	4,463,751,626	92.2
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	1,469,894,985	2,848,792,459	93.8

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.15	2.42	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.84	2.12	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.40	0.37	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.76	0.65	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

<u>Giá vốn hàng bán</u>	6.65	8.86	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.17	1.33	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.02	0.04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.04	0.08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.02	0.05	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.02	0.04	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a) Cổ phần:**

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

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Danh mục	Số lượng Cổ phiếu (cp)	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng số vốn thực góp	2,996,010	29,960,100,000	100,00%
1	Phân theo cổ đông tổ chức/cá nhân			
1.1	Cổ đông tổ chức	1.747.605	17.476.050.000	58.33%
1.2	Cổ đông cá nhân	1.247.305	12.473.050.000	41.63%
2	Phân theo cổ đông trong và ngoài nước			
2.1	Cổ đông trong nước	2.944.910	29.449.100.000	9.83%
2.2	Cổ đông nước ngoài	1.100	11.000.000	0.04%
3	Phân theo cổ đông nhà nước và cổ đông khác			
3.1	Cổ đông nhà nước	1,015,000	10,150,000,000	33.88%
3.1	Các cổ đông khác	1,981,010	19,810,100,000	66.12%



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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

❖ Kết quả kinh doanh:

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

- ❖ Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây:

Về sản xuất kinh doanh

Theo đơn vị hoạt động, doanh thu 72,1 tỷ đồng toàn Công ty bao gồm:

- Doanh thu tại trụ sở chính: 45,7 tỷ đồng, chiếm 63% tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 85% kế hoạch và tăng 3% so với 2011.
- Doanh thu tại Chi nhánh Hà Nội: 19,0 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 68% kế hoạch và bằng 67% so với 2011.
- Doanh thu tại Chi nhánh Đà Nẵng: 7,5 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu toàn Công ty, đạt 92% kế hoạch và bằng 121% so với 2011.

Theo lĩnh vực hoạt động, doanh thu 72 tỷ đồng bao gồm:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: 53,4 tỷ đồng, chiếm 74% tổng doanh thu toàn Công ty và bằng 82% so với 2011.
- Doanh thu thương mại & sản xuất: 3,6 tỷ đồng, chiếm 5% tổng doanh thu toàn Công ty và bằng 55% so với 2011.
- Doanh thu mặt bằng & hoạt động khác: 14,0 tỷ đồng, chiếm 21% tổng doanh thu toàn Công ty và bằng 133% so với 2011.

Đánh giá chung: toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty năm 2012 gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều không đạt như kỳ vọng ban đầu, trong đó doanh thu đạt 80% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 50% kế hoạch.

Nguyên nhân khiến cho lợi nhuận hoạt động năm 2012 giảm đầu tiên xuất phát từ nhu cầu thị trường. Hoạt động của Công ty CP KASATI thuộc lĩnh vực cung cấp sản phẩm & dịch vụ kỹ thuật ngành viễn thông như lắp đặt, bảo dưỡng, ứng cứu, hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa, kinh doanh vật tư thiết bị và sản phẩm ngành viễn thông. Thị trường chính của Công ty là VNPT & bưu điện các tỉnh, thành; các nhà mạng di động, các công ty viễn thông trong và



ngoài nước. Trong đó, dịch vụ là hoạt động chiếm gần 60% doanh thu hàng năm của Công ty với khách hàng chủ yếu tập trung vào thị trường VNPT.

Năm 2012, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP KASATI diễn ra trong tình hình các mảng dịch vụ chính ở phân khúc di động, trong nhiều năm đã tạo ra doanh thu ổn định cho công ty bắt đầu vào giai đoạn bão hòa và phải tạm dừng đầu tư do chính sách tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu công của Tập đoàn VNPT. Bên cạnh đó, xu hướng công nghệ phần nào cũng đã tác động đến thị hiếu tiêu dùng. Với tính tiện lợi của hệ thống thông tin di động đi kèm với các thiết bị điện thoại thông minh, người dân trong nước ngày càng chuộng loại hình thông tin di động hơn dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, đã khiến các nhà mạng không còn chú trọng hoạt động đầu tư vào mạng ngoại vi, phụ kiện, thiết bị đầu cuối cho mạng cố định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp di động đang có lợi thế lại thực hiện khuyến mãi theo hướng cạnh tranh không lành mạnh làm ARPU mạng cố định giảm mạnh. Điều này khiến các hoạt động đầu tư vào mạng cố định không còn hấp dẫn vì việc hoàn vốn đầu tư cho một dự án kéo dài rất lâu, ảnh hưởng lớn đến mảng kinh doanh thương mại của Công ty.

Trong tình hình khó khăn do xu hướng và nhu cầu thị trường đột ngột thay đổi, các công ty có quy mô lớn chưa kịp thu gọn quy mô sản xuất để đối phó với tình hình suy thoái, lại bị mất khá nhiều cơ hội bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ bên ngoài là các công ty tư nhân có bộ máy tổ chức gọn nhẹ, đã đẩy giá thành cung cấp dịch vụ giảm mạnh nhưng khối lượng và cường độ lao động lại tăng theo hướng thâm dụng lao động, trong khi chi phí sản xuất (nhân công, vận chuyển,..), chi phí quản lý và chi phí lãi vay không ngừng gia tăng.

Tất cả các yếu tố về xu hướng thị trường và công nghệ kể trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 với phần lớn các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động, cổ tức đều không đạt như kỳ vọng ban đầu và sụt giảm mạnh so với giai đoạn 2009-2010.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng tài sản năm 2012 là: 95.300.023.849 đồng, giảm 2.986.934.568 đồng, tương ứng với tỷ lệ 3% so với năm 2011 chủ yếu là do các khoản phải thu giảm.
- Tài sản ngắn hạn năm 2012 giảm không đáng kể so với năm 2011
- Các khoản phải thu tăng 2.138.270.428 đồng tương ứng với tỷ lệ 3.8% so với năm 2011. Vì vậy Công ty cần phải tích cực hơn trong công tác đòi nợ để giảm bớt lượng vốn khách hàng chiếm dụng.
- Tiền và các khoản tương đương tiền giảm không đáng kể so với năm 2011.
- Đối với khoản mục Hàng tồn kho: Tỷ trọng HTK năm 2012 giảm so với năm 2011 là: 16.2% cho thấy Công ty đã bán HTK để thu hồi vốn về nhưng hiện tại HTK vẫn còn



nhiều nên Công ty cần phải tích cực tìm kiếm khách hàng để giảm mạnh HTK xuống hơn nữa.

b) Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả năm 2012 giảm 11.3% so với năm 2011 tương đương 4.489.758.392 đồng. Trong xu thế hiện nay, hạn chế vay nợ để đảm bảo quá trình sản xuất kinh doanh sẽ làm giảm rủi ro đồng thời tăng khả năng tự chủ về mặt tài chính của doanh nghiệp.

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

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

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

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

- Tiếp tục xây dựng và củng cố thương hiệu KASATI là một trong những đơn vị mạnh, có uy tín của Ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
- Xây dựng KASATI là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ và giải pháp hội tụ giữa 3 lĩnh vực viễn thông, tin học và điện tử.



- Ổn định và phát triển bền vững trên cơ sở tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức, thu gọn bộ máy quản lý, định hình văn hóa doanh nghiệp và đầu tư phát triển đội ngũ kỹ thuật viên chuyên ngành.
- Mở rộng hoạt động ra các lĩnh vực ngoài ngành, hướng đến phục vụ cộng đồng xã hội, kết hợp chú trọng hoạt động nghiên cứu sản xuất; đẩy mạnh hoạt động thương mại để hỗ trợ cho mảng dịch vụ.
- Tăng trưởng bình quân doanh thu và lợi nhuận từ 8%-15%/năm, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông trung bình 10%-12%/năm.

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

Năm 2012, hoạt động của Công ty CP diễn ra trong tình hình các khó khăn từ năm 2011 vẫn còn tiếp diễn và biến động bất thường, nợ xấu ở các ngân hàng thương mại gia tăng, thị trường tiếp tục đóng băng, giá vàng biến động bất thường, tỷ lệ doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc phá sản tiếp tục tăng cao. Tập đoàn VNPT tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư, nhu cầu thị trường thu hẹp.

Trước tình hình đó, để mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã quyết định mở rộng đầu tư sang các sản phẩm và dịch vụ mới. Tháng 06/2012, HĐQT đã thông qua quyết định đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI, cung cấp các giải pháp trọn gói về dịch vụ kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả năng lượng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 09/2012. Sự kiện đầu tư thành lập Công ty CP DV Năng Lượng KASATI, dự án đầu tư ngoài ngành thứ hai của Công ty, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện định hướng phát triển giai đoạn 2012-2015 của Công ty. Tuy nhiên, do mới thành lập, Công ty bước đầu trong quá trình thâm nhập thị trường, nên năm 2012 Công ty chưa thu được lợi nhuận từ hoạt động đầu tư này.

Trong năm, Công ty tiếp tục thành công trong việc mở rộng phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới đã phát triển trong các năm trước, đặc biệt các dịch vụ liên quan đến hoạt động chăm sóc khách hàng (Contact Center) do KASACO, Công ty con của KASATI phụ trách, với doanh thu hoạt động năm 2012 đạt 55,7 tỷ đồng và lợi nhuận hoạt động trước thuế đạt 4,2 tỷ đồng, tăng 21% so 2011, qua đó mang về lợi nhuận cho Công ty năm 2012 là 1,2 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, trong năm Ban tổng giám đốc Công ty xem xét phân bổ nguồn tài chính một cách hiệu quả, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc lao động, tinh giản tổ chức, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn đọng. Kết quả thực hiện: chi phí quản lý toàn Công ty năm 2012 giảm 20% so 2011 và giảm 30% so 2010, lãi vay giảm 64% so 2011 và 40% so 2010, quỹ lương giảm 16% so với 2011 và 25% so 2010.

Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn chung, hoạt động của Công ty năm 2012 vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, Công ty chưa đạt được các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội



đồng cổ đông năm 2012 đã thông qua. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ đã qua kiểm toán cụ thể như sau:

- Doanh thu: 72,09 tỷ đồng (đạt 80% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận trước thuế: 2,53 tỷ đồng (đạt 50% so với kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 2,29 tỷ đồng (đạt 60% so với kế hoạch)
- Cổ tức: 8%/vốn góp bao gồm 5% (đạt 50% so với kế hoạch) từ lợi nhuận hoạt động 2012 và 3% từ lợi nhuận giữ lại năm 2011.

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

Trong năm, HĐQT đã có những chỉ đạo nhằm định hướng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015 của Công ty, chỉ đạo Ban tổng giám đốc đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2011-2012, cũng như xem xét xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2013-2015 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường.

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

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

Tổng Giám Đốc Công ty trong năm đã chỉ đạo toàn bộ hệ thống Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời và nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

Năm 2013 là năm quan trọng trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2013-2015 của Công ty CP KASATI. Hội đồng Quản trị Công ty sẽ tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các kế hoạch hoạt động năm 2013, cụ thể như sau:

- Giám sát và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đề ra.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động đầu tư của công ty, bao gồm hoạt động đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty và hoạt động đầu tư vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo việc thực hiện các kế hoạch về tái cấu trúc bộ máy tổ chức, thanh lý tài sản cố định, dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát vấn đề tổ chức hoạt động và ban hành các quy chế quy định của công ty.



- Định hướng cụ thể các chiến lược phát triển nhằm tạo nền tảng cho Ban tổng giám đốc triển khai thành công kế hoạch hoạt động giai đoạn 2013-2015 của Công ty.

Về chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, theo dự báo, năm 2013 kinh tế Việt Nam vẫn sẽ tiếp diễn rất nhiều khó khăn, có thể bước tới ngưỡng chạm đáy, tình hình kinh tế xã hội sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức mới, nhưng HĐQT sẽ cố gắng chỉ đạo Ban tổng giám đốc điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến như sau:

- Doanh thu: 70.000.000.000 Việt Nam đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.300.000.000 Việt Nam đồng.
- Cổ tức: 10%/vốn góp.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

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

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2012, HĐQT đã có những chỉ đạo nhằm định hướng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011-2015 của Công ty, chỉ đạo Ban tổng giám đốc đánh giá lại tình hình hoạt động giai đoạn 2011-2012, cũng như xem xét xây dựng lại các chiến lược và kế hoạch hoạt động của Công ty giai đoạn 2013-2015 phù hợp với tình hình và xu hướng mới của thị trường.

Để mở rộng thị trường, đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã quyết định mở rộng đầu tư sang các sản phẩm và dịch vụ mới. Tháng 06/2012, HĐQT đã thông qua quyết định đầu tư góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng



KASATI, cung cấp các giải pháp trọn gói về dịch vụ kỹ thuật và tài chính trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả năng lượng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 09/2012.

Thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo Ban tổng giám đốc Công ty xem xét phân bổ nguồn tài chính một cách hiệu quả, kiểm soát và tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, thực hiện các kế hoạch tái cấu trúc lao động, tinh giản tổ chức, thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn đọng.

Trong năm, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Ban tổng giám đốc trong hoạt động điều hành và quản lý Công ty, đã bổ nhiệm thêm 01 Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, nâng số lượng thành viên Ban tổng giám đốc Công ty từ 04 lên 05 thành viên.

Các thành viên trong HĐQT thực hiện tốt chế độ làm việc theo đúng Quy chế với tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao, theo nguyên tắc tập trung dân chủ để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Ngoài những lần họp theo định kỳ, các thành viên HĐQT thường xuyên thực hiện việc trao đổi ý kiến thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất chỉ đạo các hoạt động về đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Kiểm soát, phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát hoạt động nhằm kiểm tra, kiểm soát tốt mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng Điều lệ và Quy chế hoạt động đã ban hành.

Trong năm, ngoài 2 phiên họp chính thức để xem xét, thảo luận và thông qua các nội dung chính đến liên quan kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm, HĐQT Công ty còn tổ chức 03 phiên họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định về hoạt động đầu tư tài sản cố định, đầu tư vốn ngoài doanh nghiệp và lựa chọn Công ty kiểm toán. Cụ thể, trong năm 2012, HĐQT Công ty đã ban hành 05 nghị quyết/quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty như sau:

TT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	10/04/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2011. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2012
2	02/BB-HĐQT 01/QĐ-HĐQT	15/06/2012	Quyết định đầu tư góp vốn thành lập “Công ty Cổ phần Dịch vụ Năng lượng KASATI”
3	03/BB-HĐQT 01/NQ-HĐQT	04/07/2012	Thông qua việc “Chọn Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) làm nhà cung ứng dịch vụ kiểm toán năm 2012 cho Công ty CP KASATI”.
4	04/BB-HĐQT	17/10/2012	Thông qua phương án đầu tư bổ sung tài sản cố định cho Công ty CP KASATI phục vụ kinh doanh cho thuê.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI**

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

5	05/BB-HĐQT 02/NQ-HĐQT	18/12/2012	Thông qua: ✓ Báo cáo ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. ✓ Hiệu chỉnh đơn giá tiền lương năm 2012 ✓ Bổ nhiệm thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty CP KASATI
---	--------------------------	------------	---

Như vậy, đánh giá chung: Năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò và giám sát Ban tổng giám đốc điều hành thực hiện tốt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động trong Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không.

e) Hoạt động của các tiêu ban trong Hội đồng quản trị: không.

f) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

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

2. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn điều lệ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS	0,15%	Không điều hành
2	Trần Thị Ngọc Duyên	Thành viên BKS	0,00%	
3	Hứa Văn Cường	Thành viên BKS	0,00%	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 26/04/2012
4	Đinh Hàn Giang	Thành viên BKS	0,00%	Từ ngày 26/04/2012

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Về nhân sự :** Đại hội cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2012, Ban kiểm soát có thay đổi nhân sự , bổ sung 01 thành viên mới là Anh Đinh Hàn Giang được Đại hội đồng



cổ đông tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát, thay cho Anh Hứa Văn Cường đã có đơn đề nghị xin thôi thành viên Ban kiểm soát để tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

- **Tình hình hoạt động :** Trong năm 2012, do thay đổi thành viên, Ban Kiểm soát đã tiến hành họp lập kế hoạch giám sát, kiểm tra cho hoạt động của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ lại cho từng thành viên.

Trong năm 2012 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau :

- Tổ chức 04 lần họp, họp định kỳ và họp trước khi triển khai công việc theo nhiệm vụ đã được phân công cụ thể, trong năm Ban kiểm soát cũng đã tham gia 02/02 buổi họp cùng HĐQT, tất cả các cuộc họp đều có đủ 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham gia.
- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra thực tế hoạt động SXKD, định kỳ kiểm tra chứng từ sổ sách kế toán và báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm tại Văn phòng Công ty, cùng Công ty kiểm toán **AASCs** kiểm tra chứng từ và thẩm định BCTC năm 2012 của Công ty, của Chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Xem xét các hoạt động và Báo cáo tài chính của Công ty con, theo dõi tình hình chuyển vốn đầu tư với Công ty liên kết.
- Kiểm tra việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, thực hiện theo qui chế, qui định, Điều lệ mà Công ty đã ban hành.
- Ban kiểm soát luôn lắng nghe các ý kiến của các cổ đông trong và ngoài Công ty và đã chia sẻ/ giải thích thêm thông tin cho các cổ đông về tình hình hoạt động, về tình trạng cổ tức của Công ty.
- Trong năm 2012, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Thù lao Ban kiểm soát trong năm 2012 là 74.322.580đ, trong đó :
 - + Trưởng Ban Kiểm soát : 37.161.290 đ
 - + Thành viên Ban kiểm soát : 37.161.290 đ

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

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Mức chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2012 như sau:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thù lao năm 2012
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		213.677.420
1	LƯƠNG NGỌC HƯƠNG	Chủ tịch HĐQT	55.741.937
2	ĐỖ QUANG KHÁNH	Phó Chủ tịch HĐQT	42.735.484
3	LÊ MINH TRÍ	Ủy viên	37.161.290
4	LÊ PHƯỚC HIỀN	Ủy viên	40.877.419
5	NGUYỄN THỊ HỒNG MAI	Ủy viên	37.161.290
	BAN KIỂM SOÁT		74.322.580
6	NGUYỄN THỊ THU NGÀ	Trưởng ban	37.161.290
7	TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN	Ủy viên	18.580.645
8	HỨA VĂN CƯỜNG	Ủy viên ban (miễn nhiệm ngày 26/04/2012)	8.000.000
9	ĐINH HÀN GIANG	Ủy viên	10.580.645
	Cộng (Thù lao HĐQT & BKS)		288.000.000
10	BAN ĐIỀU HÀNH		
11	LƯƠNG NGỌC HƯƠNG	Tổng Giám Đốc	381.829.910
12	PHAN VĂN NGHĨA	Phó Tổng Giám Đốc	248.976.181
13	LÊ MINH TRÍ	Phó Tổng Giám Đốc	279.315.364
14	LÊ PHƯỚC HIỀN	Phó Tổng Giám Đốc	195.766.728
15	VŨ TRỌNG HIẾU	Phó Tổng Giám Đốc	178.998.000
	Cộng (Ban Điều hành)		1.284.886.183

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



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

ĐT: (08) 38 655 343 FAX: (08) 38 652 487

Website: www.kasati.com.vn Email: kasati@kasati.com.vn

VI. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán (báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán đính kèm).*
2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán (báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán đính kèm).*

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

CÔNG TY CP KASATI

Chủ tịch HĐQT



Lương Ngọc Hương



CÔNG TY CỔ PHẦN KASATI

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

ĐT: (08) 38 655 343

Website: **www.kasati.com.vn**

FAX: (08) 38 652 487

Email: kasati@kasati.com.vn
