

Số : /2023/TTr-DHĐCĐBT/GKM

Hà Nam, ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc tái cấu trúc Công ty theo mô hình Holdings Company*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khang Minh Group**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ tình hình thực tế;

### 1. Thực trạng của mô hình Công ty hiện tại

Trải qua hơn 13 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Khang Minh Group không ngừng tăng trưởng về quy mô doanh thu, thị phần, vốn chủ sở hữu và tổng tài sản. Công ty đã khẳng định được vị thế trong lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất kinh doanh gạch không nung, đá ốp lát cao cấp, đá ốp lát thạch anh đồng thời mở rộng mặt hàng kinh doanh sang nhóm nhôm thanh định hình và các sản phẩm ứng dụng nhằm xây dựng “hệ sinh thái nguyên vật liệu xây dựng”. Bên cạnh đó, công ty đã mở rộng về cả quy mô vốn và ngành nghề hoạt động kinh doanh, thực hiện đầu tư góp vốn vào các công ty hoạt động trong các lĩnh vực hoạt động có tiềm năng phát triển nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty tại các công ty con, mảng năng lượng, thị trường Bất động sản nhà ở và du lịch cao cấp.

Với tiềm lực phát triển của công ty và nhu cầu của thị trường, mô hình hoạt động hiện tại của Công ty là mô hình Công ty mẹ - Công ty con chưa tận dụng tối đa nhân lực, nguồn vốn cũng như chưa phát huy hết tính linh hoạt, chủ động nhằm tạo hiệu quả cao hơn trong việc nâng cao năng lực hoạt động của các Công ty con, đơn vị trực thuộc.

### 2. Lợi ích của việc tái cấu trúc theo mô hình Holdings Company

Việc chuyển đổi mô hình Holdings Company và điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đó hoạt động cốt lõi là đầu tư tài chính nhằm mục đích nâng cao năng lực quản lý vốn, chuyên môn hóa hoạt động thương mại và tăng tính chuyên nghiệp của các công ty thành viên trong từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Từ đó, làm cơ sở để tăng cường vị thế Công ty là một tập đoàn tư nhân đầu tư và quản lý vốn.

### **3. Kế hoạch phát triển giai đoạn 2023 – 2028**

Trong báo cáo cập nhật triển vọng ngành nông nghiệp vừa công bố, năm 2023 được kỳ vọng là một năm thuận lợi cho ngành lúa gạo nhờ giá gạo tăng do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Điều kiện thời tiết không thuận lợi tại các thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam như Philippines, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh đều đang chịu hậu quả của điều kiện thời tiết thiên tai, dẫn tới sản lượng gạo tại các nước này dự báo sẽ giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ đang tăng lên. Trong bối cảnh nguồn cung giảm trong khi nhu cầu ổn định, gạo thế giới và gạo xuất khẩu Việt Nam sẽ còn tiềm năng tăng giá trong 2023. Từ bối cảnh thị trường và năng lực của Công ty, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng sang lĩnh vực thương mại nông sản, cụ thể trong giai đoạn đầu của kế hoạch phát triển 2023 – 2028, hoạt động thương mại gạo sẽ được chú trọng.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chiến lược thận trọng, linh hoạt sẽ tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác với các đối tác, khách hàng, đồng thời đảm bảo tính độc lập của đội ngũ các công ty thành viên, qua đó hoàn thiện bộ máy, phát huy tối đa nguồn lực, nắm bắt cơ hội và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn 2023 – 2038. Với định hướng phát triển mới, lấy đầu tư tài chính làm hoạt động cốt lõi, đẩy mạnh vai trò hoạt động trong lĩnh vực thương mại vật liệu xây dựng và nông sản, kế hoạch phát triển được chia làm hai giai đoạn chính như sau:

- Giai đoạn 1: Tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và đẩy mạnh hoạt động thương mại vật liệu xây dựng và thương mại nông sản, định hướng chuyển đổi thành mô hình đầu tư.
- Giai đoạn 2: Hoạt động đầu tư tài chính làm trọng tâm. Tiếp tục phát triển thương mại và trực tiếp đầu tư tài chính vào các công ty, nhà máy sản xuất trong ngành vật liệu xây dựng và hướng tới sản xuất, xuất khẩu nông sản.

Để định hướng thương hiệu, tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng, mở rộng phạm vi hoạt động bao gồm cả thị trường trong nước, quốc tế khi giao dịch và kinh doanh, phù hợp với chiến lược phát triển mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tái cấu trúc Công ty theo mô hình Tập đoàn (Holdings Company) với mục đích tối đa hóa giá trị lợi ích của cổ đông và Công ty, và ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh, bổ sung một số lĩnh vực hoạt động cốt lõi, xây dựng phương án bao gồm quyết định lĩnh vực đầu tư, thời gian, hình thức phù hợp để triển khai và sẽ báo cáo ĐHCĐ tại kỳ họp gần nhất sau khi hoàn thành.

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

Nơi nhận:  
- Như Kính trình;  
- Lưu HC;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Đặng Việt Lê**