

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 117/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên Website tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 213/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024
- Nghị quyết số 214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Minh Nguyệt

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
- **Số đăng ký kinh doanh:** 0500447942, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 27/10/2021.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. **Khai mạc:** Từ hồi 9 giờ ngày 23/4/2024.
2. **Địa điểm:** tại Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự gồm:**
 - Các thành viên Hội đồng quản trị.
 - Ban Tổng giám đốc Công ty.
 - Và tại thời điểm 9h ngày 23/4/2024, có 10 cổ đông dự họp (trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự), đại diện cho 8.459.300 cổ phần, chiếm 86,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.
 - Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 8.459.300 phiếu, chiếm 86,3% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I. Tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu của ĐH; thông qua nội dung Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Trưởng ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Trương Đức Long - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt lúc 9 giờ là 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận uỷ quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.459.300 cổ phần, chiếm 86,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trưởng ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu thêm 1 thành viên cùng tham gia điều hành là ông Phùng Đệ - UV HĐQT.

4. Ông Nguyễn Hoa Cương giới thiệu Đoàn thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐH gồm các ông, bà có tên sau:

a) Danh sách Đoàn thư ký: Gồm

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng phòng TCHC - Trưởng đoàn

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó phòng QLCL - Ủy viên

b) Danh sách Ban kiểm phiếu: Gồm

Bà Phan Thị Thu - Phó phòng TCKT - Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Thanh - TP KHSX - Ủy viên

Bà Nguyễn Diệu Linh - Nhân viên phòng TCHC - Ủy viên.

ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

5. Ông Phùng Độ - Chủ tọa ĐH trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của ĐH.

6. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

7. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với việc thông qua Danh sách ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình Đại hội	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc của Đại hội	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Phần II. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo của Hội đồng quản trị

1. Bà Trương Thị Hương Lan - Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023.

2. Ông Phùng Độ - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Phần III. Các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo

1. Các cổ đông không có ý kiến nào về nội dung của các Báo cáo.

2. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo

Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết đối với việc thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%

Phần III. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

1. Ông Phùng Đức đọc Giấy đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT (được xếp theo vần A, B, C), gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoa Cường
- Ông Hoàng Anh Dũng
- Bà Trương Thị Hương Lan

3. Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.459.300, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội thông qua.

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.459.300, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại hội thông qua.

4. Bà Phan Thị Thu - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 (có văn bản kèm theo)

5. Các cổ đông tiến hành biểu quyết Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

6. Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phần IV. Thông qua các Tờ trình của HĐQT: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; phân phối lợi nhuận năm 2023; các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản – thù lao HĐQT năm 2024; lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

1. Ông Phùng Độ - thay mặt Chủ tọa ĐH trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình số 320/TT-HĐQT ngày 28/3/2024 về thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 321/TT-HĐQT ngày 28/3/2024 về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tờ trình số 322/TT-HĐQT ngày 28/3/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 323/TT-HĐQT ngày 28/3/2024 về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024.

- Tờ trình số 324/TT-HĐQT ngày 28/3/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024.

2. Các cổ đông thảo luận, ý kiến nội dung Tờ trình

Các cổ đông không có ý kiến đóng góp hoặc chất vấn nào về nội dung Tờ trình.

3. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 320/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
2	Tờ trình số 321/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
3	Tờ trình số 322/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
4	Tờ trình số 323/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
5	Tờ trình số 324/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Đến 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2024, số Cổ đông dự họp là 09 người (bao gồm cả cổ đông trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 8.443.664 cổ phần, chiếm 86,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phần V. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu

1. Toàn văn kết quả kiểm phiếu từng nội dung chương trình Đại hội có văn bản kèm theo.

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- Số lượng phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu thu về: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 0 phiếu

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 chi tiết như sau:

+ Ông Nguyễn Hoa Cương : 14.676.748 phiếu bầu, chiếm 57,83%

+ Ông Hoàng Anh Dũng : 5.335.640 phiếu bầu, chiếm 21,02%

+ Bà Trương Thị Hương Lan: 5.365.512 phiếu bầu, chiếm 21,15%.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam biểu quyết thông qua thì ứng cử viên có tên sau đủ điều kiện trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 (xếp từ người có số phiếu bầu cao nhất đến thấp nhất):

- Ông Nguyễn Hoa Cương

- Bà Trương Thị Hương Lan

- Ông Hoàng Anh Dũng

Phần VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng Đoàn thư ký đọc Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. ĐH thảo luận và biểu quyết

3. Các cổ đông không có ý kiến gì về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội. ĐH tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	8.443.664	8.443.664	0	8.443.664	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

2	Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	8.443.664	8.443.664	0	8.443.664	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Phần VII. Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tọa ĐH tuyên bố kết thúc, bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam bế mạc hồi 11 giờ cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Phan Thị Minh Nguyệt

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Hoa Cường

K.I.P

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 214/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 23 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

ĐHĐCĐ phê duyệt thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, để đủ tỷ lệ chi trả 8% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2022 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	6.500.839.136
III	Nguồn Quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
IV	Tổng lợi nhuận (I + II + III)	9.900.839.136

V	Tổng lợi nhuận phân phối	9.900.839.136
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2023 (8%/VĐL)	7.840.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.898.839.136
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	162.000.000
V	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 168 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

a) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC). Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

b) Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C). Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, gồm các thành viên có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoa Cường
- Bà Trương Thị Hương Lan
- Ông Hoàng Anh Dũng

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoa Cường

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2024

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I.	PHẦN CỦA BTC	
1	8 giờ 30 - 9 giờ 00	Đón tiếp Đại biểu
2	9 giờ 00 - 9 giờ 15	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
4		Giới thiệu Chủ tọa ĐH
II.	PHẦN CỦA CHỦ TỌA	
1	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
2		Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
3	9 giờ 30 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
4		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
5		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo
6	10 giờ - 10 giờ 30	Bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
7	10 giờ 30 - 11 giờ	<u>Thông qua các Tờ trình của HĐQT:</u> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
8		Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
9		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
10		Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2024
11		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024
12		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT
13	11 giờ - 11 giờ 10	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
14	11 giờ 10 - 11 giờ 15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
15	11 giờ 15	Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty").

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của Công ty;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.

2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (sau đây gọi chung là đại biểu).

- Đại biểu xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu thuộc trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu

a) Quyền của đại biểu

- Được BTC Đại hội thông báo công khai thông tin về chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của K.I.P.

- Tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b) Nghĩa vụ của đại biểu

- Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội, nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.

- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức và Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Trách nhiệm của Chủ tọa ĐH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu theo Quy chế này.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Trách nhiệm của Đoàn thư ký

a) Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu

a) Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.

- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách đại biểu.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước ĐHĐCĐ.

- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

c) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

- Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho đại biểu.

- Kiểm soát việc biểu quyết các vấn đề của các đại biểu tại Đại hội.



- Kiểm phiếu việc biểu quyết từng nội dung có trong chương trình họp, tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa kết quả để Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Lập biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử trước Đại hội.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

III.1 Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội

Điều kiện tiến hành Đại hội và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội được thông qua: Tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

III.2 Các hình thức biểu quyết của đại biểu tại Đại hội

III.2. 1 Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được gửi đến các cổ đông, là tờ A4 màu trắng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Phiếu biểu quyết, trên Phiếu ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết Tán thành
- Ô biểu quyết Không tán thành
- Ô biểu quyết Không có ý kiến

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023, mục tiêu kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

+ Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

+ Các chỉ tiêu kế hoạch và thù lao HĐQT năm 2024

+ Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.

3. Khi biểu quyết từng nội dung, đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 3 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

Đối với nội dung nào trên phiếu biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô biểu quyết nào thì được coi là đại biểu biểu quyết Không có ý kiến đối với nội dung đó.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu đánh dấu vào 02 hoặc 3 ô biểu quyết với cùng nội dung biểu quyết đó.

Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do BTC Đại hội phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.

0044
ÔNG
CỔ PH
K.I.
IỆT N
TÂY-T

- Phiếu biểu quyết không được đại biểu dự họp ký.

- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa.

5. Đại biểu nộp phiếu biểu quyết bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

6. Nếu đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ xuất viết thêm các ký hiệu lên phiếu, nếu Đại hội chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, đại biểu được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy phiếu biểu quyết mới, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập hợp các phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa ĐH.

7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

III.2.2 Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được gửi đến các đại biểu là tờ A4 màu hồng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- Thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung.

Đối với các vấn đề biểu quyết, các đại biểu giơ Thẻ biểu quyết của mình lên khi được chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các đại biểu *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết từ 02 đến 3 lần khi biểu quyết một nội dung thì được coi là không hợp lệ.

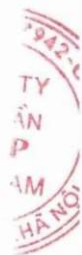
Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một nội dung thì được coi là Đại biểu biểu quyết *Không có ý kiến* đối với nội dung đó.

4. Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Đoàn Thư ký ghi vào biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN



1. Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

2. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được các cổ đông biểu quyết thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP K.I.P Việt Nam được tuân thủ đúng luật định và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

Số: 161/BC-KIP

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023

I. Đánh giá chung

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

Tại Việt Nam, nền kinh tế trong năm 2023 có nhiều cơ hội và cả khó khăn, thách thức. Bên cạnh việc xử lý các tác động, thách thức từ bối cảnh quốc tế, Việt Nam cũng phải nỗ lực xử lý, tháo gỡ những vấn đề tồn đọng, tích tụ từ nhiều năm trong nền kinh tế...,

Đối với K.I.P Việt Nam, chỉ tiêu lợi nhuận và chỉ tiêu đầu tư trong năm qua thực hiện không đạt so với kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, việc làm của người lao động còn bị thiếu hụt từ tháng 4 đến nửa đầu quý 4. Do bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2023 Công ty còn gặp không ít khó khăn - cả về khách quan và chủ quan. Các Nhà phân phối giảm nhiệt khi đối diện với thách thức của thị trường, giá bán cạnh tranh khốc liệt, đội ngũ quản lý khối Kinh doanh tại các khu vực chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hành động cũng như chính sách bán hàng tại thị trường mình quản lý. Việc xây dựng và triển khai chính sách bán hàng chưa có đột phá mạnh mẽ.

Chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt tỷ lệ 101,3% so với kế hoạch, còn chỉ tiêu lợi nhuận chưa đạt so với kế hoạch và so với năm 2022 chỉ đạt tỷ lệ 53%.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH/ KH (%)	2023/ 2022 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	387.052.342.885	354.348.681.268	101,3	109,2
2	Lợi nhuận TT	Đồng	8.353.452.311	15.759.904.203	49,7	53,0
3	Nộp NSNN	Đồng	14.715.039.300	11.895.721.370		123,7

4	Tổng đầu tư	Đồng	7.517.776.666	3.948.596.203	75	190,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	8	10	100	80

III. Kết quả thực hiện một số mặt công tác cơ bản

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Năm 2023, công tác sản xuất được điều hành sát hợp với thực tế bán hàng hơn, tồn kho thành phẩm, tồn kho vật tư luôn được Ban điều hành theo sát, để đảm bảo tính hiệu quả, tiết giảm được chi phí, tăng năng suất lao động.

Tại thời điểm 01/01/2023, tồn kho vật tư là 48 tỷ đồng, đến 31/12/2023 tổng giá trị tồn kho vật tư là 38 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với tồn kho đầu năm. Giá trị tồn kho thành phẩm ngày 31/12/2023 là 68,9 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng so với thời điểm 01/01/2023 là 88,9 tỷ đồng.

Kết quả trên là do trong năm Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo đơn vị chức năng tìm mọi biện pháp để sử dụng hoặc chuyển đổi sang vật tư phù hợp với nhu cầu sản xuất, phân loại giá trị hàng tồn kho không xuất bán trên 6 tháng, 1 năm, hàng chậm bán; thành lập Tổ xử lý hàng tồn kho thành phẩm và định kỳ tổ chức họp rà soát trước khi xây dựng Chương trình bán hàng hàng tháng để kịp thời có chính sách giải tồn, giảm ứ đọng vốn, giảm chi phí lưu kho, chi phí lãi vay cho Công ty, giảm tồn kho, giảm áp lực tài chính.

Từ thực trạng của thị trường và nội tại Công ty, năm qua khối Kinh doanh đã triển khai các giải pháp cơ bản, tập trung vào công tác bán hàng. Mở mới NPP có uy tín, có tư duy kinh doanh phù hợp với xu thế chung tại một số địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ phát triển thị trường tại khu vực miền Nam. Xây dựng đội ngũ bán hàng trực tiếp tại 3 thành phố lớn (HN, ĐN, HCM), bước đầu đã thu được những kết quả khả quan với tổng doanh thu bán hàng trực tiếp đạt gần 10 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ thị trường và tập trung phát triển các nhóm hàng có biên lợi nhuận tốt như ổ cắm có dây, ổ chịu tải, phích chịu tải. Thực hiện chính sách bán hàng theo hướng kích cầu đối với từng nhóm hàng, để đáp ứng phù hợp thực tế công tác sản xuất và tồn kho tại K.I.P.

Tổng doanh thu năm 2023 so với kế hoạch năm đạt 101,3%, bằng 109,2% so với năm 2022.

2. Công tác kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Trong năm 2023, K.I.P Việt Nam đã triển khai hoàn thành việc thiết kế các sản phẩm mới, SP cải tiến, để đảm bảo cho sản phẩm ổn định về chất lượng.

a) Sản phẩm mới

- Thiết kế sản phẩm mới Công tắc treo 6 A 250 V ~
- Thiết kế sản phẩm mới Ổ cắm OC139, OC140 - 2500 W.

- Ổ cắm siêu chịu tải 6600W-3 với 3 chủng loại: không dây, dây 3m và dây 5m.
- Sản xuất các chủng loại tiết diện cáp mới: ABC 4x120, ABC 4x50, VVCm 3x6, đáp ứng đơn hàng của dự án.

b) Sản phẩm cải tiến:

- Sản phẩm Phích âm nổi dây, Công tắc đơn & kép K3 sử dụng cực đầu dây đồng đúc, thay thế cho kẹp dây nhằm thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng.
- Thiết kế cải tiến sản phẩm Phích cắm chịu tải 16 A 250 V ~ nhằm khắc phục hiện tượng vỡ chi tiết thân nhựa khi sử dụng tuốc nơ vít đầu to.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm, Đầu nổi sử dụng chi tiết lò xo có kết cấu mới, nhằm tăng lực tiếp xúc, tăng độ bền cho sản phẩm.
- Thiết kế cải tiến sản phẩm Bảng điện tích hợp, sử dụng các mô đun của sản phẩm Okom 2 sẵn có trong Công ty.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Cầu dao sứ sử dụng chung tay đẩy của loại đảo chiều và sử dụng công nghệ in mới nhằm tăng tính thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm 6 ngả K2, 4 ngả 2 cực sử dụng chung cực tiếp xúc của modun M3 - 2 cực. Nhằm tăng tính dùng chung chi tiết, giảm thiểu số lượng khuôn gá, tồn kho chi tiết.
- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Ổ cắm liền dây, sử dụng dây tròn thay thế cho dây oval, tăng tiết diện dây nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Tính toán thiết kế các bộ khuôn dập liên tục nhằm tăng năng suất lao động: Cực tiếp xúc 1B, 2B Ổ cắm 4 ngả 15A, Chân lưỡi dao Cầu dao điện 2 pha 20A, 3 pha 30A.

3. Công tác chất lượng sản phẩm

Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm được duy trì theo quy trình kiểm tra: kiểm tra vật tư - BTP đầu vào, kiểm tra quá trình sản xuất bán thành phẩm và kiểm tra sản phẩm xuất xưởng.

Sản phẩm truyền thống: nhìn chung chất lượng ổn định. Năm 2023, Công ty xem xét cải tiến chất lượng cực tiếp xúc ổ cắm, đảm bảo sự đồng đều lực cắm giữa các loại ổ cắm khác nhau. Các loại sản phẩm ổ cắm lắp ráp modul N13, N23, N34, S03, S04... đã được cải tiến đảm bảo thao tác cắm rút phích cắm dễ dàng, đảm bảo lực tiếp xúc để tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đồng dạng của các hãng khác trên thị trường.

Sản phẩm dây và cáp điện: Công ty đã cải tiến công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định hơn, đặc biệt là các loại dây CXV, khắc phục hoàn toàn hiện tượng bỏ nhựa trong quá trình bọc dây. Năm 2023, Công ty sản xuất nhiều đơn hàng dây và cáp điện

cung cấp cho dự án Hoàng Thành, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt TCVN đang áp dụng.

4. Về công tác đầu tư

Theo Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, giá trị đầu tư là 10 tỷ đồng. Thực tế thực hiện là 7.517.776.666 đồng, trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu, nâng cấp sửa chữa Nhà vệ sinh XLR, XCK là 1.774.223.666 đồng, còn lại là đầu tư xe ô tô.

5. Các mặt công tác khác

Các chính sách BHXH - BHYT - BHTN đối với người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng luật định. Cảnh quan, môi trường làm việc, điều kiện lao động của người lao động được Lãnh đạo quan tâm, đầu tư cải thiện phù hợp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Luật BVMT, trong năm 2023 K.I.P đã triển khai việc lập hồ sơ và đã được cơ quan chức năng phê duyệt Giấy phép môi trường vào tháng 10, thay thế cho Đề án bảo vệ môi trường có hiệu lực từ năm 2010 và Giấy phép xả thải có hiệu lực từ tháng 6/2020. Các nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu của pháp luật về ATLĐ - VSLĐ - BVMT đối với người sử dụng lao động được Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đủ, đúng theo quy định, không có khiếu nại từ cộng đồng dân cư và không bị xử lý bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

II. Các giải pháp thực hiện

1. Chủ động về công tác thị trường bằng các giải pháp tổng hợp, đảm bảo mục tiêu doanh thu gắn liền với tính hiệu quả về lợi nhuận.

2. Phát triển sản phẩm mới trên cơ sở thu thập thông tin thị trường, để đảm bảo sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường. Cải tiến sản phẩm theo hướng đồng bộ chi tiết, quy hoạch chi tiết dùng chung giữa các dòng sản phẩm.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2023 (số liệu đã được kiểm toán)

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	TH/ KH (%)	2023/ 2022 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	387.052.342.885	354.348.681.268	101,3	109,2
2	Lợi nhuận TT	Đồng	8.353.452.311	15.759.904.203	49,7	53,0
3	Nộp NSNN	Đồng	14.715.039.300	11.895.721.370		123,7
4	Tổng đầu tư	Đồng	7.517.776.666	3.948.596.203	75	190,4
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	8	10	100	80

2. Trong năm, với sự chỉ đạo của HĐQT, các mặt công tác của Công ty được Ban điều hành triển khai thực hiện bám sát theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ đề ra và theo các nghị quyết của HĐQT. Chỉ tiêu lợi nhuận và đầu tư chưa thực hiện đạt so với kế hoạch. Việc làm của người lao động chưa được đảm bảo đều đặn, do ảnh hưởng từ tình hình tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức của thị trường.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT

- Hiện tại, danh sách thành viên HĐQT của K.I.P Việt Nam gồm 3 thành viên:

Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT

- Về mức thù lao của HĐQT năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 168 triệu đồng. Thực tế chi thù lao trong năm là 168 triệu đồng. Trong đó, mức chi của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a) Năm 2023, HĐQT đã họp và ban hành 6 Nghị quyết - Quyết định, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; triển khai các

nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bao gồm các nội dung công việc sau:

- Về công tác SXKD: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hằng quý, chỉ tiêu kế hoạch năm, quý.
- Về công tác cán bộ: Thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
- Thông qua các tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thông qua việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

b) Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty; thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện các nghị quyết - quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ Công ty.

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành K.I.P Việt Nam

Trong năm 2023, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của K.I.P theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT phê duyệt. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị và quy chế nội bộ.

HQĐT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ và HĐQT với kết quả như sau:

- Tổng doanh thu đạt 387.052.342.885 đồng, hoàn thành 101,3% kế hoạch năm, tăng trưởng gần 10% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.353.452.311 đồng, hoàn thành 49,7% kế hoạch năm và chỉ bằng 53% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.500.839.136 đồng, chỉ bằng 51,8% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 1,67%, bằng 47% so với năm 2022, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 3,5%, bằng 52,4% so với năm 2022.

- Về hoạt động đầu tư: Tổng mức đầu tư trong năm 2023 là 7.517.776.666 đồng, chiếm 75% so với kế hoạch và bằng 190% so với năm 2022. Trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị, khuôn mẫu, nâng cấp sửa chữa Nhà vệ sinh Xưởng Lắp ráp, Xưởng Cơ khí là 1.774.223.666 đồng, còn lại là đầu tư xe ô tô.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong năm 2023, nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định huy động vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân. Việc huy động vốn đều nằm trong giới hạn quy định nên tình hình tài chính của Công ty vẫn được an toàn, khả năng bảo toàn vốn vẫn được duy trì.

** Số liệu cụ thể: phản ánh trong Báo cáo tài chính năm 2023.*

- Công tác quản lý cổ đông

004
CÔNG
CỐ P
K.I
IET
TAY-

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 21/3/2024, Công ty có 185 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 9.800.000 cổ phần, trong đó gồm 01 cổ đông pháp nhân.

- Các mặt công tác khác: quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp - phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã thực thi nhiệm vụ và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, sự tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty.

Trong năm, UBKT đã triển khai nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của UBKT. Đó là: Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022: Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động; quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trước những biến động của nền kinh tế, được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2024 và những năm tiếp theo, để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, HĐQT đề ra định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính cho năm 2024

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động

1. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo sát các định hướng của Công ty đặt ra cho giai đoạn và hằng năm.

2. Cùng với các mục tiêu sản xuất - kinh doanh, HĐQT trong nhiệm kỳ tới tiếp tục chỉ đạo Công ty theo định hướng hoàn thiện hơn nữa công tác quản trị, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành.

3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, dự báo và xử lý kịp thời vấn đề khó khăn phát sinh, nhằm duy trì nhịp độ sản xuất, ổn định việc làm, đời sống cho CBCNLĐ.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 320/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 26 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

942-C
TY
N
M
HÀ NỘI

Số: 150324.033/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được lập ngày 10 tháng 03 năm 2024, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2024

Nguyễn Tuấn Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1369-2023-002-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		206.982.760.013	234.678.537.606
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	12.178.468.982	16.014.024.035
111	1. Tiền		4.678.468.982	1.630.445.374
112	2. Các khoản tương đương tiền		7.500.000.000	14.383.578.661
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	4	6.723.748.119	2.300.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.723.748.119	2.300.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		44.080.774.991	39.386.453.338
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	30.042.135.056	36.946.348.855
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	17.755.954.980	6.215.288.624
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	329.044.538	271.175.442
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(4.046.359.583)	(4.046.359.583)
140	IV. Hàng tồn kho	9	143.837.567.745	175.892.088.939
141	1. Hàng tồn kho		144.036.612.585	176.772.421.525
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(199.044.840)	(880.332.586)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		162.200.176	1.085.971.294
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	11	162.200.176	1.085.971.294
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		72.970.241.946	79.340.515.737
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		238.857.121	256.717.121
216	1. Phải thu dài hạn khác	7	238.857.121	256.717.121
220	II. Tài sản cố định		72.480.896.383	78.875.218.439
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	71.687.443.733	77.816.932.455
222	- Nguyên giá		201.652.566.635	196.344.415.084
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(129.965.122.902)	(118.527.482.629)
227	2. Tài sản cố định vô hình	10	793.452.650	1.058.285.984
228	- Nguyên giá		2.139.688.761	2.139.688.761
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.346.236.111)	(1.081.402.777)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		42.622.025	-
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		42.622.025	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		207.866.417	208.580.177
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	11	207.866.417	208.580.177
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		279.953.001.959	314.019.053.343



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

Số 2, Ngõ 121B, Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh,
Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		96.138.958.614	124.163.781.268
310	I. Nợ ngắn hạn		83.831.167.592	110.571.118.808
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	12	22.220.184.381	19.405.809.211
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	13	309.837.908	1.129.125.454
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1.578.931.928	1.894.996.006
314	4. Phải trả người lao động		3.520.794.702	6.937.187.440
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	74.840.185	1.288.805.978
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	1.109.244.228	1.075.149.638
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	51.700.669.275	76.024.825.962
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.316.664.985	2.815.219.119
330	II. Nợ dài hạn		12.307.791.022	13.592.662.460
337	1. Phải trả dài hạn khác	16	1.060.000.000	1.210.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	11.247.791.022	12.382.662.460
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		183.814.043.345	189.855.272.075
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	183.814.043.345	189.855.272.075
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		98.000.000.000	98.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		98.000.000.000	98.000.000.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		51.025.800.000	51.025.800.000
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		26.287.404.209	26.287.404.209
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.500.839.136	14.542.067.866
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		2.000.000.000	2.000.000.000
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		6.500.839.136	12.542.067.866
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		279.953.001.959	314.019.053.343

Phan Thị Thu
Người lập

Phan Thị Thúy
Kế toán trưởngTrương Thị Hương Lan
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

Số 2, Ngõ 121B, Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh,
Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	388.615.366.114	356.633.587.535
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	21	1.563.023.229	2.284.906.267
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		387.052.342.885	354.348.681.268
11	4. Giá vốn hàng bán	22	336.034.574.649	298.011.204.838
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		51.017.768.236	56.337.476.430
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	914.789.434	927.745.991
22	7. Chi phí tài chính	24	6.742.651.357	5.750.246.831
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		6.742.651.357	5.516.651.947
25	8. Chi phí bán hàng	25	14.383.186.477	13.048.301.989
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22.144.440.960	22.764.664.964
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		8.662.278.876	15.702.008.637
31	11. Thu nhập khác	27	126.741.027	61.404.300
32	12. Chi phí khác	28	435.567.592	3.508.734
40	13. Lợi nhuận khác		(308.826.565)	57.895.566
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		8.353.452.311	15.759.904.203
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	29	1.852.613.175	3.217.836.337
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>6.500.839.136</u>	<u>12.542.067.866</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	663	1.280

[Signature]

[Signature]



Phan Thị Thu
Người lập

Phan Thị Thúy
Kế toán trưởng

Trương Thị Hương Lan
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp trực tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		339.265.582.647	316.398.540.995
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	(217.677.152.650)		(260.438.889.099)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động	(41.982.835.616)		(45.414.856.052)
04	4. Tiền lãi vay đã trả	(7.956.617.150)		(5.186.703.296)
05	5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(2.014.855.192)		(4.123.192.465)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	453.681.616		2.123.460.310
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(28.650.775.693)		(22.324.032.472)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		41.437.027.962	(18.965.672.079)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(6.965.553.000)	(3.189.740.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		57.239.545	50.000.000
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(4.423.748.119)	(15.970.000.000)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác			13.670.000.000
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		914.789.434	927.342.643
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(10.417.272.140)	(4.512.397.357)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		166.896.113.189	205.488.002.178
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(192.355.141.314)	(181.050.382.985)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(9.396.282.750)	(6.854.766.450)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(34.855.310.875)	17.582.852.743
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(3.835.555.053)	(5.895.216.693)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		16.014.024.035	21.909.240.728
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	12.178.468.982	16.014.024.035

Phan Thị Thu
Người lập

Phan Thị Thúy
Kế toán trưởngTrương Thị Hương Lan
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2024

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 321 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam và thực tế SXKD hiện nay tại K.I.P;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam đề xuất việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2023 là 8%, tương ứng số tiền là 7,840 tỷ đồng.

2. Các nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 hiện có thể sử dụng, khi được ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Lợi nhuận để lại chưa phân phối trước năm 2023: 2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 4,440 tỷ đồng.

Tổng 2 nguồn chi trả cổ tức năm 2023: 6,440 tỷ đồng.

Số tiền còn thiếu để chi trả cổ tức: 1,4 tỷ đồng.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, để đủ tỷ lệ chi trả 8% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 322/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2022 để lại	2.000.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	6.500.839.136
III	Nguồn Quỹ đầu tư phát triển	1.400.000.000
IV	Tổng lợi nhuận (I + II + III)	9.900.839.136
V	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	9.900.839.136
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2023 (8%/VĐL)	7.840.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.898.839.136
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2,5% LNST)	162.000.000
VI	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

0044
ÔNG
Ổ PH
K.I.
T N
TAY-T

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 323 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
	I. Chỉ tiêu KH năm 2024		
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	388
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	16,5
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	7
	II. Thù lao HĐQT năm 2024	Triệu đồng	168

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 324 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024;

Theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

Địa chỉ: Số 02 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam quy định quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Số lượng bầu

Bầu 3 (ba) thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được xếp theo thứ tự A, B, C.

2. Hình thức phiếu bầu

- Phiếu bầu thành viên HĐQT màu xanh, đóng dấu Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

- Trên phiếu bầu thành viên HĐQT có mã số đại biểu, họ và tên đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết đại diện và số lượng phiếu biểu quyết tương ứng đã được nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

3. Nguyên tắc bầu cử: Bỏ phiếu kín

4. Phương thức bầu

a) Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi đại biểu có Σ phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số biểu quyết sở hữu hoặc đại diện nhân (X) với số thành viên được bầu của HĐQT. Đại biểu có quyền dồn hết Σ phiếu biểu quyết của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên.

Như vậy, **tổng số phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu = tổng số phiếu biểu quyết đại diện x 3**

(3 là số lượng thành viên bầu vào HĐQT)

b) Đại biểu ghi cụ thể **số lượng phiếu bầu** cho các ứng cử viên HĐQT và cộng tổng số phiếu bầu vào cột **Số phiếu bầu** (Phần số phiếu bầu phải để trong dấu mở ngoặc vuông và nếu từ hàng nghìn trở lên phải có dấu chấm để phân cách VD: [1.000]).

Ví dụ: Đại biểu Nguyễn Văn A có 3.000 cổ phần (3.000 phiếu biểu quyết), thì trên phiếu bầu thành viên HĐQT, ông A có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là 3.000 phiếu biểu quyết x 3 = 9.000 phiếu.

Ông A có quyền dồn hết [9.000] phiếu cho 1 ứng cử viên B hoặc dành [5.000] phiếu cho ứng cử viên B, [1.000] phiếu cho ứng cử viên C và [3.000] phiếu cho ứng cử viên D.

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên HĐQT khi cộng lại phải **nhỏ hơn hoặc bằng** tổng số phiếu biểu quyết tương ứng của đại biểu đã được in trên phiếu.

- Nếu không bầu cử cho ứng cử viên nào thì ghi chữ (X) vào Số phiếu bầu của ứng cử viên đó (không được viết số 0 hoặc để trống).

- Trường hợp đại biểu ghi phiếu sai, nhầm phải đổi lại cho Ban tổ chức. Ban tổ chức lưu lại những phiếu xin đổi và giao phiếu mới để đại biểu bầu lại. (Địa điểm đổi phiếu: tại Bàn Đoàn thư ký ĐH).

5. Quy định Phiếu bầu hợp lệ và Phiếu bầu không hợp lệ

a) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, có dấu Công ty CP K.I.P Việt Nam.
- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** có dấu đóng mở ngoặc vuông.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: 3.000

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên có dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [3.000]; cách ghi sai: [3000].

- Tổng cộng phiếu bầu cho các ứng cử viên $\leq$ tổng số phiếu biểu quyết in trên phiếu.
- Phiếu bầu ghi chữ (x), nếu đại biểu không bầu cho một ứng cử viên nào đó.
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, sửa chữa.
- Đại biểu không gạch tên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên vào danh sách.

b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty K.I.P Việt Nam.
- Số phiếu bầu ghi trên cột **Số phiếu bầu** không có dấu đóng mở ngoặc vuông.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: 20. 230

- Số phiếu bầu từ hàng nghìn trở lên, đại biểu không dùng dấu chấm (.) để phân cách.

VD: cách ghi đúng: [20.230]; cách ghi sai: [20 230].

- Tổng cộng phiếu bầu cho các ứng cử viên $>$ tổng số phiếu biểu quyết in trên phiếu.
- Phiếu không bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào (tức để phiếu trắng, không ghi gì),

hoặc ghi số 0 cho tất cả các ứng cử viên.

- Phiếu không bầu cho 1 ứng cử viên nào đó mà ghi số 0 hoặc để trống.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa, sửa chữa.
- Đại biểu gạch tên hoặc ghi thêm tên ứng cử viên vào danh sách.

6. Trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT quy định tại Quy chế này.

7. Bầu cử bổ sung

- Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành bầu như lần 1. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT của lần bầu bổ sung không bao gồm những ứng cử viên đã trúng cử lần bầu trước.

- Trường hợp phải bầu bổ sung sẽ dùng màu giấy khác do Ban kiểm phiếu phát.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

10447
ÔNG
Ổ PH
K.I.P
ỆT N
TÂY-TP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

Hôm nay, ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, địa chỉ tại số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

Bà Phan Thị Thu - Phó phòng TCKT - Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng phòng KHSX - Thành viên

Bà Nguyễn Diệu Linh - Nhân viên P. TCHC - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

II. Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

1. Thông qua danh sách bầu Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết đối với việc thông qua Danh sách ban kiểm phiếu, thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Chương trình Đại hội	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc của Đại hội	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết đối với việc thông qua Báo cáo của Ban điều hành và Báo cáo của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban điều hành	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%

3. Thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử thành viên HĐQT bằng cách ghi Thê biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kết quả biểu quyết Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 bằng cách ghi Thê biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029	8.459.300	8.459.300	0	8.459.300	0	0
		100%	0%	100%	0%	0%

5. Thông qua các Tờ trình của HĐQT

Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT bằng hình thức ghi Phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình số 320/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
2	Tờ trình số 321/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
3	Tờ trình số 322/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
4	Tờ trình số 323/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%
5	Tờ trình số 324/TT-HĐQT ngày 28/3/2024	8.459.300	8.459.300	0	8.443.664	0	15.636
			100%	0%	99,82%	0%	0,18%

94479
NG T
PHÂN
I.P
T NAM
Y-TP.H

6. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

- Số lượng phiếu bầu phát ra: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu thu về: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu hợp lệ: 10 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 25.377.900 phiếu

- Số lượng phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng là: 0 phiếu

- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 chi tiết như sau:

+ Ông Nguyễn Hoa Cường : 14.676.748 phiếu bầu, chiếm 57,83%

+ Ông Hoàng Anh Dũng : 5.335.640 phiếu bầu, chiếm 21,02%

+ Bà Trương Thị Hương Lan: 5.365.512 phiếu bầu, chiếm 21,15%

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam biểu quyết thông qua thì ứng cử viên có tên sau đủ điều kiện trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 (xếp từ người có số phiếu bầu cao nhất đến thấp nhất):

- Ông Nguyễn Hoa Cường

- Bà Trương Thị Hương Lan

- Ông Hoàng Anh Dũng

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

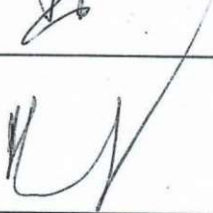
Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bằng hình thức giờ Phiếu biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	8.443.664	8.443.664	0	8.443.664	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

2	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	8.443.664	8.443.664	0	8.443.664	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu ký tên

TT	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Thị Thu	
2	Hoàng Thị Thanh	
3	Nguyễn Diệu Linh	

