

Số: 04 /2022/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFİNance (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 04 /2022/KSF/BBH-HĐQT ngày 18 /03 /2022;

QUYẾT NGHỊ


Điều 1. Phê duyệt, thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KSFİNance, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 09 tháng 04 năm 2022;
- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
 - + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
 - + Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.

Điều 2. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.



Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HDQT, BTGD, BKS Công ty;
- Lưu IR-IPO.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ ANH TUẤN



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số ĐKSH: Điện thoại: Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (KSF) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 bằng hình thức trực tuyến, chi tiết:

- 1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022.**
- 2. Địa điểm:** Trụ sở chính Công ty, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- 3. Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>
- 4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

4.1. Điều kiện tham dự:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần KSF có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 06/04/2022** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

4.2. Cách thức tham dự:

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu, ngày 08 tháng 04 năm 2022.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

5. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức ĐHCĐ CTCP Tập đoàn KSFinance - Tầng 12, tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội; Email: ir@ksf.vn; Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0964257234 (Ông Lê Hải Nam).

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 09 tháng 04 năm 2022.

Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
08h30 - 09h00	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc ĐHĐCD, thông qua thành phần Ban kiểm phiếu
09h00 - 10h00	II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội
	Báo cáo:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
	- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
	- Tờ trình Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
	- Tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;
	- Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công ty;
	- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022.
10h00 - 11h00	III. Thảo luận và Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội, Công bố kết quả biểu quyết
11h00 - 11h30	IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Bên nhận ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, thực hiện quyền biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KSFinance và thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KSFinance kết thúc.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

DỰ THẢO

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN**

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn KSFinance và quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ nhiều địa điểm khác nhau.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của CTCP Tập đoàn KSFinance (KSF) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ KSF và quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KSFinance bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp ĐHCĐ trực tuyến.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần KSF, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ chốt ngày 16/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản.

2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được KSF cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

5. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của KSF.

7. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được KSF cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. Phiên đăng nhập (Session): Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

9. Hệ thống: là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. Thời gian mở cửa Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ KSF và pháp luật.

2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3. Lưu ý, hệ thống sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu ngày 08 tháng 04 năm 2022, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được tường thuật trực tiếp theo thời gian và tiến trình trong Thư mời họp.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của KSF theo danh sách chốt ngày 16/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử.

Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của KSF, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ KSF, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://ksf.vn/dai-hoi-co-dong/>

- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do KSF cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. KSF sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. Ban Tổ chức đại hội

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

- a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
- b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ KSF và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:
 - Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;
 - Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:
- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
 - b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
 - c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:
1. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết/bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của KSF được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của KSF. KSF sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho KSF theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, KSF có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. KSF có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. KSF khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Hệ thống sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu ngày 08 tháng 04 năm 2022, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của KSF, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, KSF sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. KSF cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về KSF.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết tại Đại hội theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết

nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

2. Cách biểu quyết

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được KSF cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website KSF để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên bố của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết/bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

3. Thẻ lệ biểu quyết

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này và các khoản 1 Điều 21 Điều lệ KSF và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của KSF;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có).

4. Cách thức và kết quả biểu quyết

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.

d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách gửi ý kiến thông qua hòm thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ hoặc các phương thức khác. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

4. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được KSF tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn KFinance bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn KSFinance

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn KSFinance (KSF/Công ty) như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Tình hình hoạt động của CTCP Tập đoàn KSFinance trong năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam năm 2021 tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh bùng phát mạnh mẽ của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 cùng các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài đã ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. GDP Việt Nam năm 2021 tăng trưởng 2,58%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,84% - mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016, lạm phát cơ bản 12 tháng tăng 0,81%.

Thị trường bất động sản năm 2021 tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng chung từ kinh tế vĩ mô. Nhiều dự án, trong đó có các dự án mà KSF là chủ đầu tư bị gián đoạn hoạt động. Trong bối cảnh đó, KSF đã nhanh chóng triển khai những phương án kinh doanh nhằm vượt qua khó khăn, thích nghi và tận dụng cơ hội mới.

KSF thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2021 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn 2030 với những cơ hội và thách thức đan xen. Năm 2021, KSF đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

STT	Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	TH 2021/KH 2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	2.060	1.241,49	60,27%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	385	415,50	107,92%

Đối với lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản, năm vừa qua KSF tập trung đầu tư mới cũng như tiếp tục phát triển các dự án bất động sản đẳng cấp như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Crystal River, Sunshine Golden River, dự án Sân Golf Hòn Rơm và dự án Khu Biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm – Mũi Né.

Ngoài vai trò là chủ đầu tư, nhà phát triển và phân phối bất động sản, năm 2021, KSF đã đánh dấu bước đột phá khi mở rộng sang lĩnh vực công nghệ - tài chính, tiên phong mang đến các sản phẩm bất động sản cao cấp tích hợp công nghệ 4.0 hiện đại và các giải pháp tài chính ưu việt. KSF đã cho ra mắt ứng dụng “All in one” KSF Finance App phục vụ các tiện ích thanh toán trực tuyến, đầu tư tài chính sinh lời thông qua các dự án bất động sản. Ứng dụng nhận được sự quan tâm rộng rãi, tính tới nay đã có gần 34.000 lượt tải về và hơn 390.000 lượt truy cập.

Bên cạnh đó, tháng 11/2021, KSF đã thực hiện M&A thành công CTCP Chứng khoán KS (KSS), mở rộng lĩnh vực kinh doanh về tài chính chứng khoán, hoàn thiện hệ sinh thái của Công ty. Doanh thu của KSS đóng góp 202,9 tỷ đồng, tương ứng 29,71% vào doanh thu hợp nhất của KSF, cho thấy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của KSF vào KSS.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các hoạt động chung

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty và pháp luật liên quan. Đồng thời, HĐQT đã có chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 cuộc họp, ban hành 20 nghị quyết liên quan đến các vấn đề Quản trị, Tài chính, Nhân sự.... Các cuộc họp đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm, kết quả đạt được như sau:

- Hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh;
- Kiện toàn thành công cơ cấu tổ chức, nhân sự cấp cao theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược Công ty;
- Ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Tháng 08/2021: Phát hành thành công 50.000.000 cổ phiếu KSF lần đầu ra công chúng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ngày 25/03/2022, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/KSF/NQ-HĐQT thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, theo đó Hội đồng quản trị quyết định sử dụng 13.396.377.577 đồng (với mục đích sử dụng trả lãi vay, thanh toán chi phí vận hành, chi phí thuê văn phòng) để thực hiện nộp thuế TNDN năm 2021.

- Ngày 06/10/2021: 300.000.000 cổ phiếu KSF chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư của Công ty tại một số đơn vị thành viên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và những người điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty;

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021. Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT kiêm nhiệm và không kiêm nhiệm trong năm 2021 là: 3.353.521.294 đồng.

4. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

5.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, là ông Cao Trung Kiên. Trong năm, Thành viên HĐQT độc lập đã làm việc trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của KSF và đảm bảo mọi hoạt động Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan như sau:

- Tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về QTCT;
- Tham mưu cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường giám sát giao dịch của các bên liên quan;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và thông lệ quản trị doanh nghiệp.

5.2. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong phương thức sản xuất, kinh doanh do tác động của đại dịch Covid-19. Những chỉ đạo kịp thời về chiến lược của HĐQT đối với Công ty về chiến lược kinh doanh đã đảm bảo Công ty về cơ bản hoàn thành các mục tiêu và phương án kinh doanh được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua

trong tình hình khó khăn chung của cả nền kinh tế nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho hoạt động của cả hệ thống và người lao động, khách hàng. HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các quyết định, phê duyệt theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị cũng như kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bước sang năm 2022, các chuyên gia dự báo sẽ có nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh về cơ bản sẽ được kiểm soát, tuy nhiên, nền kinh tế vĩ mô tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh nhiều bất ổn địa chính trị. Diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang, Mỹ và EU liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, tác động trực tiếp tới giao thương, chuỗi cung ứng toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, HĐQT xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	1.865,61	3.163,72	169,58%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	415,50	414,45	99,75%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

KSF đang bước vào năm thứ 2 của chiến lược giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030 với khát vọng và quyết tâm đưa KSF phát triển lên tầm cao mới, hoàn thiện hệ sinh thái Bất động sản – Công nghệ - Tài chính phát triển bền vững. HĐQT quyết tâm triển khai các mục tiêu trọng tâm đó là:

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 bám sát chiến lược giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được ĐHCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty thông qua việc: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Ứng dụng công nghệ 4.0 và số hóa các quy trình của công ty; Quản trị tài chính hiệu quả, minh bạch;
- Đối với lĩnh vực Đầu tư và Phát triển BĐS: Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng đầu tư vào các dự án bất động sản có quỹ đất sạch, vị trí đắc địa, pháp lý ổn định và tiềm năng; nâng cao năng lực triển khai và quản lý dự án, thực hiện đúng tiến độ bàn giao cho khách hàng;
- Đối với lĩnh vực Công nghệ tài chính: Thường xuyên cập nhật, nâng cấp KSF Finance App; tăng cường liên kết với các đối tác mua sắm, giải trí, thanh toán để gia tăng tiện ích cho người dùng, đem đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo nhất;

- Đối với lĩnh vực Phát triển hệ thống Trung tâm tài chính: Nghiên cứu, đàm phán, ký kết với các đối tác chiến lược đẩy mạnh hoạt động phát triển hệ thống Trung tâm tài chính tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều thách thức nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT, Ban Điều hành đã triển khai tích cực, có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Năm 2022 được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh địa chính trị có nhiều bất ổn, nhưng HĐQT, Ban Điều hành cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình lãnh đạo, chỉ đạo Công ty hoạt động có hiệu quả, hoàn thiện hệ sinh thái Bất động sản – Công nghệ - Tài chính phát triển bền vững, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cao cho cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, cùng các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ KSF trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của KSF.

Tôi xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN ĐIỀU HÀNH CTCP TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn KSFinance

Kính thưa các Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Điều hành (BĐH/Ban Tổng Giám đốc/BTGD), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động BĐH CTCP Tập đoàn KSFinance (KSF/Công ty) trong năm 2021, kế hoạch hoạt động BĐH năm 2022 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021

Năm 2021 là một năm đầy biến động với nhiều thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời chính trị thế giới có nhiều bất ổn đã tác động tới nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Tuy nhiên với định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên mà KSF đã đạt được những thành quả tích cực, cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	% TH2021/KH2021	% TH2021/TH2020
Tổng tài sản (tỷ đồng)	11.185,53	-	10.278,66	-	91,89%
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	1.882,14	-	6.245,50	-	331,83%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1448,98	2.060	1.241,49	60,27%	85,68%
LNST hợp nhất (tỷ đồng)	263,21	385	415,50	107,92%	157,86%
LNST cổ đông Công ty mẹ	201,71	-	367,72	-	182,31%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	807	-	1.374	-	170,26%

Theo: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Doanh thu thuần năm 2021 ghi nhận 1241,49 tỷ đồng, đạt 85,68% so với năm 2020 do tính chu kỳ của các dự án BĐS đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển, đồng thời các hoạt động giãn cách xã hội khiến tiến độ triển khai, tiến độ bàn giao các dự án của KSF bị chậm lại. Hoạt động chuyên

nhượng BĐS và cho thuê BĐS vẫn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất của KSF (đạt 851,9 tỷ đồng, chiếm 68,62% doanh thu).

Về chi phí, giá vốn hàng bán năm 2021 chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, đồng thời chỉ tiêu này trong năm 2021 ghi nhận mức giảm đáng kể (giảm 28,71% so với năm trước).

Mặt khác, năm vừa qua chúng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, công ty Chứng khoán KS hoạt động kinh doanh có lãi, góp phần bổ sung vào lợi nhuận KSF.

Dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 57,86% so với năm trước lên mức 415,50 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, doanh thu thuần đạt 60,27% nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 107,92%.

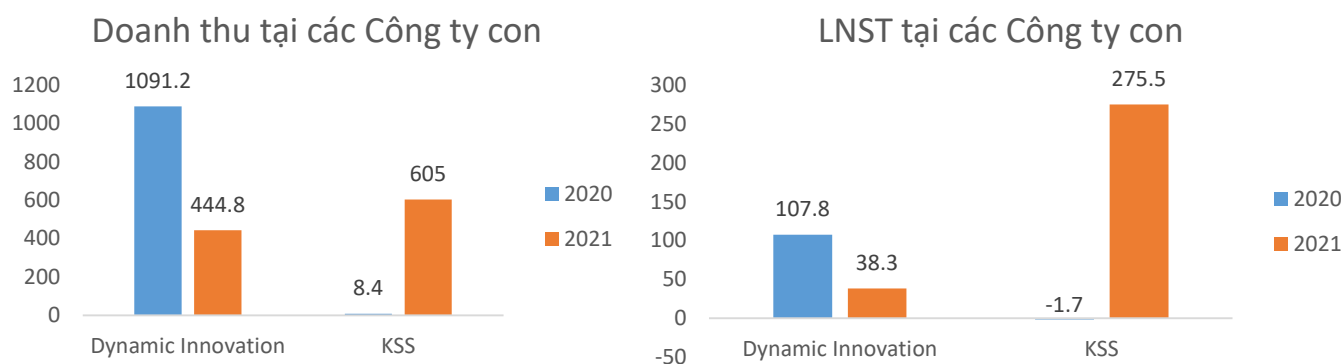
2. Kết quả kinh doanh năm 2021 tại các công ty con, công ty liên kết

2.1. Kết quả kinh doanh tại công ty con

Kết quả kinh doanh tại công ty con năm 2021

Công ty	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)		Thực hiện 2021 (tỷ đồng)		TH2021/TH2020 (%)	
	DTT	LNST	DTT	LNST	DTT	LNST
Công ty TNHH Dynamic Innovation	1091,2	107,8	444,8	38,3	40,76%	35,53%
CTCP Chứng khoán KS	8,4	-1,7	605	275,5	7196,81%	-

Theo: Báo cáo tài chính năm 2021 của các công ty



2.2. Kết quả kinh doanh tại công ty liên kết

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 18/11/2021, Công ty có 01 công ty liên kết là Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake, chi tiết kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake trong năm 2021 như sau:

Công ty	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)		Thực hiện 2021 (tỷ đồng)		TH2021/TH2020 (%)	
	DTT	LNST	DTT	LNST	DTT	LNST
Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake	-	-68,5	-	-120	-	-

3. Tình hình tài chính

3.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

	2020	2021
Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
Tỷ suất LNST/DTT	13,92%	29,62%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	2,50%	3,43%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	9,39%	13,60%
Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,23	2,24
Khả năng thanh toán nhanh	1,16	2,12

Năm 2021, bước đi đột phá của KSF khi mở rộng sang lĩnh vực chứng khoán đã đem lại sự tăng trưởng tốt về lợi nhuận Công ty, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời về cơ bản cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ suất LNST/DTT năm 2021 là 29,62%, tương ứng đạt 212,79% so với năm 2020. Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) lần lượt đạt 3,43% và 13,60%, tương ứng tăng 36,86% và 44,87% so với năm trước.

Khả năng thanh toán của KSF được đảm bảo an toàn với chỉ số thanh toán ngắn hạn và chỉ số thanh toán nhanh luôn ở mức tốt (trên 1), nghĩa là KSF đủ khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Năm 2021, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn với các tổ chức tài chính, các bên liên quan, do đó khiến chỉ tiêu Khả năng thanh toán ngắn hạn và Khả năng thanh toán nhanh của Công ty tăng mạnh so với năm trước, lần lượt gấp 1,82 lần và 1,83 lần so với năm 2020.

4. Đánh giá công tác quản lý điều hành và tổ chức quản lý

BĐH Công ty đã bám sát chiến lược kinh doanh, vượt qua những khó khăn thách thức trong năm 2021 để hoàn thành kế hoạch đề ra. Để đạt được các kết quả tích cực, BĐH luôn tập trung kiểm soát các hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực của KSF với đối tác, khách hàng và thị trường.

Đội ngũ lãnh đạo, quản lý các Phòng, Ban Công ty đã nỗ lực cố gắng, sáng tạo thực hiện các giải pháp ứng phó với các diễn biến khó khăn, những phát sinh không tích cực của thị trường, phát huy

tối đa nguồn lực công ty, bám sát và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và đầu tư trong điều kiện đặc biệt khó khăn của năm 2021.

4.1. Công tác quản lý, điều hành

- Bám sát triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025 và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.
- Kiện toàn bộ máy nhân sự BĐH theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Năng lực lãnh đạo quản lý của bộ máy được nâng cao từ trong khó khăn thử thách, tất cả các hoạt động của công ty đều được kiểm soát tin cậy.
- Quản trị tài chính, năng lực tài chính tiếp tục được nâng cao.
- Uy tín thương hiệu KSF tiếp tục được khẳng định và phát triển.
- Quan hệ với nhiều đối tác quốc tế và quan hệ khách hàng trong nước đã phát triển lên một giai đoạn mới.
- Tích cực tham gia công tác từ thiện và trách nhiệm xã hội trong và ngoài công ty.

4.2. Công tác quản trị bộ máy Công ty

- Cơ cấu lại khoản mục đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả, thực hiện chuyển nhượng thành công 20,01% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake, đồng thời nhận chuyển nhượng 50,99% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán KS. Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nghiên cứu, bổ sung các biểu mẫu báo cáo, quy trình nghiệp vụ, đồng thời kiểm soát tài chính để tăng cường công tác giám sát, quản trị tại các đơn vị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của KSF tại các đơn vị.
- Hoàn thiện chính sách và thực hiện khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV tham gia tích cực các phòng trào thi đua, các hoạt động từ thiện xã hội.
- Chính sách phúc lợi, chế độ đãi ngộ, môi trường và tinh thần làm việc, sức khỏe đời sống cho cán bộ CBNV - đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19 luôn được quan tâm, cải thiện tích cực.
- Đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị văn hóa công ty thông qua các chương trình giao lưu, gắn kết người lao động; Thực hiện bản tin KSF News, Tập san văn hóa công ty, các phóng sự nhằm truyền tải chiến lược, giá trị cốt lõi, lan tỏa tinh thần đoàn kết yêu thương, chủ động, sáng tạo, tin cậy. Duy trì kênh thông tin, quảng bá hình ảnh với các báo ngành Công thương, báo đầu tư, Cafef, các Tạp chí bất động sản truyền thông tích cực đến đối tác khách hàng và nhà đầu tư và toàn xã hội.
- Công nghệ thông tin: Triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm và công nghệ như: chữ ký

số Signserver, phần mềm eOffice, nâng cấp phần mềm kế toán, phần mềm quản trị nhân sự HRM, nâng cấp Hạ tầng mạng và Trung tâm dữ liệu lớn, đẩy mạnh phát triển công nghệ lõi, phát triển nền tảng và giải pháp số trong mô hình đầu tư công nghệ tài chính trên ứng dụng KSFinance App.

4.3. Lĩnh vực Đầu tư phát triển bất động sản và phân phối bán hàng

4.3.1. Phát triển dự án mới

Công tác thị trường, phát triển dự án mới luôn được BDH đặc biệt chú trọng. KSF liên tục nghiên cứu tìm kiếm, đấu thầu, mua bán và sáp nhập (M&A) các dự án bất động sản có quỹ đất sạch, pháp lý ổn định, tiềm năng phát triển lớn.

Các dự án của KSF luôn lấy cư dân làm tâm điểm, với mục tiêu kiến tạo một không gian sống thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 và hệ sinh thái Sunshine. Không dừng lại ở các sản phẩm chung cư cao cấp, KSF còn kế hoạch phát triển các dự án tổ hợp tháp tài chính, khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại quốc tế, khu vui chơi giải trí,... nơi tôn vinh không gian sống hoàn hảo và trải nghiệm đẳng cấp của giới thượng lưu.

4.3.2. Công tác quản lý dự án

KSF đã và đang triển khai các các dự án chiến lược, khẳng định thương hiệu đẳng cấp của Công ty như: Sunshine Riverside, Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Crystal River, Sunshine Golden River, Sân Golf Hòn Rơm, Khu Du lịch cao cấp Hòn Rơm – Mũi Né. Trong năm 2021, các dự án của KSF đã đạt được các giải thưởng lớn: Giải thưởng “Trung tâm tài chính có kiến trúc mang tính biểu tượng Việt Nam 2021 – Best Financial Hub Iconic Design Vietnam 2021” cho dự án KSFinance Hà Nội; Dự án Sunshine Heritage Mũi Né thuộc tổ hợp Dự án Sân Golf Hòn Rơm và Dự án Khu Biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm – Mũi Né do KSF đầu tư, phát triển đạt giải thưởng "Dự án biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam 2021”.

4.3.3. Công tác bán hàng

Công ty đã và đang xây dựng hoàn thiện hệ thống bán hàng, đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh bất động sản,.. Các sản phẩm bất động sản được Công ty phân phối một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng qua internet, qua đội ngũ bán hàng đông đảo với mục tiêu lớn nhất là mang những sản phẩm chất lượng nhất tới khách hàng.

4.4. Lĩnh vực Công nghệ tài chính

Năm 2021, KSF đã đánh dấu bước đột phá khi mở rộng sang lĩnh vực công nghệ - tài chính, tiên phong mang đến các sản phẩm bất động sản cao cấp tích hợp công nghệ 4.0 hiện đại và các giải pháp tài chính ưu việt. KSF đã cho ra mắt ứng dụng “All in one” KSFinance App phục vụ các tiện ích thanh toán trực tuyến, đầu tư tài chính sinh lời thông qua các dự án bất động sản. Ứng dụng nhận được sự quan tâm rộng rãi, tới nay đã có gần 34.000 lượt tải về và hơn 390.000 lượt truy cập.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	1.865,61	3.163,72
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	415,50	414,45

2. Phương hướng hoạt động của BDH năm 2022

Để thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh của KSF trong năm 2022, BDH Công ty đưa ra một số phương hướng chiến lược như sau:

- Định hướng xây dựng hệ sinh thái Bất động sản – Công nghệ - Tài chính theo hướng bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, tiên phong mang đến các sản phẩm bất động sản cao cấp tích hợp công nghệ 4.0 hiện đại, các giải pháp tài chính thông minh, ưu việt;
- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống mạnh mẽ hơn theo định hướng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tăng cường áp dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động và mở rộng quy mô. Rà soát toàn bộ bộ máy nhân sự, quy trình nghiệp vụ để tinh giản bộ máy, điều chỉnh quy trình cho phù hợp với tình hình thực tế và tăng hiệu quả công việc, thu hút bổ sung nhân sự chất lượng cao.
- Làm việc chặt chẽ với các đơn vị là đối tác của công ty để tư vấn, phối kết hợp ứng phó phù hợp với tình hình mới của thị trường. Tập trung cao độ phát triển các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ bàn giao dự án cho khách hàng. Trên cơ sở đó tiếp tục tìm kiếm, tăng cường công tác phát triển dự án mới, quỹ đất mới cho Công ty.
- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 hiện đại vào các sản phẩm đầu tư tài chính trên KSF Finance App, tăng cường liên kết với các đối tác mua sắm, giải trí, thanh toán để gia tăng tiện ích cho người dùng, đem đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn hảo nhất.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban điều hành Công ty.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ĐỖ THỊ ĐỊNH

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công ty”);
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Tổ chức Ban Kiểm soát

Năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên là 05 năm (2020-2025).

Thông tin thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban | |
| - Ông Phạm Văn Trọng | Thành viên | Bổ nhiệm 01/04/2021 |
| - Bà Vũ Thị Thúy Nga | Thành viên | |
| - Ông Nguyễn Minh Hiếu | Thành viên | Miễn nhiệm 01/04/2021 |

2. Các công tác đã thực hiện năm 2021

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm: Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Thẩm tra Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm, công tác IPO và niêm yết cổ phiếu KSF tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh giá tiến độ thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Điều hành và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT Công ty. Trong các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát đã thảo luận, tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Điều hành về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, giám sát việc thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với HĐQT, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với HĐQT và Ban Điều hành.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát): Các phiếu xin ý kiến, Tờ trình HĐQT, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều được cung cấp cho Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT, Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm khi có yêu cầu bằng văn bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát hoạt động

1.1. Đối với Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp và ban hành 20 Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- + Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán đối với các trái phiếu của Công ty TNHH đầu tư kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm.
- + Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Smart.
- + Thông qua bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.
- + Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty, miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Ban Điều hành.
- + Thông qua việc triển khai phương án, kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, đăng ký và niêm yết chứng khoán; bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- + Thông qua việc chuyển nhượng 20,01% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake.
- + Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Chứng khoán KS.
- + Thông qua giao dịch với bên liên quan - Công ty Cổ phần Xây dựng SCG.
- Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoàn thành vai trò hoạch định chiến lược, chính sách, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, giám sát quản lý tài chính, quản lý rủi ro của công ty đảm bảo sự trung thực minh bạch của báo cáo tài chính, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh covid -19 vẫn đang diễn ra.

1.2. Đối với Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.
- Năm 2021, công ty đã kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Điều hành theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty. Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Ban Điều hành trong năm 2021 không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng nghiêm trọng hay vi phạm quy định của Nhà nước cũng như của Công ty trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành cũng như các cán bộ quản lý của Công ty.

3. Kiểm soát tài chính

- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần như sau: “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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.”
- Về kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021:

❖ Kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ:

STT	Nội dung	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH2021/TH2020
		(1)	(2)	(1)/(2)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	600,78	373,05	161,05%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	451,82	65,41	690,76%

- Doanh thu thuần năm 2021 của công ty mẹ là 600,78 tỷ đồng tăng 61,05% so với năm 2020 do trong năm 2021 công ty phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê sàn thương mại và tầng hầm tại dự án Sunshine Riverside dẫn tới doanh thu từ cho thuê bất động sản tăng 364,86 tỷ đồng so với năm 2020 (năm 2020 là 3,86 tỷ đồng) và phát sinh hoạt động nhà thầu xây dựng là 102,67 tỷ đồng, hoạt động mua bán hàng là 73,61 tỷ đồng (năm 2020 không phát sinh doanh thu từ hoạt động này). Trong khi hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm 314,45 tỷ đồng do phần lớn căn hộ tại dự án Sunshine Riverside đã được bàn giao trong năm 2019 và 2020.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 ghi nhận 451,82 tỷ đồng tăng trưởng 590,76% so với năm 2020 chủ yếu do trong năm 2021 lợi nhuận gộp đã tăng thêm 139,65 tỷ đồng, tương ứng 168,83% so với năm 2020, chủ yếu phát sinh từ việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh như cho thuê bất động sản, thi công dự án và mua bán hàng hóa; năm 2021 công ty thu lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con, công ty liên kết và khoản lãi do các bên thống nhất tính lãi khoản nhận đặt cọc để hoàn thiện các điều kiện chuyển nhượng cổ phần dẫn tới làm tăng doanh thu tài chính 225,29 tỷ đồng so với năm 2020, tương ứng tăng 82,79%. Chi phí tài chính trong kỳ giảm 131,46 tỷ đồng do công ty đã tắt toán các khoản vay dài hạn và trái phiếu, đồng thời thực hiện hoàn nhập chi phí dự phòng khoản đầu tư do đã thực hiện chuyển nhượng khoản đầu tư đã trích lập dự phòng.

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn KSFinance:

STT	Nội dung	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	TH2021/TH2020	TH2021/KH2021
		(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.241,49	1.448,98	2.060	85,68%	60,27%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	415,50	263,21	385	157,86%	107,92%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.374	807	-	170,26%	-

- Doanh thu thuần năm 2021 là 1.241,49 tỷ đồng, giảm 14,32% so với năm 2020 và đạt 60,27% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu do dự án Sunshine Riverside đã dần bàn giao xong, các dự án mới vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, xin thủ tục pháp lý, đồng thời năm 2021 Công ty chịu ảnh hưởng

tiêu cực từ đại dịch Covid - 19 gây khó khăn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19 nhưng với chiến lược kinh doanh đúng đắn, sự linh hoạt, nhạy bén của Ban Lãnh đạo, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn có sự tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế là 415,50 tỷ đồng tăng 152,30 tỷ đồng, tương ứng tăng 57,86% so với năm 2020 và vượt 7,92% kế hoạch đề ra, chủ yếu đến từ các hoạt động kinh doanh và hợp nhất kinh doanh với Công ty cổ phần chứng khoán KS. Trong năm 2021, Công ty cũng có được khoản lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Smart và Công ty TNHH Đầu tư Diamond Westlake.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.374 đồng tăng trưởng 70,26% so với năm 2020.

❖ **Đánh giá tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2021:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020
	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	10.278,66	11.185,53
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.245,50	1.882,14
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	66,88%	64,55%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	33,12%	35,45%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	39,24%	83,17%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	60,76%	16,8%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	2,12	1,16
	Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,24	1,23
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	47,60%	22,24%
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	21,85%	14,99%

Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản của Công ty là 10.278,66 tỷ đồng, giảm 906,87 tỷ đồng, tương đương giảm 8,11% so với năm 2020 do trong năm công ty giảm hàng tồn kho, các khoản công nợ phải thu khách hàng và khoản đầu tư tài chính vào công ty liên kết giảm.

Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 10.278,66 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 4.033,16 tỷ đồng, chiếm 39,24% tổng nguồn vốn, giảm 43,94% so với năm 2020.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 6.245,50 tỷ đồng, tăng 231,83% so với năm 2020 (năm 2020 là 1.882,14 tỷ đồng) do trong năm công ty tăng vốn góp của chủ sở hữu, giảm khoản ghi âm quỹ khác

thuộc vốn chủ sở hữu phát sinh từ hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát của Công ty Cổ Phần Đầu tư phát triển Smart.

Về khả năng thanh toán

- Trong năm 2021, Công ty vẫn đảm bảo nguồn để đáp ứng thanh toán nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, đảm bảo hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

Về giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan

- Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2021 đã được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

III. Lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính

- Theo kết quả lựa chọn công ty kiểm toán độc lập dưới hình thức thương lượng với 4 công ty trong danh sách đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của KSF.

IV. Chế độ thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2021

- Để đồng hành cùng Công ty trước những khó khăn, thách thức trong năm vừa qua, tại cuộc họp Ban kiểm soát, tất cả các thành viên đã thống nhất không nhận thù lao năm 2021.

V. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như sau:

- Năm 2022 dự kiến là một năm có sự bứt phá do tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, việc khôi phục hoạt động sản xuất cần có thời gian. Do vậy, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT cần có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều hành.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng cường hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm soát rủi ro, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Kiểm soát.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
 - Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Ngoài ra, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 01/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website: <https://ksf.vn/bao-cao-tai-chinh/>

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

ST T	Chỉ tiêu	BCTC riêng (tỷ đồng)	BCTC hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	4.493,2	10.278,7
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.775,6	6.873,9
1.2	Tài sản dài hạn	2.717,6	3.404,7
2	Nguồn vốn	4.493,2	10.278,7
2.1	Nợ phải trả	769,1	4.033,2
2.2	Vốn chủ sở hữu	3.724	6.245,5

3	Doanh thu thuần	600,8	1.241,5
4	Lợi nhuận trước thuế	568,9	591
5	Lợi nhuận sau thuế	451,8	415,5
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		367,7

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	765.387.248.909
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	408.496.303.768
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	356.890.945.141
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	600.000.000.000
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	-
2	Trả cổ tức năm 2021	600.000.000.000
	Tỷ lệ chi trả/vốn điều lệ (%)	20%
	Hình thức chi trả	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III) = (I) – (II)]	165.387.248.909

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.163,72
2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	414,45
3. Mức chia cổ tức dự kiến	%/vốn điều lệ	Tùy thuộc tình hình SXKD năm 2022, HĐQT sẽ trình tại ĐHĐCĐ tiếp theo

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

Số: 03/2022/KSF/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Chức danh	Kế hoạch thù lao năm 2022
Hội đồng quản trị	
- Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
Ban kiểm soát	
- Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát	5.000.000 đồng/tháng

- Phương thức trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và các Thành viên Ban kiểm soát năm 2022: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và/hoặc hàng quý và sẽ được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Căn cứ các tiêu chí trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 của Công ty.

Trường hợp không thương lượng được với các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phép lựa chọn Công ty kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

(đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 05/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1805/2021/SSR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của CTCP Tập đoàn KSFinance, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ hoạt động rà phá bom mìn và các hoạt động tương tự)	Chuẩn bị mặt bằng (Trừ dịch vụ nổ mìn)	4312	Điều chỉnh theo thực tế doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện Công ty có thể huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Không bao gồm Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810	

3	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện (Không bao gồm hoạt động xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
4	Xây dựng công trình thủy	Xây dựng công trình thủy (Không bao gồm hoạt động xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4291
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác. (Không bao gồm bán buôn kim loại quý).	4662
6	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Không bao gồm bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh)	4773

2. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ vào tình hình cụ thể, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện các quy định sau:

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh nêu trên;
- Tiến hành các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh trong Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các thủ tục cần thiết khác theo quy định pháp luật;
- Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng Giám đốc có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc yêu cầu của pháp luật mà không cần thông qua từ ĐHĐCĐ.

- Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty được phép ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện công việc được ủy quyền theo mục này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

Số: 06/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
và Sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1805/2021/SSR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/03/2022 về việc Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty;

Nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về quản trị doanh nghiệp của CTCP Tập đoàn KSFinance, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1805/2021/SSR/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2021, ĐHĐCĐ đã phê duyệt tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa tại Công ty là 0%.

Nay xét với nhu cầu thực tế tạo điều kiện Công ty có thể huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty với mức tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là **50% nếu phù hợp với quy định của pháp luật và phê duyệt của cơ quan Nhà nước.**

ĐHĐCĐ giao HĐQT, Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục rà soát lại tỷ lệ SHNN sau khi thực hiện sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, thực hiện các thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty với Ủy ban Chứng khoán nhà nước khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Cụ thể tỷ lệ SHNN tối đa sẽ được công bố thông tin tại trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

a. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty với nội dung mới như sau:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo từng thời điểm,. Công ty được phép hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn ngành nghề phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.”

b. Bỏ nội dung khoản 3 Điều 4. “Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%” của Điều lệ Công ty do không còn phù hợp.

3. Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ký Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

Số: 07/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Để nâng cao năng lực tài chính, tạo vị thế cạnh tranh đối với các doanh nghiệp cùng ngành đồng thời đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững, tiếp tục củng cố nội lực tạo ra nhân tố đột phá nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể để có nguồn lực tài chính trong việc thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản thông qua một hoặc nhiều hình thức sau:

- Hợp tác đầu tư;
- Đặt cọc, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần công ty sở hữu dự án bất động sản, qua đó sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp dự án bất động sản; và/hoặc
- Nhận chuyển nhượng toàn bộ/một phần dự án bất động sản tiềm năng.

Ngoài ra, việc tăng vốn cũng là cần thiết nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (Chi tiết theo Phương án đính kèm tờ trình).

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KSFINANCE

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0247 305 2999

Website: <https://ksf.vn/>

PHƯƠNG AN
CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE
(đính kèm tờ trình 07/2022/KSF/TTr-ĐHĐCĐ)

Hà Nội, tháng 03 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	3
PHẦN 2 –PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN.....	3
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP.....	3
II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN.....	3
III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU.....	3
IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH.....	4
V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH.....	4
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN.....	8
VII. ỦY QUYỀN.....	9

PHẦN 1 – TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

❖ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu

- Tổng số cổ phiếu hiện tại: 300.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán thêm: 300.000.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành: 600.000.000 cổ phiếu

PHẦN 2 – PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance
2. Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
3. Số điện thoại: 0247 305 2999
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0106771556 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2015 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 31/08/2021.
5. Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ) đồng
6. Số lượng cổ phiếu lưu hành: 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phiếu

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHÀO BÁN CỔ PHẦN

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KSFinance.

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 3.000.000.000.000 đồng sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ, bổ sung vốn lưu động và thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của

các Công ty là chủ đầu tư/sở hữu các dự án bất động sản có tiềm năng phát triển.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu.
3. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, công ty được chào bán thêm cổ phần ra công chúng khi:
 - Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
 - Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
 - Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.
 - Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
 - Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
 - Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
 - Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
 - Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn KSFinance.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phiếu.
5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 3.000.000.000.000 (Ba nghìn tỷ) đồng.
6. Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KSFinance.
7. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
8. Nguyên tắc xác định giá chào bán:
 - Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 là **12.661** đồng/cổ phiếu.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá phát hành không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.
9. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm); cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.
10. Đối tượng chào bán: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu không chào bán hết (nếu có):
 - Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
 - Xử lý số cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua hết: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông/nhà đầu tư trong nước với nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu, trường hợp vẫn không bán hết thì tăng vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành, Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hết đảm bảo các điều kiện sau:
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định về chào mua công khai của Luật hiện hành.
 - Không phân phối cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán mười hai tháng gần nhất.
 - Đảm bảo các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. Chào mua công khai: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhà đầu tư sau khi thực hiện quyền mua/thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Luật Chứng khoán.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết phân phối cho các đối tượng khác là cổ đông/nhà đầu tư trong nước sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
14. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần.
15. Đăng ký mua: Cổ phiếu chào bán được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
16. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Đối với cổ đông đã lưu ký, cổ phiếu được phân phối thông qua thực hiện quyền tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đối với cổ đông chưa lưu ký, cổ phiếu được thực hiện quyền tại Công ty.
18. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận về chào bán cổ phần ra công chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và 30 ngày gia hạn Giấy phép (nếu có).
19. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào không đủ như dự kiến, tùy vào tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

 - + Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phần còn lại.
 - + Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không có nhu cầu mua tiếp hoặc đối tượng khác không mua hết số cổ phần chưa chào bán hết, thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phần thực tế đã chào bán được, ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để triển khai các phương án

bù đắp phần thiếu hụt vốn và/hoặc cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

20. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của Pháp luật.
22. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu

a. Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Với giả định ngày 30/06/2022 Công ty hoàn tất đợt chào bán, dự kiến mức độ pha loãng EPS sau khi chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2022 như sau:

Stt	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 (dự kiến)	414.446.852.785
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành vào thời điểm phát hành	300.000.000
3	Số lượng cổ phiếu sau khi chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng	600.000.000
4	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ sau khi phát hành cổ phiếu (4) = $\{(2) \times 6 + (3) \times 6\} / 12$	450.000.000
5	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi chưa phát hành cổ phiếu (5) = (1)/(2)	1.381
6	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2022 (dự kiến) khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu (6) = (1)/(4)	921

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong năm 2022 của KSF sau khi Công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng (tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành trong năm 2022) là **921 đồng/cổ phiếu**, giảm 33% so với trong trường hợp Công ty không thực hiện phát hành. Tuy nhiên, việc EPS dự kiến năm 2022 điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời, với nguồn vốn thu được từ đợt phát hành thì hoạt động kinh doanh của KSF trong thời

gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định và tạo được sự tăng trưởng EPS trong những năm tiếp theo.

b. Pha loãng giá trị sổ sách

Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 300.000.000 cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá sổ sách cổ phiếu của Công ty sau khi pha loãng được tính theo công thức sau :

$$\text{Giá cổ phiếu sau khi pha loãng} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (giả sử các yếu tố khác không thay đổi) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

c. Về tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết

Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số vốn dự kiến huy động được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu là 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng) sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại các khoản vay nợ, bổ sung vốn lưu động và thực hiện mua/nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các Công ty là chủ đầu tư/sở hữu các dự án bất động sản có tiềm năng phát triển. Cụ thể như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Công ty Cổ phần Tư vấn và Giám sát Công trình Xây dựng APAC	60.000.000.000
2	Thanh toán tiền vay Công ty TNHH Kinh doanh Xây dựng Đất Việt	100.000.000.000
3	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa	983.966.000.000
4	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Dynamic Innovation	1.520.000.000.000
5	Bổ sung vốn lưu động	336.034.000.000
Tổng cộng		3.000.000.000.000

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thực hiện điều chỉnh việc giải ngân tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty nhưng không quá 50% tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán. Triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chính thức và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

VII. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Quyết định chi tiết mục đích sử dụng vốn theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành; chủ động điều chỉnh cân đối vốn huy động được từ đợt phát hành và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có) cho các nhà đầu tư trong nước khác với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phù hợp với quy định Pháp luật. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa được xác định thấp hơn tỷ lệ theo quy định của Pháp luật, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung phụ

lục Điều lệ Công ty về việc xác định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ Công ty, đồng thời sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Triển khai đàm phán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng chính thức và/hoặc các văn bản, tài liệu có liên quan đến phương án sử dụng theo chủ trương của ĐHĐCĐ đảm bảo đem lại lợi ích tối đa cho Công ty.
- 2. Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ Công ty.
- 3. Lập hồ sơ đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 4. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- 5. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- 6. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

Số: 08/2022/KSF/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với nội dung chi tiết như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký Công ty đại chúng và hủy tư cách Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, nội dung như sau:

1. Tổ chức phát hành : **Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance**
2. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance**
3. Mã chứng khoán : **KSF**
4. Loại cổ phiếu phát hành: **Cổ phiếu phổ thông**
5. Mệnh giá cổ phiếu : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
6. Đối tượng phát hành : **Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị .**

7. Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
8. Số lượng cổ phiếu : **300.000.000** cổ phiếu (*Ba trăm triệu cổ phiếu*).
đã phát hành
9. Số lượng cổ phiếu : **300.000.000** cổ phiếu (*Ba trăm triệu cổ phiếu*).
đang lưu hành
10. Số lượng cổ phiếu : **60.000.000** cổ phiếu (*Sáu mươi triệu cổ phiếu*).
phát hành dự kiến
11. Tổng giá trị phát hành : **600.000.000.000** đồng (*Sáu trăm tỷ đồng*).
dự kiến (theo mệnh giá)
12. Tỷ lệ thực hiện quyền : 5 : 1 (Mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức nắm giữ 01 (một) cổ phiếu sẽ được hưởng 01 (một) quyền nhận cổ tức, tức là cứ 5 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu).
13. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng : Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
để phát hành
15. Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành : Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

III. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số cổ phiếu phát hành trả cổ tức phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện các công việc liên quan đến:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu trả cổ tức đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích các cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện hoàn thiện hồ sơ thay đổi Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội liên quan đến vốn điều lệ hoạt động của Công ty và mọi vấn đề khác liên quan theo quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trên đây là nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

ĐỖ ANH TUẤN

Số: 01/2022/KSF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ngày 09 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Điều hành.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (theo tờ trình số 01/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình số 02/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 6. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (theo tờ trình số 03/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 7. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (theo tờ trình số 04/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 8. Thông qua tờ trình sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh Công ty (theo tờ trình số 05/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 9. Thông qua tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty (theo tờ trình số 06/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 10. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 (theo tờ trình số 07/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 11. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 (theo tờ trình số 08/2022/KSF/TTr-HĐQT ngày 19/03/2022).

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu IR-IPO;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐỖ ANH TUẤN