

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty vào ngày 13/6/2020 tại đường dẫn <http://www.kipvietnam.vn/tin-tuc/thong-tin-co-dong/>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số 397/TB-HĐQT ngày 12/6/2020
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 8 giờ 30 ngày 23/6/2020 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ)

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

4. Các Tờ trình của HĐQT:

4.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng (BC đã được kiểm toán).

4.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.

4.3 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2020.

4.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

4.5 Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ

4.6 Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT.

IV. Tài liệu họp

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.kipvietnam.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-tai-chinh/dai-hoi-co-dong>.

Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.

V. Thành phần tham dự



1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.
2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/6/2020 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi **16h ngày 20 tháng 6 năm 2020**; bằng hình thức: gửi trực tiếp/fax/gửi thư điện tử về địa chỉ: nguyetptm@kipvietnam.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp hoặc fax theo địa chỉ:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội, điện thoại: 02433 838 181, fax: 02433 838 405.

VII. Một số lưu ý đối với cổ đông

1. Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

- ✓ Thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm.
- ✓ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- ✓ Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

3. Chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự chi trả.

* Thông báo này thay cho Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website KIP, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoa Cương



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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:.....
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại: Fax:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên nhận uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam sau (đánh dấu x vào ô vuông)

- | | | |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hoa Cương | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phùng Đệ | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Lâm | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Hoàng Anh Dũng | - Thành viên HĐQT |

Nội dung uỷ quyền:

- **Số CP ủy quyền:**cổ phần. Bằng chữ:

- **Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



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

....., ngày tháng năm 2020

GIẤY ĐĂNG KÝ
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Họ tên cổ đông/Tên tổ chức (nếu cổ đông là pháp nhân):

.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:

Ngày cấp: **Nơi cấp:**

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: **Fax:**

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi hoặc fax tới Ban tổ chức Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội, quy định, quy chế của Đại hội, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

KIP



DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban kiểm soát
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019, Ý kiến kiểm toán) và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng (đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng vốn)
6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
7. Tờ trình về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2020
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
9. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ
10. Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT
11. Dự thảo Nghị quyết
12. Mẫu Phiếu biểu quyết
13. Mẫu Thẻ biểu quyết.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Ngày 23 tháng 6 năm 2020

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. PHẦN CỦA BTC		
1	8 giờ 00 - 8 giờ 45	Đón tiếp Đại biểu
2		Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
4		Giới thiệu Chủ tọa ĐH
II. PHẦN CỦA CHỦ TỌA		
1	8 giờ 45 - 10 giờ 30	Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
2		Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
3		Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2019 và kế hoạch năm 2020
4		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
5		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
6	10 giờ 30 - 11 giờ 15	Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng
7		Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
8		Thông qua Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2020, thù lao HĐQT năm 2020.
9		Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020
10		Thông qua Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ Công ty
11		Thông qua Tờ trình phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024
12		Thảo luận, thông qua các Báo cáo, Tờ trình
13		Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
14		Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
15		Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2020

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2019

I. Đánh giá chung

Chất lượng sản phẩm của K.I.P cũng như thương hiệu tiếp tục được duy trì ổn định. Tuy nhiên, sản phẩm do K.I.P sản xuất chịu sự cạnh tranh gay gắt về giá bán và mẫu mã sản phẩm của các đối thủ có thương hiệu và cả doanh nghiệp tư nhân. Trong năm qua, sức mua của thị trường thiết bị điện nói chung và hoạt động đầu tư công có sự sụt giảm tương đối mạnh. Đội ngũ nhân sự phòng Kinh doanh của K.I.P có sự biến động khá nhiều trong 6 tháng cuối năm, đã ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý nhân sự bán hàng, các NPP và kết quả hoạt động thị trường trong năm qua.

Trong tháng 11, Ban điều hành triển khai phương án thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động, dẫn đến phải sắp xếp lao động dôi dư, nguồn nhân lực biến động, gây khó khăn nhất định cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh vào thời điểm cuối năm.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	TH/ KH (%)	2019/ 2018 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	300.567.280.850	310.714.161.388	102,6	96,7
2	Lợi nhuận TT	Đồng	9.038.889.036	17.297.181.501	95,1	52,3
3	Nộp NSNN	Đồng	5.459.874.447	6.651.422.547		82,1
4	Tổng đầu tư (không VAT)	Đồng	11.982.920.364	67.226.235.497	66,6	17,8
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	Kế hoạch 5%	10%		
6	Thu nhập BQ	Đồng /ng/th	8.683.036	10.599.306		81,9
<ul style="list-style-type: none"> Tỷ lệ so sánh các chỉ tiêu Tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế thực hiện trong năm 2019 so với kế hoạch: Là so sánh với chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT. 						

*** Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của năm 2019**

So với năm 2018, các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 đều có mức giảm, chưa đạt so với kế hoạch đặt ra của ĐHCĐ.

300.567.280.850 đồng, so với kế hoạch đã điều chỉnh (293 tỷ đồng) đạt tỷ lệ 102,6% và chỉ bằng 83,5% so với kế hoạch ban đầu do ĐHĐCĐ đề ra (360 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2019 giảm, bằng 53% so với năm 2018. Thuế TNDN bằng 53% so với năm 2018, nên tổng mức nộp NSNN trong năm có sự sụt giảm, đạt mức 5,4 tỷ đồng - bằng 81,2% so với năm 2018.

Trong năm, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung đầu tư cho công tác bán hàng, do vậy, chi phí bán hàng năm 2019 tăng, trong khi doanh thu năm đạt tỷ lệ 96,7% so với năm 2018. Tỷ lệ chi phí bán hàng chiếm tỷ lệ 4,7% trên doanh thu bán hàng. Tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu năm 2019 giảm mạnh, xuất phát từ việc Công ty áp dụng nhiều hình thức chiết khấu, giảm giá, tặng khuyến mại để cạnh tranh với các đối thủ, dẫn đến tỷ lệ lợi nhuận năm nay giảm so với năm trước.

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

1. Công tác tổ chức sản xuất

Trong năm qua, tổng giá trị sản lượng đạt 212,6 tỷ đồng, đạt 74,6% so với kế hoạch năm là 285 tỷ đồng. Từ quý 3 - sức tiêu thụ hàng hóa có xu hướng giảm dần, đồng thời có sự biến động lao động nên kế hoạch sản xuất có sự trùng xuống, cần sự cân đối thích hợp trên cơ sở phải vừa đáp ứng đủ hàng cần, phải vừa giảm lượng tồn kho, để tăng tính hiệu quả.

Năm 2019, Công ty đã nghiên cứu và thiết kế, chế tạo khuôn dập liên tục, tăng năng suất lao động, giảm giá thành đối với 5 loại chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến trình sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Công nghệ cải tiến này sẽ tiếp tục đo lường tính hiệu quả trong thời gian tới.

2. Công tác thị trường

Trong năm qua, các chính sách kích cầu tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được triển khai, để bảo đảm sự cạnh tranh được với các sản phẩm đồng dạng. Tuy nhiên, hiệu quả của chính sách bán hàng trong năm qua chưa được bộc lộ rõ nét, cần được đo lường và có các giải pháp khả thi trong năm 2020, nhằm ổn định tình hình thị trường. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 300.567.280.850 đồng, so với kế hoạch đã được điều chỉnh đạt mức 102,6% và bằng 96,7% so với năm 2018.

3. Công tác tổ chức sản xuất, kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Căn cứ từ mục tiêu: tập trung thiết kế sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến đối với dòng sản phẩm cao cấp, nhằm thay thế dần sản phẩm nội; cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, giảm giá thành; đồng thời thiết kế đồng bộ hóa sản phẩm phụ kiện OKOM để đáp ứng yêu cầu thị trường, năm 2019, K.I.P đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo 22 loại sản phẩm, tập trung vào các loại sản phẩm phụ kiện ống luôn dây điện, cải tiến 2 loại sản phẩm, cải tiến công nghệ 3 chi tiết.

Đối với nhóm sản phẩm cấp hạ thế, cấp điện áp 0,6/1KV: công tác thiết kế đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó chủ yếu là loại dây tiết diện nhỏ < 10 mm². Đối với nhóm sản phẩm dân dụng (hàng nổi): Tập trung chủ yếu vào việc cải tiến bao bì, tem nhãn phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

4. Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy

Năm 2019 có sự thay đổi nhân sự Tổng giám đốc 2 lần. Tháng 7, ông Nguyễn Đình Hùng được bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế ông Phùng Đệ về nghỉ chế độ. Đến tháng 11, ông Nguyễn Hoa Cương được bổ nhiệm Tổng giám đốc thay thế ông Nguyễn Đình Hùng do chuyển công tác.

Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, thay đổi mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác điều hành đối với các lĩnh vực chuyên môn chính, gắn trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ quản lý, từ tháng 9/2019 K.I.P đã thực hiện mô hình cơ cấu tổ chức gồm TGD (không có Phó TGD), các giám đốc chuyên môn, các đơn vị phòng ban - xưởng sản xuất. Trong tháng 12 triển khai việc sáp nhập một số đơn vị vào nhau, nhằm tập trung cho công tác điều hành, giảm đầu mối quản lý, nâng cao trách nhiệm của đơn vị chức năng. Cũng trong tháng 12, K.I.P đã triển khai việc sắp xếp cho 65 lao động nghỉ việc theo diện dôi dư; quá trình triển khai đảm bảo theo quy định của Bộ Luật Lao động.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH 2020

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, như dịch bệnh Covid - 19, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	318
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7
3	Cổ tức	%/VĐL	0
4	Đầu tư (có VAT)	Tỷ đồng	14

II. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về công tác sản xuất

- Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, chú trọng việc làm chủ công nghệ sản xuất và quan tâm thích đáng đến công tác cải tiến công nghệ, để nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Tiếp tục tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết OEM về thiết kế, chế tạo và

gia công sản phẩm, để đáp ứng tiến độ sản phẩm kịp thời với nhu cầu tiêu thụ của thị trường.

2. Giải pháp về công tác thị trường, phát triển thương hiệu

- Kiểm soát tốt hệ thống nhà phân phối đang hoạt động, chú trọng công tác rà soát, mở mới các nhà phân phối có năng lực thị trường - tài chính.

- Tập trung phát triển kênh thị trường dự án, góp phần gia tăng doanh số.

- Thiết lập các chương trình bán hàng mang tính ổn định, giúp NPP yên tâm - gắn bó với K.I.P hơn; kết hợp với việc giám sát cơ chế giá để đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thị trường.

- Mở rộng, thu hút khách hàng tới các siêu thị trung và cao cấp, để đưa sản phẩm nhiều hơn đến đối tượng khách hàng có mức thu nhập cao.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động quảng bá thương hiệu K.I.P, duy trì danh hiệu Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia.

3. Giải pháp về công tác quản lý tài chính

Tiếp tục kiểm soát tốt công nợ, sử dụng các giải pháp giảm thiểu chi phí, nhằm đảm bảo lợi nhuận, bảo toàn vốn, cân bằng quyền lợi giữa Công ty, cổ đông và người lao động.

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban LĐ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2019

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2019 (số liệu đã được kiểm toán)

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (%)	So với 2018 (%)
1	Tổng doanh thu	Đồng	293.000.000.000	300.567.280.850	102,6	96,7
2	Lợi nhuận TT	Đồng	9.500.000.000	9.038.889.036	95,1	52,3
3	Tổng đầu tư (không VAT)	Đồng	18.000.000.000	11.982.920.364	66,6	17,8
4	TNBQ	Đồng/ng/th		8.683.036		81,9
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	5%			
	<ul style="list-style-type: none"> Các chỉ tiêu kế hoạch: tổng doanh thu, lợi nhuận TT và tỷ lệ trả cổ tức là các chỉ tiêu được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT. 					

2. Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp Ban điều hành đã đề xuất HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu năm, cho sát hợp với thực tế. Tháng 11/2019 HĐQT đã quyết định điều chỉnh kế hoạch doanh thu thuần từ 360 tỷ đồng xuống còn 293 tỷ đồng = 81,4% so với con số ban đầu do ĐHĐCĐ hoạch định.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận và chi trả cổ tức cũng được HĐQT xem xét và quyết định giảm so với kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra: Lợi nhuận trước thuế là 9,5 tỷ đồng (KH đầu năm là 17 tỷ đồng) và tỷ lệ chi trả cổ tức là 5%/vốn điều lệ/năm (KH đầu năm là 10%).

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với số lượng 5 người. Từ tháng 11/2019 đến nay, HĐQT khuyết 1 thành viên, do ông Nguyễn Đình Hùng có đơn từ nhiệm được HĐQT chấp thuận. HĐQT hiện nay gồm:

- Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch
- Ông Phùng Đệ - Thành viên

- Ông Lê Trung Lâm - Thành viên
- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên

Thù lao của HĐQT năm 2019 được chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, tổng thù lao trong năm là 256 triệu đồng. Trong đó, mức chi của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Từ tháng 9/2019, Hội đồng quản trị đã xem xét, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc, để đảm bảo sự thay đổi cơ cấu trong bộ máy quản lý: mô hình không có Phó Tổng giám đốc, chỉ có Tổng giám đốc và các giám đốc chuyên môn, bộ máy giúp việc khác.

- Trong năm 2019, HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc 2 lần (tháng 7 bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Hùng, thay thế ông Phùng Đệ về nghỉ hưu trí, tháng 11 bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương thay thế ông Nguyễn Đình Hùng chuyển công tác).

- Trong năm 2019, HĐQT có tổ chức 4 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản 4 lần, ban hành 16 Nghị quyết và Quyết định tại các kỳ họp (gồm 10 Nghị quyết và 6 Quyết định), tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty; triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty; thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất -kinh doanh:

- Về hoạt động đầu tư: Chỉ đạo triển khai theo nghị quyết họp ĐHĐCĐ đề ra. Tổng mức đầu tư trong năm 2019 (không gồm VAT) là 11.982.920.364 đồng, trong đó: Đầu tư máy móc là 5.277.293.182 đồng, đầu tư xây dựng cơ bản: 5.169.699.909 đồng, đầu tư phương tiện vận tải là 1.535.927.373 đồng.

- Phê duyệt Phương án thay đổi cơ cấu tổ chức, nhằm tập trung đầu mối điều hành, tiết giảm chi phí. Trong tháng 11 HĐQT đã phê duyệt Phương án sắp xếp lại lao động, quá trình triển khai đảm bảo theo luật định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. HĐQT phê duyệt cho 65 lao động thuộc diện dôi dư nghỉ việc, giải quyết đầy đủ chế độ của người lao động theo quy định.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong năm 2019, nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định huy động vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân. Việc huy động vốn đều nằm trong giới hạn quy định nên tình hình tài chính của Công ty vẫn được an toàn, khả năng bảo toàn vốn vẫn được duy trì.

** Số liệu cụ thể: phản ánh trong Báo cáo tài chính năm 2019.*

- Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 10/6/2020, Công ty có 165 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 9.800.000 cổ phần, trong đó gồm 3 cổ đông pháp nhân.

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

* **Những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của HĐQT:** Công tác phát triển sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến tuy đã được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, nhưng chưa đạt được kết quả cao như mong muốn, do nguồn lực còn thiếu và năng lực chưa bắt kịp với nhu cầu. Công tác phát triển thị trường đã tập trung đẩy mạnh, nhưng chưa thực sự đạt hiệu quả cao.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính cho năm 2020 (dự kiến)

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	318
2	Đầu tư (có VAT)	Tỷ đồng	14
3	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	7
4	Cổ tức	%/VĐL	0

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động

1. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh theo sát Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
K.I.P
VIỆT NAM
TX-SƠN TÂY-TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoa Cường

Số: 01 /2020/BC-BKS/K.I.P

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2019.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2019, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, Ban kiểm soát đã hợp, kiểm soát hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông giao.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao Ban kiểm soát đã nhận được trong năm 2019 là 96 triệu đồng, trong đó Trưởng ban: 4.000.000 đồng/tháng; các thành viên: 2.000.000 đồng/người/tháng.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019:

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, HDQT đã tiến hành họp 4 phiên, lấy ý kiến bằng văn bản 4 lần, ban hành 10 Nghị quyết, 6 Quyết định. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung bàn về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ; công tác nhân sự, đặc biệt là các vị trí nhân sự chủ chốt; công tác đầu tư; cơ cấu lại một số Phòng ban, Chi nhánh,... Các Nghị quyết,

Quyết định của HĐQT được ban hành kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Hoạt động của Ban Điều hành:

Năm 2019, nhân sự Ban điều hành có nhiều biến động:

- Ông Phùng Đệ - giữ chức vụ Tổng Giám đốc đến ngày 30/06/2019, từ 01/07/2019 nghỉ chế độ hưu.
- Ông Nguyễn Đình Hùng được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 01/07/2019, nghỉ chuyển công tác từ 01/11/2019.
- Ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT từ 01/11/2019.
- Từ tháng 09 năm 2019, Ban điều hành không có Phó Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT; chủ động, tích cực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật,...

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT, TGD và cổ đông:

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát được cung cấp các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành.

Năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019 cũng như kết quả kinh doanh trong năm 2019, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30,01	28,49
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	69,99	71,51

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,48	41,70
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,52	58,30
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,65	0,52
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,94	1,76
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,36	4,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	2,31	5,69
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3,83	8,63

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	SỐ SÁNH TH/KH
1	2	3	4=3/2
1. Tổng doanh thu	360.000	300.567	83,49%
2. Lợi nhuận trước thuế	17.000	9.039	53,17%
3. Tỷ lệ trả cổ tức	10%		
4. Tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT)	18	11,98	67%
5. Thủ lao HĐQT, BKS	360	352	97,78%
6. Quỹ thưởng BĐH (4% lợi nhuận sau thuế)	284		

Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 giao cho. Nguyên nhân chủ yếu là do sức mua của thị trường giảm, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt; đội ngũ kinh doanh của Công ty có nhiều biến động ảnh hưởng đến tâm lý đội ngũ bán hàng, Nhà phân phối; giải quyết lao động dôi dư,...

5. Công tác đầu tư:

Năm 2019, HĐQT chỉ đạo thực hiện nhiều hạng mục đầu tư nhằm nâng cao vị thế, năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty như: nâng cấp cải tạo nhà xưởng và các công trình phụ trợ, đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời, máy đập, máy xung tia lửa điện.... Tổng mức đầu tư trong năm là 11,98 tỷ đồng.

Các thủ tục đầu tư được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuân thủ đúng quy định về quản lý đầu tư của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2019, HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể Người lao động trong Công ty đã nỗ lực không ngừng, song Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên năm giao. Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, đúng định hướng nghị quyết của ĐHCĐ; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách nhà nước; đảm bảo các quyền lợi cho người lao động; hoạt động công bố thông tin tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Để tiếp tục phục vụ cho công tác quản lý, điều hành Công ty trong năm tiếp theo, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

- Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là khối kinh doanh, phát triển thị trường, hệ thống phân phối,... nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Phát huy hiệu quả của các hạng mục đã đầu tư, tối ưu hoá năng lực thiết bị trong thiết kế, chế tạo sản phẩm; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.
- Tối ưu hóa, đồng bộ hàng tồn kho trong tất cả các khâu; đơn đốc thu hồi công nợ phải thu nhằm giảm thiểu chi phí sử dụng vốn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.



Sơn Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành
từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP K.I.P Việt Nam,
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua hai nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018.

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

2. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng (báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo kiểm toán.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán.
- Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường



Số: 100320.014/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được lập ngày 14 tháng 02 năm 2020, từ trang 06 đến trang 34, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

Nguyễn Tuấn Anh
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 1369-2018-002-1



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019

I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

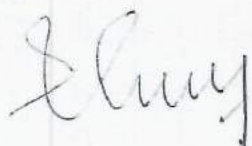
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 31/12/2019	Thực hiện 31/12/2018	So sánh (%)
	TÀI SẢN	1	2	3=1/2
A	Tài sản ngắn hạn	204.765.172.587	231.088.732.477	89%
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	13.434.675.280	5.580.028.292	241%
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.034.016.361	52.937.177.566	102%
IV	Hàng tồn kho	136.146.037.217	162.842.038.788	84%
V	Tài sản ngắn hạn khác	1.150.443.729	9.729.487.831	12%
B	Tài sản dài hạn	87.813.875.628	92.071.837.913	95%
I	Các khoản phải thu dài hạn	336.279.500	255.200.000	132%
II	Tài sản cố định	86.212.114.740	89.150.891.620	97%
1	Tài sản cố định hữu hình	81.110.017.517	83.783.961.064	97%
	- Nguyên giá	163.188.442.325	155.514.263.736	105%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(82.078.424.808)	(71.730.302.672)	114%
2	Tài sản cố định vô hình	5.102.097.223	5.366.930.556	95%
	- Nguyên giá	5.389.000.000	5.389.000.000	100%
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(286.902.777)	(22.069.444)	1300%
III	Tài sản dở dang dài hạn	181.189.200	181.189.200	100%
IV	Tài sản dài hạn khác	1.084.292.188	2.484.557.093	44%
	Tổng cộng tài sản	292.579.048.215	323.160.570.390	91%
	NGUỒN VỐN			
A	Nợ phải trả	109.661.158.980	134.746.078.632	81%
I	Nợ ngắn hạn	105.662.869.999	131.205.081.010	81%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	26.817.300.830	44.064.570.919	61%
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	4.798.322.040	4.774.473.206	100%
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.456.812.423	927.609.416	265%
4	Phải trả người lao động	5.328.678.766	7.752.401.827	69%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	468.155.688		
6	Phải trả ngắn hạn khác	10.268.096.040	360.911.195	2845%
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52.724.725.878	70.999.524.962	74%
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.800.778.334	2.325.589.485	120%
II	Nợ dài hạn	3.998.288.981	3.540.997.622	113%
B	Vốn chủ sở hữu	182.917.889.235	188.414.491.758	97%
I	Vốn chủ sở hữu	182.917.889.235	188.414.491.758	97%
	- Vốn góp của chủ sở hữu	98.000.000.000	98.000.000.000	100%
	- Thặng dư vốn cổ phần	51.025.800.000	51.025.800.000	100%
	- Quỹ đầu tư phát triển	26.287.404.209	25.287.404.209	104%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.604.685.026	14.101.287.549	54%
	Tổng cộng nguồn vốn	292.579.048.215	323.160.570.390	91%

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2018	So sánh (%)
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.567.280.850	310.714.161.388	97%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	9.038.889.036	17.297.181.501	52%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.104.685.026	13.601.287.549	52%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	725	2.139	34%
5	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%)	5%	10%	50%

- * Tiền thu nhập của Tổng giám đốc năm 2019: 1.335.000.000 đồng
- * Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2019: 256.000.000 đồng
- * Thù lao của BKS năm 2019: 96.000.000 đồng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



PHAN THỊ THÚY



NGUYỄN HOA CƯỜNG





Số: 080620.001/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng kèm theo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được lập ngày 31 tháng 05 năm 2020, từ trang 06 đến trang 10. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng của Công ty phù hợp với cơ sở lập báo cáo như được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được lập trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở lập báo cáo

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán,

Số: 0743-2018-002-1

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2020

Nguyễn Tuấn Anh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 1369-2018-002-1



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng

I. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

TT	Nội dung	Thông tin
1	Tên chứng khoán chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá	: 10.000 đồng/Cổ phiếu
4	Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán	: 4.120.272 cổ phiếu
5	Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến theo mệnh giá	: 41.202.720.000 đồng
6	Thời gian phát hành	: Trong năm 2018
7	Hình thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu và đối tượng khác

II. Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

	Giá trị
Số lượng cổ phần (cổ phần)	4.120.000
Giá bán (VND/cổ phần)	15.000
Thành tiền (VND)	61.800.000.000
<i>Trong đó:</i>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (VND)	41.200.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần (VND)	20.600.000.000
- Chi phí phát hành (VND)	121.100.000
Tổng thu ròng từ phát hành thêm (VND)	61.678.900.000

(Bảng chữ: Sáu mươi một tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

III. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số 114/TT-HĐQT ngày 23/04/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 41/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02 tháng 08 năm 2018;

Thông báo số 7573/UBCK-QLCB ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam do Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo;

Kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm 4.120.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng lên 98.000.000.000 đồng, tổng số tiền huy động thành công sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mục đích sử dụng vốn theo quy định tại Điều 4 Tờ trình số 114/TT-HĐQT ngày 23/04/2018 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đính kèm Nghị quyết số 592/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

IV. Báo cáo tình hình sử dụng vốn

1. Phương án sử dụng vốn

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 592/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 05 năm 2018. Theo Nghị quyết này, tổng số vốn thu được sau khi phát hành cổ phiếu sẽ được Hội đồng quản trị quyết định sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Tình hình sử dụng vốn thực tế

Căn cứ vào tình hình thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu đã được sử dụng như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Các tài sản được đầu tư từ nguồn vốn huy động	Vốn huy động dùng để thanh toán tiền vay đầu tư TSCĐ trước khi huy động vốn	Vốn huy động thanh toán chi phí đầu tư TSCĐ sau khi phát hành cổ phiếu	Tổng cộng
Nhà xưởng cơ khí LR	2,72	4,31	7,03
Tường rào, san nền và hạng mục khác khu nhà xưởng LR	-	1,49	1,49
Máy bện xoắn - Frame strander (JLK 630/6+12+18)	-	5,68	5,68
Máy bện xoắn - Cradle type laying up (CLY. 1250/1+4)	-	4,34	4,34
Máy tờ kéo dây đồng 8 đầu model HT.MD 100.8*22D	4,48	0,19	4,67
Dây chuyền máy bện 650 + 7 bộ nhà bin 630 (3 bộ)	3,92	-	3,92
Dàn máy bọc 70+35 đồng bộ máy đánh cuộn và bao gói	2,37	-	2,37
Dây chuyền máy bện tốc độ cao 1+3	2,16	-	2,16
Giàn máy bọc phi 100	2,05	-	2,05
Dây chuyền máy làm ống cứng PVC ĐK phi 16-40 mm	1,67	-	1,67
Dây chuyền máy làm ống mềm PVC ĐK phi 16-50 mm	1,22	-	1,22
Máy ép ngang 140T - PVC	0,43	-	0,43
Máy ép đứng 85T - PVC	0,53	-	0,53
Bin 630,650,800,1250,1600,2000	1,13	-	1,13
Công trình trạm biến áp TBA 1250KVA	-	1,70	1,70
Công trình xây móng, tường và các hạng mục trạm biến áp	-	0,10	0,10
Hệ thống máy chủ phần mềm SAP	-	3,15	3,15
Bản quyền phần mềm SAP	-	1,59	1,59
Xưởng phun sơn	-	0,36	0,36
Xây dựng Kho bán thành phẩm nhựa	0,55	0,33	0,88
Xây dựng cơ bản xưởng cơ khí LR	-	0,95	0,95
Xây dựng Nhà kho 20 gian	-	1,81	1,81

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
Số 2, Ngõ 121B, Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh,
Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 56.800.000.000 đồng
lên 98.000.000.000 đồng**

Các tài sản được đầu tư từ nguồn vốn huy động	Vốn huy động dùng để thanh toán tiền vay đầu tư TSCĐ trước khi huy động vốn	Vốn huy động thanh toán chi phí đầu tư TSCĐ sau khi phát hành cổ phiếu	Tổng cộng
Cải tạo nâng cấp xưởng sản xuất dây điện	0,69	0,24	0,92
Máy ù dây đồng Model HTMT 630D	-	1,46	1,46
Xe ô tô Mercedes - benz 30A - 922.22	-	3,78	3,78
Dây chuyền sản xuất Aptomat	1,19	0,51	1,70
Hệ thống giá kho thành phẩm	-	0,96	0,96
Nhà để xe đạp, xe máy công nhân	0,47	0,19	0,66
Máy thu dây Model HTMT 630D	-	0,61	0,61
Xe ô tô tải thùng kín Hyundai 29C - 454.16	-	0,45	0,45
Nhà nhiệt luyện, gò hàn	-	0,29	0,29
Rào chắn, đổ bê tông đường đi và rãnh thu nước	-	0,26	0,26
Máy in phun Videojep 1710	-	0,22	0,22
Khuôn thân công tắc	-	0,07	0,07
Khuôn tay bật công tắc	-	0,07	0,07
Khuôn đế bảng điện	-	0,14	0,14
Khuôn đế ổ âm đơn tự chống cháy dùng cho mặt CN	-	0,28	0,28
Nâng cấp khu nhà hành chính 2 tầng	-	0,58	0,58
Tổng cộng	25,58	36,10	61,68

Phan Thị Thư

Phan Thị Thư
Người lập
Hà Nội, Ngày 31 tháng 05 năm 2020

Phan Thị Thúy

Phan Thị Thúy
Kế toán trưởng



Nguyễn Hòa Cường
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 401 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2019;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2018 để lại	500.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	7.104.685.026
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	7.604.685.026
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	6.104.685.026
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 5%	4.900.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	500.000.000
3	Quỹ Phúc lợi	562.685.026
4	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	142.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	1.500.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cương

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 402 /TT- HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2019;

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2019;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
	I. Chỉ tiêu KH		
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	318
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	7
3	Cổ tức	%/VĐL	0
4	Đầu tư (có VAT)	Tỷ đồng	14
	II. Thù lao HĐQT	Triệu đồng	256

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
K.I.P
VIỆT NAM
TX SƠN TÂY - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 403/TT-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2019;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán (AASC)

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

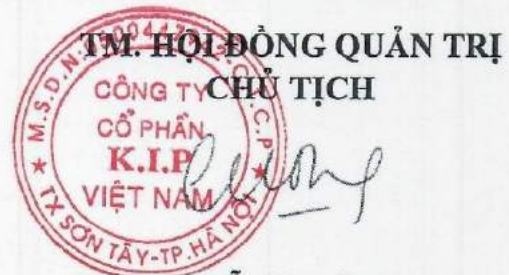
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cương

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 404 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và sửa đổi,
bổ sung Điều lệ - Quy chế quản trị nội bộ**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của K.I.P Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty và sửa đổi – bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ với các nội dung như sau:

I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

1. Nội dung thay đổi

Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Với cơ cấu tổ chức mới này, Công ty bỏ Ban kiểm soát, thay vào đó Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Cơ sở pháp lý và lý do thay đổi

Điểm b, Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty cổ phần được quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát. Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát thì phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ quy định: Các công ty chưa niêm yết được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.



Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất trên là nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại phần I, đồng thời để đảm bảo sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động tại K.I.P Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty theo các nội dung nêu tại Phụ lục số 01 và Phụ lục số 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ mới.

Bản Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

III. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nhằm phù hợp với việc đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức nêu tại phần I, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với các cá nhân có tên sau:

Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 không thông qua 2 nội dung nêu tại mục I và mục II Tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, để ĐHĐCĐ thực hiện việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019 – 2024.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.


Nguyễn Hoa Cương

PHỤ LỤC SỐ 01.

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

(Ban hành theo Tờ trình số: 1104 TTr-HĐQT ngày 12/6/2020)

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2, Khoản 3	Email: info@vinakip.vn	Email: info@kipvietnam.vn	Theo thực tế thay đổi
2	Điều 2, Khoản 4	Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty	Bỏ điều khoản này	Tránh lặp lại với nội dung Khoản 1, Điều 3 đã quy định
3	Điều 2, Khoản 5, điểm a	<u>Chi nhánh Đà Nẵng</u> <u>Địa chỉ: Số 30, đường Hòa Nam 5, tổ 249, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng</u>	Chi nhánh miền Trung 102 – Hoàng Tăng Bí, phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng	Theo thực tế thay đổi
4	Điều 11	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. <u>Ban kiểm soát</u> ; 4. Tổng giám đốc.	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc.	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
5	Điều 12, Khoản 3	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất 6 tháng có các quyền sau: a) <u>Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS.</u> b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn ít nhất 6 tháng có các quyền sau: a) <u>Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</u> b) Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

		<p>của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.</p> <p>c)</p> <p>d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.</p> <p>.....</p>	<p>tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam.</p> <p>c)</p> <p>d) Cắt bỏ điểm này.</p>	
6	Điều 14	<p>1. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) Số thành viên Hội đồng quản trị, <u>Kiểm soát viên</u> ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.....</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Kiểm soát viên</u> còn lại ít hơn</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp được cơ quan đăng ký kinh doanh cho phép gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2.....</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c) Số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý</p>

		<p>số thành viên theo quy định của pháp luật....</p> <p>b)</p> <p>c) Trường hợp <u>Ban kiểm soát</u> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật....</p> <p>b).....</p> <p>c) Cắt bỏ điểm này</p>	
7	Điều 15, Khoản 1	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Báo cáo tài chính năm;</p> <p>b) Báo cáo của Hội đồng quản trị</p> <p>c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>d) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p> <p>đ) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>f) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Báo cáo tài chính năm;</p> <p>b) Báo cáo của Hội đồng quản trị</p> <p><i>* Cắt bỏ điểm c, d; đẩy điểm đ, e, f lên thành c, d, đ như sau:</i></p> <p>c) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>	<p>Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý</p>

8	Điều 15, Khoản 2	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và <u>Ban kiểm soát</u>;</p> <p>e) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u>;</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>i)</p> <p>k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a)</p> <p>b)</p> <p>c)</p> <p>đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>e) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>f)</p> <p>g)</p> <p>i)</p> <p>k) Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p>	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
9	Điều 20, Khoản 4	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, <u>Trưởng Ban kiểm soát</u> điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thành viên HĐQT có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông</p>	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

		những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	
10	Điều 21, Khoản 2	2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và <u>Ban kiểm soát</u> phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc <u>Ban kiểm soát</u> và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>Ban kiểm soát</u> được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc <u>Ban kiểm soát</u> thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.	2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
11	Điều 22, Khoản 5	5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <u>Ban kiểm soát</u> hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản	5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm toán nội bộ hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

		kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:	
12	Điều 26, Khoản 3	3. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) b) c) <u>Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.</u>	3. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) b) c) <u>Thành viên HĐQT công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.</u>	Theo NB 71/2017, nội dung này có hiệu lực từ 01/8/2019
13	Điều 29, Khoản 3	3. Các cuộc họp bất thường Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: a) Ban kiểm soát; b) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; c) Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị; d) Các trường hợp khác (nếu có).	3. Các cuộc họp bất thường Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; b) Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị; c) Các trường hợp khác (nếu có).	
14	Điều 29, Khoản 14	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản	Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý	Theo nhu cầu thực tế

		đổi về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.	
15	Điều 29, Khoản 17, điểm g	Biên bản được coi là hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: - Có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và người ghi biên bản họp; hoặc - Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; hoặc - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Biên bản được coi là hợp lệ khi có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Theo nhu cầu thực tế
16	Chương IX. Ban kiểm soát	Chương IX. Ban kiểm soát	<i>Cắt bỏ toàn bộ chương IX của Điều lệ hiện hành, thay thế theo nội dung sau:</i> CHƯƠNG IX BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Điều 34. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ 1. Ban kiểm toán nội bộ gồm từ 3 đến 5 thành viên, do HĐQT bổ nhiệm, bao gồm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và các	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

			<p>thành viên. Số lượng cụ thể do HĐQT quyết định.</p> <p>2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có đủ các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a) Có đủ năng lực hành vi dân sự; ý thức chấp hành pháp luật.</p> <p>b) Có bằng ĐH trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</p> <p>c) Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra.</p> <p>d) Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</p> <p>e) Chưa bị kỷ luật ở mức khiển trách trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>f) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.</p> <p>Điều 35. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>a) Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình của nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được kiểm toán, phỏng vấn tất cả cán bộ, công nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán;</p> <p>b) Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của HĐQT và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ;</p> <p>c) Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty;</p> <p>d) Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị;</p> <p>e) Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>f) Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;</p> <p>g) Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty.</p> <p>2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>a) Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, phê duyệt;</p> <p>b) Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt;</p> <p>c) Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả;</p> <p>d) Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của HĐQT;</p> <p>e) Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;</p> <p>f) Lập báo cáo kiểm toán;</p> <p>g) Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định;</p> <p>h) Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ</p>	
--	--	--	---	--

			<p>và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty;</p> <p>i) Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;</p> <p>j) Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để HĐQT xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;</p> <p>k) Duy trì việc thường xuyên trao đổi với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả;</p> <p>l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao hoặc theo quy định của pháp luật;</p> <p>m) Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Công ty.</p> <p>n) Chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ;</p> <p>o) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận;</p>	
--	--	--	---	--

		<p>p) Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ.</p> <p>Điều 36. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý 1 lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của HĐQT để thống nhất về các nội dung cần báo cáo HĐQT.2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc;3. Thành viên tối thiểu một cuộc họp là 2/3 tổng số thành viên.4. Các vấn đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng ban là ý kiến quyết định.5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết.6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác.	
--	--	--	--

			7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.	
17	Chương X	CHƯƠNG X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	CHƯƠNG X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Xoá bỏ cụm từ “Kiểm soát viên” có trong toàn bộ Chương X.	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
18	Điều 40, Khoản 2	2. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với các thông tin này phải được bảo mật.	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
19	Điều 53, Khoản 1	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> , Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp;	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp;	Chỉnh sửa cho phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý

20	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none">- Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ này.- Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản.	



PHỤ LỤC SỐ 02.
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM
(Ban hành theo Tờ trình số: 404 TTr-HĐQT ngày 12/6/2020)

TT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 1	Quy chế quản trị nội bộ công ty quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty đối với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), <u>Ban kiểm soát (BKS)</u> , giao dịch với người có liên quan, vấn đề báo cáo và công bố thông tin.	Quy chế quản trị nội bộ công ty quy định, hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị Công ty đối với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm toán nội bộ, giao dịch với người có liên quan, vấn đề báo cáo và công bố thông tin.	Thay đổi theo Điều lệ sửa đổi
2	Điều 5, Khoản 4, điểm b	b) Các nội dung sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm: - - Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT, <u>BKS</u> . -	b) Các nội dung sử dụng Thẻ biểu quyết để biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm: - - Phê chuẩn quyết định bổ nhiệm bổ sung thành viên HĐQT -	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và theo Điều lệ sửa đổi
3	Điều 6, Khoản 1	1. Tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT a) Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.	1. Tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT a) Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.	Như trên



		<p>b) Từ thời điểm quy chế này có hiệu lực đến ngày 31/7/2020, Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại Công ty.</p> <p>c) Từ thời điểm quy chế này có hiệu lực đến ngày 31/7/2019, thành viên HĐQT của Công ty được đồng thời là thành viên HĐQT tại 05 công ty khác.</p>	<p>b) Từ 01/7/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc tại Công ty.</p> <p>c) Thành viên HĐQT của Công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.</p>	
4	Chương IV.	Chương IV. BAN KIỂM SOÁT	<p><i>Cắt bỏ toàn bộ Chương IV của Quy chế hiện hành, thay thế theo nội dung sau:</i></p> <p style="text-align: center;">CHƯƠNG IX BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</p> <p><i>Nội dung như Điều lệ sửa đổi.</i></p>	Như trên
5	Chương VI.	Chương VI. QUY TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, <u>BKS</u> VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC Điều 14.	<p>Chương VI. QUY TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</p> <p>Cắt bỏ toàn bộ cụm từ “Ban kiểm soát”, thay thế bằng “Ban kiểm toán nội bộ” có trong Điều 14, đồng thời bổ sung nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại 	Như trên

			<p>Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ hoặc Tổng giám đốc hoặc cả 3 người để được giải quyết hiệu quả. - Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm toán nội bộ về rủi ro này. 	
6	Chương VIII.	Chương VIII. Quy định về đánh giá hằng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người điều hành công ty khác.	Cắt bỏ toàn bộ cụm từ “Ban kiểm soát” có trong Chương này.	
7	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Quy chế này. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản. 		



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 405/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê chuẩn quyết định miễn nhiệm
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/5/2019,

Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

Ngày 18/10/2019, ông Nguyễn Đình Hùng - thành viên Hội đồng quản trị có đơn xin thôi làm thành viên Hội đồng quản trị. Để đảm bảo sự hoạt động ổn định, hiệu quả của Hội đồng quản trị và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, ngày 31/10/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam đã quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng, thời gian: Kể từ ngày 01/11/2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng; hiệu lực của quyết định: Kể từ ngày 01/11/2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
K.I.P
VIỆT NAM
Nguyễn Hoa Cương

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày 23 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 23 tháng 6 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2019.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 56,8 tỷ đồng lên 98 tỷ đồng – báo cáo đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2018 để lại	500.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	7.104.685.026
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	7.604.685.026
IV	Tổng lợi nhuận phân phối	6.104.685.026
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 5%	4.900.000.000
2	Quỹ Khen thưởng	500.000.000
3	Quỹ Phúc lợi	562.685.026
4	Quỹ Thưởng ban quản lý điều hành (2% lợi nhuận sau thuế)	142.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	1.500.000.000

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2020

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
	I. Chỉ tiêu kế hoạch		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	318.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.000.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	0%
4	Tổng mức đầu tư (có VAT)	Đồng	14.000.000.000
	II. Mức thù lao HĐQT	Đồng	256.000.000

Điều 5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

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

2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP. Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, số 72, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP K.I.P Việt Nam, với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP K.I.P Việt Nam bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP K.I.P Việt Nam đối với các cá nhân có tên sau:

Bà Dương Việt Nga - Trưởng Ban kiểm soát

Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Phan Thị Minh Nguyệt - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật liên quan đến việc ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ mới.

Bản Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Điều 7. Thông qua việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng.

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

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Hoa Cương

K.I.P



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Mã số dự họp:

XX

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Số CP biểu quyết:

XXXXXX



K.I.P



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ, tên Cổ đông/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: xxxxxxxxxxxxxxxx

Số cổ phần biểu quyết: xxxxxx CP

Mã số dự họp: xx

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			

Lưu ý:

- Cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách đánh dấu [x] vào một trong các ô "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" vào nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Ngày tháng ... năm 2020

Cổ đông/Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)

KIP



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ, tên Cổ đông/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Số cổ phần biểu quyết: xxxxxx CP

Mã số dự họp: xx

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP K.I.P Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Nguyễn Đình Hùng			

Lưu ý:

- Cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách đánh dấu [x] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào nội dung biểu quyết.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Ngày 23 tháng 6 năm 2020

Cổ đông/Người đại diện

(Ký và ghi rõ họ tên)