



V/v: CBTT Nghị quyết, biên bản và tài
liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên
2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI)
 - Mã chứng khoán: CSI
 - Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (+84) 24 3926 0099 Fax: (+84) 24 3926 3411
 - E-mail: cbtt@vncsi.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 12/06/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam thông qua nghị quyết, biên bản cuộc họp và tài liệu có liên quan.
Chi tiết như file đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/06/2024 tại đường dẫn: <https://vncsi.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây 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:

- Báo cáo trình ĐHĐCĐ
- Tờ trình ĐHĐCĐ
- Quy chế đại hội
- NQ và BB HDQT thông qua tài liệu ĐHĐCĐ
- Phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết
- Giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ
- Tài liệu khác.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

HOÀNG XUÂN HÙNG

Số: 01/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty. HĐQT có 03 thành viên thường trực và 01 thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán.

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)	Số lượng chức danh thành viên HĐQT do từng thành viên HĐQT của công ty nắm giữ tại các công ty khác
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91	0
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90	0
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71	0
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	0

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả, cụ thể:

2.1 Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc trực tiếp thực hiện các biện pháp, chính sách cụ thể nhằm phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh thường nhật của Công ty mở ra nhiều cơ hội kinh doanh sang các tổ chức tài chính chuyên nghiệp nước ngoài. Thống nhất phương án quản trị nhân sự trong năm 2023 và quản trị chặt chẽ các mảng hoạt động kinh doanh trong kỳ, thúc giục việc củng cố bộ máy hoạt động nhằm đón đầu cơ hội phát triển của Công ty trên thị trường.

2.2 Năm 2024, HĐQT sẽ thực hiện thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

2.3 Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã triệu tập thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua các vấn đề quan trọng trong năm 2023 như sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu thuần	120,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	43,070,000,000

- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CSI ngày 14/04/2023.
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, phương án chi trả cổ tức năm 2022; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2022. Theo đó:
 - o Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - o Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2022. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 14 của Công ty.
 - Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty và Kế hoạch bổ sung nghiệp vụ kinh doanh.
- 2.4 Trong Quý I/2023, HĐQT đã ban hành ra 02 Nghị quyết thông qua việc triệu tập và bộ tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- 2.5 Trong giai đoạn Quý II/2023, HĐQT đã ban hành ra 03 Nghị quyết thông qua việc sửa đổi tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ, miễn nhiệm nhân sự Kiểm toán bội bộ, thông qua hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm tài chính 2023.
- 2.6 Trong Quý III, IV/2023, HĐQT ra nghị quyết thông qua việc thay đổi Logo Công ty và tiến hành cuộc họp thường kỳ Quý IV/2023.
- 2.7 Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và/hoặc các quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.
- 2.8 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:
Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 về việc không nhận thù lao trong năm 2023. Thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

3. Hoạt động của HĐQT

3.1 Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị Công ty phù hợp với các quy định hiện hành, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả.
- Xác định mục tiêu cụ thể, rõ ràng cho từng Quý năm 2023.
- Đánh giá và theo dõi kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Định hướng và giám sát việc triển khai các dự án, kế hoạch quan trọng của CSI liên quan đến quản trị rủi ro, cải thiện quy trình nghiệp vụ, bổ sung nghiệp vụ và các sản phẩm mới.

3.2 Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty

HĐQT tham gia giám sát từng đề mục triển khai hoạt động một cách thường xuyên đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành nhằm nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

- Kết quả kinh doanh năm 2023 với các chỉ số tài chính cơ bản:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2023	Thay đổi
Doanh thu hoạt động	38,337,863,375	12,606,041,060	-67.12%
Lợi nhuận trước thuế	14,423,902,589	(11,505,452,459)	-179.77%
Lợi nhuận sau thuế	12,698,268,041	(12,664,838,548)	-199.74%

- Căn cứ vào Điều lệ, các chính sách và các quy trình đã ban hành. HĐQT phân công cho Ban điều hành quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty và tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHCĐ giao.
- Giao cho Ban điều hành triển khai rà soát toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, cải tiến và sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng tình hình chung.
- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ công ty. Bên cạnh đó, Ban điều hành đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho Công ty. Trong năm 2023, kết quả kinh doanh của CSI chưa đạt được kế hoạch do ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua. Kết quả này một phần bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực từ việc điều kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt, trực tiếp ảnh hưởng tới tình hình tài chính thế giới nói chung và thị trường Chứng khoán Việt Nam nói riêng trong giai đoạn nửa đầu năm 2023.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch, định hướng chung:

- Kiên định với định hướng dẫn dắt Công ty trở thành công ty chứng khoán tiên phong công nghệ, trong năm 2024. Hội đồng quản trị tiếp tục theo sát thị trường, đảm bảo duy trì các hoạt động kinh doanh chính ổn định.
- Mở rộng các hoạt động kết nối và chủ động tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế để cùng nhau nắm bắt cơ hội.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, đặc trưng, đào tạo nguồn nhân lực gắn với hiệu quả kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Tập trung chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tiếp tục phát huy thế mạnh của những sản phẩm, dịch vụ.

2. Chiến lược dành cho từng mục tiêu cụ thể đã đề ra

Trong bối cảnh chung của ngành chứng khoán. Công ty cũng đã đề ra những bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa các mục tiêu lớn trong các năm tiếp theo.

⚡ Nghiệp vụ Môi giới chứng khoán:

Bên cạnh nghiệp vụ Tư vấn đầu tư, nghiệp vụ Tự doanh, nghiệp vụ Môi giới tạo ra doanh thu khá tốt cho Công ty trong thời gian vừa qua, vì vậy trong kế hoạch năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty thực hiện:

- ❖ Chú trọng đầu tư và phát triển hệ thống giao dịch đa tiện ích, tiên tiến cho nhà đầu tư bằng cách tận dụng tối đa các nền tảng ứng dụng của công nghệ để tối ưu hóa từng nghiệp vụ môi giới được hiệu quả nhất.
- ❖ Nghiên cứu và xây dựng đa dạng các sản phẩm phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; nhà đầu tư cá nhân cũng như các tổ chức trên thị trường. **Tiếp nối năm 2022**, Công ty đã tiếp tục triển khai các sản phẩm, các chính sách môi giới với đãi ngộ hấp dẫn thu hút khách hàng quan tâm đến CSI và mở tài khoản giao dịch.

Năm 2024, đi đôi với kế hoạch phân bổ tăng cường nguồn vốn cho nghiệp vụ Giao dịch ký quỹ, những năm tiếp theo. Công ty khẩn trương đẩy mạnh phát triển đa chiều đối với dịch vụ Giao dịch ký quỹ nhằm đa dạng hóa danh mục cho Nhà đầu tư và tối tác liên quan. Việc phát triển sản phẩm sẽ được tập trung rà soát, đẩy mạnh tiện ích đối với các công cụ **tự động hóa** trong việc quản lý rủi ro, theo dõi biến động, dự báo nhận định theo mục đích người dùng, tập trung thúc đẩy tăng cao nhu cầu của việc quản lý tài sản thông minh.

- ⚡ Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng việc chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân sự, bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh đưa ra các ứng dụng Công nghệ thông tin, BigData, AI để tự động hóa, chuyên nghiệp hóa các tính năng quản lý, tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Số: 02/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024;
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Ban Tổng Giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Trong năm qua, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung mọi nguồn lực để tìm hướng đi thị trường ngách tạo tiền đề và nền tảng cho các năm tiếp theo.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của CSI năm 2023 gặp nhiều thách thức do Ban lãnh đạo đã quyết định đưa ra những điều chỉnh lớn từ tầm nhìn đến thị trường ngách, lựa chọn việc đi chậm lại để cơ cấu lại tiềm lực doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	% Tăng trưởng 2023/2021
Tổng tài sản	197,483,080,930	181,574,459,866	-8.06%
Vốn chủ sở hữu	193,194,967,103	180,530,128,555	-6.56%
Doanh thu hoạt động	38,337,863,375	12,606,041,060	-67.12%
Kết quả hoạt động	14,425,103,184	-10,105,506,456	-170.06%
Lợi nhuận trước thuế	14,423,902,589	-11,505,452,459	-179.77%
Lợi nhuận sau thuế	12,698,268,041	-12,664,838,548	-199.74%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	756	-753.8594374	-199.72%
ROE	6.80%	-6.78%	

ROA	6.57%	-6.34%	
-----	-------	--------	--

Năm 2023, quy mô tài sản và nguồn vốn của công ty giảm so với năm 2022, với tổng tài sản quản lý hơn 181 tỷ đồng. Mức tăng này ghi nhận ở khoản Lợi nhuận chưa phân phối từ các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm.

Trong năm công ty không phát sinh vay nợ ngân hàng và vẫn chủ yếu kinh doanh trên nguồn vốn góp của cổ đông.

II. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

1. Về nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc vẫn giữ nguyên số lượng gồm 02 thành viên:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng Giám đốc
- Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng Giám đốc

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty:

a) Những việc đã đạt được:

- Trong năm 2023 Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ công ty; thực hiện đúng và nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; duy trì các cuộc họp giao ban để có sự chỉ đạo kịp thời và đưa ra các giải pháp hiệu quả;
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị và đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp với Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp;
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả: Kế hoạch năm 2023, các chỉ tiêu kinh doanh được Ban lãnh đạo Công ty trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, dựa trên nguyên tắc thận trọng, trong tâm thế nhận định tầm ảnh hưởng của đợt suy thoái kinh tế toàn cầu có nhiều tiêu cực có thể tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động của Công ty và tác động đến xu thế chung của thị trường.
- Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tiến hành việc sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ của Công ty.
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng trong việc kết nối dòng vốn đầu tư từ các thị trường Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Singapore... và thị trường chứng khoán Việt Nam.
- CSI là công ty duy nhất có hệ thống sản phẩm nghiên cứu đầy đủ về thị trường chứng khoán Việt Nam bằng tiếng Trung, giúp các nhà đầu tư trong khối các nước sử dụng tiếng Trung dễ dàng tiếp cận thông tin kinh tế vĩ mô, cơ hội đầu tư vào thị trường và doanh nghiệp Việt Nam. Đội ngũ nhân viên CSI có tỷ lệ có sử dụng tiếng Trung cao nhất trong số các công ty chứng khoán tại Việt Nam, điều này cho chất lượng dịch vụ tốt của CSI trong việc phục vụ khách hàng nước ngoài có sử dụng tiếng Trung.

- Để đạt được các kết quả trên ban Tổng Giám đốc đã rất cố gắng, nỗ lực và có chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế.
- Các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của Công ty hoàn thành đúng quy định và đúng thời hạn.
- Thực hiện đầy đủ các báo cáo với các Sở, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền, Công bố thông tin theo đúng quy trình và quy định. Tất cả các thông tin công bố đầy đủ, kịp thời, minh bạch và được đăng tải trên website Công ty.

b) Những việc còn tồn tại:

- Năm 2023, do ảnh hưởng bởi sự đi xuống của thị trường tài chính toàn cầu, nên những tháng nửa đầu năm kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ban Tổng Giám đốc tập trung vào các kế hoạch chính như: (1) Hoàn thiện bộ máy nhân sự khối hỗ trợ và kinh doanh tập trung mở rộng thị phần khu vực phía nam; (2) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, các quy trình quản trị nội bộ, quy trình sản phẩm; (3) Xây dựng các chương trình, sản phẩm thiết thực nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh Công ty.
- Phải đến giai đoạn Quý III trở đi, thị trường mới đón nhận các thông tin tích cực. Thị trường ghi nhận những phiên hồi phục mạnh. Bất kịp xu thế về nhu cầu giao dịch trong giai đoạn hồi phục của thị trường, Ban Giám đốc đã phối hợp chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các chính sách phù hợp cho môi giới kích thích nguồn tiền từ những Nhà Đầu tư mở tài khoản. Tuy nhiên do CSI phát triển vào thị trường ngách là Nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong, nhưng diễn biến kinh tế Trung Quốc suy thoái 2023 đã cản trở dòng tiền từ nhiều Nhà đầu tư từ Trung Quốc vốn đã chiếm tỷ trọng lớn trong số tiền gửi của Nhà đầu tư tại CSI.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức năm 2023 và sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2024 xem xét và biểu quyết về việc không chi trả cổ tức năm 2023.

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Kế hoạch kinh doanh đề ra trong năm 2024:

1.1 Một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Từ năm 2024, kết quả kinh doanh của CSI được kì vọng sẽ tăng trưởng mạnh nhờ: (1) nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ có nhiều lợi thế về dòng tiền ổn định và giá rẻ; (2) nền kinh tế Trung Quốc đang được kiểm soát tốt hơn, đây vốn là thị trường ngách của CSI hướng tới, kích thích dòng vốn ngoại, đặc biệt là từ các nước nói tiếng Hoa sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn giúp CSI có thêm được nhiều khách hàng mới.

Đứng trước cơ hội trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, Ban Tổng Giám đốc đã thống nhất xây dựng kế hoạch kinh doanh dự kiến cho năm 2024 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Trung bình 03 năm	Kế hoạch 2024	Tỉ lệ tăng/ giảm so với trung bình 03 năm
1	Doanh thu hoạt động	34	30	-11.8%

2	Lợi nhuận sau thuế	11.8	18	+52.5%
3	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu hoạt động	34.7%	60%	

1.2 Một số mục tiêu khác:

- Đẩy mạnh nguồn lực Công ty cho hoạt động môi giới trong năm 2024. Phát hành các chính sách hấp dẫn cho Cộng tác và nhân viên môi giới, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư giải ngân vào thị trường thông qua CSI.
- Cùng cố dịch vụ cho vay giao dịch ký quỹ. Trong năm tới Ban Giám đốc sẽ tham mưu cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo và các phòng ban trực thuộc trong việc xây dựng các Danh mục Margin định kỳ đa dạng và chất lượng nhưng vẫn đảm bảo yếu tố về quản trị rủi ro, thu hút sự quan tâm của Nhà đầu tư trong nước về dịch vụ.

2. Phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024:

Trải qua một năm mà nền kinh tế nước ta đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao, nhiều chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới trong 5 năm tới, từ 2024-2028. Ban lãnh đạo Công ty cần chuẩn bị nhiều giải pháp để kịp thời đón đầu chu kỳ tăng trưởng này và gia tăng lợi nhuận đầu tư.

Chính vì vậy, để nắm bắt tận dụng được cơ hội Việt Nam mở cửa đất nước đón làn sóng đầu tư quốc tế, việc kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty đòi hỏi HĐQT và Ban lãnh đạo phải có sự tính toán kỹ lưỡng trong các định hướng kinh doanh, không ngừng theo dõi, cập nhật và hành động theo xu hướng toàn cầu, cụ thể trong những kế hoạch kinh doanh trong tương lai, Công ty đẩy mạnh phát triển ứng dụng về hai phương diện công nghệ và bán lẻ.

- Tiếp tục đẩy mạnh nền tảng công nghệ hiện đại thúc đẩy mảng môi giới. Hệ thống giao dịch hiện đại cũng sẽ giúp CSI tiết kiệm được các chi phí liên quan đến mảng môi giới.
- Duy trì và phát triển mảng tư vấn đầu tư. Thúc đẩy hoạt động cho vay margin, mở rộng danh mục trên cơ sở an toàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty trong phát triển dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh từ mảng môi giới.
- Duy trì và phát triển mảng tư vấn đầu tư. Thúc đẩy hoạt động cho vay margin một cách an toàn nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn của công ty trong phát triển dịch vụ tài chính cung cấp cho khách hàng, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh từ mảng môi giới. Xây dựng các chương trình ưu đãi cho khách hàng, chính sách cộng tác viên cạnh tranh, chính sách nhằm khuyến khích cán bộ nhân viên công ty tham gia vào phát triển vào kinh doanh của công ty, đồng thời tổ chức truyền thông tạo dựng hình ảnh của Công ty trên thị trường;
- Phát triển mảng tư vấn hiệu quả hơn nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty;
- Dự định khai thác phát triển mảng quản lý tài sản (Wealth Management) trong các năm tới. Cụ thể, công ty sẽ cung cấp đa dạng các giải pháp liên quan đến ủy thác đầu tư nhằm phù hợp nhu cầu của khách hàng;
- Phát triển hoạt động của Trung tâm nghiên cứu nhằm đưa ra các sản phẩm nghiên cứu đa dạng có chất lượng cao như báo cáo về kinh tế vĩ mô, ngành và doanh nghiệp,... để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đầu tư của Công ty và tư vấn cho khách hàng trong và ngoài

nước.

- Nâng cao đội ngũ nhân sự tiếng Hoa thành thạo kỹ năng chuyên môn. CSI có thể mạnh ở nhóm khách hàng nói tiếng Hoa do công ty đã xây dựng được đội ngũ nhân viên sử dụng tiếng Hoa thành thạo.
- Luôn bám sát tình hình thực tiễn, cập nhật thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường của thế giới và trong nước ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty để định hướng, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và đề ra các chỉ tiêu kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế.
- Cập nhật những quy định, thông báo mới liên quan đến ngành nghề chuyên môn để kịp thời đưa ra những những điều chỉnh phù hợp với quy định, văn bản.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính kế toán, công nợ phải thu phải trả, củng cố hoàn thiện bộ máy kế toán để quản lý tốt nguồn vốn của công ty.
- Đảm bảo chính sách liên quan đến người lao động, luôn quan tâm đến những lợi ích chính đáng của người lao động nhằm động viên, khích lệ người lao động phát huy, cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính về các mục tiêu đề ra trong năm 2024, có thể thấy, mục tiêu chủ yếu của Công ty vẫn tập trung đẩy mạnh các nội dung công việc liên quan tới các Nghiệp vụ chính của Công ty. Tuy nhiên, nội dung trong từng mục tiêu, hoạt động sẽ có sự đổi mới cần thiết nếu có, mục đích chính là để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, tiến tới mục tiêu lớn trở thành công ty chứng khoán công nghệ có sự cân bằng và hài hòa các mảng nghiệp vụ chính nhằm phát triển nhanh, mạnh nhưng phải bền vững.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

CÔNG TY CPCK KIẾN THIẾT VIỆT NAM



Số: 03/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Tính đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Nhung – Thành viên

Trong năm 2023, căn cứ vào Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban điều hành để thực hiện đánh giá tình hình và triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023;
- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh;
- Ban Kiểm soát đồng thời phối hợp với Ban điều hành giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty năm 2023.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ và không có cuộc họp bất thường, các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường

xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình:

- Ban Kiểm soát đã thống nhất các nội dung, phạm vi, tiến độ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (sau đây gọi tắt là BCTC) bán niên, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính (sau đây gọi tắt là BC TLATTC) bán niên và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán tại ngày 31/12/2023 theo quy định của pháp luật.
- Đã nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty và đề xuất với HĐQT trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị thực hiện soát xét các BCTC bán niên, kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty.
- Ban Kiểm Soát đã thực hiện việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2023.
- Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để thẩm tra và thống nhất các số liệu đã được thể hiện trong BCTC năm 2023 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để Hội đồng quản trị Công ty có cơ sở phê duyệt.

2. Giám sát tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị để nghe trình bày, đánh giá và báo cáo về kết quả kinh doanh hàng Quý cũng như xây dựng, điều chỉnh định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 của Công ty.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã theo dõi, tham mưu trong các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho các Cổ đông.

Ban Kiểm soát luôn theo dõi và nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện mục tiêu và đã được phê duyệt vào Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

Các vấn đề trọng tâm được đề ra trong năm 2023 gồm có:

- *Thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua;*
- *Mở rộng, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước ngoài để phát triển nghiệp vụ môi giới;*
- *Nghiên cứu, phát triển phân khúc thị trường riêng dựa trên nguồn lực của Công ty;*

Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát với tư cách giám sát viên và đại diện cho cổ đông đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của Hội đồng quản trị, kết quả trong năm 2023 đã phản ánh rõ nét qua các dấu mốc sau:

- i. **Quyết định triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 để quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty như sau:**
 - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CSI.
- ii. **Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với nghĩa vụ là Công ty đại chúng và nghĩa vụ thành viên của các Sở, Ban, Ngành.**
- iii. **Song song với việc tiếp tục hoàn thành yêu cầu tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty, Công ty đã chú trọng hơn trong việc phát triển dịch vụ và chất lượng nghiệp vụ:**
 - Năm 2023, Công ty đã hoàn thiện kế hoạch kiện toàn và nâng tầm hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh.
 - Trong năm 2023, Công ty cũng đã tích cực tiến hành đào tạo nội bộ cũng như tạo điều kiện để nhân sự Công ty được trau dồi kinh nghiệm, rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- iv. **Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu và thời gian nắm giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.**

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

Ban Kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đều minh bạch và tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến thời điểm báo cáo, HĐQT vẫn hoạt động đầy đủ và ổn định theo Điều lệ, đảm bảo số lượng thành viên gồm 04 thành viên.
- HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã bám sát thực tế hoạt động của Công ty để ban hành các Nghị quyết định hướng cho hoạt động điều hành;
- Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty cung cấp các Nghị quyết, Biên bản của các cuộc họp của HĐQT. Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo;

- Các Quyết định của HĐQT trong năm 2023 đều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho các Cổ đông ;
- Ban Kiểm soát đã tham gia các cuộc họp thường kỳ, bất thường của HĐQT để nghe trình bày, đánh giá và báo cáo cụ thể về kết quả kinh doanh hàng quý cũng như xây dựng, điều chỉnh định hướng, kế hoạch kinh doanh trong năm của công ty;
- Trong các cuộc họp của HĐQT, Ban Kiểm soát đều được HĐQT mời tham dự họp hoặc cung cấp thông tin đầy đủ về cuộc họp để nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT luôn đạt được sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của Cổ đông và sự phát triển của Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty (Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc) đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, định kỳ hàng tuần/tháng Ban Tổng Giám đốc đã có các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh trong các cuộc họp giao ban hàng tuần và các cuộc họp báo cáo riêng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện báo cáo và trình HĐQT phê duyệt về các kế hoạch, định hướng trước khi thực hiện.
- Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023 đều phù hợp với các quy định của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.
- Quyền tiếp cận thông tin của Ban Kiểm soát được đảm bảo.

4. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh & Báo cáo tình hình tài chính năm 2023.

Năm 2023, kinh tế - xã hội của nước ra diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ. Nhiều Quốc gia đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính nhất định trong đó có Trung Quốc. Đồng thời, xung đột giữa Nga và Ukraine và khu vực trung đông làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra gián đoạn địa chính trị toàn cầu.

Thị trường Chứng khoán trong và ngoài nước đương nhiên cũng chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu.

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện đầy nhanh tiến trình tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp. Tỉ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2023 được thể hiện như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị rủi ro/ Vốn khả dụng
1	Tổng giá trị rủi ro thị trường	Đồng	27,376,000,000
2	Tổng giá trị rủi ro thanh toán	Đồng	10,374,000,000
3	Tổng giá trị rủi ro hoạt động	Đồng	17,000,000,000
4	Tổng giá trị rủi ro (4=1+2+3)	Đồng	54,750,000,000
5	Vốn khả dụng	Đồng	171,369,331,471
6	Tỷ lệ Vốn khả dụng (6=5/4)	%	313%

Kết luận:

- + Các Báo cáo tài chính và Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính đã được lập đúng thời hạn và tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.
- + Các Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi các kiểm toán viên được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam theo đúng quy định hiện hành và còn tồn đọng ý kiến ngoại trừ.
- + Tỉ lệ an toàn tài chính của Công ty được duy trì theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Công ty là -12,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2022, bên cạnh đó đồng hành cùng hoạt động Công ty vẫn còn nhiều khó khăn trên con đường định hướng thị trường ngách đầy khó khăn, nên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát quyết định không nhận thù lao, và sẽ trình vấn đề này trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

III. Kế hoạch của Ban Kiểm soát trong năm 2024

- Ban Kiểm soát vẫn tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành trong năm 2024 trong việc giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế của Công ty; Giám sát việc thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024.
- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường hơn nữa sự theo dõi và nắm bắt các tình hình của Công ty để có những đóng góp ý kiến kịp thời với Ban điều hành Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

IV. Kết luận, kiến nghị

Thông qua hoạt động kiểm soát trong năm 2023, Ban Kiểm soát đánh giá rằng hoạt động của Công ty đã tuân thủ đúng pháp luật, các quy định của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Điều lệ và quy định có liên quan. Công ty tiếp tục duy trì chiến lược phát triển bền vững đầu tư vào hệ thống, con người và nâng cao năng lực

quản trị điều hành. Tuy nhiên, Ban Kiểm soát cũng cho rằng Công ty cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được mức độ cạnh tranh, biến động khắc nghiệt của thị trường chứng khoán. Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty như sau:

- Tăng cường quản lý hoạt động tự doanh và các giao dịch của khách hàng, các hợp đồng và hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư, hoạt động margin chứng khoán;
- Tăng cường rà soát, đối chiếu tài khoản của các nhà đầu tư;
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, quản trị rủi ro;
- Thường xuyên đào tạo và cập nhật những quy định pháp luật mới.

Trên đây là toàn văn báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo trên.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Hữu Khôi



Số: 04/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH
CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo số 01/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Báo cáo số 02/2024/BC-ĐHĐCĐ-CSI của Ban Tổng giám đốc.

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (Công ty) trân trọng Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Ban Kiểm Soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành, thẩm định Báo cáo tài chính và đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban lãnh đạo như sau:

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và thực hiện Điều lệ Công ty:

Ban Kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty.

2. Kiểm soát hoạt động quản lý và Điều hành Công ty:

a. Hội đồng quản trị

Thành phần Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số CP sở hữu có quyền biểu quyết do Công ty phát hành	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết do Công ty phát hành (%)
1	Wang Wei Ya	Chủ tịch HĐQT	825,000	4.91
2	Hoàng Xuân Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	822,525	4.90
3	Li You Mu	Thành viên HĐQT	4,320,000	25.71
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	0	0

Các thành viên Hội đồng Quản trị đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những phương án quản trị kịp thời. Các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị ban hành phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua các kì họp trong năm, Hội đồng Quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty:

- Hội đồng Quản trị đã có sự phân công rõ ràng, hiệu quả cho các thành viên để thực hiện các công việc của Công ty liên quan đến lĩnh vực thành viên đó phụ trách quản lý.
- Thực hiện các vấn đề đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Quản lý, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm do ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của CSI.
- Thực hiện thay đổi điều lệ công ty phù hợp với pháp luật doanh nghiệp và phù hợp với thực tế hoạt động công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua trong năm, bám sát chiến lược Công ty đã đặt ra. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà Nước. Đồng thời cùng Ban lãnh đạo đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của công ty và trên tinh thần mang lại lợi ích cho Cổ đông.

9
C
C
H
K
V
Vg

h

b. *Ban lãnh đạo Công ty*

Với sự chỉ đạo sát sao, sự đổi mới kịp thời trong công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ các phòng ban chuyên môn Ban lãnh đạo đã khẳng định vai trò lãnh đạo, khẳng định vị thế, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty phối hợp với phòng ban trong Công ty để tăng cường công tác điều hành quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

a. *Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023*

- Doanh thu hoạt động: 12,606,041,060 VND
- Lợi nhuận sau thuế: -12,664,838,548 VND

b. *Công tác tài chính kế toán*

Các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của công ty tại từng thời điểm, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan, quản trị rủi ro. Công ty rất chú trọng xây dựng kế hoạch dòng tiền nhằm sử dụng đồng vốn có hiệu quả nhất.

c. *Công tác tổ chức và quản lý của Công ty:*

Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty nhằm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều kiện thực tế của công ty, nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của công ty và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.

4. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công ty:

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2023.

II. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2023, kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2023 và thống nhất xác nhận nội dung cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được pháp luật quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2023.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin đầy đủ theo quy định với các vai trò của tổ chức đăng ký giao dịch, công ty đại chúng, thành viên Sở Giao dịch và với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tuân thủ qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. *h*



III. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo:

Trong năm 2023, đại diện Ban Kiểm soát đã tham dự các buổi họp định kỳ, bất thường của Hội đồng Quản trị của Công ty để nghe trình bày, đánh giá, tham luận và báo cáo kết quả kinh doanh và tham mưu ý kiến cần thiết về các nội dung thảo luận tại các phiên họp này.

Các kỳ họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì.

Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội cho Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo và các cán bộ quản lý của Công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Kết luận

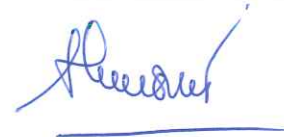
Các thành viên trong Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thể hiện được tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa ổn định thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới. Để đảm bảo công tác quản lý điều hành của Công ty được tốt hơn, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và các phòng ban Công ty.

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam. Xét trên các khía cạnh trọng yếu thì Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của CSI.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023. Kính mong Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát làm tốt chức năng, nhiệm vụ cổ đông giao phó đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo trên.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Hữu Khôi





CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2024/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(Kế hoạch kinh doanh năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán, ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 Hướng dẫn một số nội dung của Luật Chứng khoán số 54;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Căn cứ Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, sang năm 2024 Công ty dự kiến đẩy mạnh phát triển thị trường bán lẻ và song song với đó Công ty cũng đầu tư chiều sâu vào phát triển chất lượng Trung tâm nghiên cứu để ra các sản phẩm giá trị vượt trội. Cùng với đó Công ty chú trọng hơn nữa trong việc phân bổ hạn mức nguồn lực vốn kinh doanh cho nghiệp vụ Môi giới chứng khoán.





Do đó, Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2020	Thực hiện Năm 2021	Thực hiện Năm 2023	Thực hiện Trung bình 3 năm	Kế hoạch Năm 2024	Tăng trưởng so với TB 3 năm (%)
1	Doanh thu hoạt động	32,905,328,450	38,337,863,375	12,606,041,060	27,949,744,295	30,000,000,000	32,905,328,450
1.2	Tự doanh	9,849,270,010	24,234,601,754	7,183,703,435	13,755,858,400	15,000,000,000	9,849,270,010
1.3	Môi giới	3,281,915,825	6,113,195,542	1,930,080,119	3,775,063,829	6,500,000,000	3,281,915,825
1.4	Khác	19,774,142,615	8,010,212,193	3,492,257,506	10,425,537,438	8,500,000,000	19,774,142,615
2	Lợi nhuận sau thuế	9,507,536,438	12,698,268,041	-12,664,838,548	3,180,321,977	18,000,000,000	9,507,536,438

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của Công ty trong năm)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban thư ký HĐQT;
- Lưu KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
KIẾN THIẾT
VIỆT NAM

HOANG XUÂN HÙNG





Số: 02/2024/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 20221 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực kế toán hiện hành và được Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam công bố tại website: <https://vncsi.com.vn> gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
1	Tổng tài sản	197,483,080,930	181,574,459,866
2	Vốn chủ sở hữu	193,194,967,103	180,530,128,555





3	Tổng doanh thu hoạt động	38,358,009,489	12,606,041,060
4	Lợi nhuận trước thuế	14,425,103,184	(10,105,506,456)
5	Lợi nhuận sau thuế	14,423,902,589	(11,505,452,459)

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

2. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HOÀNG XUÂN HÙNG





Số: 03/2024/CSI/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

- V/v: - Kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2023;
- Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023.

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế của Công ty là -12,6 tỷ đồng, giảm với mức 199,7% so với năm 2022. Công ty đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hệ thống giao dịch, sản phẩm dịch vụ theo hướng nâng tầm áp dụng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó nhằm đảm bảo cho việc tăng chi phí cho hoạt động môi giới, hoạt động kinh doanh cũng như bổ sung nghiệp vụ kinh doanh trong năm tới, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định **kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023.**

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023

Trong năm 2023, Công ty chưa đạt được ngưỡng kế hoạch năm do ĐHCĐ đề ra trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 của





Công ty đạt được lần lượt là 12.6 tỷ đồng và -12,6 tỷ đồng. Do đó, HĐQT kính trình lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 biểu quyết về việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.

3. Thông qua phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung: *Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 quyết định.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



HOÀNG XUÂN HÙNG





Số: 05/2024/TT-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 19 tháng 05 năm 2020;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đến nay sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình ngay khi ĐHĐCĐ bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc. Theo quy định của pháp luật và Điều lệ CSI, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) CSI sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ tiếp theo (2024-2029) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất (kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 12/06/2024. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- BKS nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 03 thành viên.

“HĐQT thống nhất thông qua và Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét”

1. Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí đương nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I	Thành viên HĐQT		
1	Wang WeiYa	Thành viên HĐQT	12/06/2024
2	Li You Mu	Thành viên HĐQT	12/06/2024





3	Hoàng Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	12/06/2024
4	Nguyễn Thị Đã	Thành viên độc lập HĐQT	12/06/2024
II Thành viên BKS			
1	Nguyễn Hữu Khôi	Thành viên BKS	12/06/2024
2	Nguyễn Thị Hạnh	Nguyễn Hữu Khôi	12/06/2024
3	Trần Thị Nhung	Nguyễn Hữu Khôi	12/06/2024

2. Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ngày đề cử/ứng cử
I Thành viên HĐQT			
1	Wang WeiYa	Đề cử thành viên HĐQT	21/05/2024
2	Li You Mu	Ứng cử thành viên HĐQT	20/05/2024
3	Hoàng Xuân Hùng	Đề cử thành viên HĐQT	20/05/2024
4	Lê Thị Thanh Huyền	Đề cử thành viên độc lập HĐQT	11/06/2024
II Thành viên BKS			
1	Nguyễn Hữu Khôi	Đề cử thành viên BKS	20/05/2024
2	Nguyễn Thị Hạnh	Đề cử thành viên BKS	20/05/2024
3	Trần Thị Nhung	Đề cử thành viên BKS	21/05/2024



3. Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP HĐQT;
- Lưu KSNB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



HOÀNG XUÂN HÙNG



**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2024-2029**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC Hướng dẫn về Thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Hội Đồng Quản Trị được quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 05 năm (2024 – 2029) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/05/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có quyền tham gia thực hiện bầu cử.

Điều 2. Số lượng và Tiêu chuẩn ứng viên

1. Số lượng thành viên HĐQT 04 thành viên trong đó 01 thành viên là thành viên độc lập HĐQT. Cổ đông và tổ chức, cá nhân ứng cử hoặc được đề cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;



- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
2. Số lượng thành viên độc lập HĐQT là 01 thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (Theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
 - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:
3. Số lượng thành viên BKS là 03 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau: (Theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14)
 - a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14;
 - b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;





Điều 3. Đối tượng được quyền đề cử ứng viên HĐQT, BKS: (Căn cứ theo quy định tại Điều 43 và Điều 59 của Điều lệ Công ty):

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số phiếu có quyền biểu quyết đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng thành viên cần thiết, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:
 - Giấy đề cử (*Theo mẫu đính kèm*)
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên (*theo mẫu đính kèm*)
 - Bản sao có công chứng Thẻ căn cước/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Tài liệu chứng minh sở hữu cổ phần phổ thông theo quy định.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 vui lòng gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS đến Công ty trước 16h30 ngày 25/05/2024 theo địa chỉ sau:
 - **Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam**
 - Địa chỉ: Tầng 11 Tòa Nhà TNR tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 5: Phương thức bầu cử

1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp năm 2020.



2. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên đơn đề cử, ứng của các cổ đông/nhóm cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
3. Mỗi cổ đông tham dự được phát một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, 01 phiếu bầu cử thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. *Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông x Số ứng cử viên được bầu vào HĐQT/BKS.*
4. Cổ đông lựa chọn tối đa 04 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT, lựa chọn tối đa 03 thành viên trong số các ứng viên BKS. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn và gạch ngang lên cả họ và tên của ứng cử viên không chọn.
5. Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS và chưa bỏ vào hòm phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

Điều 6. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

1. Phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS được in trên giấy có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.
2. Nội dung phiếu bầu cử gồm các nội dung sau:
 - a. Mã số đăng ký, Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu;
 - b. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS;
 - c. Một số lưu ý.
3. Phiếu bầu hợp lệ: là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam phát hành và có dấu treo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, không được tẩy xóa, chỉnh sửa.
4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:
 - a. Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
 - b. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông;
 - c. Phiếu không ghi số phiếu bầu đối với ứng viên được chọn hoặc không gạch tên của ứng viên không chọn;
 - d. Phiếu bầu vượt quá số ứng cử viên theo quy định;



- e. Phiếu ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- f. Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn
5. Trường hợp xem là không tham gia bầu cử: Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu cử của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử;

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử;
 - b. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tiến hành tổ chức bầu cử;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu;
 - d. Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
 - a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có thông báo của Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - d. Kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được xác định là có số phiếu bầu xếp cao nhất.
2. Trường hợp có 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số phiếu bầu hợp lệ, tổng số phiếu bầu không hợp lệ, số phiếu bầu và tỷ lệ % phiếu bầu trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu



Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp trở lên, bản quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG





Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 70/2016/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

Hôm nay ngày 12/06/2024, Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được bầu gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thái Hà – Thành viên

Sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra các văn bản và hồ sơ chứng minh tư cách cổ đông của những người đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, bao gồm:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trường hợp cổ đông là tổ chức);
- Thông báo mời họp;
- Giấy ủy quyền tham dự (nếu có).

Trưởng Ban tổ chức xác nhận rằng những người có mặt hôm nay có đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam.

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 16,800,000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:





382 cổ đông, đại diện cho 16,800,000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt:

14 cổ đông, đại diện cho 15,325,200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91.22% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Điều lệ của Công ty và kết quả ở trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THANH MINH

NGUYỄN THỊ THÁI HÀ



T/M BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN



HOÀNG XUÂN HÙNG



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2024-2029

Hôm nay, vào hồi 11h00, ngày 12 tháng 06 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam, tổ chức tại địa điểm: Văn phòng hội sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, tại: **Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.**

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Lê Anh Tùng – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên;
- Ông Lương Văn Sơn – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029 và báo cáo kết quả kiểm phiếu với Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới như sau:

- HĐQT nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.
- BKS nhiệm kỳ mới là 05 năm (2024-2029), số lượng thành viên 03 thành viên.

2. Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí ứng cử/đề cử	Ngày đề cử/ứng cử
I	Thành viên HĐQT		
1	Wang WeiYa	Đề cử thành viên HĐQT	21/05/2024
2	Li You Mu	Ứng cử thành viên HĐQT	20/05/2024
3	Hoàng Xuân Hùng	Đề cử thành viên HĐQT	20/05/2024





4	Lê Thị Thanh Huyền	Đề cử thành viên độc lập HĐQT	11/06/2024
II	Thành viên BKS		
1	Nguyễn Hữu Khôi	Đề cử thành viên BKS	20/05/2024
2	Nguyễn Thị Hạnh	Đề cử thành viên BKS	20/05/2024
3	Trần Thị Nhung	Đề cử thành viên BKS	21/05/2024

3. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

3.1 Cổ đông tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu dồn phiếu, cụ thể:

- Cổ đông bỏ phiếu từ xa : 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần
- Cổ đông bỏ phiếu tại cuộc họp: 14 cổ đông đại diện cho 15,325,200 cổ phần

3.2 Số lượng , cụ thể:

- Cổ đông bỏ phiếu từ xa : 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần
- Cổ đông bỏ phiếu tại cuộc họp: 14 cổ đông đại diện cho 15,325,200 cổ phần

3.3 Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí bầu cử	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
I	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội: 61,300,800 phiếu		
1	Wang WeiYa	Bầu cử thành viên HĐQT	17,300,000	28.22%
2	Li You Mu	Bầu cử thành viên HĐQT	18,650,000	30.42%
3	Hoàng Xuân Hùng	Bầu cử thành viên HĐQT	13,516,000	22.05%
4	Lê Thị Thanh Huyền	Bầu cử thành viên độc lập HĐQT	11,834,800	19.31%
II	Thành viên BKS	Tổng số phiếu biểu có quyền biểu quyết tham dự Đại Hội: 45,975,600 phiếu		
1	Nguyễn Hữu Khôi	Bầu cử thành viên BKS	17,163,700	37.33%





2	Nguyễn Thị Hạnh	Bầu cử thành viên BKS	13,065,000	28.42%
3	Trần Thị Nhung	Bầu cử thành viên BKS	15,746,900	34.25%

4. Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí trúng cử	Ngày trúng cử
I	Thành viên HĐQT		
1	Wang WeiYa	Thành viên HĐQT	21/05/2024
2	Li You Mu	Thành viên HĐQT	20/05/2024
3	Hoàng Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	20/05/2024
4	Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập HĐQT	11/06/2024
II	Thành viên BKS		
1	Nguyễn Hữu Khôi	Thành viên BKS	20/05/2024
2	Nguyễn Thị Hạnh	Thành viên BKS	20/05/2024
3	Trần Thị Nhung	Thành viên BKS	21/05/2024

Như vậy sau lần bỏ phiếu thứ nhất, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung được 04 thành viên Hội đồng quản trị, bầu được 03 thành viên Ban Kiểm soát.

5. Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2024.

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU

LÊ ANH TÙNG

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

LƯƠNG VĂN SƠN



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào hồi 11h35, ngày 12 tháng 06 năm 2024, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam, tổ chức tại địa điểm: Văn phòng hội sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, tại: **Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.**

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Lê Anh Tùng – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên;
- Ông Lương Văn Sơn – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm đếm phiếu biểu quyết của cổ đông và kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là: 15,325,200 cổ phần.**
- Tổng số phiếu phát ra: 14 phiếu.**
- Tổng số phiếu thu về: 14 phiếu.**

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:



- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023;



- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 8. Thông qua tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Theo đó ĐHCĐ thống nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.
 - Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
 - Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
-
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
 - ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã chấp thuận thông qua tám (08) nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.



2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.
6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam; và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm phân phối lợi nhuận và phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023.
8. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**

LÊ ANH TÙNG

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

**THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

LƯƠNG VĂN SƠN





CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam
Trụ sở chính:	Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Giấy phép hoạt động:	Số 96/UBCK-GP ngày 21/08/2008
Thời gian họp:	Bắt đầu từ 09h30 ngày 12/06/2024 đến 12h cùng ngày.
Địa điểm:	Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Thành phần tham dự:	Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty; Ban kiểm soát công ty; Ban Tổng Giám đốc công ty; Các vị khách mời.

I/ Thủ tục đại hội

1/ Báo cáo thẩm định tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký cổ đông tham dự Đại hội; Ông Nguyễn Thanh Minh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - Đến thời điểm 9h30 ngày 12/06/2024, tổng số cổ đông tham dự và được ủy quyền là 14 cổ đông, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 91.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam với thành



024 3926 0099



0102973463



www.vncsi.com.vn



Hà Nội: Tầng 11, Tòa nhà TNR,
54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
HCM: Tầng 20, Tòa nhà TNR,
180 - 192 Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh



phần tham dự như trên là đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật.

2/ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Quy chế làm việc được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3/ Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

a) Đoàn chủ tọa:

Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT	: Chủ tọa cuộc họp
Ông Wang WeiYa	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Đã	: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

b) Ban thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Huyền	: Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Lệ	: Thành viên

c) Ban kiểm phiếu

Ông Lê Anh Tùng	: Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hương	: Thành viên
Bà Lương Văn Sơn	: Thành viên

Kết quả: Thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

II/ Chương trình Đại hội:

Thông qua Chương trình đại hội

Đoàn chủ tọa lên điều hành Đại hội, Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tọa đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết quả: Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III/ Tóm tắt diễn biến đại hội

Phần I: Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình

- Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Hoàng Xuân Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.
- Thay mặt Ban Tổng giám đốc, ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm soát, ông Nguyễn Hữu Khôi – Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2024.
- Ông Hoàng Xuân Hùng – Tổng giám đốc – Phó Chủ tịch HĐQT lên trình bày các Tờ trình:
 - Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
 - Tờ trình Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS;

Phần II. Thảo luận:

1) Thảo luận

- Sau khi trình bày các tờ trình, ông Hoàng Xuân Hùng – Chủ tọa đại hội chủ trì phần thảo luận. Các cổ đông không có câu hỏi nào thêm.
- Kết thúc phần thảo luận, đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được trình bày.

2) Tiếp theo, Thay mặt Ban kiểm phiếu, ông Lê Anh Tùng – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết.

- ❖ Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết.
- ❖ Đại hội nghỉ giải lao 10 phút trong lúc Ban kiểm phiếu làm việc.
- ❖ Kết thúc giờ giải lao, ông Lê Anh Tùng – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

Phần III. Kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội thông qua phiếu biểu quyết



1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kết quả biểu quyết:





- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Trình bày về kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:



- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Kết quả:** Đại hội thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 và thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Theo đó ĐHĐCĐ thống nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, thành viên BKS.
- Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Phần IV. Biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Kết quả bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 bằng hình thức bầu dồn phiếu như sau:

TT	Họ tên ứng viên	Vị trí bầu cử	Ngày đề cử/ứng cử
I	Thành viên HĐQT		
1	Wang WeiYa	Thành viên HĐQT	Có số phiếu bầu là 17,300,000 trên tổng số 61,300,800 phiếu bầu; đạt



			28.22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2	Li You Mu	Thành viên HĐQT	Có số phiếu bầu là 18,650,000 trên tổng số 61,300,800 phiếu bầu, đạt 30.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3	Hoàng Xuân Hùng	Thành viên HĐQT	Có số phiếu bầu là 13,516,000 trên tổng số 61,300,800 phiếu bầu, đạt 22.05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
4	Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập HĐQT	Có số phiếu bầu là 11,834,800 trên tổng số 61,300,800 phiếu bầu, đạt 19.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
II	Thành viên BKS		
1	Nguyễn Hữu Khôi	Đề cử thành viên BKS	Có số phiếu bầu là 17,163,700 trên tổng số 45,975,600 phiếu bầu, đạt 37.33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
2	Nguyễn Thị Hạnh	Đề cử thành viên BKS	Có số phiếu bầu là 13,065,000 trên tổng số 45,975,600 phiếu bầu, đạt 28.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
3	Trần Thị Nhung	Đề cử thành viên BKS	Có số phiếu bầu là 15,746,900 trên tổng số 45,975,600 phiếu bầu, đạt 34.25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông vừa thông qua, các ông bà có tên nêu trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội

1. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Bà Nguyễn Thị Huyền – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:



- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0 trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả: Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Nguyễn Thị Huyền – thay mặt Ban thư ký đại hội trình bày Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- ❖ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- ❖ Tổng số phiếu hợp lệ: 14 phiếu, đại diện cho 15,325,200 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Trong đó:

- ✚ Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành 15,325,200 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết không tán thành 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- ✚ Số cổ phần biểu quyết có ý kiến khác 0 cổ phần, đạt 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 9 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam kết thúc vào hồi 12 giờ cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, HNX(để b/c);
- HĐQT, BKS, BTGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu HCNS, KSNB.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ HUYỀN



HOÀNG XUÂN HÙNG





Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CSI

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 29/11/2019;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam ngày 12/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024, theo đó: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh



vực chứng khoán năm 2024 để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2023. Theo đó:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023
- Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát đồng thuận không nhận thù lao trong năm 2023. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2024 sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và sẽ được ĐHCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS). Theo đó ĐHCĐ thống nhất:

- Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh thành viên HDQT, thành viên độc lập HDQT, thành viên BKS.
- Thông qua Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử bầu thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
- Bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 9: Bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

TT	Họ tên	Vị trí	Ngày bổ nhiệm
I	Thành viên HDQT		
1	Wang WeiYa	Thành viên HDQT	12/06/2024
2	Li You Mu	Thành viên HDQT	12/06/2024
3	Hoàng Xuân Hùng	Thành viên HDQT	12/06/2024
4	Lê Thị Thanh Huyền	Thành viên độc lập HDQT	12/06/2024
II	Thành viên BKS		
1	Nguyễn Hữu Khôi	Thành viên BKS	12/06/2024
2	Nguyễn Thị Hạnh	Nguyễn Hữu Khôi	12/06/2024
3	Trần Thị Nhung	Nguyễn Hữu Khôi	12/06/2024

Điều 10: Hiệu lực của Nghị quyết:



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2024. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



HOÀNG XUÂN HÙNG

Nơi nhân:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, HNX, HNX (để b/c)
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu HCNS, KSNB.

