

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH.14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều Lệ của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ('Tập Đoàn', hoặc 'KIDO', hoặc 'KDC').
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO ngày 19/06/2024.

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO được tổ chức vào lúc 8 giờ 00 phút sáng ngày 19 tháng 06 năm 2024 tại Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Lúc 8h30, Đại hội có sự tham dự của 230 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 242.960.602 cổ phần chiếm 90,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều Lệ Công ty về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1. Giới thiệu và thông qua Nhân sự Đại hội, Chương trình và Nội quy Đại Hội**

Tỷ lệ đồng ý thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

**Điều 2. Thông qua các báo cáo năm 2023: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán (riêng và hợp nhất), Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.**

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất, Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 323 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 135 tỷ đồng
- Tổng tài sản: 12.391 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.114 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.076.650 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,64%, 883.952 phiếu biểu quyết không

đồng ý, tỷ lệ 0,36% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 3. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cho năm 2023 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	1.518.092.985.242
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần)	160.373.382.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2023	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)]	1.332.299.603.242

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.522.045 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,82%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,18% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Điều 4. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	13.000
- Lợi nhuận trước thuế	800

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/cổ phần).

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chọn danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2024:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 236.415.830 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,31%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 6.544.772 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 2,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

**Điều 6. THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH, MUA BÁN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN**

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty, công ty mẹ, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn KIDO, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC)
- b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
- c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
- d. Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO
- e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
- f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
  - Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
  - Giao dịch chia sẻ chi phí.
  - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị cụ thể của từng hợp đồng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các

công ty thành viên của Tập đoàn KIDO không có quyền biểu quyết để thông qua nội dung về giao dịch, mua bán này.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: ... cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: ... cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 138.697.734 cổ phần, trong đó 133.308.620 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 96,11%, 1.536.714 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,11% và 3.852.400 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 2,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

## **Điều 7. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ PHIẾU QUỸ ĐỂ CHIA CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY.**

Tiến độ thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 như sau:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023;
- Công ty đã nộp hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") ngày 29/12/2023;
- UBCKNN đã có công văn phản hồi số: 932/UBCK-QLCB ngày 06/02/2024 về tài liệu phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC01/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Công ty đã nộp lại hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho UBCKNN ngày 03/04/2024;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC03/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024;
- Đến ngày 28/05/2024, Công ty đã nhận được Công văn số: 3319/UBCK-QLCB từ UBCKNN về việc chấp thuận việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thời gian hoàn tất dự kiến trong Quý III và Quý IV/2024.

## **Điều 8. THÔNG QUA HỦY VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN MUA LẠI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 20/12/2022 của Công ty CP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

Đến nay, phương án này công ty chưa triển khai. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy, không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 239.108.202 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,41%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 3.852.400 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 1,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Điều 9. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

#### 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ hiện tại: số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
- Địa chỉ mới: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:
- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

#### 3. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo các quy định của pháp luật. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 11 giờ 15 ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Nghị quyết này gồm 06 (sáu) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại Hội cho các cổ đông tham dự Đại Hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Thư ký đại hội



**TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN**

Chủ tọa đoàn



**TRẦN KIM THÀNH**

T.C.P  
H

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

Trụ sở: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302705302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 06/09/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2022.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 06 năm 2024 tại Tầng trệt, Vạn Hạnh Mall, Số 11 đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.Hồ Chí Minh, Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đã tiến hành họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023.

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

##### I. PHẦN NGHI THỨC ĐẠI HỘI:

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Lê Thị Họa Mi, đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Đại hội có sự tham dự của 230 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 242.960.602 cổ phần chiếm 90,9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại Hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều Lệ Công ty về tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh Nghiệp, Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO đã đủ điều kiện tiến hành.

##### 2. Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc Đại Hội

Đại diện Ban Tổ Chức trình bày Quy chế làm việc Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành.

##### 3. Giới thiệu, thông qua thành phần Ban Chủ Tọa, Ban Thư Ký và Ban Kiểm Phiếu

1. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành phần Ban Chủ Tọa của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban Chủ Tọa theo danh sách như sau:

- Ông Trần Kim Thành – Chủ Tịch HĐQT - Chủ Tọa Đại Hội
- Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Thị Xuân Liễu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Mai Xuân Trâm – Phó Tổng Giám Đốc
- Ông Bùi Thanh Tùng – Phó Tổng Giám Đốc

2. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban thư ký của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban thư ký theo danh sách như sau:

- Bà Trần Nguyễn Bích Vân
- Bà Trần Thị Diệu Hằng
- Bà Trần Minh Nguyệt

3. Đại diện Ban Tổ Chức giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 và được Đại Hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành thành phần Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau:

- Bà Trương Thị Lan Phương
- Bà Đoàn Phương Thanh
- Bà Bùi Thị Thu Hằng

4. Ban chủ tọa tiến hành điều khiển Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 của Công ty.

## II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Thông qua nội quy và chương trình Đại hội

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 gồm có các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2023
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024
5. Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
6. Phần thảo luận và biểu quyết
7. Thông qua Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### 2. Những nội dung đã thảo luận và biểu quyết thông qua.

#### **Nội Dung 1. Thông qua các báo cáo năm 2023: Báo Cáo Tài Chính Kiểm Toán (riêng và hợp nhất), Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.**

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất, Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2023 như sau:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - Doanh thu thuần:      | 8.650 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 323 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 135 tỷ đồng   |



- Tổng tài sản: 12.391 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.114 tỷ đồng

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.076.650 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,64%, 883.952 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,36% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội Dung 2. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cho năm 2023 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	1.518.092.985.242
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần)	160.373.382.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2023	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) – (2) – (3) – (4) – (5)]	1.332.299.603.242

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.522.045 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 99,82%, 438.557 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0,18% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội Dung 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	13.000
- Lợi nhuận trước thuế	800

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/cổ phần).
- Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 4. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chọn danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2024:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 236.415.830 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 97,31%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 6.544.772 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 2,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

#### **Nội dung 5. THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH, MUA BÁN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN**

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty, công ty mẹ, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn KIDO, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC)
  - b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
  - c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
  - d. Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO
  - e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
  - f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
- Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
  - Giao dịch chia sẻ chi phí.
  - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị cụ thể của từng hợp đồng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO và các

công ty thành viên của Tập đoàn KIDO không có quyền biểu quyết để thông qua nội dung về giao dịch, mua bán này.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội: 138.697.734 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu bị hạn chế quyền biểu quyết thông qua nội dung trên do có lợi ích liên quan: 104.262.868 cổ phần.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 138.697.734 cổ phần, trong đó 133.308.620 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 96,11%, 1.536.714 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 1,11% và 3.852.400 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 2,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **Nội dung 6. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ PHIẾU QUỸ ĐỂ CHIA CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY.**

Tiến độ thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 như sau:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023;
- Công ty đã nộp hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") ngày 29/12/2023;
- UBCKNN đã có công văn phản hồi số: 932/UBCK-QLCB ngày 06/02/2024 về tài liệu phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC01/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Công ty đã nộp lại hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho UBCKNN ngày 03/04/2024;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC03/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024;
- Đến ngày 28/05/2024, Công ty đã nhận được Công văn số: 3319/UBCK-QLCB từ UBCKNN về việc chấp thuận việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thời gian hoàn tất dự kiến trong Quý III và Quý IV/2024.

### **Nội Dung 7. THÔNG QUA HỦY VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN MUA LẠI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 20/12/2022 của Công ty CP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

Đến nay, phương án này công ty chưa triển khai. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy, không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 239.108.202 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 98,41%, 0 phiếu biểu quyết không đồng*

ý, tỷ lệ 0% và 3.852.400 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 1,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Nội dung 8. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Địa chỉ hiện tại: số 138-142 đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

- Địa chỉ mới: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:

- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo các quy định của pháp luật. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

### **III. PHẦN TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

Thay mặt Ban Kiểm Phiếu, Bà Lê Thị Họa Mi lên đọc kết quả kiểm phiếu.

### **Thông qua Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024**

*Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết họp lệ: 242.960.602 cổ phần, trong đó 242.960.602 phiếu biểu quyết đồng ý, tỷ lệ 100%, 0 phiếu biểu quyết không đồng ý, tỷ lệ 0% và 0 phiếu biểu quyết không có ý kiến, tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 ngày 19 tháng 06 năm 2024.

Biên bản này gồm 07 (bảy) trang bằng tiếng Việt, đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho các cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thông qua.

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

Thư ký đại hội

TRẦN NGUYỄN BÍCH VÂN

Chủ tọa đoàn

TRẦN KIM THÀNH

C.P.

**TỜ TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tự cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO ("Tập Đoàn", hoặc "KIDO", hoặc "KDC").

Kính thưa Đại Hội Đồng Cổ Đông,

Từ kết quả hoạt động năm 2023, các báo cáo tài chính đã kiểm toán, các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát, và định hướng chiến lược của Tập Đoàn trong thời gian tới, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 xem xét và biểu quyết thông qua đối với các nội dung sau:

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Báo cáo tài chính kiểm toán (riêng và hợp nhất) năm 2023
- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị độc lập năm 2023
- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024
- Các tờ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông
- Phần thảo luận và biểu quyết
- Thông qua Nghị quyết và Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

**Nội dung 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO NĂM 2023: BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN (RIÊNG VÀ HỢP NHẤT), BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP, BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất, Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị Và Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát công ty đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ [www.kdc.vn](http://www.kdc.vn).

Kết quả hoạt động và tình hình tài chính hợp nhất của Tập Đoàn trong năm 2023 như sau:

- Doanh thu thuần: 8.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 323 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 135 tỷ đồng

- Tổng tài sản: 12.391 tỷ đồng
- Tổng vốn chủ sở hữu: 7.114 tỷ đồng

**Nội Dung 2. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Căn cứ vào kết quả báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nêu ở nội dung 1, Hội Đồng Quản Trị đề xuất Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ và thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cho năm 2023 của Tập Đoàn như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị Đơn vị: Đồng
1	Lợi nhuận chưa phân phối của cổ đông Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2023 (Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023)	1.518.092.985.242
2	Cổ tức: 6% bằng tiền mặt (600 đồng/cổ phần)	160.373.382.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	13.500.000.000
4	Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2023	11.800.000.000
5	Thù lao cho Ban Kiểm Soát năm 2023	120.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại [(6) = (1) - (2) - (3) - (4) - (5)]	1.332.299.603.242

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

**Nội Dung 3. KẾ HOẠCH KINH DOANH HỢP NHẤT VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2024**

Căn cứ vào kết quả hoạt động 2023 và triển vọng 2024, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông kế hoạch kinh doanh hợp nhất cho năm 2024 như sau:

CHỈ TIÊU	2024 (tỷ đồng)
- Doanh thu thuần	13.000
- Lợi nhuận trước thuế	800

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2024 như sau:

- Cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 bằng 12% trên mệnh giá cổ phần (1.200 đồng/cổ phần).

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời điểm phù hợp thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tuân theo quy định của pháp luật.

**Nội Dung 4. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và biểu quyết thông qua việc chọn danh sách các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIDO theo quy định của pháp luật trong năm tài chính 2024:

1. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công Ty TNHH PwC Việt Nam (PwC)
3. Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam
4. Công Ty TNHH KPMG (Việt Nam)

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn một trong bốn công ty trên cơ sở chào giá và chất lượng dịch vụ.

### **Nội Dung 5. THÔNG QUA TẤT CẢ CÁC GIAO DỊCH, MUA BÁN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA TẬP ĐOÀN.**

Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn Tập đoàn, bao gồm Công ty, công ty mẹ, các công ty liên kết và các công ty thành viên trong Tập đoàn KIDO, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Công ty và các cổ đông của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt tất cả các giao dịch liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với:

- a. Công ty Cổ phần Dầu Thực Vật Tường An (TAC)
  - b. Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC)
  - c. Các công ty thành viên/công ty liên kết của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP
  - d. Công ty CP Thực phẩm Đông lạnh KIDO
  - e. Công ty TNHH KIDO – Nhà Bè
  - f. Các công ty thành viên, công ty liên kết khác trong Tập đoàn KIDO
- Giao dịch mua bán nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm, vật tư, bao bì, dịch vụ...
  - Giao dịch chia sẻ chi phí.
  - Giao dịch cho vay, vay, hợp tác kinh doanh trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị cụ thể của từng hợp đồng giao dịch: theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở bảo đảm lợi ích của Công ty.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty theo phân quyền quyết định các điều khoản cụ thể và ký kết, thực hiện các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các giao dịch liên quan (nếu có).

053  
Y CỘ I  
ĐOÀN  
IDO  
PHỔ



**Nội Dung 6. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG CỔ PHIẾU QUỸ ĐỂ CHIA CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tiến độ thực hiện Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/06/2023 như sau:

- Công ty đã triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC17/2023/NQ-HĐQT ngày 27/12/2023;
- Công ty đã nộp hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ngày 29/12/2023;
- UBCKNN đã có công văn phản hồi số: 932/UBCK-QLCB ngày 06/02/2024 về tài liệu phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC01/2024/NQ-HĐQT ngày 02/04/2024;
- Công ty đã nộp lại hồ sơ phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty cho UBCKNN ngày 03/04/2024;
- Công ty tiếp tục triển khai thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty theo Nghị quyết HĐQT số KDC03/2024/NQ-HĐQT ngày 03/05/2024;
- Đến ngày 28/05/2024, Công ty đã nhận được Công văn số: 3319/UBCK-QLCB từ UBCKNN về việc chấp thuận việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc thực hiện phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thời gian hoàn tất dự kiến trong Quý III và Quý IV/2024.

**Nội Dung 7. THÔNG QUA HỦY VIỆC MUA LẠI CỔ PHIẾU ĐỂ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN MUA LẠI**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tổ chức ngày 20/12/2022 của Công ty CP Tập đoàn KIDO đã thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

Đến nay, phương án này công ty chưa triển khai. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xin hủy, không thực hiện việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và phương án mua lại.

**Nội Dung 8. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY, THAY ĐỔI GIẤY ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:



**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**

- Địa chỉ hiện tại: Số 138-142 Đường Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM.
- Địa chỉ mới: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính:**

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty như sau:
- Địa chỉ: Lầu 3, Tháp V5, Sunrise City South, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**3. Ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:**

- Căn cứ tình hình thực tế, quyết định thời điểm phù hợp để tiến hành việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tất cả các vấn đề liên quan để hoàn tất việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty. Chủ Tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc được ủy quyền cho các nhân sự phù hợp thực hiện các công tác đã nêu.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp khi được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo các quy định của pháp luật. Điều lệ mới của Công ty sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ hiện hành. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ mới.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Trân trọng kính trình!

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ ở nhiều quốc gia. Cuộc chiến Nga – Ucraina tiếp tục leo thang khó lường, trong khi xung đột mới bùng phát giữa Israel – Hamas và khủng hoảng ở vùng biển đỏ trong những tháng cuối năm đã làm gia tăng lạm phát, nhất là ở Châu Âu và Mỹ, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong nước, kinh tế được khôi phục trở lại nhưng cần thời gian để định hình và lấy lại vị thế sau những ảnh hưởng. Đặc biệt, yếu tố lạm phát là mối lo ngại của nhiều doanh nghiệp. Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, đánh giá chung năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn và ẩn chứa nhiều thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các diễn biến thuận lợi, bất lợi từ thị trường. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời, nhất là các quyết sách kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo trong môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi đã đem lại kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng tháng/quý/năm để tổ chức thực hiện trên tinh thần phát huy tối đa các cơ hội kinh doanh và nguồn lực của công ty. Với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo nguồn lao động, quản trị chi phí sản xuất cùng với giá cả nguyên vật liệu đầu vào.

### **1. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023:**

Năm 2023, HĐQT luôn bám sát thực tế của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban TGD phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 17 buổi họp thường kỳ. Thông qua các buổi họp, HĐQT đã ban hành các nghị quyết. Các Nghị quyết của HĐQT tập trung vào một số nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	KDC01/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
2.	KDC02/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt.
3.	KDC03/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết về việc tạm hoãn việc thực hiện chốt danh sách chia cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt và thực hiện chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	KDC04/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thực phẩm và Gia vị TA.
5	KDC05/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6	KDC06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7	KDC07/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Thọ Phát.
8	KDC08/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9	KDC09/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
10	KDC10/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết về việc bầu cử thay thế chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
11	KDC11/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
12	KDC12/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Nghị quyết về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động – Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
13	KDC12A/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
14	KDC14/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ

			phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
15	KDC15/2023/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với TTLK và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở GDCK TP.HCM.
16	KDC16/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền.
17	KDC17/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trong năm 2023:

- Các chỉ tiêu theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, kết quả thực hiện như sau: doanh thu thuần của toàn Tập đoàn đạt 8.650 tỷ đồng, hoàn thành 57,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 323 tỷ đồng, hoàn thành 35,9% kế hoạch đề ra của cả năm.
- Công ty đã đảm bảo công việc, thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước cũng như hoạt động ủng hộ, chia sẻ cùng cộng đồng, xã hội.
- Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst&Young với ý kiến chấp nhận toàn phần.

Một số đặc điểm trong năm 2022 tác động đến kinh doanh của công ty: tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm cơ cấu, sắp xếp linh hoạt hệ thống kinh doanh các ngành hàng và ứng dụng công nghệ vào mọi hoạt động kinh doanh của toàn Tập đoàn, cụ thể:

- KIDO hiện là đơn vị dẫn đầu trong ngành hàng kem lạnh tại Việt Nam với thị phần năm giữ chiếm 46,7% (Euromonitor), trong đó thương hiệu Merino chiếm 25,9% và thương hiệu Celano chiếm 19,6%.
- KIDO xếp thứ 2 trong ngành dầu tại Việt Nam với những thương hiệu nổi bật như Tường An Cooking Oil, Marvela, Olita, Vio...
- KIDO cũng đang dẫn đầu ngành bơ thực vật tại Việt Nam với thị phần 74,9% (Euromonitor 2022).
- Bánh tươi KIDO's Bakery đã nhanh chóng mở rộng hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.
- Bánh trung thu KIDO's Bakery nằm trong Top 3 thương hiệu lớn về quy mô kinh doanh sau 2 năm quay trở lại thị trường.
- Mở rộng thương hiệu KIDO's Confectionery.
- Dẫn đầu ngành sản xuất bánh bao tại Việt Nam với thương hiệu Thọ Phát.
- Ra mắt Kênh mua sắm giải trí – xúc tiến thương mại trên nền tảng social E2E.

705:  
TY Q  
ÁP Đ  
KID  
-T.P.H

Thù lao năm 2023 của các thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 là 13.646.880.000 đồng.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD

- Hàng tháng, yêu cầu Ban TGD báo cáo hiệu quả kinh doanh.
- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham gia của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt được chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời Ban Tổng Giám đốc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao việc Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, cũng như việc cụ thể hóa các giải pháp, kế hoạch, phương án cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng Quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc nhằm có được những thay đổi tích cực trong hoạt động quản trị Tập đoàn.

## 3. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Dự kiến nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục gặp khó khăn, mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt nhưng thế giới vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức. Những tranh chấp về địa chính trị, chiến tranh Nga - Ucraina, xung đột tại Trung Đông, tình hình phức tạp tại Biển Đỏ... và những hệ lụy phát sinh sẽ tiếp tục ảnh hưởng và tạo ra biến động về kinh tế trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tại Việt Nam, các đối tác thương mại chính của nước ta là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đều bị ảnh hưởng tiêu cực trong thời gian qua do môi trường toàn cầu bất ổn và nhu cầu giảm. Nhu cầu thấp đã kéo sức cầu và làm giảm mức tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên theo dự báo, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ phục hồi dần trong năm 2024.

Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của công ty trong năm 2024 như sau:

- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các sản phẩm theo chiến lược đã đề ra.
- Đẩy mạnh công tác quản trị, tối ưu quy trình vận hành nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông cũng như đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động trong công ty.
- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị rủi ro, công nợ tại công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các rủi ro tài chính. Hoàn thiện công tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; giảm chi phí tài chính rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn.
- Tập trung thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, chính sách thu hút nhân tài để tạo động lực thu hút người lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty.

102  
PHÁP  
AN  
D  
I  
CH

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu quả trong việc định hướng chiến lược phát triển công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với BKS, hỗ trợ sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD nhằm đảm bảo tính an toàn và hợp lý, hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

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

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN KIM THÀNH**





## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2023 như sau:

### 1. Thông tin và cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

#### a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1.	Trần Kim Thành	Chủ tịch HĐQT	15/06/2020
2.	Trần Lệ Nguyên	Phó Chủ tịch HĐQT - TGD	15/06/2020
3.	Vương Bửu Linh	Thành viên HĐQT	15/06/2020
4.	Vương Ngọc Xiêm	Thành viên HĐQT	15/06/2020
5.	Nguyễn Thị Xuân Liễu	Thành viên HĐQT	15/06/2020
6.	Trần Quốc Nguyên	Thành viên HĐQT	15/06/2020
7.	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020
8.	Nguyễn Gia Huy Chương	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020
9.	Nguyễn Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập	15/06/2020

#### b. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO gồm chín (09) thành viên, trong đó có ba (03) thành viên độc lập, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và một (01) thành viên kiêm Tổng Giám đốc.

### 2. Về công tác quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp trực tiếp. Các thành viên HĐQT đều tham gia vào các buổi họp của Hội đồng quản trị, nghiêm túc nghiên cứu về hoạt động



hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, hoạt động quản trị, giám sát hoạt động của Ban Điều hành, chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và của pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cùng xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề đặt ra tại từng cuộc họp. Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã đưa ra các ý kiến đánh giá, đóng góp về chuyên môn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng quản trị công ty.

Trong bối cảnh kinh tế năm 2023 có nhiều khó khăn, thử thách, các thành viên độc lập HĐQT đã tích cực phối hợp với các thành viên HĐQT khác chỉ đạo Ban TGD hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của công ty, mang lại lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan.

Các thành viên độc lập HĐQT cũng đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản trị rủi ro và tài chính, kế toán với Ban TGD trong tiến trình điều hành công ty.

Các cuộc họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, cung cấp tài liệu họp đầy đủ, đảm bảo thời gian theo quy định, tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Trong từng phiên họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe báo cáo từ Ban Điều hành, thực hiện nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tài chính tiền tệ và đưa ra các kết luận thông qua từng nội dung theo nguyên tắc đa số, được ghi nhận chi tiết tại Biên bản họp và ban hành Nghị quyết trên tinh thần đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông và Công ty. Các cuộc họp HĐQT đạt được hiệu quả cao, kịp thời quyết định các vấn đề cấp thiết trong hoạt động của Công ty.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành**

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các hoạt động tổ chức, chỉ đạo hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình; cơ cấu tổ chức hệ thống, phê duyệt nhân sự chủ chốt, cơ chế quản trị rủi ro, chính sách lãi suất; định hướng các hoạt động kinh doanh chiến lược để đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT, hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tăng cường chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chương trình, kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng, quý, năm; giám sát đối với tình hình

thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các báo cáo hoạt động của Ban Điều hành để thực hiện phê duyệt, tham mưu, khuyến nghị chính sách hoạt động chung của công ty. Thành viên HĐQT kiêm TGD thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh đầy đủ theo đúng quy định tại các Nghị quyết của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Điều hành và một số vấn đề thuộc quyền hạn của Ban Điều hành đã nhận được sự phân tích và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo các kết quả tối ưu cho công ty.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các thông tư, nghị định liên quan. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của ĐHCĐ thường niên cũng đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

#### **4. Hoạt động của Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị**

Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị là Ban KTNB, vẫn duy trì hoạt động theo lịch họp định kỳ hoặc đột xuất nhằm giúp HĐQT tăng cường hiệu quả hoạt động, kịp thời đưa ra các quyết định liên quan trong quá trình hoạt động của công ty.

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật.

#### **5. Giao dịch với các bên liên quan**

Đối với các giao dịch với các bên liên quan, Công ty đã thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch.

#### **6. Kết luận**

Năm 2023 các hoạt động của Hội đồng quản trị đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, độc lập, đảm bảo lợi ích cao nhất của công ty, đồng thời hài hòa lợi ích của các cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả tất cả nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

05302  
Y CỔ PH  
ĐOÀN  
KIDO  
PHỐC

**7. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024*  
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN VĂN THUẬN**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO.
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO (“Tập Đoàn”, hoặc “KDC”, hoặc “Công Ty”) đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban Kiểm soát (“BKS”) báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023.
- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Đánh giá giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”).
- Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023.
- Kế hoạch năm 2024.
- Kết luận.

### **1. Hoạt động của BKS trong năm 2023:**

- Ban kiểm soát Công ty bao gồm 03 Kiểm soát viên, họp định kỳ 02 lần trong năm. Nội dung họp là trao đổi công việc, nhận định, đánh giá các hoạt động của Công ty trong 06 tháng hoặc năm để thực hiện triển khai kiểm tra kiểm soát, ban hành các báo cáo gửi HDQT và Ban TGD.
- Ngoài các cuộc họp định kỳ, BKS thường xuyên trao đổi qua điện thoại, email để phối hợp và nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến hoạt động kiểm soát của BKS.
- Các cuộc họp của BKS do Trưởng BKS triệu tập và có sự tham gia đầy đủ của các thành viên BKS. Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ theo quy định.
- BKS đã thực hiện việc giám sát HDQT và Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua và đã giám sát việc thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan.
- Cùng với các hoạt động kiểm tra kiểm soát định kỳ, Ban Kiểm Soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của HDQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công Ty và đóng góp ý kiến với HDQT, Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được phê duyệt vào ĐHĐCĐ năm 2023.
- HDQT, Ban TGD của Công Ty và các bộ phận chức năng đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp hoàn thành công việc của BKS. Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện của nhà đầu tư đều được tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HDQT.

- Trong năm 2023, BKS đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đầy đủ các cuộc họp của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- Thù lao năm 2023 của các thành viên BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tổng thu nhập của BKS năm 2023 là 379.500.000 đồng.

- Công việc cụ thể của từng thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi – Trưởng ban: Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, chủ trì các cuộc họp của BKS.

Ông Lương Quang Hiền – Thành viên: Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chấp hành Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động thực hiện sản xuất kinh doanh so với kế hoạch đã được phê duyệt. Phối hợp thực hiện đánh giá BCTC hàng quý đã được công bố, thẩm định BCTC giữa niên độ và cả năm được kiểm toán, phát hiện và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong các chỉ số tài chính.

Bà Lương Mỹ Duyên – Thành viên: Kiểm tra việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy trình đã ban hành. Giám sát tình hình phân phối lợi nhuận, công tác kiểm kê và các hoạt động tiết giảm chi phí. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ và tài liệu liên quan của BKS.

## 2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 đã ra quyết nghị 09 điều. Trong đó, các điều 1, điều 2 và điều 7 đã báo cáo và biểu quyết thông qua tại đại hội. Các điều còn lại được triển khai trong năm 2023 kết quả như sau:

### a) Điều 3: Điều chỉnh phương án chia cổ tức đặc biệt cho năm 2022

- Ngày 27/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số KDC16/2023/NQ-HĐQT về chốt ngày chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) vào ngày 22/01/2024.

### b) Điều 4: Phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022

- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, với tỷ lệ 6% (600 đồng/cổ phiếu).

### c) Điều 5: Kế hoạch kinh doanh và cổ tức năm 2023

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện/Kế hoạch
Doanh thu thuần	15.000	8.650	57,7%

Lợi nhuận trước thuế	900	323	35,9%
----------------------	-----	-----	-------

- Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.

**d) Điều 6: Thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu của công ty**

- Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện các hồ sơ, thủ tục gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước để hoàn tất phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và đang trong giai đoạn chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**e) Điều 8: Thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Ngày 15/11/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7895/UBCK-QLCB chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Công ty đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Theo đó, ngày giao dịch bổ sung là ngày 06/12/2024.

**f) Điều 9: Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2023 thông qua và Hội đồng quản trị đã thống nhất tiếp tục lựa chọn Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Công ty kiểm toán độc lập cho Công Ty cho năm tài chính năm 2023.

**3. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD**

**a) Hội Đồng Quản Trị**

Công tác giám sát của BKS về tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã giúp cho HĐQT nắm bắt được tiến độ triển khai công việc theo mục tiêu và kế hoạch đặt ra, nhằm có chỉ đạo kịp thời đối với Ban Điều hành và các phòng ban.

Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, sau đó triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp và đã đưa ra các nghị quyết trọng yếu như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	Ngày	Nội dung
1.	KDC01/2023/NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết về việc tìm đối tác chuyển nhượng một phần vốn sở hữu tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO.
2.	KDC02/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đặc biệt bằng tiền mặt.
3.	KDC03/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết về việc tạm hoãn việc thực hiện chốt danh sách chia cổ tức đặc biệt bằng tiền



			mặt và thực hiện chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4.	KDC04/2023/NQ-HĐQT	23/02/2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần thực phẩm và Gia vị TA.
5.	KDC05/2023/NQ-HĐQT	04/04/2023	Nghị quyết về việc tiếp tục triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
6.	KDC06/2023/NQ-HĐQT	17/04/2023	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
7.	KDC07/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư vào doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Thọ Phát.
8.	KDC08/2023/NQ-HĐQT	08/05/2023	Nghị quyết về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9.	KDC09/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Nghị quyết thông qua chương trình, nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
10.	KDC10/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Nghị quyết về việc bầu cử thay thế chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
11.	KDC11/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Nghị quyết về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
12.	KDC12/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Nghị quyết về việc xác định tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động – Nguyên tắc xác định cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
13.	KDC12A/2023/NQ-HĐQT	01/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu người lao động không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
14.	KDC14/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua kết quả người lao động thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
15.	KDC15/2023/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với TTLK và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở GDCK TP.HCM.
16.	KDC16/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đặc biệt năm 2022 bằng tiền.

17.	KDC17/2023/NQ-HĐQT	27/12/2023	Nghị quyết về việc thông qua triển khai phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu.
-----	--------------------	------------	--

Theo đánh giá của BKS, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**b) Ban Tổng Giám đốc**

- Ban TGD Công Ty tham gia đầy đủ các cuộc họp với HĐQT.
- Năm 2023, Ban TGD Công Ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của HĐQT.
- Năm 2023, tình hình kinh tế chung khó khăn, Ban TGD đã tích cực tổ chức, tập trung điều hành các hoạt động kinh doanh. Công ty chủ động giảm thiểu tồn kho nguyên vật liệu để giảm thiểu rủi ro về giá, kiểm soát chi phí chặt chẽ, duy trì lợi nhuận và tạo đà tăng trưởng mạnh trong tương lai.

**c) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông**

- HĐQT và Ban TGD đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CB-CNV công ty thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý và duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- BKS được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban TGD.
- BKS thực hiện việc giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các mục tiêu kinh doanh của HĐQT và Ban TGD; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban TGD điều hành.
- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban khác. Hoạt động của BKS có tính độc lập và không gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ trong việc phối hợp làm việc giữa BKS, HĐQT và Ban TGD là phù hợp với chuẩn mực, luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



**4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

- BKS đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 (Tham khảo Báo cáo thường niên năm 2023). Theo ý kiến của BKS, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công Ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2023.
- Các thông tin tài chính cơ bản:

Chỉ số tài chính	Năm 2023
Biên lợi nhuận gộp (%)	17,8%



Biên lợi nhuận trước thuế (%)	3,7%
ROE (%)	1,9%

Tỷ số thanh toán nợ ngắn hạn (lần)	1,65 lần
Hệ số nợ trên tổng tài sản (lần)	0,43 lần

Các chỉ tiêu trên phản ánh đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện hành, tính liên tục và khả năng thanh toán nợ của Công Ty.

#### 5. Kế hoạch hoạt động năm 2024

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty, giám sát việc lập và ban hành Báo cáo tài chính quý, năm 2024 của công ty.
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ công ty.

#### 6. Kết luận của Ban Kiểm soát

- Số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.
- Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- BKS sẽ tiếp tục đồng hành và giám sát các hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả kinh doanh, tình hình tài chính; giám sát hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO.

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

Trân trọng kính chào quý cổ đông và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TP.HCM, ngày 19 tháng 06 năm 2024

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN THỊ NGỌC CHI**