

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 158/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên
2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phân Thị Minh Nguyệt

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 9 giờ ngày 10/5/2022 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30)

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

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

3. Các Tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

3.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021

3.3 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2022

3.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

IV. Tài liệu họp

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

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

V. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT Công ty.

2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/4/2022 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi **16h ngày 06 tháng 5**



năm 2022; bằng hình thức: gửi trực tiếp/gửi thư điện tử về địa chỉ: nguyetptm@kipvietnam.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp theo địa chỉ:

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

VII. Một số lưu ý đối với cổ đông

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

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

✓ Thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm.

✓ Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu.

✓ Bản gốc Giấy uỷ quyền tham dự theo mẫu của Công ty (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự).

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoa Cường





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐĂNG KÝ

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

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

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

.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi tới Ban tổ chức Đại hội).

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

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

1. Bên uỷ quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

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

.....

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

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên nhận uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

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

Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT

Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Nội dung uỷ quyền:

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

.....

- **Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 159/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phan Thị Minh Nguyệt



ĐANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tờ trình về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2022
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
5. Dự thảo Nghị quyết
6. Phiếu biểu quyết



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thời gian: Ngày 10 tháng 5 năm 2022

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. PHẦN CỦA BTC		
1	8 giờ 30 - 9 giờ 00	Đón tiếp Đại biểu
2	9 giờ 00 - 9 giờ 15	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
4		Giới thiệu Chủ tọa ĐH
II. PHẦN CỦA CHỦ TỌA		
1	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
2		Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
3	9 giờ 30 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
4		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
5		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo
6	10 giờ 00 - 10 giờ 20	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
7		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
8		Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2022
9		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022
13		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT
14	10 giờ 20 - 10 giờ 25	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
15	10 giờ 25 - 10 giờ 30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
16	10 giờ 30	Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022**

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2021

I. Đánh giá chung

1. Chất lượng sản phẩm của K.I.P cũng như thương hiệu tiếp tục được duy trì ổn định. Trong năm qua, sức mua của thị trường thiết bị điện nói chung và hoạt động đầu tư công có sự sụt giảm tương đối mạnh. Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thị trường, tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp trong ngành thiết bị điện nói chung và K.I.P nói riêng.

2. Đội ngũ nhân sự chủ chốt của phòng Kinh doanh năm qua không còn biến động nhiều như năm 2020, 2019, nhưng do dịch bệnh nên việc tham gia cũng như thúc đẩy doanh số của số nhân viên bán hàng tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đây là một trong những khó khăn, Ban điều hành cần tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động và có cơ chế thích hợp, để đảm bảo hơn sự ổn định trong công tác tuyển dụng, giảm thiểu chi phí phát sinh, tạo sự gắn bó của nhân sự với K.I.P Việt Nam.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	TH/ KH (%)	2021/ 2020 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	319.340.605.597	263.881.160.484	106	121
2	Lợi nhuận TT	Đồng	10.833.336.358	2.381.895.079	240	455
3	Nộp NSNN	Đồng	10.242.848.796	12.725.262.910		80,4
4	Tổng đầu tư	Đồng	29.422.983.569	4.293.184.673	294	685
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	7%	0%	140	

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

1. Công tác kinh doanh

Năm qua, các chính sách kích cầu tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được triển khai, để bảo đảm sự cạnh tranh được với các sản phẩm đồng dạng.

Tổng doanh thu năm 2021 so với kế hoạch đạt 106%, bằng 121% so với năm 2020. So với kế hoạch năm, chỉ tiêu doanh thu chưa đạt mức tăng trưởng cao, vì từ tháng 6 đến tháng 9/2021 thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thực hiện các Chỉ thị của Chính phủ, UBND các tỉnh - thành phố, nhiều tỉnh thành trên cả nước phải đóng cửa hoàn toàn. Tại K.I.P, toàn bộ thị trường Miền Nam, Miền Trung và một số tỉnh phía Bắc bị ngưng trệ hoạt động, đặc biệt như Chi nhánh miền Nam ngưng trệ hoạt động trong tháng 7, 8; Chi nhánh miền Trung ngưng trệ trong tháng 8, 9.

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

Công tác tổ chức sản xuất được triển khai hiệu quả, trên cơ sở khai thác tối đa các nguồn lực nội tại hiện có và tăng cường liên kết với các đơn vị lắp ráp và gia công chi tiết bên ngoài, nên đã đáp ứng đủ cho sản xuất, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Chất lượng sản phẩm tiếp tục đảm bảo tính ổn định và đáp ứng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn. Mọi quá trình sản xuất đều được kiểm soát thông qua việc duy trì áp dụng hệ thống QLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, hướng tới mục tiêu: kiểm soát - phòng ngừa và khắc phục triệt để các sai lỗi xảy ra trong toàn bộ quá trình hoạt động.

Về công tác cải tiến công nghệ, năm qua K.I.P tiếp tục triển khai việc cải tiến công nghệ, nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư. Điển hình là việc chuyển đổi từ công nghệ dập, uốn thủ công, sang công nghệ dập, uốn tự động, đối với các chi tiết, sản phẩm: Chân lưỡi dao/Cầu dao 3 pha 60A, Giá bắt dây ổ 2NDN-K2, Tiếp xúc 1A; 2A/Ổ cắm 4 ngả 15A; công trình nghiên cứu chuyển đổi thay thế, tiết kiệm vật tư đối với các chi tiết/sản phẩm Giá bắt dây/Ổ cắm 3 ngả ĐN TL K3, Giá bắt dây/Ổ cắm 3 ngả ĐN TL 10A, Giá bắt dây/Ổ cắm 2 ngả ĐN K3, Giá bắt dây/Ổ cắm liền dây S11.

3. Công tác đầu tư

Theo kế hoạch ĐHCĐ giao, mức đầu tư là 10 tỷ đồng, thực tế thực hiện là 29.422.983.569 đồng, trong đó: Đầu tư Nhà cửa, vật kiến trúc là 16.558.626.471 đồng, đầu tư phương tiện vận tải là 3.765.559.636 đồng, máy móc thiết bị là 9.098.797.462 đồng.

Quá trình triển khai công tác đầu tư của Ban điều hành được thực hiện theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị, đảm bảo hiệu quả.

4. Các mặt công tác khác

Thương hiệu sản phẩm của K.I.P tiếp tục được bảo hộ và giữ vững trên thị trường. Sản phẩm K.I.P tiếp tục được Người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao và giữ vững chứng nhận Thương hiệu quốc gia từ năm 2018 đến nay.

Công ty thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chính sách đối với người lao động. Cảnh quan, môi trường làm việc, điều kiện lao động của người lao động được Lãnh đạo



quan tâm, cải thiện thích đáng. Tiền lương, thu nhập người lao động được đảm bảo ổn định trong điều kiện K.I.P còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 vừa qua.

Nghĩa vụ công bố thông tin theo Luật chứng khoán đã được K.I.P tuân thủ nghiêm túc trong năm qua, đảm bảo đầy đủ theo luật định.

Ngoài hoạt động SXKD, tạo đủ việc làm cho người lao động, trong năm 2021 K.I.P duy trì tốt việc thực hiện công tác xã hội, thể hiện trách nhiệm cộng đồng với các chương trình từ thiện, đóng góp các quỹ xã hội với địa phương đầy đủ, kịp thời. Trong đó, việc đóng góp vào quỹ tiêm vắc xin, hỗ trợ UBND thị xã Sơn Tây, UBND phường Xuân Khanh trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được triển khai tích cực, được địa phương ghi nhận. Với CBCNV, K.I.P đã có 1 đợt hỗ trợ tiền mặt và 1 đợt hỗ trợ hiện vật, nhằm động viên CBCNV vượt qua khó khăn, cùng Công ty chung tay vượt qua đại dịch, để tiếp tục gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho K.I.P.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2022

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, như dịch bệnh Covid - 19, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	380
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,8
3	Cổ tức	%/VDL	7%
4	Đầu tư	Tỷ đồng	5

II. Các giải pháp thực hiện

1. Rà soát, đánh giá lại năng lực của toàn bộ hệ thống Nhà phân phối, trên cơ sở xây dựng lại Quy chế Nhà phân phối, Đại lý.
2. Duy trì đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng cho đội ngũ bán hàng.
3. Phát triển nhóm hàng OKOM, thiết bị chiếu sáng, với mục tiêu mỗi Nhà phân phối có nhân viên giám sát bán hàng phải có ít nhất 10 Đại lý bán sản phẩm OKOM, thiết bị chiếu sáng.
4. Tăng trách nhiệm của cán bộ quản lý khối kinh doanh thông qua việc giao chỉ tiêu lợi nhuận gắn liền với chỉ tiêu doanh số.
5. Phát triển thêm dòng sản phẩm mới như downlight, nhóm hàng Dây & cáp điện, Cáp nhôm ABC 2x16, 2x25... cho kênh truyền thống; các sản phẩm mới phù hợp với thị trường của các vùng miền như: Phích cắm âm chịu tải, ổ cắm 3 ngã lõi sứ, ổ cắm 3 ngã có màn che, đui đèn đa năng....

6. Triển khai hiệu quả các giải pháp về tài chính

- Nâng cao tính thanh khoản của các khoản nợ phải thu, tính thanh khoản của hàng tồn kho.

- Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban LD;
- Lưu: VT.



Lương Thị Hương Lan



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2021

Trong năm qua, với sự nỗ lực của Ban điều hành, sản xuất kinh doanh của K.I.P đảm bảo sự ổn định trong điều kiện Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 và cạnh tranh mạnh bởi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng từ các cơ sở tư nhân trong nước, sự phong phú - đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng của ngành hàng thiết bị điện Trung Quốc.

Các chỉ tiêu tài chính của K.I.P Việt Nam trong năm qua đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã quyết định cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên, thay cho số lượng 5 thành viên như Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

Hiện tại, danh sách thành viên HĐQT gồm:

Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT

Thù lao của HĐQT năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 168 triệu đồng. Thực tế chi thù lao trong năm là 168 triệu đồng. Trong đó, mức chi của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a) Trong năm 2021, HĐQT có tổ chức 4 phiên họp trực tiếp, ban hành 2 Nghị quyết và 12 Quyết định, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; triển khai các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bao gồm các nội dung công việc sau:

* Về công tác SXKD: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, chỉ tiêu kế hoạch năm, quý.

* Về công tác tổ chức, nhân sự Ban điều hành

- Miễn nhiệm thành viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với ông Lê Trung Lâm, để trình ĐHĐCĐ quyết định miễn nhiệm theo quy định.

- Bầu Ủy ban kiểm toán gồm 2 thành viên



- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng GD đối với ông Phạm Hữu Hào
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hoa Cương, bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trương Thị Hương Lan

* Về hoạt động tài chính:

- Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank

- Thông qua phương án đầu tư máy móc thiết bị và vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank

* Về công tác đầu tư: Thông qua việc đầu tư diện tích thương mại số SB9A - SP 16-02, thuộc dự án Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

* Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, mục đích: thông qua đối tượng chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết trong giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty CP K.I.P Việt Nam (mã chứng khoán KIP) của ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam, dẫn đến việc ông Nguyễn Hoa Cương sở hữu đạt các mức theo quy định của Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

* Thông qua các tài liệu, nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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

- Về hoạt động đầu tư: Các hạng mục đầu tư năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ đã được HĐQT giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện tương đối đầy đủ, trên cơ sở có sự xem xét nguồn vốn, tính cấp thiết của danh mục cần đầu tư, để lựa chọn thời điểm đầu tư cho thích hợp, nhằm khai thác hiệu quả cao nhất về công suất, tác dụng của thiết bị và các công trình – dự án đầu tư. Tổng mức đầu tư trong năm qua là 29.422.983.569 đồng, trong đó: Đầu tư Nhà cửa, vật kiến trúc là 16.558.626.471 đồng, đầu tư phương tiện vận tải là 3.765.559.636 đồng, máy móc thiết bị là 9.098.797.462 đồng.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong năm 2021, nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định huy động vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân. Việc huy động vốn đều nằm trong giới hạn quy định nên tình hình tài chính của Công ty vẫn được an toàn, khả năng bảo toàn vốn vẫn được duy trì.

* Số liệu cụ thể: phản ánh trong Báo cáo tài chính năm 2021.

- Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 15/4/2022, Công ty có 185 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 9.800.000 cổ phần, trong đó gồm 01 cổ đông pháp nhân.



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

3. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Tháng 5/2021, Hội đồng quản trị đã thành lập lại Ủy ban kiểm toán, với 2 thành viên:

- Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên độc lập HĐQT, giữ chức Chủ tịch UBKT
- Ông Phùng Đệ - Thành viên HĐQT không điều hành, là thành viên UBKT.

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

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

Kết luận: Năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động; quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Căn cứ kế hoạch kinh doanh của K.I.P Việt trong năm 2022, Hội đồng quản trị đưa ra các định hướng hoạt động cơ bản sau:

1. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược kinh doanh, bảo đảm kinh doanh ổn định, đạt độ an toàn và hiệu quả ở mức cao nhất.

3. Bảo toàn và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu, bảo đảm tình hình tài chính của Công ty là minh bạch, lành mạnh.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BLĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 269 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

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

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 27 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/20201;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2020 để lại	1.900.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	8.600.255.336
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	10.500.255.336
IV	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	8.500.255.336
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2021 (7%/VĐL)	6.860.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.468.255.336
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2% LNST)	172.000.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 271/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2022

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2021;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
	I. Chỉ tiêu KH năm 2022		
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	380
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	16,8
3	Cổ tức	%/VĐL	7
4	Đầu tư (có VAT)	Tỷ đồng	10
	II. Thù lao HĐQT năm 2022	Triệu đồng	168

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 272/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

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

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

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2022;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

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

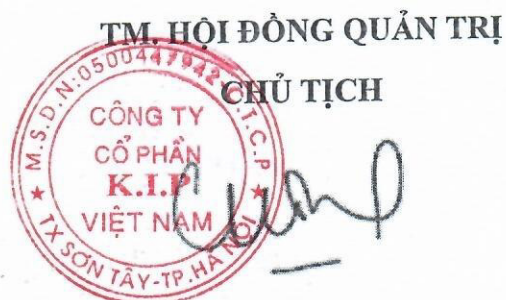
2. Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Sơn Tây, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 10 tháng 5 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận năm 2020 để lại	1.900.000.000
II	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	8.600.255.336
III	Tổng lợi nhuận (I + II)	10.500.255.336
IV	Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối	8.500.255.336
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi trả cổ tức 2021 (7%/VĐL)	6.860.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	1.468.255.336
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH (2% LNST)	172.000.000
V	Lợi nhuận còn lại (III – IV)	2.000.000.000

Điều 4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2022

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
	I. Chỉ tiêu KH		
1	Tổng doanh thu thuần	Đồng	380.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.800.000.000
3	Tỷ lệ trả cổ tức	%/VĐL/năm	7%
4	Tổng mức đầu tư	Đồng	5.000.000.000
	II. Thù lao HĐQT	Triệu đồng	168

Điều 5. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

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

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

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

Nguyễn Hoa Cường

KIP



CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Mã số dự họp:

XX

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Số CP biểu quyết:

XXXXXX