



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

**Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) đã hoàn thành các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2022 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	750.000.000.000	901.045.923.950	120,1%
Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000	(6.043.088.102)	Không hoàn thành
Lợi nhuận sau thuế	10.000.000.000	(7.639.451.894)	Không hoàn thành
Cổ tức	5%	0	Không hoàn thành

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: Năm 2022 Công ty chưa tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã có thay đổi so với năm 2021 khi có 01 thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm và bầu mới, Hội đồng

quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, không có thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	Không

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2022

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 02 thành viên do bà Đặng Thùy Dương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT	14/09/2020	
2	Nguyễn Thị Nhân	Phó Tổng Giám đốc	Không		08/09/2022
3	Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	Không	19/08/2022	

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2022, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020		15/15	100	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020		15/15	100	
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	16/05/2020	05/11/2022	7/14	100	Có đơn từ nhiệm ngày 08/08/2022
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	05/11/2022		01/01	100	

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
2	175/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%

3	179/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng.	100%
4	218/2022/KTT/NQ-HĐQT	09/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải Phòng.	100%
5	228/2022/NQ-HĐQT	13/05/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	273/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.	100%
7	290/2022/NQ-HĐQT	20/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 (lần 2)	100%
8	303/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.	100%
9	306/2022/NQ-HĐQT	16/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	100%
10	316/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc kinh doanh đối với bà Trần Thị Thu Linh	100%
11	318/2022/NQ-HĐQT	19/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Trần Thị Huyền Trang	100%
12	329/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân	100%
13	332/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với bà Phạm Linh Chi	100%

:08
T
H
N
D
T
P

14	392/2022/NQ-HĐQT	13/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
15	423/2022/KTT/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc hủy phương án phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%

e. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Trong năm 2022, trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện một cách đầy đủ, có trách nhiệm, bao gồm:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT);

Ngoài ra, HĐQT Công ty cũng được ủy quyền thực hiện:

- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT).
- Triển khai phát hành cổ phiếu riêng lẻ (Theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT)

Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị nhận thấy việc triển khai các hình thức phát hành trên cho Công ty là chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT dự kiến sẽ không tiếp tục triển khai nội dung tờ trình nêu trên. Việc triển khai các phương án phát hành trên công ty (nếu có) sẽ được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và xin ý kiến ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp khác.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, dự kiến HĐQT không có sự thay đổi số về số lượng và thành viên.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức của nền kinh tế và của doanh nghiệp, chủ động tận dụng thời cơ để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, HĐQT sẽ kết hợp với Ban điều hành trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2023, đó là: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại; Mở rộng các ngành nghề kinh doanh

4-C
 Y
 N
 AU
 5 H

khác; Khai thông các kênh huy động vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, kinh doanh của Công ty; Kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh và hiệu quả tài chính; Quan tâm chăm lo và đảm bảo quyền lợi thỏa đáng của cổ đông và người lao động.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2023 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Doanh thu	Triệu Đồng	600.000
Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	18.000
Lợi nhuận sau thuế	Triệu Đồng	14.400
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ 2023 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và đạt mức tăng trưởng cao;
 - Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
 - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
 - Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU





**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Số: 02/2023/BC-BKS

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà **Nguyễn Thùy Dung**
- Thành viên: Ông **Phạm Văn Hải**
- Thành viên: Ông **Hoàng Văn Thái**

1. Trong năm 2022 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS đã thường xuyên trao đổi, thảo luận về các vấn đề của công ty nhằm kịp thời nắm bắt được tình hình của công ty.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2022 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
 - Lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
 - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2022, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật,... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2022 BKS đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tháng 07/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.
- Vốn Điều lệ của Công ty là 29.550.000.000 đồng, được chia thành 2.955.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn

300
CỔ
C
ÁP
THA

như sau (tính đến ngày 31/12/2022):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.931.995	29.319.950.000	99,22
2	Cổ đông nước ngoài	23.005	230.050.000	0,78
	Tổng cộng:	2.955.000	29.550.000.000	100

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2022

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	29.550.000.000
2	Doanh thu thuần	901.045.923.950
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	(6.043.088.102)
4	Lợi nhuận sau thuế	(7.639.451.894)

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
I. Tài sản ngắn hạn	387.656.390.078
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.380.366.204
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	345.167.894.217
4. Hàng tồn kho	39.668.992.760
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.439.136.897
II. Tài sản dài hạn	15.812.354.115
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.000.000.000

2. Tài sản cố định	812.354.115
3. Tài sản dở dang dài hạn	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	0
6. Bất động sản đầu tư	0
Tổng Tài sản:	403.468.744.193

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022
I. Nợ phải trả	373.971.685.875
1. Nợ ngắn hạn	373.971.685.875
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	29.497.058.318
1. Vốn góp của chủ sở hữu	29.550.000.000
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(52.941.682)
Tổng Nguồn vốn:	403.468.744.193

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Công ty hiện chưa thực hiện trích lập các quỹ;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2022 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh, Phòng Đầu tư, Phòng Hành chính.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2022 là 12 người, đều là hợp đồng dài hạn, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2023

Năm 2023, dự kiến BKS Công ty sẽ không có thay đổi về nhân sự.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2023

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2023 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THÙY DUNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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



Số 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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

Số: 04/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về: *Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2022*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2022	(7.639.451.894)
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2022	(52.941.682)
3	Trích lập các quỹ	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0
-	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	0
4	Chi trả cổ tức	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	(52.941.682)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**



Số: 05/2023/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 0 đồng.

Dự kiến 2023 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS	0	0	
	Tổng cộng:	0	0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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

Số: 06/2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để kịp thời phát hành Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét đúng thời hạn quy định, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiếp tục là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Theo đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tiếp tục là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THÙY DUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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



Số: 07/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thế Anh.

Ngày 13/07/2023, ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đúng quy định của Pháp luật cũng như điều lệ công ty quy định, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với ông Nguyễn Thế Anh theo đơn từ nhiệm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

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



Số: 08/2023/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Kính trình: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết cho Hội đồng quản trị theo pháp luật và điều lệ công ty, thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT là: 01 thành viên**
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bổ sung:** Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, gồm các ông (bà) sau đây:**

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến năm giữ
1	Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐỨC HIẾU