

**KSF**Finance

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KSF**

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

Số: 14.../2023/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
Quý Cổ đông**

Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn KSF

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0247 730 52999

Website: <https://ksf.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Thị Định – Người đại diện theo Pháp luật.

Loại công bố thông tin:  Định kỳ

Bất thường

24h

Khác

**Nội dung công bố thông tin:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06 /2023/KSF/NQ-HĐQT thông qua thời gian, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 / 05 /2023 tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu văn thư.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO  
PHÁP LUẬT**



**ĐỖ THỊ ĐỊNH**

Số: 06./2023/KSF/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFİNANCE**  
(V/v thông qua thời gian, chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFİNance (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 06./2023/KSF/BBH-HĐQT ngày 05./05./2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thời gian, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFİNance, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30, thứ Bảy ngày 27 tháng 05 năm 2023;
- Địa điểm: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;
- Hình thức tổ chức: họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty;
- Chương trình họp:
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  - + Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
  - + Thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành.
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.





**Điều 2.** Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết tài liệu họp sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và sẽ được cập nhật, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung trên theo quy định hiện hành.

**Điều 4.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCK;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ ANH TUẤN**



## THƯ MỜI HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý Cổ đông: ...

Địa chỉ: ...

Số ĐKSH: ...

Điện thoại: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“KSF”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Chi tiết như sau:

- 1. Thời gian: 08h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 05 năm 2023.**
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 5, Tòa Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- 3. Chương trình và Tài liệu Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu, hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến được đăng tải tại website: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- 4. Điều kiện và cách thức tham dự họp Đại hội trực tuyến:**

*4.1. Điều kiện tham dự:*

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần KSF có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp ủy quyền tham dự họp: Quý cổ đông gửi Văn bản ủy quyền (phù hợp theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp) về Ban tổ chức ĐHCĐ theo địa chỉ tại mục 5 Thư mời này **chậm nhất 17h00 ngày 25/05/2023** để Ban tổ chức cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

*4.2. Cách thức tham dự:*

- Quý cổ đông sử dụng một trong các thiết bị: máy tính bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối Internet để tham dự Đại hội trực tuyến. Công ty sẽ mở hiệu lực tham dự và biểu quyết từ 08h30, thứ sáu, ngày 26/05/2023.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự họp theo thông tin đăng nhập dưới đây:

**Tên đăng nhập: ...**

**Mật khẩu: ...**

Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Ban tổ chức ĐHCĐ sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

**5. Thông tin liên hệ:**

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSF INANCE**

Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0869 003 548 (Mr. Bảo Duy)

Email: [ir@ksf.vn](mailto:ir@ksf.vn)

**Trân trọng thông báo!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** 08h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 05 năm 2023.

**Hình thức họp:** Họp trực tuyến thông qua website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo thông tin đăng nhập được gửi kèm Thư mời họp.

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>08h30 - 09h00</b>	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức và làm việc; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và thành phần Ban kiểm phiếu
<b>09h00 - 10h30</b>	<b>II. Trình bày các Báo cáo, tờ trình Đại hội</b>
	<b>Báo cáo:</b>
	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành;
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
	<b>Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
	Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
	Tờ trình thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành.
<b>10h30 - 11h30</b>	<b>III. Thảo luận; Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết</b>
<b>11h30 - 12h00</b>	<b>IV. Thủ tục Bế mạc Đại hội</b>
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)  
**ĐỖ ANH TUẤN**





..., ngày ... tháng ... năm ...

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))

Số: 01/KSF/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“**Công ty**”) như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

**1. Thành viên và cơ cấu HĐQT**

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công Ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT và 01 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu HĐQT nêu trên đáp ứng quy định của pháp luật về quản trị Công ty đại chúng, công ty niêm yết.

**2. Tình hình hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp. Các Nghị quyết được ban hành đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến các hoạt động của Công ty, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo mục tiêu đã đề ra và ứng phó với sự biến động của thị trường. Tỷ lệ tham dự cuộc họp HĐQT của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông: Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	
2	Bà: Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	17/17	100%	
3	Ông: Phan Ích Long	Thành viên HĐQT	17/17	100%	
4	Ông: Cao Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	17/17	100%	
5	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	17/17	100%	

**3. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2022**

Việc chi trả lương, thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Ông: Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000
2	Bà: Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	120.000.000



3	Ông: Phan Ích Long	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông: Cao Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	120.000.000
5	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	120.000.000

## II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công Ty trong năm 2022

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022

Đứng trước một năm 2022 đầy khó khăn, thách thức đến từ nhiều mặt như:

(1) Đối với thế giới: nguy cơ suy thoái, lạm phát, tình trạng tăng lãi suất và thắt chặt tiền tệ diễn ra ở nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới; (2) Đối với trong nước: áp lực tỷ giá, chính sách thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao, sự suy giảm của thị trường trái phiếu doanh nghiệp,... đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Từ giữa năm 2022, thị trường bất động sản ghi nhận sự suy giảm cả về số lượng và giá trị giao dịch. Các khó khăn này đang tác động rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bất động sản và KSF cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng đến từ tình hình chung này.

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát biến động thị trường, tổ chức điều hành quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các kế hoạch đã đề ra trong năm 2022. Bằng những nỗ lực không ngừng từ toàn thể CBNV, Ban lãnh đạo, KSF vẫn đạt được những kết quả được ghi nhận qua các số liệu sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành (%)
1	Doanh thu (tỷ đồng)	3.163,72	1.754,07	55,44%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	414,45	367,11	88,58%

### 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2022, đứng trước khó khăn của thị trường chung, Ban điều hành đã kịp thời tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Doanh nghiệp đã tập trung phát triển các dự án mà KSF đang trực tiếp/gián tiếp đầu tư: Dự án Sunshine City Sài Gòn, Dự án Sunshine Golden River, Dự án Sunshine Crystal River, Dự án Sân Golf Hòn Rơm và Dự án Khu Biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng đồi Hòn Rơm – Mũi Né.
- Đối với hoạt động quản trị và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành: Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật;
- Ban điều hành đã tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2022;
- HĐQT kỳ vọng đứng trước năm 2023 với nhiều thách thức, Ban điều hành vẫn giữ vững bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

### 3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

#### 3.1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2022, Công ty có 01 Thành viên HĐQT độc lập là ông Cao Trung Kiên. Thành viên HĐQT độc lập đã làm việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao dựa trên nguyên tắc khách quan để đảm bảo tính độc lập, bảo vệ lợi ích cao nhất của Cổ đông và đảm bảo mọi hoạt động Công



ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các quốc họp của HĐQT, tham gia đề xuất và định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, theo dõi hoạt động và lập báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT các chính sách, vấn đề rủi ro của Công ty.

### 3.2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị điều hành, tuân thủ các quy định với quản trị công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT. Ngoài ra, HĐQT cũng đã chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

### 4. Báo cáo về giao dịch của thành viên Hội đồng quản trị và những người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022.

## III. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị 2023

### 1. Mục tiêu năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ còn nhiều thách thức và khó khăn cho nền kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng thị trường, trên cơ sở thận trọng, HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	1.419,229
Lợi nhuận sau thuế	43,925

### 2. Định hướng chiến lược 2023

Để thực hiện mục tiêu trên, trên cơ sở đánh giá mức độ khó khăn và cơ hội của thị trường bất động sản năm 2023, HĐQT Công ty đặt ra những phương hướng và nhiệm vụ chính sau đây:

**1. Tăng trưởng doanh số và lợi nhuận:** HĐQT tiếp tục đẩy mạnh nguồn lực để triển khai các dự án đã hoàn thiện, đồng thời tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án, trên cơ sở tuân thủ hiến pháp và pháp luật.

**2. Mở rộng thị trường:** Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm M&A các dự án tiềm năng mới, đảm bảo quỹ dự án cho hoạt động phát triển bền vững của công ty trong tương lai, xây dựng các dòng sản phẩm đa dạng như bất động sản xanh, bất động sản gắn với công nghệ, tích hợp các tiện ích 4.0...

**3. Phát triển sản phẩm:** HĐQT tiếp tục phát triển doanh nghiệp với định hướng xây hệ sinh thái bất động sản – công nghệ, thông qua việc tích cực tìm kiếm, M&A các công ty công nghệ, chú trọng phát triển sản phẩm mới với tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm.



**4. Phát triển nguồn lực cốt lõi:** Đồng thời, công ty cũng nỗ lực phát triển môi trường làm việc, động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ nhân viên, đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, khen thưởng theo đúng quy định do các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE trong năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

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

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: 02../KSF/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

- *Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.*
- *Kính thưa Hội đồng quản trị.*
- *Kính thưa các Quý vị cổ đông.*

Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin trình bày báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động kinh doanh CTCP Tập đoàn KSFinance năm 2022 và định hướng, mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

**Phần I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022**

**1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022**

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn với nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, hàng loạt các tác động tiêu cực đến từ nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, các chính sách thắt chặt tiền tệ từ FED, ECB,... khiến nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài suy giảm nghiêm trọng. Nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành bất động sản nói riêng cũng trải qua một năm đầy khó khăn, biến động với việc thắt chặt tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp, lãi suất tăng cao gây áp lực cho người mua nhà và chủ đầu tư. Thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng từ giữa năm 2022, thị trường giảm cả về số lượng và giá trị giao dịch. Các khó khăn này đang ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty.

Trong bối cảnh đó, Công ty cũng đã nhanh chóng xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau bám sát biến động thị trường, tổ chức điều hành quyết liệt nhằm phấn đấu thực hiện các kế hoạch đề ra. Nhờ bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn bộ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên KSF, Công Ty vẫn ghi nhận được kết quả kinh doanh khả quan như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Tăng trưởng (%)</b>
Tổng tài sản	10.278.663	12.601.063	22,59%
Vốn chủ sở hữu	6.245.504	6.762.360	8,28%
Tổng doanh thu	1.862.177	1.754.070	(5,81%)



Lợi nhuận trước thuế	590.973	780.701	32,1%
Lợi nhuận sau thuế	367.720	367.108	(0,17%)

Tổng tài sản năm 2022 đạt 12.601.063 triệu đồng tăng 22,59% so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu năm 2022 là 6.762.360 triệu đồng tăng 8,28% so với năm 2021.

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.754.070 triệu đồng giảm 5,81% so với năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức tăng trưởng cao so với năm 2021 lần lượt là 32,1%.

Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm nhẹ so với năm 2021, cụ thể giảm 0,17%.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Chỉ tiêu khả năng sinh lời:

Tiêu chí	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Tỷ suất LNST/DTT	18,16%	33,47%	51,11%
Tỷ suất lợi nhuận gộp	24,18%	36,91%	62,63%
Tỷ suất LNST/TTS (ROA)	2,5%	3,43%	3,28%
Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	9,39%	13,6%	9,5%

Tỷ suất LNST/DTT và tỷ suất lợi nhuận vẫn giữ được đà tăng trưởng qua các năm 2020 – 2022, năm 2022 tỷ suất tương ứng là 51,11% và 62,63%. Tỷ suất ROA/ROE năm 2022 tỷ suất cụ thể lần lượt là: 3,28% và 9,5%. Kết quả này đến từ việc Công ty ngày càng hoàn thiện các quy trình quản lý, kiểm soát tốt chi phí để nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

### b. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

Năng lực hoạt động	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Số vòng quay tổng tài sản	0,18	0,12	0,11
Số vòng quay hàng tồn kho	2,97	1,94	1,42

Năm 2022, thị trường bất động sản gặp nhiều thách thức. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp BĐS rất khó khăn trong tiếp cận, vay vốn từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng đặc biệt là giai đoạn nửa cuối năm 2022. Chính vì vậy, vòng quay tài sản và vòng quay hàng tồn kho đều giảm so với giai đoạn 2020-2021 cụ thể: Vòng quay tài sản là 0.11 vòng và vòng quay hàng tồn kho là 1.42 vòng.

## 3. Đánh giá công tác quản lý điều hành và quản lý

### 3.1. Công tác quản lý điều hành

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các mẫu biểu báo cáo, quy trình nghiệp vụ, đồng thời kiểm soát tài chính để tăng cường công tác giám sát, quản trị các đơn vị, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của KSF tại các công ty con, công ty liên kết.



- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động.
- Chú trọng công tác quản trị tài chính, đảm bảo an toàn tài chính của Công Ty.
- Ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm và công nghệ như: Chữ ký số Signserver, phần mềm eOffice, phần mềm kế toán, phần mềm quản trị nhân sự.
- Tham gia và hoàn thành trách nhiệm xã hội của Công ty.

### 3.2. Công tác nhân sự

- Kiện toàn hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa, nâng cao giám sát, bám sát kế hoạch công việc cụ thể của từng vị trí, phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.
- Hoàn thiện chính sách và thực hiện khen thưởng nhằm tạo thêm động lực làm việc cho CBNV, gắn thu nhập với kết quả kinh doanh và năng suất lao động. Kịp thời khen thưởng, động viên khuyến khích CBNV tham gia tích cực các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội.
- Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng rất chú trọng và nỗ lực đảm bảo đời sống, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên. Các chính sách nhân sự đều được đảm bảo như tiền lương, bảo hiểm bắt buộc, các nhân sự chủ chốt (Key Person) được tài trợ chương trình bảo hiểm nhân thọ.

### 3.3. Lĩnh vực Đầu tư phát triển bất động sản và phân phối bán hàng

Công tác thị trường, phát triển dự án mới luôn được Ban TGD đặc biệt chú trọng bằng việc :

- Đẩy mạnh tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phát triển ki, M&A các dự án bất động sản có tiềm năng, phục vụ mục tiêu tăng trưởng bền vững.
- Thường xuyên cập nhật thông tin từ mạng lưới bán hàng trên toàn quốc, bám sát xu hướng thay đổi của thị trường và các tiêu chí đầu tư đã đặt ra về vị trí, loại hình sản phẩm, tính pháp lý và khả năng triển khai bán hàng.
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.

## PHẦN 2: Thực hiện mục tiêu năm 2023

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023, sau khi xem xét tình hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng thị trường trên cơ sở thận trọng, KSF đặt kế hoạch kinh doanh:

STT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	1.419,229
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	43,925

### 2. Chiến lược phát triển công ty để đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 được dự đoán sẽ vẫn phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng cao và tình hình kinh tế chính trị trong nước, thế giới có nhiều biến động khó lường. Do vậy, Ban điều hành đề xuất một số phương hướng, chiến lược phát triển như sau:



- Ưu tiên nguồn lực triển khai các dự án đã hoàn thiện pháp lý, đẩy mạnh bán hàng để tăng cường dòng tiền cho doanh nghiệp;
- Tập trung hoàn thiện pháp lý đối với các dự án của Công ty trên cơ sở tuân thủ hiến pháp và pháp luật;
- Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn qua việc rà soát, cơ cấu lại việc đầu tư vào các dự án vướng mắc/chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý, qua đó có thể thu hồi các khoản đầu tư ở những dự án chưa hiệu quả để chuyển sang đầu tư các dự án mang lại hiệu quả cao hơn;
- Tiếp tục tìm kiếm các dự án tiềm năng để thực hiện M&A, chuẩn bị quỹ đất cho chiến lược kinh doanh các năm tiếp theo;
- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào các hoạt động kinh doanh. Chuẩn hóa các quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình hoạt động;
- Định hướng phát triển công ty theo hướng xây dựng hệ sinh thái Bất động sản – Công nghệ, mở rộng mảng hoạt động công nghệ thông qua việc tìm kiếm M&A một số công ty công nghệ tiềm năng. Xác định mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công nghệ số.

Ban điều hành cam kết thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty quy định. Đồng thời, Ban điều hành cam kết làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, tuân thủ và hiệu quả hơn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuẩn mực của Công ty đại chúng.

Thay mặt Ban điều hành Công ty, xin chúc các Quý vị đại biểu, các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**Tổng Giám đốc**

**(Đã ký)**

**ĐỖ THỊ ĐỊNH**

Số: 03/KSF/BC-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) như sau:

**I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát**

**1. Tổ chức Ban Kiểm soát**

Năm 2022 Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên, thông tin như sau:

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Trưởng ban |
| - Ông Phạm Văn Trọng        | Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Thúy Nga        | Thành viên |

**2. Các hoạt động chính của Ban Kiểm soát năm 2022**

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty bao gồm:
  - + Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát năm 2022;
  - + Đánh giá các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty;
  - + Tổng kết các công việc đã thực hiện Quý 3 và kế hoạch triển khai hoạt động trong Quý 4/2022.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty, giám sát việc thi hành Nghị quyết ĐHĐCĐ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Điều hành.
- Đại diện Ban Kiểm soát đã tham gia thảo luận, ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban Điều hành.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Điều hành, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty.



- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

### 3. Chế độ thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2022

- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao, thường cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000
2	Phạm Văn Trọng	Thành viên	60.000.000
3	Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên	60.000.000

## II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Đại diện Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu như các phiếu xin ý kiến, biên bản họp HĐQT, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các báo cáo, tờ trình của Ban Điều hành.
- Ban Kiểm soát được Ban Điều hành cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm khi có yêu cầu bằng văn bản.
- Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác điều hành thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.

## III. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp và ban hành 17 Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Một số công việc quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty được HĐQT quyết định như sau:

- Thông qua chương trình, nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Thông qua kiện toàn nhân sự trong Công ty: Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh quản lý đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
- Thông qua việc vay vốn tại Công ty Cổ phần KSInvest, Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Đào Ngọc và Công ty TNHH Kiến Trúc Đại Tân Phát;
- Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
- Thông qua triển khai thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
- Thông qua sửa đổi hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.



- Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

#### IV. Kết quả giám sát đối với Ban Điều hành

- Ban Điều hành đã điều hành và tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định, quy chế và định hướng của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị công ty đã phê duyệt.
- Ban Điều hành đã sát sao, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Tập đoàn KSF vượt qua các khó khăn của thị trường Bất động sản, thị trường chứng khoán đảm bảo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 có lãi.
- Ban Điều hành đã chú trọng công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy quản lý, điều chuyển nhân sự, giải quyết lao động dôi dư phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong việc sử dụng lao động.
- Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến công tác điều hành.

#### V. Thẩm định Báo cáo tài chính

##### 1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 của KSF và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Các Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Mặc dù có vấn đề cần nhấn mạnh, tuy nhiên năm 2022, thị trường Bất động sản đầy khó khăn, ảm đạm cung, cầu và giao dịch, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp, chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế trước xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ từ các nước lớn nhằm kiềm chế lạm phát và nguy cơ suy giảm kinh tế toàn cầu, Công ty đã nỗ lực giải quyết khó khăn, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, so với năm 2021, tổng doanh thu vẫn giữ ổn định đạt 1.754,07 tỷ đồng đảm bảo hoạt động kinh doanh năm 2022 có lãi.

##### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
		(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1/3)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.754,07	1.862,17	3.163,72	94,19%	55,44%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	619,77	415,5	780,42	149,16%	79,41%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)</i>	<i>367,11</i>	<i>367,72</i>	<i>414,45</i>	<i>99,83%</i>	<i>88,58%</i>

- Tổng Doanh thu hợp nhất năm 2022 là 1.754,07 tỷ đồng, giảm 5,81% so với năm 2021 và đạt 55,44% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế là 619,77 tỷ đồng tăng 204,27 tỷ đồng so với năm 2021, tương ứng tăng 49,16% và đạt 79,41% kế hoạch đề ra.



### 3. Tình hình tài chính 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021
	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	12.601,06	10.278,66
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.762,36	6.245,50
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	72,40%	66,88%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	27,60%	33,12%
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	46,33%	39,24%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	53,67%	60,76%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	2,83	2,12
	Khả năng thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	2,91	2,24
<b>4</b>	<b>Tỷ suất sinh lời</b>			
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	64,38%	47,60%
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn góp của chủ sở hữu	%	20,20%	21,85%

#### Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản của Công ty là 12.601,06 tỷ đồng, tăng 2.322,4 tỷ đồng, tương đương tăng 22,59% so với năm 2021 chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn.

#### Cơ cấu vốn

- Tổng nguồn vốn của Công ty là 12.601,06 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:
- Tổng nợ phải trả là 5.838,7 tỷ đồng, chiếm 46,33% tổng nguồn vốn, tăng 7,1% so với năm 2021.
  - Vốn chủ sở hữu của Công ty là 6.762,36 tỷ đồng, chiếm 53,67% tổng nguồn vốn, tăng 516,86 tỷ đồng so với năm 2021.

#### Về khả năng thanh toán

- Trong năm 2022: Khả năng thanh toán nhanh là 2,83 lần và khả năng thanh toán ngắn hạn là 2,91 lần, Công ty vẫn đảm bảo nguồn để đáp ứng thanh toán nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, đảm bảo hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

### VI. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

#### 1. Đề xuất của Ban Kiểm soát

Qua kiểm tra đánh giá hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có các ý kiến đề xuất như

sau:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: Đề nghị HĐQT cần có thêm những biện pháp mới, tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh đảm bảo kế hoạch đề ra.
- Công tác tài chính: Chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty, đồng thời thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả.
- Công tác nhân sự: Kiện toàn hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, khai thác tối ưu nguồn lực và tăng năng suất lao động.
- Công tác khác: Công ty hiện có logo, nhận diện thương hiệu và tên gọi gần giống với Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance nên dễ gây ra sự nhầm lẫn và chịu ảnh hưởng khủng hoảng truyền thông từ Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance, do đó đề xuất HĐQT, Ban Điều hành có phương án hành động để hạn chế các ảnh hưởng đến hình ảnh và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

## **2. Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát**

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đảm bảo tuân thủ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

### **Nơi nhân:**

- Như trên;
- HĐQT, BDH;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**



Số: 01/2023/KSF/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:

**1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán:**

Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được Công Ty công bố theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên website: <https://ksf.vn/bao-cao-tai-chinh/>.

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (Triệu đồng)	BCTC Hợp nhất (Triệu đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.812.601</b>	<b>12.601.062</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.511.896	9.123.689
1.2	Tài sản dài hạn	3.300.705	3.477.374
<b>2</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>4.812.601</b>	<b>12.601.062</b>
2.1	Nợ phải trả	1.005.807	5.838.702
2.2	Vốn chủ sở hữu	3.806.794	6.762.360
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>176.529.575</b>	<b>1.212.592</b>

<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>107.100.340</b>	<b>780.701</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>82.772</b>	<b>619.768</b>

*\*Số liệu đã được làm tròn*

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.**

<b>ST T</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (Triệu đồng)</b>
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối</b>	1.129.248
1	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	765.387
2	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay</i>	363.861
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>0</b>
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	<b>0</b>
1.1	Quỹ đầu tư và phát triển	<b>0</b>
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<b>0</b>
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	<b>0</b>
1.4	Quỹ an sinh xã hội	<b>0</b>
2	Trả cổ tức năm 2022	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III = I) – (II)]</b>	1.129.248

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**



Số: 02/2023/KSF/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình thực tế của thị trường Bất động sản, thị trường xây dựng, Hội đồng quản trị đã dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023
Doanh thu	Tỷ đồng	1.149,229
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	43,925

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: 03/2023/KSF/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm Soát năm 2023)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể:

**1. Thù lao HĐQT:**

Chức danh	Thù lao năm 2023
Chủ tịch HĐQT	20.000.000 VND/tháng
Thành viên HĐQT	10.000.000 VND/người/tháng

**2. Thù lao BKS:**

Chức danh	Thù lao năm 2023
Trưởng BKS	10.000.000 VND/tháng
Thành viên BKS	5.000.000 VND/người/tháng

3. Phương thức trả lương, thù lao, thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát năm 2023: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng hoặc hàng quý hoặc thanh toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**



Số: 04/2023/KSF/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).

**Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Thông qua việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách dưới đây là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm soát/soát xét các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty theo quy định của pháp luật, cụ thể danh sách như sau:
  - Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam
  - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  - Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  - Công ty TNHH PwC Việt Nam
  - Các công ty, đơn vị kiểm toán khác được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.
2. Giao quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc quyết định đàm phán, ký kết Hợp đồng, văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán/soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công Ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

Số: 05/2023/KSF/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số .06../2023/KSF/NQ-HĐQT ngày 05../...05../2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Hưng và ông Cao Trung Kiên.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hưng và thành viên độc lập HĐQT đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua do có Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2023 – 2028. Trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Tiêu chí thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật, chi tiết theo thông báo ứng cử, đề cử của HĐQT.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**



Số: 06/2023/KSF/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát)

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFINANCE (“Công Ty”).
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Trọng.

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua nội dung sau:**

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Văn Trọng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua do có Đơn từ nhiệm.
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2023 – 2028.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**ĐỖ ANH TUẤN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

Số: 07/KSF/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần đầu tư KSFinance**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư KSFinance (“Công Ty”)
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành và phương án xử lý:**
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua các nghị quyết theo các tờ trình số:

- ❖ Tờ trình số: 06/2022/KSF/TTr-HĐQT (“**Tờ trình 06**”) về việc Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty và Sửa đổi Điều lệ Công Ty:  
Tình trạng thực hiện:
  - Đối với việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công Ty: Công Ty đã lập và đệ trình đến UBCKNN. Tuy nhiên do tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tương ứng với một số ngành nghề kinh doanh hiện hữu của Công Ty chưa phù hợp với tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công Ty đăng ký nên chưa được thông qua.
  - Đối với việc Sửa đổi Điều lệ Công Ty: Công Ty đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ.
- ❖ Tờ trình số: 07/2022/KSF/TTr-HĐQT (“**Tờ trình 07**”) về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022:  
Tình trạng thực hiện: Hội đồng quản trị chưa triển khai do yếu tố thị trường chưa phù hợp.
- ❖ Tờ trình số 08/2022/KSF/TTr-HĐQT (“**Tờ trình 08**”) về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:  
Tình trạng thực hiện: Công ty đã lập và đệ trình hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.



Trong bối cảnh nền kinh tế còn đang phải chịu nhiều ảnh hưởng và gặp nhiều thách thức trong nước lẫn quốc tế, Công ty cần phải điều chỉnh các kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh và đầu tư của mình để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong tương lai.

Để chủ động ứng phó với những rủi ro và biến động của nền kinh tế, đồng thời duy trì ổn định tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Tiếp tục thực hiện thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo (“**Tờ trình 06**”) sau khi điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp; hủy Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022 theo (“**Tờ trình 07**”); hủy Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo (“**Tờ trình 08**”) để cải thiện tình hình tài chính của Công ty cũng như tăng khả năng đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới.

Đối với các hoạt động đầu tư vào các công ty là chủ đầu tư/sở hữu các dự án bất động sản theo (“**Tờ trình 07**”), Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện/hủy/hoãn thực hiện và lựa chọn thời điểm, nguồn vốn thực hiện phù hợp tình hình thực tế.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**ĐỖ ANH TUẤN**

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN**

**Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSfinance (“KSF”) và quy định của pháp luật.
- Đảm bảo quy định hạn chế tập trung đông người theo chủ trương của Nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả Quý cổ đông có thể tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông từ nhiều địa điểm khác nhau.

**CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông của KSF đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ KSF và quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 của KSF bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

**Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

**1. Cổ đông:** là người sở hữu ít nhất một cổ phần KSF, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền họp lệ bằng văn bản.



**2. Đại hội trực tuyến:** là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

**3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập được KSF cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

**4. Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

**5. Phương tiện điện tử:** là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của KSF.

**7. Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được KSF cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

**8. Phiên đăng nhập (Session):** Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

**9. Hệ thống:** là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

**10. Thời gian mở cửa Hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

## CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

### Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến theo đúng quy định tại Điều lệ KSF và pháp luật.



2. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3. Lưu ý, hệ thống sẽ mở hiệu lực và biểu quyết từ 8h30, thứ Sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023. Cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự kể từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết. Diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát trực tiếp theo thời gian và tiến trình trong Thư mời họp.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật doanh nghiệp.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông của KSF theo danh sách chốt ngày 27/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử.

#### **Điều 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến**

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của KSF, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính Công ty, đại diện công ty kiểm toán (nếu có).

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**



- Tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Điều lệ KSF, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do KSF cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. KSF sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

#### **Điều 8. Ban Tổ chức đại hội**



1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
  - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
  - b. Hướng dẫn, là đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
  - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
  - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 9. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 02 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:
  - a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ KSF và Quy chế này.
  - b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.
3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 10. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
  - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:
  - Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;



- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 11. Ban Thư ký**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 12. Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

1. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết/bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
4. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu

### **Điều 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)**

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KSF được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của KSF. KSF sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho KSF theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, KSF có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa



chỉ liên lạc. KSF có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. KSF khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Hệ thống sẽ mở hiệu lực biểu quyết từ 08h30, thứ Sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023, cổ đông có thể đăng nhập vào hệ thống, tiến hành đăng ký tham dự và tiến hành biểu quyết trực tuyến kể từ thời điểm mở hiệu lực. Cổ đông được tính là tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến khi và chỉ khi đã xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

5. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và ủy quyền phải được lập thành bản cứng theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của KSF, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, KSF sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. KSF cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về KSF.

7. Cổ đông có thể hủy bỏ ủy quyền đã thực hiện nhưng phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc khai mạc Đại hội. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện theo ủy quyền đã tiến hành xác nhận tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 14. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.



3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

## **Điều 15. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Thời điểm biểu quyết**

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở hiệu lực biểu quyết trên hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết tại Đại hội theo tuyên bố của Chủ tọa Đại hội. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

### **2. Cách biểu quyết**

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được KSF cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website KSF để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng.

Tùy theo diễn biến và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến, việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội có thể chia thành nhiều lần biểu quyết khác nhau. Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tuân thủ thời gian biểu quyết tương ứng với từng lần theo tuyên



bỏ của Chủ tọa và thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết với tất cả các nội dung của cùng một lần biểu quyết. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu tồn tại nội dung biểu quyết chưa được đại biểu cho ý kiến (không đánh dấu chọn vào ô nào). Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ cảnh báo nếu phiếu không hợp lệ, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu hợp lệ và gửi kết quả về hệ thống. Phiếu không hợp lệ không được hệ thống ghi nhận và cổ đông được coi là tham dự nhưng không tiến hành bỏ phiếu với nội dung đó (Phiếu không thu về).

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến thành công tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

e. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông tiến hành biểu quyết bổ sung với nội dung đó. Nếu cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

f. Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả bỏ phiếu trên hệ thống.

### **3. Thể lệ biểu quyết**

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết;

b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điểm a Điều 21.1 Điều lệ KSF và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của KSF;



- Tổ chức lại (gồm chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất) hoặc giải thể Công ty.

d. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **4. Cách thức và kết quả kiểm phiếu**

a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

b. Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về và tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

c. Tất cả các phiếu thu về được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận đều là phiếu hợp lệ.

d. Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: Số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

e. Kết quả biểu quyết của từng nội dung được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 16. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến.

3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng cách gửi ý kiến thông qua hòm thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHCĐ hoặc các phương thức khác. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

4. Cổ đông đưa ra ý kiến ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

5. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được KSF tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

#### **Điều 17. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



**Điều 18. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

**CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

**Điều 19. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KSF bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử bao gồm 19 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**





Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 KSFinance.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Thông báo về việc đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

1. Thông báo này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.
2. Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Thông báo này.

**III. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028:**

**1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

- a. Số lượng thành viên HĐQT bổ sung: 02 người.
- b. Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- c. Số lượng ứng viên độc lập HĐQT tối thiểu : 01 người.
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT cụ thể:
  - ❖ Thành viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25.4 điều lệ công ty):



- Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ❖ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (*Theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 25.4 điều lệ công ty*)
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

## **2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Sở hữu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) một ứng viên vào HĐQT;
- Trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối (02) hai ứng viên vào HĐQT;
- Từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào HĐQT;
- Từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào HĐQT;
- Từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (05) năm ứng viên vào HĐQT;
- Từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (06) sáu ứng viên vào HĐQT;
- Từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (07) bảy ứng viên vào HĐQT;
- Từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (08) tám ứng viên vào HĐQT.

Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên HĐQT.



### 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT

#### a. Hồ sơ đề cử/ứng cử

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

#### b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 25/05/2023**.

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE

**Địa chỉ:** Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

### 4. Danh sách ứng cử viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Danh sách ứng cử thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

## IV. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028:

### 1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên BKS (Theo Khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 42.6 Điều lệ công ty và Khoản 2 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP), cụ thể:
  - Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;



- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định trên, thành viên BKS của Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

## **2. Quy định đề cử/ứng cử thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (02) hai ứng viên vào BKS;
- Từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (03) ba ứng viên vào BKS;
- Từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (04) bốn ứng viên vào BKS;
- Từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên vào BKS.

Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu thành viên BKS.

## **3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào BKS**

### **a. Hồ sơ đề cử/ứng cử vào BKS**

*(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ: <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>)*

- Đơn xin đề cử/ứng cử vào BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu; Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

### **b. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 25/05/2023:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSF**INANCE





**Địa chỉ:** Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Nếu trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

#### **4. Danh sách ứng cử viên**

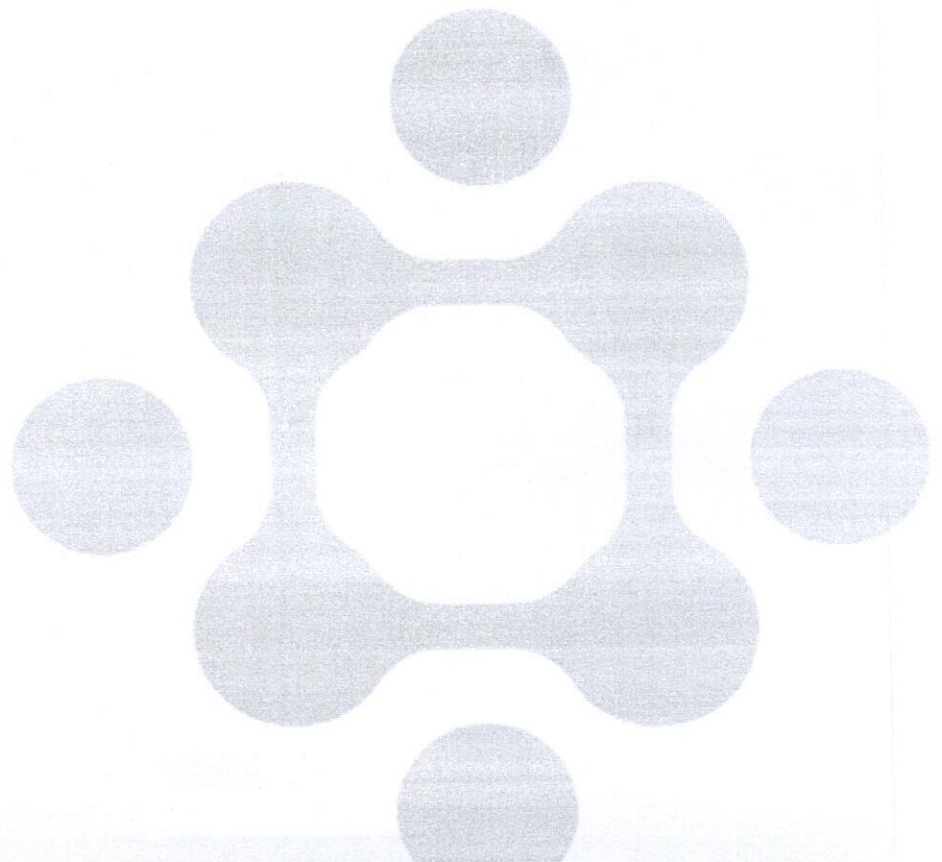
- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Trên đây là toàn bộ quy định về thông báo đề cử, ứng cử thành viên để bầu thành viên độc lập HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
(Nhiệm kỳ 2023 - 2028)**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 KSfinance;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSfinance như sau:

**I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

**II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: là các cổ đông sở hữu có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/04/2023) có mặt tại Đại hội.
3. Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và thành viên BKS được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 ngày ...../...../2023 của Công ty.

**IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023-2028**

**1. Nguyên tắc bầu cử**



### 1. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào HĐQT và BKS.

### 2. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*).
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

### 3. Phiếu bầu cử

#### a. Bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Theo đó:

- Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Trường hợp Cổ đông chọn hình thức **“Bầu dồn đều”** cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn **“Bầu cử”** để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ và sẽ được tính là phiếu không thu về:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

#### b. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên



- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### **4. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ ANH TUẤN**



Mẫu

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

..., ngày ..... tháng ..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance tại ngày đăng ký cuối cùng 27/04/2023:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà .....

Ngày sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành .....

Làm ứng cử viên cho vị trí :

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Xin trân trọng cảm ơn !

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).



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

..., ngày ..... tháng ..... năm 2023

Mẫu

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance**

Tôi là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance, tôi xin tự ứng cử vào vị trí:

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Ảnh 4 x 6  
(ảnh mẫu  
mới nhất)

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị)

- 1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
- 2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
- 3. Quốc tịch: .....
- 4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ... / ... / ... Tại .....
- 5. Địa chỉ thường trú:.....
- 6. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
- 7. Trình độ văn hoá:.....
- 8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- 9. Quá trình công tác: .....  
.....  
.....
- 10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có): .....
- 11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....  
.....
- 12. Số CP nắm giữ:....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: .....
- 13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
- 14. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có):

.....  
 .....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (nếu có):

.....  
 .....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup>Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.

Mẫu

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

..., ngày ..... tháng ..... năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần tập đoàn KSFinance

Cổ đông/Nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn KSFinance tại ngày đăng ký cuối cùng 27/04/2023:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Hộ Chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà .....

Ngày sinh.....

Địa chỉ thường trú.....

CCCD/Hộ chiếu/CMND số:..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn..... Chuyên ngành .....

Làm ứng cử viên cho vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần tập đoàn KSFinance.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà)..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn KSFinance.

Xin trân trọng cảm ơn.

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cử đồng ủy quyền cho người khác đề cử).

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

..., ngày ..... tháng ..... năm 2023

Mẫu

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance**

Tôi là: .....

Ngày sinh:..... Nơi sinh .....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.



Ảnh 4 x 6

(ảnh mẫu  
mới nhất)

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

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát)

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ... / ... / ... Tại .....
5. Địa chỉ thường trú: .....
6. Số điện thoại liên lạc: ..... Email: .....
7. Trình độ văn hoá: .....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
9. Quá trình công tác: .....  
.....  
.....
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần tập đoàn KFinance (nếu có): .....
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
12. Số CP nắm giữ: ....., chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: .....  
+ Cá nhân sở hữu: .....
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....
14. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>1</sup>:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCNDKDN, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ của Công ty cổ phần tập đoàn KSFinance (nếu có)	Mối quan hệ
1				
2				
3				

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần tập đoàn KSFinance (nếu có):

.....  
.....

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần tập đoàn KSFinance (nếu có):

.....  
.....

**Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.**

..., ngày ... tháng ... năm ...

**Người khai**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

<sup>1</sup>Người có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 và Khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN KSFINANCE

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

Số: ...../2023/KSF/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày .... tháng ..... năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày ...../...../2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/KSF/BC-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/KSF/BC-BĐH ngày .../05/2023 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 03/KSF/BC-BKS ngày .../05/2023 của BKS).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (theo Tờ trình số: 01/KSF/TTr-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).
- Điều 5.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Tờ trình số: 02/KSF/TTr-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 (theo Tờ trình số: 03/KSF/TTr-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (theo Tờ trình số: 04/KSF/TTr-BKS ngày .../05/2023 của BKS).
- Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") (theo Tờ trình số: 05/KSF/TTr-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).
1. Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Hưng và ông Cao Trung Kiên do có Đơn từ nhiệm;
  2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Danh sách trúng cử như sau:

- Ông/Bà : ..... – Thành viên HĐQT

- Ông/Bà: ..... – Thành viên độc lập HĐQT

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT
3	Phan Ích Long	Thành viên HĐQT
4		Thành viên HĐQT độc lập
5		Thành viên HĐQT

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) (theo Tờ trình số: 06/KSF/TTr-HĐQT ngày ..... của HĐQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Phạm Văn Trọng do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS, nhiệm kỳ: 2023 – 2028. Danh sách trúng cử như sau:

- Ông/Bà: .....

3. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát sau bầu cử:

STT	Họ tên	Chức danh trong BKS
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng BKS
2	Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên BKS
3		Thành viên BKS

**Điều 10.** Thông qua báo cáo các nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 07/KSF/TTr-HĐQT ngày .../05/2023 của HĐQT).

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công Ty.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công Ty giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và những cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

*Nơi nhận:*

- Website và CBTT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ ANH TUẤN**