

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 48.../2024/KSF-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

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 Real Tech
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: 024 730 52999 Website: <https://ksf.vn>
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Hằng – Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24h Khác

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2024 tại đường dẫn <https://ksf.vn/cong-bo-thong-tin/>.
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 bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
REAL TECH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
TRẦN THỊ HẰNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

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

Số: 01/2024/RTG/NQ-ĐHDCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

- 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 Real Tech ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 01/RTG/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành (Báo cáo số 02/RTG/BC-BĐH ngày 26/04/2024 của Ban điều hành).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 03/RTG/BC-TVĐLHĐQT ngày 05/04/2024 của Thành viên độc lập HĐQT)
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (Báo cáo số 04/RTG/BC-BKS ngày 26/04/2024 của BKS).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 01/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).
- Điều 7.** Thông qua phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).
- Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/RTG/TTr-BKS ngày 05/04/2024 của BKS).



Điều 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) (theo Tờ trình số: 05/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 25/04/2024 của HDQT).

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HDQT đối với ông Trần Đình Phương và thành viên HDQT đối với ông Phan Ích Long do có Đơn từ nhiệm;
2. Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HDQT, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HDQT. Nhiệm kỳ thành viên HDQT: 2024 – 2029:

- Ông: Đỗ Văn Trường – Thành viên HDQT

- Ông: Vũ Lê Hiếu – Thành viên độc lập HDQT

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

STT	Họ tên	Chức danh trong HDQT
1	Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT
2	Đỗ Văn Trường	Thành viên HDQT
3	Đỗ Thị Định	Thành viên HDQT
4	Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HDQT
5	Vũ Lê Hiếu	Thành viên độc lập HDQT

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 06/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 05/04/2024 của HDQT).

Điều 11. Thông qua việc Đổi tên, email, website của Công ty; bổ sung người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HDQT; Quy chế hoạt động của BKS của Công ty (theo Tờ trình số 07/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 26/04/2024 của HDQT).

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 08/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 25/04/2024 của HDQT).

Điều 13. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển S.I (theo Tờ trình số 09/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 26/04/2024 của HDQT).



Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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.

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 2024. *u*

Nơi nhận:

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

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



ĐỖ ANH TUẤN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD 0106771556 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/02/2015.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30, ngày 27/04/2024
2. Hình thức tổ chức: Cuộc họp được diễn ra theo hình thức trực tuyến, 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 chính nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp: Hội trường tầng 5, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Ban tổ chức chúng tôi đã nhận được đơn xin vắng mặt cuộc họp đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của các ông/bà sau:

- Ngày 26/04/2024, Công ty đã nhận được đơn xin vắng mặt cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của ông Trần Đình Phương - thành viên độc lập HĐQT (*lý do vắng mặt: lý do cá nhân*)

Vi vậy, các thành phần tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm các ông/bà có tên sau:

- Về thành phần HĐQT, Thành phần Ban Điều hành:
 1. Ông: Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà: Đỗ Thị Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 3. Bà: Nguyễn Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT
 4. Ông: Phan Ích Long - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
 5. Ông Lê Hoàng Nam - Phó Tổng giám đốc
 6. Bà Đỗ Thu Huyền - Phó Tổng giám đốc kinh doanh
- Về thành phần Ban Kiểm soát:
 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng BKS
 2. Bà Vũ Thị Thúy Nga - Thành viên BKS

3. Bà Đỗ Ngọc Anh

- Thành viên BKS

- Kế toán trưởng Công ty: Ông Hồ Đức Việt
- Cùng các ông/bà là lãnh đạo của các công ty thành viên và cán bộ nhân viên Công ty.
- Số cổ đông tham dự trực tuyến qua hệ thống và thông qua ủy quyền hợp trực tuyến đã được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại thời điểm **08 giờ 45 phút** là **113** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **292.027.722** cổ phần, chiếm **97,3426%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; tại thời điểm **08 giờ 46 phút** là **114** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **292.249.582** cổ phần, chiếm **97,4165%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 08 giờ 45 phút thông qua hệ thống trực tuyến:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 300.000.000 cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024.
- Tổng số cổ đông dự họp trực tuyến và thông qua ủy quyền được xác nhận tham dự Đại hội thành công trên hệ thống là **113** cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **292.027.722** cổ phần, chiếm **97,3426%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để điều khiển Đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Bà Đỗ Thị Định - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Thành viên HĐQT - Thành viên
- Bà Đỗ Thu Huyền – Phó Tổng giám đốc kinh doanh – Thành viên
- Ông Hồ Đức Việt – Kế toán trưởng – Thành viên

b. Ban Thư ký đại hội

- Bà Trần Thu Trang – Trưởng Ban
- Bà Trương Thị Hồng – Thành viên

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu đại hội qua hình thức bỏ phiếu điện tử, kết quả như sau:

- Bà Bùi Thị Yến – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thúy Hoa – Thành viên

Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9696%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

4. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9696%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

5. Thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech bằng hình thức họp trực tuyến.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9696%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

6. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

Quy chế bầu cử trực tuyến của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9696%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/RTG/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/RTG/BC-BĐH ngày 26/04/2024 của Ban điều hành).

Nội dung 3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 03/RTG/BC-TVĐLHĐQT ngày 05/04/2024 của Thành viên độc lập HĐQT)

Nội dung 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/RTG/BC-BKS ngày 26/04/2024 của BKS).

Nội dung 5. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 01/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 7. Thông qua phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/RTG/TTr-BKS ngày 05/04/2024 của BKS)

Nội dung 9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) (theo Tờ trình số: 05/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 10. Thông qua tờ trình về việc báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 06/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 11. Thông qua việc Đổi tên, email, website của Công ty; bổ sung người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động

của BKS của Công ty (theo Tờ trình số 07/2024/RTG/ITr-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 08/2024/RTG/ITr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).

Nội dung 13. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển S.I (theo Tờ trình số 09/2024/RTG/ITr-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tịch đã lắng nghe ý kiến các cổ đông. Chi tiết các ý kiến/câu hỏi thảo luận được trình bày trong Phụ lục I đính kèm Biên bản này.

VII. BIỂU QUYẾT

Hình thức biểu quyết: biểu quyết trực tuyến thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo quy chế tổ chức và hình thức bỏ phiếu đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp 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.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào **10 giờ 51 phút**:

Tổng số tờ phiếu phát ra trên hệ thống: **114**, đại diện cho: **292.249.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về trên hệ thống: **113** đại diện cho **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9241%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về trên hệ thống: **1** đại diện cho **221.860** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0759%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử cho từng nội dung như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Báo cáo số 01/RTG/BC-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 109**, đại diện cho: **291.096.658** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6812%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3**, đại diện cho: **701.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1**, đại diện cho: **229.360** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0785%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6812%.**

2. Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (theo Báo cáo số 02/RTG/BC-BDH ngày 26/04/2024 của Ban điều hành).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 109**, đại diện cho: **291.096.658** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6812%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3**, đại diện cho: **701.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1**, đại diện cho: **229.360** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0785%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ **99,6812%**.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Báo cáo số 03/RTG/BC-TVĐLHDQT ngày 05/04/2024 của Thành viên độc lập HDQT)

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 110**, đại diện cho: **291.326.018** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7597%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3**, đại diện cho: **701.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ **99,7597%**.

4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (theo Báo cáo số 04/RTG/BC-BKS ngày 26/04/2024 của BKS).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 109**, đại diện cho: **291.096.658** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6812%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4**, đại diện cho: **931.064** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3188%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ **99,6812%**.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (theo Tờ trình số: 01/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 05/04/2024 của HDQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 108**, đại diện cho: **290.874.798** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6052%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5**, đại diện cho: **1.152.924** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3948%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6052%.

6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (theo Tờ trình số: 02/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 26/04/2024 của HDQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 107** đại diện cho: **288.235.578** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7014%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5** đại diện cho: **3.565.284** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,2209%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **226.860** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0777%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 98,7014%.**

7. Thông qua phê duyệt chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 (theo Tờ trình số: 03/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 25/04/2024 của HDQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 106** đại diện cho: **288.013.718** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,6255%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6** đại diện cho: **3.787.144** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,2968%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **226.860** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0777%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 98,6255%.**

8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo Tờ trình số: 04/2024/RTG/TTr-BKS ngày 05/04/2024 của BKS)

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu tán thành: 109** đại diện cho: **291.099.158** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6820%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3** đại diện cho: **701.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
 - **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **226.860** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0777%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6820%.**

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") (theo

Tờ trình số: 05/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 110** đại diện cho: **291.326.018** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7597%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 3** đại diện cho: **701.704** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2403%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ **99,7597%**.

10. Thông qua tờ trình về việc báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành (theo Tờ trình số 06/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024 của HĐQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 108** đại diện cho: **288.462.438** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7791%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4** đại diện cho: **3.335.924** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,1423%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **229.360** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0785%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ **98,7791%**.

11. Thông qua việc Đổi tên, email, website của Công ty; bổ sung người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS của Công ty (theo Tờ trình số 07/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024 của HĐQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 106** đại diện cho: **288.008.718** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,6238%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 6** đại diện cho: **1.384.784** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,4742%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **2.634.220** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9020%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ **98,6238%**.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 08/2024/RTG/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 108** đại diện cho: **290.872.298** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6043%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5** đại diện cho: **1.155.424** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3957%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua với tỉ lệ **99,6043%**.

13. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển S.J (theo Tờ trình số 09/2024/RTG/TTr-HDQT ngày 26/04/2024 của HDQT).

- **Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0**, đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu tán thành: 107** đại diện cho: **288.238.078** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7023%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không tán thành: 5** đại diện cho: **1.155.424** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,3957%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.
- **Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1** đại diện cho: **2.634.220** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,9020%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

Như vậy Nội dung 13 đã được thông qua với tỉ lệ **98,7023%**.

1. Bầu bổ sung thành viên HDQT

Hình thức bầu cử: bầu dồn phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử. Các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy chế bầu cử đã được trình bày và thông qua tại đầu phiên họp 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.

Tại thời điểm kiểm phiếu điện tử vào **11 giờ 12 phút**:

Tổng số tờ phiếu phát ra trên hệ thống: **114** đại diện cho: **292.249.582** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về trên hệ thống: **113**, đại diện cho: **292.027.722** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9241%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về trên hệ thống: **01**, đại diện cho: **221.860** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0759%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu điện tử như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
1	Ông Đỗ Văn Trường	292.542.082	100,1761%
2	Ông Vũ Lê Hiếu	291.513.362	99,8239%

Như vậy, Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm:

- Ông: Đỗ Văn Trường – Thành viên HĐQT
- Ông : Vũ Lê Hiếu – Thành viên độc lập HĐQT

Danh sách HĐQT sau bầu cử gồm:

STT	Họ tên	Chức danh trong HĐQT
1	Ông Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Đỗ Văn Trường	Thành viên HĐQT
3	Bà Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT
5	Ông Vũ Lê Hiếu	Thành viên độc lập HĐQT

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Trần Thu Trang – Trưởng ban thư ký đại hội trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ ~~98,857%~~ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

Đại hội bế mạc, kết thúc phiên họp trực tuyến hồi 11h.52 cùng ngày.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Trần Thu Trang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA




CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Anh Tuấn

PHỤ LỤC I - CÂU HỎI, THẢO LUẬN

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCD ngày 27/04/2024)

Câu hỏi số 1: Tôi vừa được nghe HĐQT báo cáo Công ty có định hướng phát triển mảng công nghệ, xin Đoàn Chủ tọa chia sẻ thêm về nội dung này?

Trả lời: Kính thưa Quý cổ đông, trong ba năm trước chúng ta cũng đã nghiên cứu đến mô hình dự án phát triển bất động sản kết hợp với công nghệ và các dự án có quy mô lên đến 2.000, 3000 ha, những thành phố ven biển. Với mục đích tạo ra các khu đô thị nhưng ở đó tập trung đến giáo dục đào tạo, các trung tâm nghiên cứu và văn phòng làm việc. Vì Tập đoàn chúng tôi định hướng rất rõ, trong lĩnh vực công nghệ chúng tôi tập trung phát triển trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Chúng tôi nhận thấy rằng hai việc này rất phù hợp với con người Việt Nam. Bởi vì như các bạn đã biết rằng, trong tất các kỳ thi về Toán, Lý thậm chí là những giải cờ chúng ta đều được những giải rất lớn không kém gì các nước trên thế giới. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng các lĩnh vực công nghệ chúng ta đang đi sau khá nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mà lĩnh vực này chủ yếu tập trung về việc phát triển con người.

Với việc nhận thức được rõ về chiến lược thì bắt buộc chúng ta phải xây dựng được nền tảng từ gốc, đó là các vấn đề liên quan đến phát triển trường đại học liên kết với đối tác nước ngoài để đào tạo. Từ đó, song song với việc các trường đào tạo với quy mô lớn thì chúng ta phải có những trung tâm nghiên cứu, vì ở đó mới đầu tư được các phòng Lab, những môi trường thực tế, từ đó chúng ta mới có bước đệm phát triển những ứng dụng phù hợp. Vì vậy, đó là cái chúng ta nên định hướng tới cho thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vì nhiều những lý do khó khăn chung của thị trường bất động sản cũng như nhiều yếu tố khác, nhưng chúng ta vẫn theo đuổi kế hoạch này. Để triển khai kế hoạch trung hạn đó, chúng ta cũng đặt mục tiêu rất rõ là sẽ xây dựng ngay các trường đại học liên kết về công nghệ và một tổ hợp đa chức năng bao gồm: trung tâm nghiên cứu, văn phòng làm việc, căn hộ dịch vụ ngay ở Ciputra. Đặc biệt, chúng ta sẽ khởi công xây dựng trong tháng 5 với tổ hợp trường liên cấp quốc tế từ cấp 2 lên đến đại học và cũng đang triển khai xây dựng dự án Sunshine Wonder Tower là một tổ hợp 5 tòa từ 39 cho đến gần 50 tầng. Chúng ta định hình rằng, đây là một tổ hợp đủ sức để cung cấp các văn phòng cũng như định hướng đây là trung tâm của các start up Việt Nam, cung cấp các giải pháp văn phòng làm việc. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư những trung tâm nghiên cứu ở đây khá bài bản và làm thế nào trong vòng 5 đến 10 năm tới, phải phải đào tạo được hàng trăm nghìn kỹ sư thì lĩnh vực công nghệ của chúng ta mới có thể cạnh tranh và phát triển được.

Câu hỏi số 2: Tôi có theo dõi và nhận thấy hai năm liên tiếp Công ty đều không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra vậy nguyên nhân chủ yếu là do đâu?

Trả lời: Kính thưa Quý cổ đông, tôi xin giải trình trước cổ đông về nguyên nhân mà chúng ta không hoàn thành kế hoạch đề ra của hai năm qua.

Về nguyên nhân khách quan, thì như Quý Cổ đông và Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã biết là hai năm vừa rồi tình hình kinh tế thế giới cũng như là tình hình kinh tế trong nước rất là khó khăn, diễn biến phức tạp, đặc biệt là thị trường tài chính và thị trường bất động sản gặp rất nhiều khó khăn. Việc xây dựng kế hoạch, chúng ta đang đề một mục tiêu với nhiều kỳ vọng, đặc biệt là năm 2023 chúng ta rất kỳ vọng hai đơn vị mới đó là Công ty Sunshine Sky Villa và Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud. Vì vậy, do khó khăn chung của thị trường cũng như khó khăn trong điều hành khi chúng ta mới tiếp nhận hai đơn vị mới như tôi vừa nêu ở trên. Mặc dù, cuối năm xem xét tình hình đối với dự án của Công ty Sunshine Sky Villa không thể bàn giao, đến thời điểm tháng 12/2023 thì chúng ta mới hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng cho nên là mất một nhịp khoảng ba tháng để đưa dự án này bàn giao tới khách hàng. Vì vậy, kết quả của năm 2023 không được như kỳ vọng. Mặc dù vậy với tình hình chung và riêng rất khó khăn của năm qua, chúng ta rất nỗ lực để có những kết quả trong khi có những đơn vị cùng ngành phải cắt giảm nhân sự, kết quả kinh doanh lỗ. Chúng ta đạt mức lợi nhuận mặc dù là khiêm tốn nhưng tôi vẫn đánh giá đây là mức khá so với các đơn vị cùng ngành. Để lý giải cho việc chúng ta trượt mất một phần kế hoạch, theo thông tin mới nhất ở Báo cáo tài chính năm 2024 đó là Quý I chúng ta đã hoàn thành với doanh thu là khoảng 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận là 333 tỷ đồng, phần này nhẽ ra là đã được ghi nhận trước vào năm 2023 rồi, nhưng rất xin lỗi với Quý Cổ đông là cái khó khăn của chúng tôi là chưa lường trước được khi đưa hai đơn vị mới về chưa được như kỳ vọng đặt ra.

Câu hỏi số 3: Về vấn đề tài chính tôi được biết công ty đang có công ty con là Công ty chứng khoán SmartMind, vậy định hướng phát triển của công ty trong lĩnh vực tài chính là như thế nào?

Trả lời:

* Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT trả lời:

Kính thưa quý cổ đông, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin phép được trả lời như sau: Trong Tập đoàn chúng ta cũng có công ty liên quan đến công nghệ đó là công ty con - Unicloud. Về việc phát triển liên quan đến công nghệ thì không phải bây giờ chúng ta mới bắt đầu, mà nguồn gốc Tập đoàn chúng ta cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm triển khai. Vì vậy, Tập đoàn Unicloud nghiên cứu, tập trung phát triển các phần mềm, ứng dụng thực tế trong đó: tập trung phát triển các phần mềm về các lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Do đó, mục tiêu là phát triển lĩnh vực tài chính, đặc biệt là công ty về chứng khoán, chúng tôi cũng lấy công nghệ làm tiên phong,

tạo ra những ứng dụng có trải nghiệm tốt cho người dùng. Đó là mục tiêu chính trong giai đoạn năm tới đối với phát triển công ty trong lĩnh vực tài chính.

* Bà Đỗ Thị Định – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trả lời:

Tôi xin phép làm rõ hơn mục tiêu phát triển mà Chủ tịch HĐQT vừa nêu phía trên như sau: Với công ty chứng khoán Smartmind, năm 2024, HĐQT và Ban Điều hành đặt ra mục tiêu chi tiết là thực hiện các giải pháp định hướng đưa ra là: thúc đẩy tăng trưởng số lượng khách hàng, mở rộng các đối tượng nhà đầu tư chuyên nghiệp; thay đổi cơ cấu doanh thu vào hoạt động tư vấn, tự doanh chứng khoán là chính; giá trị cốt lõi là “lấy công nghệ làm tiên phong” để phát triển và mở rộng các sản phẩm dịch vụ

Câu hỏi số 4: Tôi vừa nghe Ban lãnh đạo Công ty chia sẻ năm vừa rồi, công ty đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao dự án Golden River. Vậy trong thời gian tới đây, Công ty định hướng phát triển mảng Bất động sản như thế nào?

Trả lời: Kính thưa quý Cổ đông, trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta cũng tái cấu trúc cơ cấu lại các lĩnh vực, nhiệm vụ của các công ty thành viên. Với Real Tech hiện tại là công ty mẹ của các công ty đầu tư những dự án như: Golden River, Sky City tại Hồ Chí Minh với quy mô 11 tòa tháp và tiến tới liên quan đến Dự án Wonder Tower tại tổ hợp Ciputra. Với tất cả các dự án định hướng này thì thời gian để hoàn thành trong 3 năm tới chúng ta cần tổng mức đầu tư rất lớn lên đến khoảng 35 nghìn tỷ với doanh thu khoảng trên 50 nghìn tỷ. Đây là các dự án chủ yếu, nhất là tổ hợp Sunshine Wonder Tower chúng ta sẽ tập trung đến như tôi đã trình bày ở trước đó những dự án bất động sản gắn liền với phát triển các tổ hợp trung tâm nghiên cứu, các văn phòng làm việc và các căn hộ dịch vụ nhiều hơn là những sản phẩm bất động sản để bán. Đó là một trong những định hướng phát triển bất động sản của Tập đoàn và đặc biệt trong thời gian tới nghiên cứu phát triển những thành phố ven biển đáp ứng những điều kiện kết hợp nghỉ dưỡng, đào tạo, trung tâm nghiên cứu và văn phòng làm việc. Như vậy, một trong những các yếu tố thu hút không chỉ những người Việt Nam được học tập làm việc mà chúng ta phải có chiến lược thu hút các nhà khoa học nước ngoài có thể đến với môi trường làm việc tốt nhất. Đó là một trong những chiến lược chúng ta định hướng thu hút các nhân tài để tạo ra mục tiêu cuối cùng được những sản phẩm công nghệ. Từ đó, chúng ta mới khẳng định được những hiệu quả tốt nhất. Như các bạn biết rằng với các nước lân cận như Singapore, Hàn Quốc, những start up mà họ phát triển giá trị có thể lên hàng chục tỷ đô. Nếu chúng ta không tập trung bài bản vào những giai đoạn đào tạo và nghiên cứu thì chắc chắn khó có thể tạo ra được những sản phẩm có thể cạnh tranh được, ít có thể sử dụng được trong và ngoài nước. Đây là chiến lược mà tất cả các lĩnh vực phụ trợ kèm theo, khi chúng ta nói bất động sản quan trọng, vì vậy tất cả các nguồn lực thặng dư sẽ được tập trung hết sức lĩnh vực công nghệ.

Câu hỏi số 5: Tôi đã đọc tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, xin Ban lãnh đạo cho biết các cơ sở để Công ty đặt ra kế hoạch này và khả năng đạt kế hoạch kinh doanh đề ra?

Trả lời: Tại Tờ trình nêu tại Đại hội năm nay, Tập đoàn Real Tech chúng ta đã đặt mục tiêu doanh thu là 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 575 tỷ đồng. Như quý vị đã biết, căn cứ cơ sở xây dựng kinh doanh thì tất nhiên là căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Về chi tiết, chúng ta căn cứ theo số lượng sản phẩm đã hình thành và số lượng sản phẩm đã đủ điều kiện để kinh doanh. Với căn cứ thực tế này, tôi tin chắc rằng kế hoạch của năm nay chúng ta sẽ đạt được kế hoạch đã đặt ra. Mặc dù, thị trường bất động sản có tín hiệu hồi phục tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, nhưng với kết quả kinh doanh Quý I hiện tại chúng ta đã đạt được doanh thu trên 1.400 tỷ đồng, tức là chúng ta đã được gần 50% kế hoạch. Với kế hoạch lợi nhuận chúng ta đạt được hơn 300 tỷ đồng (333 tỷ đồng) thì cũng đạt được con số trên 50% kế hoạch đặt ra.

Tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu này.

Tôi xin chia sẻ thêm vì sao chúng ta tin tưởng là chúng ta làm được, trong kế hoạch kinh doanh năm nay thì HĐQT cũng như Ban Điều hành đưa ra định hướng là sẽ liên kết và trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Xây dựng SCG. Đây chính là cơ hội để chúng ta nâng cao năng lực triển khai thi công cho đơn vị xây dựng này. Đồng thời, chúng ta cũng tự thúc đẩy tiến độ triển khai thi công với các dự án. Trong kinh doanh bất động sản, khi muốn ghi nhận doanh thu thì các dự án phải đủ điều kiện bàn giao. Thế nên việc đầu tiên là chúng ta phải đẩy nhanh được tiến độ thi công đúng hạn với các dự án đã được đưa vào kế hoạch doanh thu, song song với việc triển khai kinh doanh bán hàng.

Câu hỏi số 6: Về lĩnh vực xây dựng, xin Đoàn chủ tọa chia sẻ thêm thông tin phát triển lĩnh vực này?

Trả lời: Hiện tại, Tập đoàn đang đàm phán và tiến tới trở thành cổ đông chiến lược của Tập đoàn SCG. Như Quý Cổ đông đã biết, Tập đoàn SCG là đơn vị chính, đang ký kết rất nhiều các dự án của Sunshine, với quy mô xây dựng hoàn thành trong ba năm tới lên đến 60 nghìn tỷ đồng, đẩy mạnh chất lượng của công trình và tiến tới phát triển cùng sự hỗ trợ từ Tập đoàn SCG và đặc biệt Tập đoàn Real Tech của chúng ta. Trong thời gian tới, không chỉ có xây dựng, bất động sản – công nghệ - tài chính mà chúng tôi cũng sẽ tập trung triển khai những thứ liên quan đến cơ sở hạ tầng. Vì vậy, chúng tôi muốn hợp tác cùng SCG và các đối tác nước ngoài để đẩy nhanh năng lực, tốc độ, chia sẻ được những dự án đang có và mở rộng với mục tiêu là đưa được những giá trị của công trình, dự án bất động sản mang thương hiệu Sunshine với chất

lượng cao hơn và tiến độ hoàn thành đúng cam kết khách hàng. Trong thời gian tới, chúng tôi có thể là cổ đông chiến lược hoặc trở thành Công ty mẹ của SCG, hiện tại chúng tôi đang đàm phán với đối tác.

Câu hỏi số 7: Thưa Đoàn Chủ tọa, tôi vừa là cổ đông vừa là cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Vừa qua tôi được biết Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã trình đại hội cổ đông của họ kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Tôi cũng rất muốn biết Công ty Real Tech có triển khai chương trình này không?

Trả lời:

Xin cảm ơn câu hỏi rất thực tế của Quý Cổ đông, Kính thưa Cổ đông và Đại hội, Real Tech sẽ định hướng phát triển trong các lĩnh vực: công nghệ, bất động sản, tài chính, xây dựng, thương mại dịch vụ, truyền thông, giáo dục – y tế. Đó là những lĩnh vực trong thời gian tới sẽ được tập hợp bởi công ty và thỏa thuận với các công ty khác để chúng ta phát triển thành một Group đủ lớn mạnh. Từ đó, liên quan đến trách nhiệm đóng góp và quyền lợi của các cán bộ nhân viên trong toàn thể Tập đoàn được được rõ ràng hơn. Và đây cũng là lúc mà chúng tôi muốn tập hợp tập trung để phát triển Tập đoàn, trở thành một trong những tập đoàn được lớn mạnh. Vì vậy trong thời gian tới, chúng tôi chắc chắn sẽ có những chính sách để phát hành những cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên. Trong thời gian tới hoặc đại hội tới, hoặc bất thường khi đó chúng tôi sẽ trình lên cổ đông những chính sách này. Tuy nhiên trong thời gian tới, chúng ta cần phải đàm phán với đối tác hoặc những công ty của Tập đoàn thì bản thân các công ty liên kết, các công ty con cũng phải thực sự nỗ lực và toàn thể cán bộ công nhân viên cũng phải nỗ lực để chúng ta bước vào giai đoạn mới phát triển, chuyên nghiệp, bài bản, đúng quy định của pháp luật và đạt được tốc độ tăng trưởng tốt nhất. Từ đó, những giá trị cổ phiếu liên quan của các cổ đông cũng như của cán bộ nhân viên sẽ được đảm bảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

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

Số: 01/RTG/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“**Real Tech Group/Công ty**”) như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech trong năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 được các tổ chức quốc tế điều chỉnh so với dự báo trước đây nhưng hầu hết các dự báo đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng năm 2022. Là một doanh nghiệp đa ngành bao gồm bất động sản, công nghệ và tài chính nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Real Tech Group chịu tác động mạnh bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước. Trước những biến động bất ngờ và dữ dội của thị trường trong năm qua, Hội đồng quản trị Real Tech Group đã thận trọng và chủ trương nâng cao việc quản trị nội bộ, ưu tiên thời gian để kiện toàn và tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí đồng thời dồn lực để đẩy nhanh tiến độ pháp lý các dự án Tập đoàn đang triển khai, chỉ đạo sát sao tiến độ xây dựng để sẵn sàng bắt đầu khi nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ trở lại.

Năm 2023, Công ty đã nỗ lực trong việc tháo gỡ các thủ tục pháp lý và tiếp tục đẩy mạnh thi công dự án Sunshine Sky City tại Quận 7 – Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô 9 tòa tháp cao từ 26-38 tầng, bao gồm 3.748 căn hộ cao cấp trong khu đô thị sinh thái xanh, đẳng cấp và hiện đại. Các căn hộ tại Sunshine Sky City được Công ty trang bị những ứng dụng công nghệ 4.0 tân tiến, hiện đại nhất hiện nay như hệ thống thiết bị IR Gateway dùng để điều khiển các thiết bị điện tử trong nhà như: Đèn, rèm cửa, quạt, TV, loa, điều hòa... chỉ bằng một nút chạm, làm thay đổi đồng loạt không gian theo tùy ý của gia chủ. Hiện nay, Công ty đã hoàn thiện và bàn giao các căn hộ tại tòa S1, các tòa tháp S2, S3, S4 đang được triển khai thi công với tiến độ gấp rút, đảm bảo hoàn thiện và bàn giao trong Quý 2/2025.

Một thành quả đáng ghi nhận nữa là trong năm 2023, Công ty đã quyết liệt triển khai và hoàn thiện dự án Sunshine Golden River với quy mô gần 250 căn hộ và sản phẩm tháp tầng, doanh số lên đến hơn 3.700 tỷ, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng trong năm 2024 này. Dự án tọa lạc tại Khu đô thị Nam Thăng Long, nơi có vị trí chiến lược phía Tây Nam của thủ đô, được đánh giá cao về vị trí địa lý, quy hoạch hiện đại và tiện ích đồng bộ. Đây là những căn hộ hạng sang sở hữu những khu vườn trên mây, được ôm trọn bởi bầu trời, nắng và gió, mang đến một không gian sống ngập tràn hứng khởi, năng lượng sáng tạo và thăng hoa, và là tiêu chuẩn định nghĩa mới cho các bất động sản cao cấp – xứng tầm đẳng cấp dành cho mỗi khách hàng.

Bên cạnh mảng hoạt động Bất Động Sản, năm 2023 ghi dấu ấn của Công ty trong việc mở rộng lĩnh vực hoạt động vào lĩnh vực công nghệ, thông qua việc nhận chuyển nhượng thành công 78,48% Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud (Công ty sở hữu trực tiếp 10% và sở hữu thông qua Công ty con 68,48%). Với định hướng phát triển bất động sản gắn liền với công nghệ, Công ty đã mang đến những sản phẩm bất động sản công nghệ thông minh thông qua 4 nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0, phục vụ cuộc sống một cách trọn vẹn cho người dùng cuối theo hướng tự động hóa, bao gồm: bãi giữ xe thông minh, hệ thống an ninh/bảo mật thông minh, nhà thông minh và quản trị dữ liệu thông minh.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT không điều hành và 03 thành viên HĐQT điều hành. Các thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, có kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán, bất động sản... Cơ cấu HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên, tuân thủ 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 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường để ban hành các quyết định, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Các nội dung trong cuộc họp bám sát mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn trọng để cùng đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký đầy đủ của các thành viên HĐQT tham dự 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 2023 theo mục tiêu đã đề ra và ứng phó với sự biến động của thị trường.

Một số quyết định quan trọng đã được HĐQT thông qua như:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
- Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT;
- Thông qua các giao dịch đối với người nội bộ, bên liên quan;
- Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản trị Công ty, công ty con.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

Với định hướng tuân thủ các quy định tại Điều lệ hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật hiện hành, trong năm 2023 HĐQT đã tích cực giám sát hoạt động chung của Công ty và hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành, kiểm tra các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ quy định pháp luật;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2023;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung thực hiện theo phân quyền tại các cuộc họp của HĐQT

Hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐQT trong năm 2023 đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành. Qua kiểm tra, giám sát HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Điều hành, Tổng Giám đốc trong việc dẫn dắt tập thể vượt qua những biến động, ổn định sản xuất kinh doanh và không ngừng củng cố nội lực hệ thống.

4. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Việc chi trả thù lao của HĐQT tuân thủ theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	Cả năm
2	Bà: Đỗ Thị Định	Thành viên HĐQT	120.000.000	Cả năm
3	Ông: Phan Ích Long	Thành viên HĐQT	120.000.000	Cả năm
4	Ông: Trần Đình Phương	Thành viên độc lập HĐQT	71.612.903	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023
5	Bà: Nguyễn Thị Phương Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	71.612.903	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023

67
ÔP
ÁP
EA
VH

6	Ông: Cao Trung Kiên	Thành viên độc lập HĐQT	48.387.097	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023
7	Ông: Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	48.387.097	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023
Tổng cộng			720.000.000	

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành

1. Hoạt động của Tổng Giám đốc

- Về hoạt động kinh doanh, Tổng Giám đốc nắm rõ chiến lược của HĐQT và chỉ đạo các thành viên Ban điều hành phối hợp tốt để kịp thời thực hiện các thay đổi lớn cần thiết. Qua đó, việc điều chỉnh tốc độ, phương hướng và mục tiêu hoạt động của Công ty cũng được thực thi đúng mục;
- Về phát triển nội lực, Tổng Giám đốc cũng đã đạt được nhiều tiến triển trong nâng cấp bộ máy điều hành, số lượng và chất lượng nguồn nhân lực; tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, các chính sách và phương thức quản lý mới;
- Trước tình hình khó khăn chung, Tổng Giám đốc luôn giữ vững tinh thần tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và cam kết của Công ty, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với người lao động và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Tổng Giám đốc cũng thể hiện nhận thức rõ về tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người phù hợp với nhu cầu hiện tại và cả tương lai. Môi trường làm việc, hoạt động truyền thông nội bộ và phúc lợi cho người lao động cũng được Tổng Giám đốc chú trọng thay đổi, cải tiến.

2. Hoạt động của các thành viên trong Ban điều hành

- Các thành viên trong Ban điều hành luôn chia sẻ, cung cấp thông tin, phối hợp xuyên suốt với HĐQT và Tổng Giám đốc hướng đến mục tiêu chung là hiệu quả kinh doanh và sự phát triển của Công ty theo kế hoạch đã đặt ra.
- 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 2023.
- Thường xuyên phản hồi, báo cáo cập nhật về diễn biến thực tế để HĐQT và Tổng Giám đốc có thêm cơ sở tham khảo và chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, các thành viên Ban điều hành luôn đề xuất hoặc kiến nghị các giải pháp khả thi, sâu sát với tình hình giúp hoạt động kinh doanh luôn đi đúng hướng.

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

3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

71
G
PH
Đ
L
T
PH

Trong năm 2023, Công ty có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 27/05/2023 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm ông Cao Trung Kiên vì lý do cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Đình Phương. Thành viên độc lập HĐQT 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.

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia phản biện, góp ý mục tiêu kế hoạch kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế của Công ty, chính sách vận hành của Công ty.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị Công ty và có phản hồi, kiến nghị các giải pháp đối với Công ty.
- Trực tiếp chia sẻ kiến thức trong công tác Quản trị công ty.

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

- HĐQT của Real Tech Group có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia và ban hành các nghị quyết hoạch định kế hoạch kinh doanh của Công ty, xem xét báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được ghi nhận bằng biên bản, các thành viên HĐQT có sự xác nhận tham dự đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được thống nhất và ban hành nghị quyết phù hợp với quy định. Nghị Quyết của HĐQT được bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.

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

Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch được nêu rõ tại Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://ksf.vn/bao-cao-quan-tri-cong-ty/>.

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 thông tin theo quy định của Pháp luật.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

50
Y
N
A
M
CE
HP

Mặc dù đã có những dấu hiệu khởi sắc nhưng năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức và khó khăn cho nền kinh tế nói chung và tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nói riêng. Sau khi nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn lực nội tại của doanh nghiệp và tiềm năng thị trường, trên cơ sở thận trọng, HĐQT đặt ra kế hoạch kinh doanh như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
Tổng doanh thu	3.000
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	575

2. Định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2026

Trong giai đoạn 2024-2026, Công ty định hướng trở thành Tập đoàn đa ngành nghề, đặt nền tảng cho một hành trình chiến lược đa chiều và bền vững. Với mỗi lĩnh vực, chúng tôi xác định rõ ràng mục tiêu cụ thể và phương hướng phát triển như sau:

- **Bất động sản:** Tập trung phát triển các dự án Bất động sản, những khu đô thị phức hợp gắn với giáo dục công nghệ, trung tâm nghiên cứu và văn phòng làm việc tại Hà Nội, tiến tới nghiên cứu phát triển các thành phố công nghệ, trung tâm nghiên cứu ven biển kết hợp nghỉ dưỡng, quy mô lên đến 3.000 ha.
- **Công nghệ:** Công ty tiếp tục định hướng phát triển các giải pháp công nghệ cho ngân hàng số, giải pháp cho trung gian thanh toán, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn. Công ty cũng sẽ đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ (R&D) và nhà máy sản xuất các thiết bị công nghệ thông minh, các sản phẩm bán dẫn...
- **Xây dựng:** Tiếp tục đàm phán với Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG để trở thành cổ đông chiến lược nhằm tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực triển khai xây dựng các dự án bất động sản nói chung, các khu đô thị, các dự án hạ tầng quy mô lớn, hệ thống các công trình giáo dục – y tế và các khu phức hợp trong thời gian tới.
- **Tài chính:** Trong lĩnh vực tài chính, hiện tại Công ty tập trung phát triển Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind trên nền tảng phát huy thế mạnh công nghệ để phục vụ hoạt động tài chính. Hiện nay, Công ty chứng khoán của chúng tôi có hệ thống công nghệ thông tin tốt, tự chủ được công nghệ để nghiên cứu, đưa ra ứng dụng sản phẩm tài chính mới, áp dụng công nghệ AI phục vụ hoạt động kinh doanh.
- **Truyền thông:** Trong năm nay, Công ty tiếp tục đàm phán với Công ty CP Tập đoàn và truyền thông giải trí ODE để trở thành cổ đông chiến lược, nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của doanh nghiệp đang phát triển dịch vụ truyền thông, từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, bao gồm cả truyền thông đa ngôn ngữ và đa kênh trên các nền tảng truyền thông truyền thống và kỹ thuật số.

- **Giáo dục – Y tế:** Công ty định hướng M&A Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Phú Thương; Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear với định hướng phát triển một hệ sinh thái đa ngành toàn diện, trong đó giáo dục và y tế đóng vai trò quan trọng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và cộng đồng. Bằng cách kết hợp các lĩnh vực này vào hệ thống của mình, Công ty không chỉ mở rộng dịch vụ mà còn tạo ra một môi trường sống và làm việc toàn diện và bền vững.
- **Thương mại – Dịch vụ:** Bằng cách phát triển thương mại và dịch vụ như một phần của hệ sinh thái đa ngành, Công ty sẽ thực hiện M&A các công ty sau: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart, Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S- Service, mở rộng phạm vi hoạt động, tạo ra một môi trường sống và làm việc đa chiều và tiện ích cho cả cộng đồng và khách hàng thông qua hệ thống siêu thị, dịch vụ chăm sóc và quản lý tòa nhà...

Trên đây là toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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



ĐỖ ANH TUẤN

1
2
3
4
5

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

- *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 báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech (“**Real Tech Group/ Công ty**”) năm 2023 và định hướng, mục tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Đánh giá chung

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh trên diện rộng...

Về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023, chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, phức tạp và bất thường, nhiều động lực tăng trưởng chính chậm lại, các loại thị trường hoạt động chưa hiệu quả, chưa đảm bảo điều kiện phát triển bền vững.... Riêng đối với thị trường vốn trong nước tuy có ổn định hơn nhưng vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt là thị trường trái phiếu chưa thể lấy lại niềm tin từ nhà đầu tư. Thị trường bất động sản vẫn trong giai đoạn đóng băng bởi các vướng mắc pháp lý và ách tắc nguồn vốn chưa được tháo gỡ. Mặc dù Chính phủ đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường, tuy nhiên, cần thêm thời gian để thị trường bất động sản hồi phục trở lại.

Trong bối cảnh chung của thế giới và trong nước, Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech đã đánh giá tình hình một cách toàn diện, lựa chọn những giải pháp tài chính tối ưu, tái cấu trúc đầu tư, xác định dự án và sản phẩm ưu tiên, tổ chức và vận hành tinh gọn và hiệu quả hơn.

Mặc dù chưa đạt được kế hoạch kinh doanh chung đề ra đầu năm 2023, một số chỉ tiêu giảm so với năm 2022, tuy nhiên toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và đạt được những kết quả tích cực so với các đơn vị trong cùng ngành, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản – xây dựng, góp phần duy trì ổn định được nền tảng doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn thách thức trước mắt của thị trường, chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch phát triển kinh doanh khi thị trường chung hồi phục trở lại.

1.1. Về kết quả các chỉ tiêu kinh doanh:

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính mà Công ty đã đạt được như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	12.601,06	18.245,79	44,80
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	6.762,36	7.279,11	7,64
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.764,74	1.155,82	(34,5)
3.1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.212,59	554,62	(54,26)
3.2	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	541,48	595,49	9,97
3.3	Thu nhập khác	Tỷ đồng	10,67	5,72	(46,39)
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	788,09	260,87	(66,9)
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	780,70	259,16	(66,80)
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	619,77	204,16	(67,06)
7	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	51,11	36,81	(27,98)
8	+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	%	9,50	3,52	(62,95)

Các chỉ tiêu chi tiết được nêu tại Phụ lục 01- Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023, Phụ lục 02 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 kèm theo báo cáo này và được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

- Tổng tài sản năm 2023 đạt 18.245,79 tỷ đồng tăng 44,80% so với năm 2022, chủ yếu đến từ các khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí xây dựng dở dang tăng do Công ty đang trong quá trình đẩy mạnh xây dựng các dự án và các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.
- Vốn chủ sở hữu năm 2023 là 7.279,11 tỷ đồng có sự tăng trưởng 7,64% so với năm 2022.
- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 đạt 554,62 tỷ đồng giảm 54,26% so với năm 2022 chủ yếu do doanh thu hoạt động chuyên nhượng bất động sản bị sụt giảm trong điều kiện khó khăn chung của thị trường.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 9,97% so với năm 2022, đạt 595,49 tỷ đồng chủ yếu do tiền lãi được nhận từ chứng khoán kinh doanh.

1.2. Về hoạt động đầu tư xây dựng các dự án bất động sản:

Kết quả nổi bật trong năm 2023, Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa đã hoàn thành xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng dự án Sunshine Golden River tại Quận Tây Hồ, Hà Nội vào tháng 12/2023.

Như vậy, tính đến 31/12/2023 Real Tech Group và các công ty con đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng 03 dự án gồm:

- Dự án Sunshine Riverside (Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech);

- Tòa S1 Dự án Sunshine Sky City (Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dynamic Innovation);
- Dự án Sunshine Golden River (Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa);

Trong hoạt động đầu tư xây dựng, Công ty đã nâng cao công tác giám sát tiến độ và quản lý chất lượng để đáp ứng các yêu cầu an toàn lao động, về kỹ thuật, về thẩm mỹ, ... đảm bảo chất lượng và tính hữu dụng cao cho người sử dụng.

Kiên định với việc phát triển các bất động sản mang thương hiệu Sunshine - các sản phẩm bất động sản gắn liền với không gian sống thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 hiện đại, cùng với không gian xanh trong lòng đô thị của Real Tech Group đã thỏa mãn được nhu cầu thực cho khách hàng, cư dân sinh sống.

1.3. Về hoạt động M&A

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện M&A thành công 2 công ty:

- Thực hiện thành công việc nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa: Kể từ ngày 23/06/2023 Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa đã trở thành Công ty con trực tiếp của Công ty với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết là 92%. Đây là công ty Chủ đầu tư dự án Sunshine Golden River nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long, với quy mô khu đất 9.004 m², số lượng căn hộ thương phẩm là 217 căn cao tầng và 27 căn thấp tầng, dự kiến doanh số khoảng 3.000 tỷ đồng.
- Thực hiện đầu tư vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud:
 - + Công ty hoàn thành nhận chuyển nhượng trực tiếp 10% cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud tại ngày 20/10/2023.
 - + Công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa – công ty con hoàn thành nhận chuyển nhượng 74,44% cổ phần tại Công ty Công nghệ Unicloud tại ngày 23/10/2023.
 Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud trở thành công ty con của Công ty kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2023 với tỷ lệ sở hữu là 78,48% và tỷ lệ biểu quyết là 84,44%.

1.4. Về công tác quản lý nhân sự và chế độ phúc lợi dành cho người lao động

Mặc dù trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cùng ngành phải cắt giảm nhân sự, cắt giảm thu nhập của người lao động, thu hẹp sản xuất, nhưng công ty vẫn điều hành ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động, có tăng trưởng về số lượng nhân sự do mở rộng được quy mô sản xuất, cụ thể:

- Cơ cấu nhân sự: Tổng số nhân sự Công ty mẹ và các công ty con tại ngày 31/12/2023 là 355 người, trong đó Ban điều hành duy trì số lượng 01 Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc; so với cuối năm 2022, tổng số nhân sự là 300 người, tăng 18,3% chủ yếu do trong năm 2023 đã hoàn thành M&A 2 công ty con như đã trình bày tại mục 1.3 trên đây.
- Hoạt động tổ chức điều hành nhân sự đánh giá là phù hợp, linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của kinh doanh tại cả công ty mẹ và các công ty con.
- Chính sách đào tạo và phát triển: Công ty luôn khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho CBNV phát triển toàn diện về trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phù hợp với từng vị trí, cấp bậc công việc nhằm thực hiện tốt các công việc được giao, đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ theo quy định chung của pháp luật và công ty.
- Chính sách lương thưởng, phúc lợi:

- + Các khoản thu nhập từ lương cố định, lương KPI, thưởng doanh số, thưởng/quà các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết... được thực hiện theo đúng quy chế của công ty.
- + Các chính sách phúc lợi theo lương như: Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN), Hưu trí,... được thực hiện thường xuyên tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước đảm bảo quyền lợi cho người lao động;
- + Ngoài ra, công ty còn có các chính sách phúc lợi khác như: khen thưởng cho các tập thể/cá nhân có thành tích xuất sắc; tổ chức thăm hỏi, động viên CBNV khi ốm đau, thai sản, gia đình có việc hiếu, hỷ; tổ chức các hoạt động vui chơi gắn kết tập thể để nâng cao sức khỏe tinh thần cho cán bộ nhân viên; mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe cho người lao động không bắt buộc (nếu có) ... tạo động lực lao động, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển chung của công ty.

1.5. Về hoạt động tài chính, nguồn vốn:

Triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư phát triển, tối ưu hóa nguồn tiền nhân rồi thông qua việc sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, quy chế nội bộ nhằm bảo toàn và tối ưu nguồn vốn cho công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

2. Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh chung

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	TH 2023/KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.155,82	2.000	57,79%
2	Lợi nhuận sau thuế	204,16	418,69	48,76%
	Trong đó lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	138,89	279	49,78%

Tổng doanh thu năm 2023 của Công ty là 1155,82 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 204,16 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty chưa đạt khi tổng doanh thu năm chỉ ở mức 57,79% và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 48,76%. Kết quả này chủ yếu do sự sụt giảm từ hoạt động kinh doanh **nòng cốt bất động sản và dịch vụ chứng khoán**. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng kiểm soát chi tiêu, tiết giảm 18,41% chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nên mức giảm của lợi nhuận thấp hơn so với mức giảm của doanh thu.

Về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty con:

Theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của từng đơn vị:

- + Có ba (3) đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2023 là báo cáo riêng công ty mẹ, công ty TNHH Dynamic Inovation, công ty cổ phần chứng khoán SmartMind.
- + Hai (2) công ty con mới là công ty Cổ phần Sunshine Sky Villa và Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ Unicloud chưa đáp ứng được kỳ vọng như kế hoạch đặt ra.

Như vậy trong điều kiện thị trường chung gặp nhiều khó khăn, với sự đồng hành ủng hộ của các cổ đông, sự định hướng và chỉ đạo của HĐQT, sự quyết tâm của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, Real Tech Group đã nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và đạt được những kết quả đáng ghi nhận như nội dung báo cáo trên đây.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban điều hành năm 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

Sau khi xem xét và đánh giá tình hình thực tế các nguồn lực hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và thách thức Real Tech Group đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2024, như sau:

STT	Tiêu chí	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	3.000
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	575

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được đề xuất dựa trên tình hình thực tế của công ty và đánh giá tình hình thị trường có sự thận trọng đối với việc hồi phục thị trường bất động sản nói riêng và thị trường chung còn chậm. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBNV Công ty quyết tâm nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2024 đã đề ra.

2. Chiến lược và giải pháp phát triển Công ty năm 2024

Theo nhận định chung năm 2024, môi trường kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến rất khó lường. Trên cơ sở định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2024-2026 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đề xuất các giải pháp phát triển công ty năm 2024 theo định hướng trở thành Tập đoàn đa ngành như sau:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là Bất động sản và Công nghệ:

+ Lĩnh vực bất động sản:

Năm 2024, tiếp tục tập trung nguồn lực tăng tốc hoạt động xây dựng 3 tòa tháp S2 – S3 – S4 - Dự án Sunshine Sky City đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ cam kết bàn giao cho khách hàng.

Đồng thời đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh, tăng tính thanh khoản đối với các sản phẩm bất động sản đã hình thành và đủ điều kiện pháp lý kinh doanh đối với 2 dự án chính là: Sunshine Golden River - tại Tây Hồ, Hà Nội và Sunshine Sky City - tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên các giải pháp định hướng mở rộng hệ thống đại lý, đối tác phân phối và xây dựng các chính sách bán hàng hỗ trợ nguồn vốn cho người mua bất động sản.

Các hoạt động M&A dự án, M&A Công ty chủ đầu tư dự án nhằm mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản mang thương hiệu Sunshine là các khu đô thị thông minh; các khu phức hợp; các dự án bất động sản gắn với giáo dục – y tế, trung tâm nghiên cứu công nghệ, văn phòng làm việc; tiến tới xây dựng các thành phố ven biển, kết hợp nghi dưỡng với nghiên cứu.

+ Lĩnh vực công nghệ: phát huy thế mạnh phát triển công nghệ hỗ trợ chính cho sản phẩm bất động sản, xây dựng đã làm nên thương hiệu “Bất động sản công nghệ” hàng đầu trên thị trường, song song mở rộng phát triển công nghệ ứng dụng sang lĩnh vực khác như tài chính, thương mại dịch vụ, truyền thông, giáo dục và y tế.

Với phương châm xuyên suốt là “làm chủ công nghệ”, trong năm công ty tiếp tục triển khai nghiên cứu, phát triển công nghệ AI và công nghệ bán dẫn; các giải pháp công nghệ cho ngân hàng số, giải pháp trung gian thanh toán;

Cơ cấu lại các nguồn lực hỗ trợ từ công ty mẹ, các đơn vị thành viên trong đó Công ty CP Tập đoàn Unicloud là chủ lực thực hiện đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ (R&D), nhà máy sản xuất các thiết bị công nghệ, các sản phẩm bán dẫn;

- **Đối với lĩnh vực Xây dựng:** Thu xếp các nguồn lực thực hiện kế hoạch liên kết và tiến tới là cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG để nâng cao năng lực triển khai thi công xây dựng các dự án bất động sản nói chung, các khu đô thị, các dự án hạ tầng quy mô lớn, hệ thống các công trình giáo dục – y tế và các khu phức hợp trong thời gian tới.
- **Đối với lĩnh vực tài chính:**
 - + Hoạt động nguồn vốn – tài chính nói chung tiếp tục các giải pháp huy động mọi nguồn vốn để đảm ứng đủ yêu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt kế hoạch đề ra; trong đó tập trung vào các nguồn vốn trong nước và tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài, triển khai đồng bộ các giải pháp tối ưu nguồn vốn, tiết giảm chi phí, điều phối linh hoạt và đặt mục tiêu hiệu quả về tài chính lên hàng đầu, tuy nhiên có cân đối với các mục tiêu khác một cách hài hòa, nhằm đạt mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp trong từng giai đoạn;
 - + Riêng đối với hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind, năm 2024, thực hiện các giải pháp định hướng thúc đẩy tăng trưởng số lượng khách hàng, nhà đầu tư chuyên nghiệp mới; thay đổi cơ cấu doanh thu vào hoạt động tư vấn, tự doanh chứng khoán là chính; linh hoạt trong điều hành hoạt động trên cơ sở tuân thủ với các điều kiện kinh doanh của thị trường chứng khoán.
- **Đối với định hướng mở rộng phát triển các lĩnh vực – đa ngành nhằm hoàn thiện hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng về tiện ích cho khách hàng và cộng đồng:**

Trong lộ trình từ 2024 -2025, tiến hành nghiên cứu và thực hiện các thủ tục M&A như: nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp, và/ hoặc liên kết với các công ty thuộc 3 lĩnh vực sau:

 - + Lĩnh vực truyền thông, dự kiến là Công ty CP Tập đoàn và truyền thông giải trí ODE và/ hoặc các các đối tác chiến lược khác đủ điều kiện (nếu có).
 - +Lĩnh vực thương mại dịch vụ, dự kiến là Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Sunshine Mart , Công ty Cổ phần Quản lý & Vận hành S- Service..., và/ hoặc các đối tác chiến lược khác đủ điều kiện (nếu có).
 - + Lĩnh vực Giáo dục - y tế, dự kiến là Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Phú Thượng; Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear, và/ hoặc các đối tác chiến lược trong và ngoài nước khác đủ điều kiện (nếu có).

Song song với thúc đẩy các giải pháp phát huy thế mạnh nội lực tại các công ty/lĩnh vực mới, hướng tới điều hành kinh doanh độc lập và hiệu quả tại mỗi công ty/lĩnh vực này, nhằm mục tiêu phát triển bền vững theo đúng sứ mệnh của từng lĩnh vực; tăng cường các nguồn lực hỗ trợ từ công ty mẹ và các đơn vị liên quan nhằm đạt mục tiêu và kế hoạch chung đặt ra của năm 2024 và giai đoạn tiếp theo.

- **Về Công tác quản trị doanh nghiệp:**

+ Tiếp tục nâng cao, cải tiến hệ thống quản trị nội bộ hướng đến nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tạo tiền đề cho sự bứt phá hoạt động kinh doanh và đạt được những mục tiêu kinh doanh, tài chính đã đề ra.

+ Xây dựng bộ máy nhân sự và hệ thống vận hành của công ty cải tiến theo hướng tinh gọn nhưng đa nhiệm và hiệu quả, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp diễn biến môi trường kinh doanh chung.

+ Phát triển doanh nghiệp trở thành môi trường có giá trị văn hóa, nhân văn và cân bằng lợi ích cho tất cả bên liên quan, từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp đến cán bộ và nhân viên và cộng đồng, luôn đảm bảo tính minh bạch trong mọi hoạt động của một Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng phát triển năm 2024 của Ban điều hành Công ty CP Tập đoàn Real Tech.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự ủng hộ của các cổ đông, quyết tâm và hành động mạnh mẽ của HĐQT, ban điều hành và toàn thể CBNV, trên nền tảng doanh nghiệp vững vàng Real Tech Group đã xây dựng những năm qua, chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2024 đề ra.

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

Nơi nhận:

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



TM. BAN ĐIỀU HÀNH

Tổng Giám đốc

ĐỖ THỊ ĐỊNH

PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2023

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.032.869.122.941	9.123.688.835.854
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	171.150.280.676	99.542.366.557
1. Tiền	111		154.650.280.676	61.542.366.557
2. Các khoản tương đương tiền	112		16.500.000.000	38.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.411.837.286.977	974.089.717.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	6	1.407.265.320.977	974.089.717.000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	4.571.966.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.217.025.454.422	7.629.310.441.609
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	248.931.874.029	820.461.570.563
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	2.666.734.343.763	2.651.388.062.570
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9	3.826.494.938.784	3.451.362.251.797
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10	2.485.642.024.507	713.412.484.325
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(10.777.726.661)	(7.313.927.646)
IV. Hàng tồn kho	140	12	1.902.515.329.511	264.672.523.370
1. Hàng tồn kho	141		1.902.515.329.511	264.672.523.370
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		330.340.771.355	156.073.787.318
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13	277.832.828.593	141.301.965.772
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		48.424.466.036	9.472.770.497
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	14	4.083.476.726	5.299.051.049

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.212.915.900.461	3.477.373.794.128
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		1.017.691.279.725	1.015.890.243.055
1.	Phải thu dài hạn khác	216	10	1.017.691.279.725	1.015.890.243.055
II.	Tài sản cố định	220		82.193.433.880	67.937.505.089
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	15	68.349.138.287	48.714.107.934
	- Nguyên giá	222		104.361.427.236	59.010.494.452
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(36.012.288.949)	(10.296.386.518)
2.	Tài sản cố định vô hình	227	16	13.844.295.593	19.223.397.155
	- Nguyên giá	228		29.928.707.272	27.916.507.272
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(16.084.411.679)	(8.693.110.117)
III.	Bất động sản đầu tư	230	17	313.427.568.518	88.807.587.756
	- Nguyên giá	231		429.654.232.169	216.240.987.696
	- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(116.226.663.651)	(127.433.399.940)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		2.767.823.125.266	2.046.882.649.276
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	18	2.767.823.125.266	2.046.882.649.276
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		1.013.880.724.500	252.041.541.920
1.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	19	255.000.000.000	255.000.000.000
2.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	19	(3.683.828.931)	(2.958.458.080)
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6	762.564.553.431	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		17.899.768.572	5.814.267.032
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	13	17.899.768.572	5.814.267.032
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		18.245.785.023.402	12.601.062.629.982
	(270=100+200)				

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		10.966.670.158.611	5.838.702.315.943
I. Nợ ngắn hạn	310		7.235.381.175.134	3.136.206.065.612
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	266.091.570.593	180.612.685.214
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	21	2.610.435.664.705	698.193.704.555
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	109.324.483.601	106.714.410.694
4. Phải trả người lao động	314		16.281.515.935	12.045.637.179
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	597.445.878.304	559.432.734.626
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	23	1.786.708.326	211.535.551.534
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	24	1.157.057.790.150	703.729.392.877
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	26	2.472.790.819.072	659.775.204.485
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.166.744.448	4.166.744.448
II. Nợ dài hạn	330		3.731.288.983.477	2.702.496.250.331
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	23	6.831.163.908	11.671.145.158
2. Phải trả dài hạn khác	337	24	3.500.150.000.000	2.500.150.000.000
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	27	222.645.541.320	188.899.000.000
4. Dự phòng phải trả dài hạn	342	25	1.662.278.249	1.776.105.173
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		7.279.114.864.791	6.762.360.314.039
I. Vốn chủ sở hữu	410	28	7.279.114.864.791	6.762.360.314.039
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3.000.000.000.000	3.000.000.000.000
2. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		(291.384.769.686)	(215.519.114.523)
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.268.136.302.062	1.129.247.836.165
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		1.129.247.836.165	762.138.693.198
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		138.888.465.897	367.109.142.967
4. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	429		3.302.363.332.415	2.848.631.592.397
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		18.245.785.023.402	12.601.062.629.982
(440=300+400)				

PHỤ LỤC 02: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	31	554.618.871.168	1.212.591.655.219
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01)	10		554.618.871.168	1.212.591.655.219
3. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11	32	259.859.388.692	453.194.157.353
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		294.759.482.476	759.397.497.866
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	34	595.485.016.000	541.478.229.661
6. Chi phí tài chính	22	35	433.665.051.247	272.853.548.857
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		55.330.413.900	49.562.641.353
7. Phần lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	(65.532.464)
8. Chi phí bán hàng	25	36	38.178.573.964	19.852.145.860
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	36	157.526.849.295	220.018.515.627
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		260.874.023.970	788.085.984.719
11. Thu nhập khác	31		5.720.389.773	10.673.338.335
12. Chi phí khác	32		7.433.039.714	18.058.782.924
13. (Lỗ) khác (40=31-32)	40		(1.712.649.941)	(7.385.444.589)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		259.161.374.029	780.700.540.130
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	37	55.004.810.827	160.932.365.654
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51)	60		204.156.563.202	619.768.174.476
Trong đó:				
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61		138.888.465.897	367.109.142.967
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		65.268.097.305	252.659.031.509
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	38	463	1.224

Số: 03./RTG/BC-TVĐLHĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2023, Công ty có 01 Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 27/05/2023 ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên độc lập HĐQT là ông Cao Trung Kiên vì lý do cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Đình Phương. Thành viên độc lập HĐQT đã làm việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, theo đó:

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia các cuộc họp của HĐQT, tham gia phân biện, góp ý mục tiêu kế hoạch kinh doanh, góp ý xây dựng các quy chế của Công ty, chính sách vận hành của Công ty.
- Nhận diện các điểm chưa hoàn thiện về quản trị Công ty và có phản hồi, kiến nghị các giải pháp đối với Công ty.
- Trực tiếp chia sẻ kiến thức trong công tác Quản trị công ty.

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

- HĐQT của Real Tech Goup có tổng cộng 05 thành viên; trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên không điều hành và 03 thành viên điều hành.
- Các thành viên HĐQT đã tham gia và ban hành các nghị quyết hoạch định kế hoạch kinh doanh của Công ty, xem xét báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT đã được ghi nhận bằng biên bản, các thành viên HĐQT có sự xác nhận tham dự đầy đủ. Nội dung các cuộc họp được thống nhất và ban hành nghị quyết phù hợp với quy định. Nghị Quyết của HĐQT được bộ phận chuyên trách thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán.

3. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc (TGD) và các thành viên khác trong Ban TGD



(Handwritten mark)

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Ban TGD trong các hoạt động của Công ty theo định hướng chiến lược ĐHCĐ đã đề ra và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.
- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của TGD và Ban TGD, đảm bảo tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của ĐHCĐ; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Một số cuộc họp có tính chất quan trọng của Ban TGD có sự tham gia của thành viên HĐQT.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban Tổng giám và các cổ đông:

Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD nhịp nhàng và hiệu quả. Trong năm 2023, Công ty chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

5. Kiến nghị:

Thành viên HĐQT độc lập kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT như sau:

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh.
- Đề nghị các phòng ban của Công ty tiếp tục đề cao và tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật trong các giao dịch của Công ty với người nội bộ, người có liên quan, công ty con (nếu có).

6. Kết luận

Trong năm 2023, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm 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 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền, giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

Xin trân trọng cảm ơn !

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Số: 04/RTG/BC-BKS

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2024

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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn KS Finance (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech) (“Công ty”);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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

Các thành viên của Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2023 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Thúy Nga Thành viên
- Bà Đỗ Ngọc Anh Thành viên (bổ nhiệm ngày 27/5/2023)
- Ông Phạm Văn Trọng Thành viên (miễn nhiệm ngày 27/5/2023)

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra tập trung trên một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban Điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, Quyết định tại ĐHĐCĐ và của HDQT thông qua.
- Tham gia thảo luận, ý kiến với HDQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HDQT và các cuộc họp với Ban Điều hành.
- Rà soát và giám sát các giao dịch bên liên quan tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Đánh giá, thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
- Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động của Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm: Thảo luận và thông qua kết quả kinh doanh năm 2022, công tác chuẩn bị đại hội đồng cổ đông 2023 và giới thiệu thành viên Ban Kiểm soát 2023; Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2023 và

thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023; Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2023 và kế hoạch triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát trong quý tiếp theo.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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

- Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả đúng theo Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua. Cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Thời gian hưởng thù lao
1	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Trưởng ban	120.000.000	Cả năm
2	Vũ Thị Thúy Nga	Thành viên	60.000.000	Cả năm
3	Phạm Văn Trọng	Thành viên	24.193.548	Từ 01/01/2023 đến 26/5/2023
4	Đỗ Ngọc Anh	Thành viên	35.806.452	Từ 27/5/2023 đến 31/12/2023
	Tổng cộng		240.000.000	

- Chi phí hoạt động: không có

II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ cũng như bất thường để ra các quyết định chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến;
 - Thông qua chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
 - Thông qua việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp HĐQT;
 - Thông qua các giao dịch đối với người nội bộ, bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT;
 - Cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng trong việc quản trị Công ty, công ty con;
 - 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 Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ khiếu kiện khiếu nại nào liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT.

III. 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 cũng đã chủ động, linh hoạt kịp thời chỉ đạo điều hành kinh doanh trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2023 gặp nhiều khó khăn.

- Tổ chức tốt và duy trì các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để chỉ đạo điều hành các bộ phận phòng, ban trong hoạt động kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành.
- 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.

IV. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các cổ đông

- Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và được tham gia ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát.
- 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.
- Ban Kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề mà cổ đông quan tâm, hỗ trợ tối đa nhu cầu về thông tin tới các cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.
- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát chưa nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

V. Báo cáo đánh giá về các giao dịch bên liên quan

- Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2023 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

VI. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

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

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. Mặc dù có vấn đề cần nhấn mạnh nhưng với tình hình thị trường Bất động sản năm 2023 gặp nhiều khó khăn, Công ty đã nỗ lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh, điều này được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	TH2023/ KH2023	TH 2023 tăng/giảm so với TH 2022
		(1)	(2)	(3)	(1/3)	(1-2)/(2)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.155,82	1.764,74	2.000	57,79%	(34,50%)
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	204,16	619,77	418,69	48,76%	(67,06%)
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (tỷ đồng)</i>	<i>138,89</i>	<i>367,11</i>	<i>279</i>	<i>49,78%</i>	<i>(62,17%)</i>

Tổng Doanh thu năm 2023 là 1.155,82 tỷ đồng, đạt 57,79% kế hoạch đề ra và giảm 34,50% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế là 204,16 tỷ đồng, đạt 48,76% kế hoạch và giảm 67,06% so với năm 2022.

Năm 2023 có thể nói là một năm đầy sóng gió của thị trường bất động sản Việt Nam, khó khăn bao trùm toàn thị trường, tình trạng nhà đầu tư rao bán cắt lỗ, giảm giá diễn ra rầm rộ. Các doanh nghiệp địa ốc phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm đóng cửa vì thiếu nguồn tiền hoạt động, một số chủ đầu tư bất động sản còn phải phải chấp nhận bán tài sản để duy trì, tung hàng loạt chính sách chiết khấu để kích hoạt thanh khoản. Cùng với việc đóng cửa, tạm dừng hoạt động, hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn cũng đang cơ cấu lại bộ máy, giải thể công ty con, cắt giảm nhân sự.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán năm 2023 vẫn chưa thực sự khởi sắc khi các nhóm ngành chủ chốt vẫn chưa có những tín hiệu tích cực rõ ràng.

Trong bối cảnh khó khăn như trên, những kết quả đạt được của Công ty trong năm 2023 là rất đáng ghi nhận.

3. Tình hình tài chính 31/12/2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
	Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	18.245,79	12.601,06
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	7.279,11	6.762,36
1	Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,43%	72,40%
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,57%	27,60%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	60,11%	46,33%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	39,89%	53,67%
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền và các khoản tương đương tiền + các khoản phải thu + các khoản đầu tư ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)	Lần	1,54	2,82

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2022
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	1,80	2,91
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	36,81	51,11
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	3,52	9,50

Cơ cấu tài sản

- Tổng tài sản của Công ty là 18.245,79 tỷ đồng, tăng 5.644,73 tỷ đồng, tương đương tăng 44,80% so với năm 2022 chủ yếu do tăng các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 18.245,79 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 10.966,67 tỷ đồng, chiếm 60,11% tổng nguồn vốn, tăng 5.127,96 tỷ đồng (tương đương tăng 87,83%) so với năm 2022.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 7.279,11 tỷ đồng, chiếm 39,89% tổng nguồn vốn, tăng 516,75 tỷ đồng (tương đương 7,64%) so với năm 2022.

Về tỷ suất sinh lời

- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần đạt 36,81% giảm 27,98% so với năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 3,52% giảm 62,95 % so với năm 2022.

Về khả năng thanh toán

- Trong năm 2023: Khả năng thanh toán nhanh là 1,54 lần và khả năng thanh toán ngắn hạn là 1,8 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.

VII. Đề xuất và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 một số kiến nghị tới HĐQT, Ban Điều hành như sau:

- Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024: Đề nghị HĐQT cần có thêm những biện pháp mới, tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh, thường xuyên theo dõi biến động của tình hình kinh tế vĩ mô, các chính sách, cơ chế thay đổi trong phát triển Bất động sản, chứng khoán ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty; Phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Công tác tài chính: Kiểm soát tốt việc huy động vốn, sử dụng vốn tại các dự án đảm bảo chủ động nguồn vốn đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro để đảm bảo an toàn vốn, điều tiết nguồn vốn hiệu quả.
- Công tác nhân sự: Tiếp tục chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, kiện toàn hệ thống quản lý và bộ máy nhân sự, tinh gọn các đầu mối quản lý hướng tới khai thác tối ưu trong từng hoạt động ở các cấp quản trị để sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024 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).
- Đẩy mạnh công tác giám sát tình hình tuân thủ các quy định, quy chế trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Soát xét, thẩm tra các giao dịch trọng yếu, giao dịch lớn của Công ty.
- Đánh giá, thẩm tra Báo cáo tài chính các giai đoạn để đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT 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 nhận:

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



TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Số: 01/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech (“Công Ty”).
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech 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 2023 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 HĐQT 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 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (Tỷ đồng)	BCTC Hợp nhất (Tỷ đồng)
1	Tổng tài sản	5.698,66	18.245,79
1.1	Tài sản ngắn hạn	477,27	13.032,87
1.2	Tài sản dài hạn	5.221,39	5.212,92
2	Nguồn vốn	5.698,66	18.245,79
2.1	Nợ phải trả	1.879,36	10.966,67
2.2	Vốn chủ sở hữu	3.819,30	7.279,11
3	Doanh thu thuần	122,62	554,62
4	Lợi nhuận trước thuế	22,13	259,16
5	Lợi nhuận sau thuế	12,51	204,16

*Số liệu đã được làm tròn



2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tỷ đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối	1.268,14
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	1.129,25
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	138,89
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	0
1	Trích lập các quỹ Công ty mẹ	0
1.1	Quỹ đầu tư và phát triển	0
1.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
1.3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0
1.4	Quỹ an sinh xã hội	0
2	Trả cổ tức năm 2023	0
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại [(III = I) - (II)]	1.268,14

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐO ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

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

Số: 02/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech (“Công Ty”).

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2024. Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	575

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH

Số: 03/2024/RTG/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25... tháng 07.. năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phê duyệt chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech ("Công Ty").

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2024 như sau:

- Thù lao cho HDQT và BKS năm 2024 (Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024) là: 14.880.000.000 đồng (Mười bốn tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng).
- Giao Chủ tịch HDQT Công ty quyết định mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HDQT và thành viên Ban Kiểm soát nhưng tổng thù lao của HDQT và Ban kiểm soát không vượt quá mức thù lao được nêu tại Mục 1 tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐO ANH TUẤN

Số: 04/2024/RTG/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech (“Công ty”).

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

- 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 2024 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.
- 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 2024 của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN REAL TECH

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

Số: 05/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

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 Real Tech

- 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 Real Tech ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2024/RTG/NQ-HĐQT ngày 05/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Trần Đình Phương ngày 03/04/2024 và ông Phan Ích Long ngày 24/04/2024.

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

- Miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT đối với ông Trần Đình Phương và thành viên HĐQT đối với ông Phan Ích Long kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập HĐQT. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Năm 2024 – 2029.

Tiêu chí thành viên HĐQT tuân thủ các 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



ĐỖ ANH TUẤN

Số: 06/2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành).

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech (“**Công Ty**”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua Báo cáo Nghị quyết số 2805/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2021 chưa hoàn thành và phương án xử lý như sau:

- Nội dung đã được thông qua:** Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Smart tại Công ty TNHH Dynamic Innovation (“**Dynamic Innovation**”):
 - Giá trị phần vốn góp nhận chuyển nhượng: 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng) chiếm 100% tổng vốn điều lệ của Dynamic Innovation.
 - Thông tin Công ty TNHH Dynamic Innovation: Mã số doanh nghiệp số 0314269019; địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Vốn điều lệ: 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng).
 - Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Smart (“**Phát Triển Smart**”).
 - Giá chuyển nhượng: 3.763.000.000.000 (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng).
 - Thời điểm nhận chuyển nhượng (dự kiến): Chậm nhất là ngày 31/12/2023.
- Tình trạng thực hiện:**

Ngày 07/06/2021 Công Ty đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng phần vốn góp số 0706/2021/HĐĐC với giá chuyển nhượng là 3.763.000.000.000 (Bằng chữ: Ba nghìn bảy trăm sáu mươi ba tỷ đồng) cho 100% phần vốn góp là 3.667.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng). Lũy kế đến 30/06/2021, Công Ty đã chuyển cho Phát Triển Smart 1.915.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn chín trăm mười lăm tỷ đồng), tương ứng với 50,89% vốn góp tại Dynamic Innovation. Theo đó,



Handwritten signature

Dynamic Innovation trở thành công ty con trực tiếp của Công Ty kể từ ngày 30/06/2021 với tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết là 50,89%.

3. Nội dung trình thông qua:

Căn cứ vào tình hình thực tế để bảo đảm sự ổn định và duy trì phát triển trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

- Gia hạn thời điểm nhận chuyển nhượng: Chậm nhất ngày 31/12/2025.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình thực tế chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:
 - (i) Quyết định chi tiết các nội dung được thông qua tại Tờ trình này;
 - (ii) Đàm phán, quyết định các nội dung, và đối tượng ký kết hợp đồng, thỏa thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp như: hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng phần vốn góp và các văn bản/tài liệu khác liên quan;
 - (iii) Quyết định và thực hiện tất cả các nghĩa vụ của chủ sở hữu của Dynamic Innovation;
 - (iv) Bổ nhiệm và thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công Ty tại Dynamic Innovation (khi cần thiết);
 - (v) Triển khai các công việc cần thiết khác để hoàn thành công việc nêu trên;
 - (vi) Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho người khác thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được Đại hội cổ đông phê duyệt trong Tờ trình này.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

Số: 07 /2024/RTG/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Đổi tên, email, website của Công ty; bổ sung người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công ty");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS").

Để phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đổi tên, email, website của Công ty:

STT	Nội dung	Tên Công ty trước khi thay đổi	Lựa chọn 1: Tên Công ty sau khi thay đổi	Lựa chọn 2: Tên Công ty sau khi thay đổi
1	Tên công ty viết bằng tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REAL TECH	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN SUNSHINE
2	Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài	REAL TECH GROUP JOINT STOCK COMPANY	SUNSHINE GROUP JOINT STOCK COMPANY	SUNSHINE GROUP DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
3	Tên viết tắt	REAL TECH GROUP.,JSC	SUNSHINE GROUP.,JSC	SUNSHINE GROUP.,JSC
4	Email	info@ksf.vn	info@sunshinegroup.vn	info@sunshinegroup.vn
5	Website	https://ksf.vn	https://sunshinegroup.vn	https://sunshinegroup.vn

2. Thông qua bổ sung thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật và bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau:

Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi	Người đại diện theo pháp luật sau khi bổ sung
<p>1. Họ và tên: Đỗ Thị Định Chức danh: Tổng Giám Đốc Sinh ngày: 26/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038183019926 Ngày cấp: 12/03/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p>	<p>1. Họ và tên: Đỗ Anh Tuấn Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 15/05/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038075000062 Ngày cấp: 26/04/2022; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Địa chỉ liên lạc: Ô số 23 lô D3A3, Khu đấu giá 18,6 ha, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p> <p>2. Họ và tên: Đỗ Thị Định Chức danh: Tổng Giám Đốc Sinh ngày: 26/12/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038183019926 Ngày cấp: 18/12/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-</p>

	<p>CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p> <p>Địa chỉ liên lạc: Căn hộ R2-3309 Lô CT03A-CT, KĐT Nam Thăng Long giai đoạn 3, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.</p>
--	---

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật nêu tại Phụ lục 01 được đính kèm tờ trình này.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty theo Phụ lục 02 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này.
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công Ty theo Phụ lục 03– Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đính kèm Tờ trình này.
6. Giao/Ủy quyền:
 - Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty căn cứ tình hình cụ thể tại Công ty, quy định của pháp luật triển khai thực hiện các công việc sau:
 - Triển khai các thủ tục pháp lý đăng ký thay đổi tên, bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công Ty, thay đổi con dấu, thay đổi website, bổ sung và cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp... theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 - Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc đổi tên, bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay đổi website và các công việc khác liên quan đến nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên;
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty được phép ủy quyền lại cho tổ chức/cá nhân khác thực hiện công việc được ủy quyền theo mục này phù hợp quy định của pháp luật.
 - Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật;
 - Giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ký, ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Giao/ủy quyền cho Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật;
 - Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan để hoàn thành toàn bộ nội dung được quy định tại Mục 1, 2, 3, 4, 5 Tờ trình này.

11/01/2017

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN

17
V
P
E
H
H

Phụ lục 01 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:

STT	Điều/Khoản	Nội dung hiện tại	Sửa đổi bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Khoản 1 Điều 2	<ul style="list-style-type: none"> - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KSFINANCE - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KSFINANCE GROUP JOINT STOCK COMPANY - Tên công ty viết tắt: KSF 	Theo tên Công ty được thay đổi sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	Để phù hợp nội dung thay đổi tên Công Ty
2	Khoản 3 Điều 2	<ul style="list-style-type: none"> - Email: info@ksf.vn - Website: https://ksf.vn 	<ul style="list-style-type: none"> - Email: info@sunshinegroup.vn - Website: https://sunshinegroup.vn 	Để phù hợp nội dung đổi tên Công Ty
3	Khoản 1 Điều 3	Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc	Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc	
4	Khoản 21.1 và Khoản 21.2 Điều 21	Cổ đông dự họp	Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung năm 2022

71 / 3 / 4 / O / E / 11

Phụ lục 02 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:

STT	Điều/Khoản/	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Thay đổi tên Công Ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Theo tên Công ty được thay đổi sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	Để phù hợp nội dung thay đổi tên Công Ty
2	Bổ sung các điểm s, u, t, v, i, k, l, m Khoản 2 Điều 11		<p>s) Đề xuất các loại Cổ Phần phát hành và tổng số Cổ Phần phát hành theo từng loại;</p> <p>t) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>u) Quyết định phương án phát hành trái phiếu, loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành đối với các trái phiếu không chuyển đổi, trái phiếu không kèm chứng quyền và nội dung liên quan khác nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;</p> <p>v) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền;</p> <p>i) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên ĐHĐCĐ;</p> <p>k) Quyết định các vấn đề khác không thuộc thẩm</p>	Để phù hợp với Điều lệ và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP

			<p>quyền của ĐHĐCĐ;</p> <p>l) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có);</p> <p>m) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	
3	Bổ sung khoản 3 Điều 12		<p>Phê duyệt các nội dung về hợp đồng giao dịch khác theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ hoạt động và quy định pháp luật liên quan</p>	<p>Để phù hợp với Điều lệ và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14</p>
4	Khoản 2 Điều 17	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản hợp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản hợp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản hợp. Người ký biên bản hợp chịu</p>	<p>Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 sửa đổi bổ sung năm 2022</p>

		b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	
--	--	--	---	--

11/11/2023

Phụ lục 03 – Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech:

STT	Điều/Khoản/Nội dung thay đổi	Nội dung hiện tại	Đề xuất sửa đổi bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Thay đổi tên Công Ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Theo tên Công ty được thay đổi sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	Để phù hợp nội dung thay đổi tên Công Ty
2	Sửa đổi Điều 22	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thượng	Theo tên Công ty được thay đổi sau khi được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận	Để phù hợp nội dung thay đổi tên Công Ty

))

Số: 08/2024/RTG/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Tập đoàn Real Tech

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán năm 2019;
- Thông tư số 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;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech ("Công Ty").

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điểm tại Quy chế này cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định Pháp luật hiện hành và theo yêu cầu thực tế về quản trị doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công Ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech. Toàn văn nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm tờ trình này và được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn <https://ksf.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
2. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty thực hiện ký ban hành toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi sửa đổi, bổ sung phù hợp tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Số: 01./2024/RTG/TT-ĐDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển S.I)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech

- 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 Real Tech (“Công Ty”).

Để cơ cấu lại danh mục đầu tư Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Phát triển S.I (“Công ty S.I”)

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phát triển S.I.
- Mã số doanh nghiệp: 3400499597 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/10/2007.
- Trụ sở chính: Khu biệt thự Sunny Villa, đường Xuân Thủy, Phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Số cổ phần Công ty sở hữu: 32.500.000 cổ phần, chiếm 65% tổng số cổ phần của Công ty S.I.
- Số cổ phần Công ty chuyển nhượng: Đến 32.500.000 cổ phần, tương ứng tối đa 65% tổng số cổ phần của Công ty S.I.
- Giá trị chuyển nhượng: Dự kiến 659.750.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm năm mươi chín tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng 20.300 đồng/cổ phần.
- Thời điểm chuyển nhượng dự kiến: Trong năm 2024 - 2025.
- Mọi quan hệ trước chuyển nhượng cổ phần: Công ty S.I là công ty con của Công Ty.
- Mọi quan hệ sau khi chuyển nhượng cổ phần: Không còn là bên liên quan của Công Ty.

2. Thông qua việc Giao/Ủy quyền triển khai thực hiện công việc

Đại hội đồng cổ đông Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình cụ thể quyết định các công việc sau:

- Tìm kiếm đơn vị/cá nhân nhận chuyển nhượng lại cổ phần tại Công ty S.I.
- Quyết định giá chuyển nhượng, số lượng cổ phần chuyển nhượng phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty.



- Phương án triển khai chi tiết nội dung chuyển nhượng cổ phần tại Công ty S.I nêu trên;
- Đàm phán, quyết định các nội dung, đối tượng ký kết hợp đồng, thoả thuận, văn bản (gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có)) liên quan đến nội dung chuyển nhượng cổ phần nêu trên bao gồm nhưng không giới hạn: hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, xác nhận hoàn thành chuyển nhượng phần cổ phần, và các văn bản/tài liệu khác liên quan;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Được giao/ủy quyền lại một phần nội dung công việc cho Ban Điều hành thực hiện.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN

CHỦ TỊCH



ĐỖ ANH TUẤN



Hà Nội, ngày 27. tháng 04. năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Nhiệm kỳ 2024 - 2029)**

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 Real Tech;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 05/04/2024;
- Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 25/04/2024;

Ban Tổ chức Đại hội công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, Người được ủy quyền

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Quy chế này áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2024) có mặt tại Đại hội.
- Áp dụng cho bầu cử danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào HĐQT được nêu trong Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III. TIÊU CHUẨN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT

Điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT được quy định tại Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 ngày 05/04/2024 và ngày 25/04/2024 của Công ty.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

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.

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.
- 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, 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 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 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 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 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Real Tech.

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
REAL TECH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Real Tech (“RTG”) 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 RTG đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ RTG 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 2024 của RTG 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 RTG, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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

đồng đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập được RTG 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 RTG.

7. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được RTG 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 RTG 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 04 năm 2024. 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 RTG theo danh sách chốt ngày 28/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ 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 RTG, 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 RTG, 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.

12345678910

- 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 RTG 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. RTG 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 RTG 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 2024 của RTG 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 ĐHĐCD trực tuyến theo đúng hướng dẫn của RTG. RTG 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 RTG theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, RTG 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. RTG 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. RTG 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 04 năm 2024, 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 RTG, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, RTG 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. RTG 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 RTG.

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 RTG cung cấp tại Thư mời họp để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> theo hướng dẫn được đăng tải trên website RTG 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 bố 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 RTG và khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

c. Các nghị quyết của ĐHCĐ 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 RTG;
 - 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 hộp thư tại hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến (EzGSM), gửi email đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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 RTG 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 2024 của RTG 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