

**DỰ THẢO**



**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**

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

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

## **PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

### **Điều 2. Nội dung quy định**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **Điều 3. Mục tiêu đại hội**

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, Công ty sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **Điều 4. Điều kiện tham dự**

Đại hội các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

## **PHẦN II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền khi tham dự Đại hội**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ TN”); mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không đến dự ĐHĐCĐ thường niên được, nếu muốn ủy quyền thì có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự

hoặc theo mẫu đề xuất của Công ty cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

3. Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.
4. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại cuộc họp sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/và đại diện ủy quyền của mình hợp lệ.
5. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận Thẻ biểu quyết.
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
7. Ban Tổ chức Đại hội sẽ công bố công khai chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông hoặc thông qua đại diện ủy quyền tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tùy theo từng vấn đề.
8. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
9. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình (sau đây gọi tắt là “Phiếu biểu quyết”) và 01 Thẻ biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ. Thẻ biểu quyết còn được sử dụng khi cổ đông muốn phát biểu ý kiến và khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề tại đại hội;
10. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
11. Các cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông cho đến khi chủ tọa tuyên bố kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông rời cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc vì bất cứ lý do gì thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu để thông báo ý kiến của cổ đông về các vấn đề được biểu quyết tại đại hội. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội tính từ thời điểm cổ đông rời cuộc họp.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban kiểm phiếu**

1. Ban tổ chức Đại hội do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thành lập. Ban tổ chức Đại hội có thể lập các tiểu ban để hỗ trợ trong quá trình tổ chức Đại hội.



2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện công tác kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp của người đó, kiến nghị việc từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.
3. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu có hai (02) thành viên không phải là các ứng viên vào thành viên HĐQT, do Chủ tọa đề xuất và được ĐHĐCĐ thường niên chấp thuận.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm Thẻ biểu quyết trong quá trình lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết - và giám sát chung trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ thường niên.

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết;
- Thu lại Thẻ biểu quyết sau khi kết thúc Đại hội.
- Kiểm đếm số Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, Không Tán thành, Không có ý kiến và báo cáo kết quả biểu quyết để Chủ tọa công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số.
2. Chủ tọa có quyền cử người hỗ trợ công tác điều hành đại hội, quyền và nghĩa vụ của người hỗ trợ sẽ do Chủ tọa quyết định bằng văn bản và được công khai tại Đại hội.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cuối cùng.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Chủ tọa có quyền trì hoãn đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
  - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

6. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### **PHẦN III. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Điều kiện tiến hành**

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình và nội dung cuộc họp ngay sau khi hoàn thành các thủ tục để buổi họp được diễn ra hợp lệ.
2. Đại hội sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của Đại hội và thảo luận trước khi biểu quyết thông qua các vấn đề trong nội dung trên.

Việc thông qua từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

#### **Điều 10. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội**

1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
  - Phải giơ Thẻ biểu quyết xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
  - Ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến những vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### **Điều 11. Biểu quyết và thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên**

1. Hình thức biểu quyết:



- a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết đã được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại đại hội.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách gior Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các nội dung Báo cáo và Tờ trình, Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban kiểm phiếu.

- b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết Tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết Không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết Không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

✓ *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức gior Thẻ biểu quyết:* Những cổ đông không gior Thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) được xem là Tán thành đối với nội dung đó.

✓ *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

- + Phiếu biểu quyết không bị rách;

- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;

- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

- + Trong trường hợp Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào trong 3 ô tại một nội dung biểu quyết được coi là tán thành và hợp lệ với nội dung biểu quyết đó.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
  - + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
  - + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
  - + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - + Cổ đông đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
  - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 2. Những vấn đề sau được Đại hội thông qua khi có ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua:
  - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty;
  - e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 3. Các nghị quyết về nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

#### **Điều 12. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản của Đại hội. Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được đọc tại Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Trụ sở Công ty theo quy định.

#### **PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

1. Quy chế này gồm 4 phần và 12 điều khoản, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực ngay khi được thông qua để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.



2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

))  
P  
))



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

Địa chỉ: 18 Manor 1 STR khu Sunrise A KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

MST: 0600324084

SĐT: 0388611968

Website: <https://kttgroup.vn/>

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông:

- Mã cổ đông;
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN;
- Địa chỉ liên lạc;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty/KTT”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Tầng 5, Tòa nhà NewSkyLine, Lô CC2 Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung chính và tài liệu họp:**

Nội dung chính của cuộc họp theo Chương trình họp được gửi kèm. Chi tiết toàn bộ tài liệu họp được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <https://kttgroup.vn/>

#### 4. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông sở hữu cổ phiếu KTT có tên trong “Danh sách Người sở hữu chứng khoán” do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/05/2024 hoặc những người được ủy quyền dự họp họp lệ.
- Cổ đông không trực tiếp tham gia có thể ủy quyền cho người khác bằng văn bản, người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho người thứ ba. Khi thực hiện ủy quyền, đề nghị ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời này hoặc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.

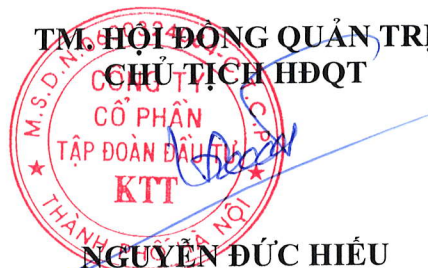
#### 5. Các thông tin khác:

Khi đến dự, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (bản chính);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Giấy ủy quyền (trong trường hợp là người được ủy quyền của cá nhân, tổ chức);

*Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024!*

**Trân trọng./.**



Ghi chú: Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí ...



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 02/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty/KTT”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua, Hội đồng quản trị đã giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện và đã đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	65.473.634.180	10,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	(15,122,935,899)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	14.400.000.000	(15,176,043,736)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

*(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2023)*

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm chưa đạt được mức mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân là do trong năm 2023, nền kinh tế chung chưa phục hồi hoàn toàn và Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc bộ máy quản lý, khiến tình hình triển khai các dự án của KTT trong năm 2023 bị ảnh hưởng lớn.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, lên phương án xử lý; tiến hành họp bàn đánh giá kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng; có những điều chỉnh kịp thời đối với các hạng mục chi phí chưa cần thiết; tích cực tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực kinh doanh mới nhằm thúc đẩy việc hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng tinh thần, trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản

trị. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đủ số thành viên dự họp đảm bảo tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều kịp thời cập nhật được những sự kiện phát sinh trong hoạt động của Công ty. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để ra chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

### 1. Mô hình quản trị và nhân sự

Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2023 hoạt động với các thành viên dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020	28/12/2023
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	05/11/2022	28/12/2023
4	Nguyễn Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	28/12/2023	
5	Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	28/12/2023	

Thông tin về các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	7/8	100%	Miễn nhiệm ngày 28/12/2023
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	4/8	100%	Có đơn từ nhiệm từ ngày 13/07/2023
4	Nguyễn Đức Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	1/8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/12/2023
5	Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	1/8	100%	Bổ nhiệm ngày 28/12/2023

### 2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:



Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 được thể hiện qua các vấn đề, nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét và giải quyết trong năm 2023 thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17/2023/NQ- HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Kế toán trưởng Công ty	100%
2	05/2023/NQ- HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	11/2023/NQ- HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	26/2023/NQ- HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
5	38/2023/NQ- HĐQT	14/08/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm kế toán trưởng đối với bà Phan Thị Trà Giang và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Hoàng Gia Hán	100%
6	42/2023/NQ- HĐQT	26/09/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm kế toán trưởng đối với ông Hoàng Gia Hán	100%
7	153/2023/NQ- HĐQT	17/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
8	175/2023/NQ- HĐQT	30/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Lương Thị Việt Hà	100%

### 3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý được thực hiện thường xuyên trong năm 2023, thông qua các hoạt động sau:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. HĐQT yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các khoản vốn đầu tư của Công ty để có những phương án khắc phục kịp thời.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Tổng Giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

#### 4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận kỹ lưỡng, thông báo đầy đủ, kịp thời, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đều được HĐQT nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Nhà nước.

#### 5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị.

- Thù lao của HĐQT năm 2023 là 0 đồng.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KTT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị 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 là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thực một số hợp đồng, giao dịch như sau:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Trần Quang Hà	Anh rể của Chủ tịch HĐQT	06/06/2023	0306/BB-HĐQT	11.192.000.000	Giao dịch mua đất của Trần Quang Hà



**7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Nguyễn Đức Lân.
- Trong năm 2023, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

**III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, cũng như khắc phục những khó khăn còn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT quyết tâm xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, đảm bảo năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Tăng cường cải thiện công tác Quản trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng Quản trị cũng như các cuộc trao đổi với Ban Tổng Giám đốc nhằm liên tục cập nhật tình hình Công ty, từ đó đề ra chủ trương, chính sách kịp thời, linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện 2023*	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	14.400.000.000	8.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

(\*Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2023)

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

C.P.  
★



-----oOo-----  
Số: 04/2024/TTr-HĐQT

-----oOo-----  
Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

### TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2023 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 (sau đây viết tắt là “Luật Doanh nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 (sau đây viết tắt là “Luật Chứng khoán” và các văn bản hướng dẫn thi hành);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ thông qua:

**I. Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2023 đã được kiểm tra bởi Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT với một số chỉ tiêu chính tại Báo cáo tài chính quý IV/2023 như sau:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý IV/2023
1	Tổng tài sản	369.839.653.822
2	Nợ phải trả	364.277.116.738
3	Nguồn vốn chủ sở hữu	5.562.537.084
4	Doanh thu thuần	65.473.634.180
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(15.121.903.007)
6	Lợi nhuận sau thuế	(15,176,043,736)

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính quý IV/2023 được công bố tại website công ty: <https://kttgroup.vn/bao-cao-tai-chinh/n8.html>).

**II. Sau khi đã có Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, thực hiện các công việc có liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC, VP HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
KTT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN ĐỨC HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

-----oOo-----

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này theo Báo cáo tài chính Quý IV năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT là: **-23.934.521.234 đồng** (Ám hai mươi ba tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi một nghìn, hai trăm ba mươi bốn đồng).

Trong năm 2023 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty đang là số âm, HĐQT đề nghị phương án không thực hiện phân chia các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.





## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023  
và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty”/“KTT”).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

### 1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Theo kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS đã được ĐHCĐ bắt thường năm 2023 thông qua thì mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0
2	Thành viên Hội đồng quản trị	0
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	0
2	Thành viên Ban kiểm soát	0

### 2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS của năm 2024

HĐQT kính trình ĐHCĐ dự toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/người/tháng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0
2	Thành viên Hội đồng quản trị	0



<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1	Trưởng Ban kiểm soát	0
2	Thành viên Ban kiểm soát	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**T.M HỒ ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**

  
84-C.T.C.P.  
Y  
N  
Đ U T U  
HÀ NỘI



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty”, “KTT”) xin báo cáo tới Quý cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút trong tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu, gắn với nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, cũng như những diễn biến căng thẳng của các cuộc xung đột chính trị, quân sự tại nhiều khu vực. Không nằm ngoài tác động từ tình hình khó khăn chung của thế giới, kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả như những năm trước, đặc biệt trong giai đoạn nửa đầu năm 2023. Tuy vậy, xu hướng tích cực hơn trong những tháng cuối năm đã giúp tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2023 đạt 5,05% và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Trước những khó khăn, thách thức chung của nền kinh tế, nhằm duy trì và cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác thực hiện và triển khai các hoạt động, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

**1. Nhân sự và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Nhân sự Ban Tổng Giám đốc Công ty hiện nay và trong năm 2023 là:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
<b>I</b>	<b>Nhân sự Ban Tổng giám đốc hiện tại</b>		
1	Bà: Nguyễn Thị Nhân	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/01/2024
<b>II</b>	<b>Nhân sự Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023</b>		
1	Bà: Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 14/09/2020 Miễn nhiệm ngày 30/01/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Bà: Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 19/08/2022 Miễn nhiệm ngày 01/04/2024

Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí,... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

## 2. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	65.473.634.180	10,91%
2	Lợi nhuận trước thuế	18.000.000.000	(15,122,935,899)	-
3	Lợi nhuận sau thuế	14.400.000.000	(15,176,043,736)	-
4	Cổ tức	0%	0%	-

*(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2023)*

## 3. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

### 3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Các yếu tố kinh tế kém khả quan trong năm 2023 đã tạo ra một môi trường khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và về phía Công ty nói riêng. Nhiều quốc gia đã ghi nhận sự giảm sút trong tăng trưởng GDP, đặc biệt là do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 trước đó, kèm theo là biến động thị trường và căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine. Tác động từ yếu tố địa chính trị đã tạo ra sự bất ổn trong kinh doanh và đầu tư, gây ra ảnh hưởng đến an ninh và chuỗi cung ứng toàn cầu. Hệ quả của các sự việc trên là sự gia tăng nợ xấu và lạm phát ở mức cao đã tăng thêm áp lực cho nền kinh tế, gây ra lo ngại về ổn định tài chính và mua sắm của người tiêu dùng. Các yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng cả trực tiếp và gián tiếp đến giá cả của thị trường nhựa. Bước sang quý cuối cùng của năm 2023 hầu hết các thị trường PVC đều gặp khó khăn do mức tiêu thụ nhựa giảm trên toàn cầu. Cuộc khủng hoảng bất động sản ngày càng trầm trọng của Trung Quốc và hoạt động nhập khẩu ồ ạt từ Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào cuối quý 3 đã làm giảm triển vọng nhu cầu, chưa kể áp lực từ nguồn tồn kho dồi dào của Mỹ trên thị trường. Đồng thời, do Công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý, dẫn đến hoạt động kinh doanh cũng phần nào chịu ảnh hưởng. Do đó, Công ty chưa thể hoàn thành được mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

### ❖ Tình hình sản xuất kinh doanh



Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 của công ty đạt 65,47 tỷ đồng, giảm 92,73% so với năm 2022 (901,04 tỷ đồng). Sự sụt giảm của Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2023 so với năm 2022 chi tiết như sau: Quý 1 năm 2023 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chỉ đạt 58,59 tỷ đồng, giảm 80,12% so với cùng kỳ năm 2022 (294,76 tỷ đồng), Quý 2 năm 2023 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty chỉ đạt 6,87 tỷ đồng, giảm 95,14% so với cùng kỳ năm 2022 (141,37 tỷ đồng), trong Quý 3 năm 2023 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là -618,54 triệu đồng trong khi đó cùng kỳ năm 2022 là 231,47 tỷ đồng và trong Quý 4 năm 2023 Công ty không ghi nhận Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 là -15,17 tỷ đồng và trong năm 2022 là -7,6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra: Doanh thu đạt 10,91% và Lợi nhuận sau thuế đạt kết quả âm là 15,17 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2023, bên cạnh tình hình tiêu cực của thị trường chung, Công ty đồng thời thực hiện tái cấu trúc toàn diện bộ máy quản lý, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều biến động. Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 sẽ khả quan hơn sau khi công tác tái cấu trúc doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh được hoàn thành.

### **3.2. Cơ cấu tổ chức của công ty**

Hiện tại Công ty không có công ty con.

### **3.3. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông;
- Xây dựng các biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh;
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

### **3.4. Công tác công bố thông tin và tuân thủ các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán**

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, KTT xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

### **1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024**

#### **1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện 2023*	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	65.473.634.180	300.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	(15,122,935,899)	10.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	(15,176,043,736)	8.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

(\*Số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV/2023)

## 1.2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Lãnh đạo công ty đã nghiên cứu đánh giá về năng lực của công ty, tình hình cụ thể của thị trường, qua đó có định hướng cụ thể hướng đến những mục tiêu đề ra trong năm 2024 như sau:

- Bám sát thị trường để đưa ra chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tích cực chuẩn bị và tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của cán bộ, nhân viên trong công ty, đào tạo nguồn nhân lực với tầm nhìn dài hạn, cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài;
- Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ;
- Quản lý tốt chi phí, triệt để tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh;
- Đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

## 2. Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi, bám sát với chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông nói chung và Hội đồng quản trị nói riêng, Ban Tổng Giám đốc đề xuất xây dựng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp, cụ thể:

- Cơ cấu lại tổ chức phòng ban theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện tại và định hướng kinh tế trong thời gian tới;
- Công tác quản lý được quan tâm từ các khâu: Xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của công ty; Xây dựng các quy chế, quy định và các văn bản về các vấn đề thuộc chức năng của từng phòng ban sao cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Tổ chức, xử lý giải quyết các công việc thuộc nhiệm vụ và theo thẩm



quyền của Phòng/Ban; Phân tích, tổng hợp, cập nhật thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của Công ty theo định kỳ và/hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty;

- Nâng cấp, củng cố và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Thị Nhàn**



-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 03/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2024

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty/KTT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS	16/05/2020		Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên BKS	17/04/2021	28/12/2023	Cử nhân kế toán
3	Ông Hoàng Văn Thái	Thành viên BKS	25/07/2022	28/12/2023	Cử nhân kế toán
4	Vũ Thị Thúy Hong	Thành viên BKS	28/12/2023		Cử nhân quản trị nhân lực
5	Nguyễn Thị Xánh	Thành viên BKS	28/12/2023		Cử nhân quản trị kinh doanh

**2. Tình hình hoạt động của BKS trong năm 2023**

**2.1. Tình hình hoạt động của BKS**

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Hoạt động kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế, Quy định của Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty đã được Ban kiểm soát thực hiện một cách thường xuyên, liên tục và chặt chẽ.

Ban kiểm soát đều đặn tham gia các cuộc họp cùng với HĐQT, Giám đốc để theo dõi, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp và cho ý kiến với định hướng kinh doanh của HĐQT, Giám đốc. Qua đó, Ban Kiểm soát đã có những đánh giá cụ thể về kết quả đạt được của



đơn vị, chỉ ra những thiếu sót, hạn chế và cảnh báo những rủi ro đồng thời có những góp ý, kiến nghị những giải pháp đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

## 2.2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	2/2	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Hải	1/1	100%	100%	
3	Ông Hoàng Văn Thái	1/1	100%	100%	
4	Vũ Thị Thúy Hồng	1/1	100%	100%	
5	Nguyễn Thị Xánh	1/1	100%	100%	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã họp 04 lần với các nội dung sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Theo dõi thực hiện các mục tiêu kế hoạch năm 2023;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính của Công ty, gồm Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau soát xét; Báo cáo tài chính các quý năm 2023

## 2.3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, các thành viên của HĐQT cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao. Công tác điều hành của HĐQT trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực. Tham gia các cuộc họp của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng của Công ty. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông của năm, báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm. Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh trong năm cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

BKS đã tiến hành rà soát, đánh giá báo cáo tài chính của Công ty để có cơ sở phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán.

Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và pháp luật trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý. Nhìn chung các nghị quyết của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong chức năng quản lý của HĐQT và đáp ứng được yêu cầu điều hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị HĐQT và đáp ứng yêu cầu điều hành quản lý sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

Kiểm soát các báo cáo tài chính trong niên độ tài chính nhằm đánh giá trung thực của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Công ty chấp hành tương đối đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Qua công tác giám sát, BKS đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, thành viên BGD trong kỳ báo cáo qua là phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong điều lệ Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

#### **2.4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và với cổ đông**

Định kỳ hàng tháng và đột xuất cùng với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tham gia các cuộc họp do HĐQT tổ chức nhằm rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Phối hợp cùng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch phát triển Công ty trong từng giai đoạn cụ thể.

Ban Kiểm soát định kỳ báo cáo tình hình giám sát hoạt động của Công ty tới Đại hội đồng cổ đông trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và khi xảy ra sự kiện bất thường mà Ban kiểm soát nhận thấy có khả năng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

#### **2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023**

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ theo quy định hiện hành về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã thực hiện xây dựng Báo cáo tài chính năm 2023. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty chưa được phát hành theo đúng kế hoạch. Công ty đang gấp rút phối hợp với Đơn vị kiểm toán để phát hành Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, đồng thời đã có Công văn Báo cáo và giải trình về vấn đề này gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

#### **2.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.**

- Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là 0 đồng.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban kiểm soát trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2.7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**



S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết nghị của ĐHĐCĐ/HĐQT T... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Trần Quang Hà	Anh rể của Chủ tịch HĐQT	06/06/2023	0306/BB-HĐQT	11.192.000.000	Giao dịch mua đất của Trần Quang Hà

### 3. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024

- Phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm hoàn thành các mục tiêu của BKS đúng theo Quy chế hoạt động của BKS, hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết nghị của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra trong các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ theo kế hoạch kiểm toán đã được HĐQT phê duyệt và kiểm toán đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2024.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

### 4. Kết luận

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình Đại hội.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



## TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như sau:

### 1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập;
- Có kinh nghiệm kiểm toán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán (Danh sách được đính kèm tờ trình này) theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập và đáp ứng các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Đồng thời, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh bổ sung/loại bỏ/thay thế đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn các đơn vị kiểm toán độc lập phù hợp với “Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại từng thời điểm.





Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC;
- Lưu VP HĐQT.



**DANH SÁCH CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN KIỂM TOÁN CHO ĐƠN  
VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHỨNG THUỘC LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2024**

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
5. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH PwC (VIỆT NAM) (PWC)
7. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
11. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM (DFK)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
23. CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ASCO (ASCO)
24. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
26. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KIỂM TOÁN S&S (S&S)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
28. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)





-----oO-----  
Số: ...../2024/KTT/NQ-ĐHĐCĐ

-----oO-----  
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2024 đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (“Công ty”/ “KTT”) thông qua ngày 28/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 28/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 01/2024/BC-BTGD).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-HĐQT).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC-BKS).

**Điều 4.** Thông qua báo cáo tài chính quý IV năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (Kèm theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 6.** Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2024 (Kèm theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTr-BKS).

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày

28/06/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HC.

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

