

V/v: Công bố thông tin Nghị Quyết Đại Hội
Đồng Cổ Đông Thường Niên 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS
 - Mã thành viên: 047
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.3686 9999 Fax: 024.3205 2969
 - Email: cbtt@kss.com.vn
 - Website: kss.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị Quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn <https://kss.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 28/04/2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

Số: 07./2023/NQ-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”); và
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KSS số 07./2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận việc Đại Hội Thường Niên được tổ chức theo Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021.

Điều 2: Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

Điều 3: Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phụ theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/03/2023.

Điều 4: Bầu bổ sung ông Nghiêm Tuấn Dương làm thành viên Ban Kiểm soát của KSS nhiệm kỳ 2023-2027.

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về (i) Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022; và (ii) Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của KSS.



Handwritten signature

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2022 của KSS, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Năm 2022
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	411.686.261.651
2	Thuế TNDN phải nộp	82.926.596.808
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	328.759.664.843
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	162.491.839.327
5	Dự kiến phân phối (*)	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	491.251.504.170
(*) Chi tiết dự kiến phân phối lợi nhuận:		
a	Lợi nhuận được phép phân phối năm 2022	343.019.313.803
b	Trích quỹ dự trữ vốn Điều lệ	0
c	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0
d	Quỹ khen thưởng	0
e	Quỹ phúc lợi	0

Điều 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của KSS như sau:

Đơn vị: tỉ đồng

STT	Hoạt động	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (*)	172
2	Chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí quản lý	72
3	Lợi nhuận trước thuế	100

(*) Tổng doanh thu dự kiến được xây dựng trên cơ sở tiếp tục giảm phí dịch vụ thu từ các Tổ Chức Phát Hành từ tháng 05/2023 với tỷ lệ giảm dự kiến như sau:

STT	Loại phí	Tỷ lệ phí hiện hành	Tỷ lệ phí đề xuất
1	Phí lưu ký	0,30%	0,10%
2	Phí đại diện người sở hữu trái phiếu	0,05%	0,05%
3	Phí quản lý tài sản bảo đảm	0,10%	0,05%
Tổng		0,45%	0,20%

Thông nhất chủ trương của công ty là duy trì hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, chia sẻ khó khăn cùng đối tác chiến lược để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, tối ưu hóa chi phí đồng thời quản trị tốt rủi ro nhằm đảm bảo công ty có lợi nhuận trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ bối cảnh chung trong năm 2023, trong trường hợp có các yếu tố thị trường, các sự thay đổi và điều kiện khách quan ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh và điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ của KSS, Hội đồng Quản trị được quyền chủ động điều chỉnh lợi nhuận trước thuế giảm xuống tối đa 30 % so với kế hoạch nêu trên (và thay đổi các chỉ số còn lại tương ứng).

Điều 9: Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của mình.

Điều 10: Phê duyệt việc lựa chọn một trong số công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho KSS năm 2023:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); và
- Các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ danh sách công ty kiểm toán nêu trên để quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 cho KSS.

Điều 11: Giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- 11.1 Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 11.2 Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- 11.3 Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 12: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của KSS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của KSS./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 (để báo cáo và thực hiện); và
- Lưu VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ ĐỊNH

Số: 07/2023/BBH-ĐHĐCĐ
V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KS**

A. Thông Tin Doanh Nghiệp

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán KS (“KSS”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 và tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 42/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

B. Thời Gian, Địa Điểm Họp

- Thời gian: 9h00 ngày 28 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

C. Mục Đích, Chương Trình Và Nội Dung Họp

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại Hội Thường Niên**”) để thảo luận về các vấn đề được nêu cụ thể tại mục E dưới đây.

D. Thành Viên (Hoặc Người Được Ủy Quyền) Dự Họp

- Tất cả các cổ đông của Công Ty tham gia dự họp, bao gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/Hộ chiếu/CCCD/Giấy CN ĐKDN	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ	Số phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết theo bầu đôn phiếu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn KSFinance (Đại diện tham dự: Bà Đỗ Thị Định – Tổng giám đốc)	0106771556	51.009.245	50,99%	51.009.245	51.009.245

2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	001183008126	2.001.862	2,00%	2.001.862	2.001.862
3	Trần Ngọc Minh	194188214	2.001.862	2,00%	2.001.862	2.001.862
4	Đỗ Thị Định	036192007868	1.501.493	1,50%	1.501.493	1.501.493
5	Trần Thị Thu Hằng	014185000083	43.522.841	43,51%	43.522.841	43.522.841
TỔNG CỘNG			100.037.303	100,00%	100.037.303	100.037.303

2. Bà Đỗ Thị Định - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm chủ tọa cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên làm Thư ký cuộc họp.

Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- (a) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (b) Ông Nguyễn Văn Việt – Thành viên;
- (c) Bà Nguyễn Thị Phụ – Thành viên.

Thành viên Ban Kiểm phiếu gồm:

- (d) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng ban;
- (e) Ông Nguyễn Nguyễn Văn Việt – Thành viên;
- (f) Bà Nguyễn Thị Phụ – Thành viên.

Một trăm phần trăm (100%) cổ đông tham dự cuộc họp và các thành viên Ban Kiểm soát đồng ý và không có ý kiến khác về (i) thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của KSS, và (ii) Danh sách về Chủ tọa cuộc họp, Thư ký cuộc họp, và thành viên Ban kiểm phiếu của cuộc họp.

Chủ tọa cuộc họp công bố số cổ đông tham dự đại hội nắm số cổ phần được quyền biểu quyết tương đương 100% vốn Điều lệ. Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

E. Các Vấn Đề Được Thảo Luận Và Biểu Quyết Tại Cuộc Họp

1. **Nội dung 1:** Chấp thuận việc Đại Hội Thường Niên được tổ chức theo Quy chế thủ tục, trình tự triệu tập và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021.
2. **Nội dung 2:** Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2022.

3. **Nội dung 3:** Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Phụ theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 31/03/2023.
4. **Nội dung 4:** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát của KSS nhiệm kỳ 2023-2027.

Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến Đại Hội Thường Niên về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 thay thế bà Nguyễn Thị Phụ.

Đến thời điểm thông qua nội dung bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, KSS nhận được Thư đề cử của Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance đề cử 01 ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 là ông Nghiêm Tuấn Dương, CCCD số 001087040075 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 15/04/2021.

Thông tin về ứng viên được đề cử thành viên Ban Kiểm soát đã được gửi đến cổ đông kèm theo Thông báo mời họp.

Đại Hội Thường Niên thông qua thể lệ bầu cử, danh sách ứng viên ứng cử thành viên Ban Kiểm soát KSS nhiệm kỳ 2023-2027 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

Việc biểu quyết thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện thông qua hình thức bầu dồn phiếu.

5. **Nội dung 5:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về (i) Kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2022; và (ii) Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2022.
6. **Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của KSS.
7. **Nội dung 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2022 của KSS, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Năm 2022
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	411.686.261.651
2	Thuế TNDN phải nộp	82.926.596.808
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	328.759.664.843
4	Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm	162.491.839.327
5	Dự kiến phân phối (*)	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm	491.251.504.170
(*) Chi tiết dự kiến phân phối lợi nhuận:		
a	Lợi nhuận được phép phân phối năm 2022	343.019.313.803
b	Trích quỹ dự trữ vốn Điều lệ	0
c	Trích quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	0
d	Quỹ khen thưởng	0
e	Quỹ phúc lợi	0

8. Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của KSS như sau:

Đơn vị: tỉ đồng

STT	Hoạt động	Năm 2023
1	Tổng doanh thu (*)	172
2	Chi phí hoạt động, chi phí tài chính và chi phí quản lý	72
3	Lợi nhuận trước thuế	100

(*) Tổng doanh thu dự kiến được xây dựng trên cơ sở tiếp tục giảm phí dịch vụ thu từ các Tổ Chức Phát Hành từ tháng 05/2023 với tỷ lệ giảm dự kiến như sau:

STT	Loại phí	Tỷ lệ phí hiện hành	Tỷ lệ phí đề xuất
1	Phí lưu ký	0,30%	0,10%
2	Phí đại diện người sở hữu trái phiếu	0,05%	0,05%
3	Phí quản lý tài sản bảo đảm	0,10%	0,05%
Tổng		0,45%	0,20%

Thống nhất chủ trương của công ty là duy trì hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, chia sẻ khó khăn cùng đối tác chiến lược để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, tối ưu hóa chi phí đồng thời quản trị tốt rủi ro nhằm đảm bảo công ty có lợi nhuận trong năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ bối cảnh chung trong năm 2023, trong trường hợp có các yếu tố thị trường, các sự thay đổi và điều kiện khách quan ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh và điều kiện triển khai các sản phẩm, dịch vụ của KSS, Hội đồng Quản trị được quyền chủ động điều chỉnh lợi nhuận trước thuế giảm xuống tối đa 30 % so với kế hoạch nêu trên (và thay đổi các chỉ số còn lại tương ứng).

9. Nội dung 9: Thông qua việc KSS không chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông của mình.

10. **Nội dung 10:** Phê duyệt việc lựa chọn một trong số công ty kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện các dịch vụ kiểm toán cho KSS năm 2023:

- a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- b) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- c) Công ty TNHH PwC Việt Nam (PwC);
- d) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte); và
- e) Các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán công ty đại chúng.

Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ danh sách công ty kiểm toán nêu trên để quyết định chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2023 cho KSS.

11. **Nội dung 11:** Giao/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

- 11.1 Chuẩn bị và triển khai các công việc, thủ tục liên quan nhằm thực hiện các quyết định đã được thông qua và phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 11.2 Lập, ký các hồ sơ, văn bản và tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và
- 11.3 Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất các công việc được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân khác thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

F. Kết Quả Biểu Quyết (tính trên số phiếu biểu quyết dự họp)

Ban Kiểm phiếu đã thực hiện kiểm đếm phiếu biểu quyết và xác nhận kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

2. Nội dung 2:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

3. Nội dung 3:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

4. Nội dung 4: Bầu bằng hình thức bầu dồn phiếu:

Tổng số phiếu bầu ra	:	100.037.303 phiếu
Tổng số phiếu bầu thu về	:	100.037.303 phiếu
Số phiếu bầu hợp lệ	:	100.037.303 phiếu
Số phiếu bầu không hợp lệ	:	0 phiếu

Số phiếu bầu cho ứng viên:

Ứng viên	Số phiếu bầu
Ông Nghiêm Tuấn Dương	100.037.303 phiếu

Biên bản kiểm phiếu đã được đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội Thường Niên nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Thường Niên biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tán thành.

5. Nội dung 5:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

6. Nội dung 6:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

7. Nội dung 7:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

Handwritten signature

8. Nội dung 8:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

9. Nội dung 9:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

10. Nội dung 10:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

11. Nội dung 11:

- (a) Tổng số phiếu tán thành/tỷ lệ tán thành: 100.037.303 phiếu/100%
- (b) Tổng số phiếu không tán thành/tỷ lệ không tán thành: 0 phiếu/0%
- (c) Tổng số phiếu trống/tỷ lệ phiếu trống: 0 phiếu/0%

Kết quả kiểm phiếu đã được Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc cho toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Thường Niên nghe và được các cổ đông tham dự Đại Hội Thường Niên biểu quyết xác nhận với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết dự họp tán thành.

G. Các Quyết Định Được Thông Qua

Với kết quả biểu quyết như đề cập tại Mục F nêu trên, các nội dung nêu tại Mục E đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được đọc lại cho toàn bộ các cổ đông dự họp nghe và đồng ý các nội dung đã được nêu trên. Chủ tọa cuộc họp, Trưởng Ban Kiểm phiếu và Thư ký cuộc họp cùng ký tên vào biên bản./.

[phần còn lại chủ ý để trống và trang ký tiếp theo]

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ THỊ ĐỊNH

THƯ KÝ CUỘC HỌP

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

A blue handwritten signature in cursive script.

NGUYỄN THỊ THU THỦY



Số: 69 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2022

- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và định hướng của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

1. Tổ chức Ban kiểm soát

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KS bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ năm (05) năm từ năm 2021 – 2026 và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát thì thành viên Ban Kiểm soát Công ty năm 2022, bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thu Thủy | Trưởng ban | Bổ nhiệm ngày 23/04/2021 |
| - Ông Dương Thành Trung | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 23/04/2021 |
| - Ông Dương Tuấn Dũng | Thành viên | Miễn nhiệm ngày 19/08/2022 |
| - Ông Nguyễn Đức Tùng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 19/08/2022. |

2. Các công tác đã thực hiện và thù lao năm 2022

Trong năm 2022, hoạt động của Ban kiểm soát bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Giám sát tình hình tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy trình nội bộ của Công ty cũng như tính hợp lý trong việc điều hành kinh doanh và phân bổ nguồn lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty; và
- Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức họp 2 lần theo quy định tại Điều 289, Nghị định 155/2020/NĐ-CP với tỷ lệ thành viên tham dự và đồng thuận phù hợp theo quy định.

Năm 2022, Thành viên Ban kiểm soát chưa nhận thù lao của năm 2021 và năm 2022. Lương và các lợi ích khác: không có.

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

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp, ban hành 21 Nghị quyết. Các cuộc họp đều được ghi nhận bằng biên bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.
 - Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.
Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:
 - + Thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, đại hội cổ đông bất thường năm 2022;
 - + Thông qua việc bổ sung đại diện, đóng cửa các văn phòng đại diện; thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hồ Chí Minh và chi phí đầu tư văn phòng;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các nhân sự thuộc HĐQT và ban điều hành;
 - + Thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh trong năm 2022 của Công ty.
 - + Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán BCTC năm 2022.
 - + Các công việc khác theo thẩm quyền.
 - Các thành viên Hội đồng quản trị không có dấu hiệu lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.
- ⇒ 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.

III. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:* Năm 2022 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh do hậu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nhưng Ban điều hành đã cố gắng để duy trì nhịp độ kinh doanh bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT để đưa ra các biện pháp chỉ đạo các phòng ban; tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, nỗ lực kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất.
- *Về công tác đầu tư, kinh doanh:* Công ty tập trung các hoạt động kinh doanh đang là thế mạnh: đầu tư tài chính, lưu ký, các dịch vụ liên quan trái phiếu... Với chiến lược hoạt động kinh doanh vào các mũi nhọn này, Công ty tập trung vào việc khai thác ổn định và hiệu quả các hoạt động kinh doanh hiện có nên không có khoản đầu tư nào ra bên ngoài trong năm 2022.
- *Về công tác nhân sự:* Ban Điều hành đã đề nghị Hội đồng Quản trị phê duyệt thay đổi nhân sự cấp cao phù hợp với các quy định và quy chế của Công ty.

⇒ **Đánh giá chung:**

- Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như đề xuất với Hội đồng quản trị các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần quyết định vào việc Công ty vẫn có lãi trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Ban điều hành đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các thành viên Ban điều hành cũng như các bộ phận quản lý không có những hành vi lợi dụng quyền hạn của mình để trục lợi cá nhân hoặc xung đột lợi ích với Công ty.
- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Ban điều hành năm 2022.

IV. Thẩm định Báo cáo Tài chính

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

Các báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và gửi đúng hạn theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. Qua xem xét thẩm định Báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam “Báo cáo tài chính 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 2022, 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”.

2. Kết quả kinh doanh

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH 2022	TH2022 / TH2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6= 5/4)	(7= 5/3)
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	605	890	711	79,9%	117,4%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	338	450	412	91,5%	121,7%

Năm 2022 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Tổng doanh thu Công ty đạt được 711 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 412 tỷ đồng đạt lần lượt 79,9% và 91,5% so với kế hoạch đề ra. Mặc dù chịu nhiều khó khăn do ảnh hưởng của nền kinh tế tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn được duy trì. Hoạt động kinh doanh năm 2022 cũng tăng trưởng với tổng doanh thu đạt 117,4%, lợi nhuận trước thuế đạt 121,7% so với năm 2021.



2 - C
NG T
PHÂN
NG KH
KS
T.P H

3. Tình hình tài chính 31/12/2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022	Năm 2021	Chênh lệch
1	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</i>				
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	97,4	98,0	-0,6
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	2,6	2,0	0,6
2	<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,6	20,6	-5,1
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	84,4	79,4	5,1
3	<i>Khả năng thanh toán</i>				
	Khả năng thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	6,39	4,90	1,49
	Khả năng thanh toán tức thời = Tiền/Nợ ngắn hạn	Lần	0,15	1,03	-0,88
4	<i>Tỷ suất sinh lời</i>				
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	46,3	45,6	0,7
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	24,3	45,3	-21,0

3.1. Cơ cấu tài sản

Tổng tài sản của Công ty là 1.792,2 tỷ đồng, tăng 292,1 tỷ đồng, tương đương 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Tổng tài sản ngắn hạn là 1.746,3 tỷ đồng chiếm 97,4% tổng tài sản, tăng 276 tỷ đồng tương đương tăng 18,8% so với năm 2021. Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản ngắn hạn là các khoản đầu tư tài chính với giá trị là 1.004,7 tỷ đồng, chiếm 57,5%; các khoản phải thu là 690,4 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 39,4%. Tài sản ngắn hạn tăng nguyên nhân chính là do năm 2022 công ty đã thực hiện mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Tổng tài sản dài hạn là 45,9 tỷ đồng, chiếm 2,6% tổng tài sản, tăng 16,1 tỷ đồng tương đương tăng 54,1% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do công ty tăng cường mua sắm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ kinh doanh để hạn chế phải thuê các dịch vụ bên ngoài.

3.2. Cơ cấu vốn

Tổng nguồn vốn của Công ty là 1.792,2 tỷ đồng, gồm các khoản mục sau:

- Tổng nợ phải trả là 279,3 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn, giảm 30,2 tỷ đồng tương đương giảm 9,8% so với năm 2021. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn là các khoản doanh thu chưa thực hiện với giá trị 204 tỷ đồng chiếm 74,7%.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty là 1.512,9 tỷ đồng, chiếm 84,4% tổng nguồn vốn. Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty là 491,2 tỷ, tăng 322,4 tỷ so với lợi nhuận năm 2021.

3.3. Về khả năng thanh toán

Trong năm 2022, các chỉ số thanh toán của Công ty đều đảm bảo khả năng tài chính sẵn sàng thanh toán cho các nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn, tình hình tài chính của doanh nghiệp được duy trì ổn định, an toàn

3.4. Về tỷ suất sinh lời

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROA) của Công ty năm 2022 đạt 46,3%, tăng 0,7% so với năm 2021 (ROA năm 2021 là 45,6%) cho thấy nỗ lực của Công ty trong việc tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận

Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của Công ty năm 2022 lại giảm so với năm 2021 với tỷ lệ giảm là 21% (ROE năm 2022 là 24,3%, ROE năm 2021 là 45,3%) cho thấy hiệu suất sử dụng tài sản của Công ty đang giảm so với năm 2021.

3.5. Về giao dịch giữa Công ty và Bên liên quan

Giao dịch với Bên liên quan phát sinh trong năm tài chính 2022 được thuyết minh theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Các giao dịch đã được xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

1.1 Đề xuất của Ban Kiểm soát

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

- Năm 2022, do ảnh hưởng tình hình kinh tế, hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực đều gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực khắc phục, duy trì nhịp độ kinh doanh. Kết quả kinh doanh có những khởi sắc và làm nền tảng tốt để Công ty tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị sẽ có thêm những biện pháp mới, chỉ đạo mới hiệu quả hơn nữa để định hướng kế hoạch hành động cho Ban Điều Hành thực hiện tốt hơn các mục tiêu kế hoạch trong năm 2023.
- Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tăng cường hoạt động của Phòng Kiểm soát nội bộ để thực hiện nhiệm vụ thanh kiểm soát rủi ro, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

1.2 Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện kiểm soát hoạt động 6 tháng/lần và bất thường (nếu cần thiết).
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022.
- Ngoài ra, sẽ thực hiện các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

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, BĐH;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN *hth2*

NGUYỄN THỊ THU THỦY

