

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 214/CBTT-KIP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam
2. Mã chứng khoán: KIP
3. Trụ sở chính: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 02433 838 181, Fax: 02433 838 405

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên 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:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.



Người được ủy quyền công bố thông tin

Phan Thị Minh Nguyệt

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 18 /TB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Son Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 9 giờ ngày 13/5/2025 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30)

II. Địa điểm: Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội.

III. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

3. Các Tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

3.2 Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

3.3 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024

3.4 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2025

3.5 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

IV. Tài liệu họp

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://kipvietnam.vn>

Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ.

V. Thành phần tham dự

1. Thành viên HĐQT Công ty.

2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 16/4/2025 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ

Để công tác tổ chức được chu đáo, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền dự Đại hội (theo mẫu đính kèm Thông báo



này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi **16h ngày 09 tháng 5 năm 2025**; bằng hình thức: gửi trực tiếp/gửi thư điện tử về địa chỉ: info@kipvietnam.vn.

Địa chỉ gửi trực tiếp theo địa chỉ:

Phòng TCHC - Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Xuân Khanh - thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội, điện thoại: 02433 838 181

VII. Một số lưu ý đối với cổ đông

1. Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:

✓ Thông báo mời họp và các tài liệu gửi kèm.

✓ Bản gốc CCCD/Hộ chiếu/GPĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức).

✓ Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

3. Chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự chi trả.

* Thông báo này thay cho Thư mời dự họp ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website KIP, UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025



GIẤY ĐĂNG KÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

Họ tên cổ đông/Tên tổ chức (nếu cổ đông là pháp nhân):

.....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi tới Ban tổ chức Đại hội).

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội, quy định, quy chế của Đại hội, theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu của người đại diện:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1 Tên cá nhân:

Số CCCD/Hộ chiếu:.....

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại:

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam sau (đánh dấu x vào ô vuông)

Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch HĐQT

Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên HĐQT

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên HĐQT

Nội dung ủy quyền:

- Số CP ủy quyền:cổ phần. Bằng chữ:

- Phạm vi ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Bên ủy quyền là cá nhân chỉ ủy quyền tối đa cho một (01) người, bên ủy quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền tối đa ba (03) người.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHCĐ thường niên năm 2025 kết thúc.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

Sơn Tây, tháng 5 năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Báo cáo của Ban điều hành
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025
5. Quy chế làm việc của Đại hội
6. Dự thảo Nghị quyết
7. Mẫu Thẻ biểu quyết
8. Mẫu Phiếu biểu quyết

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Thời gian: Ngày 13 tháng 5 năm 2025

| TT | Thời gian | Nội dung Đại hội |
|------------|-------------------------|---|
| I. | PHẦN CỦA BTC | |
| 1 | 8 giờ 30 - 9 giờ 00 | Đón tiếp Đại biểu |
| 2 | 9 giờ 00 - 9 giờ 15 | Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội |
| 3 | | Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội |
| 4 | | Giới thiệu Chủ tọa ĐH |
| II. | PHẦN CỦA CHỦ TỌA | |
| 1 | 9 giờ 15 - 9 giờ 30 | Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu |
| 2 | | Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội |
| 3 | 9 giờ 30 - 10 giờ 00 | Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 |
| 4 | | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 |
| 5 | | Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo |
| 7 | 10 giờ 00 – 10 giờ 30 | <u>Thông qua các Tờ trình của HĐQT:</u> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán |
| 8 | | Tờ trình về việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền |
| 9 | | Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 |
| 10 | | Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2025 |
| 11 | | Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 |
| 12 | | Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT |
| 13 | 10 giờ 30 – 10 giờ 45 | Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu |
| 14 | 10 giờ 45 - 11 giờ | Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ |
| 15 | 11 giờ 00 | Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ |

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2024

I. Đánh giá chung

Năm 2024, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức phức tạp và biến động khó lường. Tại Việt Nam, trong bối cảnh đó, Chính phủ đã nỗ lực điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng 5,1% - thấp hơn so với kỳ vọng nhưng vẫn là mức tăng trưởng khả quan trong khu vực. Môi trường kinh doanh trong nước tiếp tục có nhiều cải thiện nhờ các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ giá liên tục tăng cao dẫn đến nguồn chi phí đầu vào gia tăng đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của không ít doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty CP K.I.P Việt Nam đã nỗ lực thích ứng, giữ vững hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, đồng thời linh hoạt điều chỉnh chiến lược phù hợp với tình hình thị trường và định hướng phát triển bền vững.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

| T T | Các chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2024 | Thực hiện 2023 | TH/ KH (%) | 2024/ 2023 (%) |
|--------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| 1 | Tổng DT thuần | Đồng | 374.542.722.963 | 387.052.342.885 | 97 | 97 |
| 2 | Lợi nhuận TT | Đồng | 13.746.392.533 | 8.353.452.311 | 83 | 165 |
| 3 | Nộp NSNN | Đồng | 9.835.729.478 | 14.715.039.300 | 100 | 66 |
| 4 | Tổng đầu tư | Đồng | 2.222.364.979 | 7.517.776.666 | 32 | 30 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | %/năm | 10 | 8 | 100 | 125 |

Đánh giá chung:

Mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, Công ty CP K.I.P Việt Nam vẫn duy trì được hoạt động sản xuất - kinh doanh ổn định, trong đó kết quả lợi nhuận có mức tăng trưởng cao so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 13,7 tỷ đồng, đạt 83% so với kế hoạch và tăng trưởng 65% so với năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận trước thuế tăng là do công ty liên tục cải tiến công nghệ, tiết kiệm vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm, do vậy tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng. Mặt khác kết hợp kiểm soát chặt chẽ các chi phí và đưa ra các chính sách kích cầu tiêu dùng nhằm gia tăng doanh số bán hàng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%/năm, tăng 25% so với mức 8%/năm của năm 2023. Điều này khẳng định cam kết của Công ty đối với cổ đông trong việc duy trì và cải thiện quyền lợi nhà đầu tư.

III. Kết quả thực hiện một số mặt công tác cơ bản

1. Công tác sản xuất - kinh doanh

Công tác sản xuất trong năm qua tiếp tục được điều hành theo hướng sản xuất đồng bộ, giảm lượng tồn kho, đáp ứng kịp thời cho tiêu thụ. Bên cạnh đó, với việc cải tiến - đưa nhiều bán thành phẩm lên khuôn dập máy tự động, đã giúp công tác sản xuất được nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian gia công và tiết kiệm được nhân công lao động.

Về công tác kinh doanh: Tổng doanh thu thuần năm 2024 đạt 374,5 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm và giảm nhẹ 3% so với năm 2023. Mức giảm này phản ánh những khó khăn chung của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh sức mua suy giảm và áp lực cạnh tranh tăng cao. Tuy nhiên, việc đạt gần sát kế hoạch đề ra cho thấy Công ty đã có sự chủ động trong điều hành và thích ứng linh hoạt.

Năm 2024, khối Kinh doanh đã tập trung phát triển thêm kênh bán hàng trực tiếp trên toàn quốc, đẩy mạnh các hoạt động rà soát thị trường, củng cố hoạt động tiêu thụ; xây dựng lại các cơ chế, chế tài trong việc phát triển thị trường cũng như hoạt động chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, hoạt động commando được duy trì, để giới thiệu các mặt hàng mang tính chiến lược. Đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường đối với các vùng thị trường khó khăn. Quan tâm thích đáng đến các hoạt động thăm dò, đánh giá từng vùng thị trường để có định hướng phát triển sản phẩm của KIP. Áp dụng chính sách kích cầu về giá, nhằm tăng lượng hàng bán ra thị trường. Tập trung đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu thị trường để tăng sản lượng doanh thu như: Ổ cắm chịu tải, phích cắm siêu chịu tải, ổ cắm dây và nhiều nhóm sản phẩm mới khác phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

2. Công tác kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới

Trong năm 2024, K.I.P Việt Nam đã triển khai thiết kế 6 loại sản phẩm mới, 4 loại SP cải tiến và cải tiến công nghệ khuôn dập liên tục đối với Tiếp xúc động Công tắc quả nhót 6A, Giá giữ Công tắc quả nhót 6A (khuôn dập ren tự động), Cực tiếp xúc phích âm PA02, Giá đỡ dây Cầu dao 2 pha 15A. Chi tiết sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến như sau:

a) Sản phẩm mới

- Đui đèn liên dây
- Đui đèn liên phích
- Đui đèn ốp trần, ốp tường
- Công tắc quả nhót
- Ổ cắm du lịch đa năng

44
ONG
Ổ P
K. J
IẾT
TAY

- Phích âm nối dây PA02.

b) Sản phẩm cải tiến

- Thiết kế cải tiến nhóm sản phẩm Cầu dao sứ, Cầu dao hộp nhằm giảm chi phí sản xuất.

- Thiết kế cải tiến sản phẩm Ổ cắm lõi sứ chống cháy 4500W có công tắc nút nhấn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thiết kế cải tiến sản phẩm Công tắc kép dùng chung các chi tiết.

- Thiết kế cải tiến nhóm Ổ cắm liền dây các loại (thay mẫu túi mới)

- Tính toán thiết kế các bộ khuôn dập liên tục nhằm tăng năng suất lao động:

+ Tiếp xúc động Công tắc quả nhót 6A

+ Giá giữ Công tắc quả nhót 6A (khuôn dập ren tự động)

+ Cục tiếp xúc phích âm PA02

+ Giá đỡ dây Cầu dao 2 pha 15A.

3. Công tác chất lượng sản phẩm

Quá trình kiểm soát chất lượng sản phẩm được duy trì kiểm soát chặt chẽ qua các quá trình: kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra trong quá trình sản xuất chi tiết, kiểm tra sản phẩm lắp ráp hoàn chỉnh. Chất lượng sản phẩm nhìn chung ổn định, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Quá trình kiểm soát chất lượng dây và cáp điện đã phát hiện kịp thời các hiện tượng không phù hợp trong quá trình sản xuất nên chất lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường ổn định, không để xảy ra khiếu nại khách hàng, khắc phục được những tồn tại của năm 2023.

4. Về công tác đầu tư

Tổng giá trị đầu tư trong năm đạt 2,22 tỷ đồng, do Ban điều hành đã cân nhắc, thận trọng trong việc đầu tư khi bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nên mức đầu tư năm chỉ đạt tương ứng 32% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

5. Các mặt công tác khác

Các chính sách BHXH - BHYT - BHTN đối với người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ và đúng luật định. Cảnh quan, môi trường làm việc, điều kiện lao động của người lao động được Lãnh đạo quan tâm, đầu tư cải thiện phù hợp.

Các nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu của pháp luật về ATLĐ - VSLĐ - BVMT đối với người sử dụng lao động được Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đủ, đúng theo

quy định, không có khiếu nại từ cộng đồng dân cư và không bị xử lý bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch dự kiến |
|-----------|----------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 400 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 16,5 |
| 3 | Cổ tức | %/VĐL | 10 |
| 4 | Đầu tư | Tỷ đồng | 8 |

II. Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về thị trường và kinh doanh

- Tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ: Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tại các khu vực chưa khai thác hiệu quả; chú trọng công tác tiêu thụ của khối dự án.

- Phát triển các kênh bán hàng mới: Đẩy mạnh bán hàng trực tuyến, bán hàng trực tiếp tới đại lý thông qua đội ngũ kinh doanh và chương trình kích cầu phù hợp với từng khu vực.

- Tăng cường các hoạt động marketing: Nâng cao nhận diện thương hiệu qua các chương trình truyền thông, hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp chính sách khuyến mãi linh hoạt theo mùa vụ và sản lượng.

2. Giải pháp về sản xuất và công nghệ

- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật – công nghệ sản xuất, cải tiến thiết kế khuôn dập, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm hao hụt và thời gian sản xuất.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất: Duy trì chính sách tiết kiệm điện, nguyên vật liệu, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc và lao động.

- Chủ động nguồn cung ứng vật tư: Tăng cường dự báo và làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo ổn định nguyên vật liệu, tránh biến động giá và thiếu hàng.

3. Giải pháp về tài chính

Quản lý dòng tiền chặt chẽ: Đảm bảo cân đối thu – chi, duy trì thanh khoản tốt, cung cấp đầy đủ vốn để phục vụ hoạt động SXKD và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng hạn.

4. Giải pháp về quản trị rủi ro và pháp lý

- Tăng cường đánh giá rủi ro thị trường và tài chính: Theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và giá nguyên liệu để có phương án ứng phó kịp thời.

- Tuân thủ pháp luật và chuẩn mực môi trường: Đảm bảo hoạt động sản xuất đáp ứng các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, không để xảy ra khiếu kiện, vi phạm phải xử lý.

Ban điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban LĐ;
- Lưu: VT.



Lương Thị Hương Lan



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024,
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2024

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024 (số liệu đã được kiểm toán)

| T T | Các chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2024 | Thực hiện 2023 | TH/ KH (%) | 2024/ 2023 (%) |
|--------|------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 1 | Tổng DT thuần | Đồng | 374.542.722.963 | 387.052.342.885 | 97 | 97 |
| 2 | Lợi nhuận TT | Đồng | 13.746.392.533 | 8.353.452.311 | 83 | 165 |
| 3 | Nộp NSNN | Đồng | 9.835.729.478 | 14.715.039.300 | 100 | 66 |
| 4 | Tổng đầu tư | Đồng | 2.222.364.979 | 7.517.776.666 | 32 | 30 |
| 5 | Tỷ lệ trả cổ tức | %/năm | 10 | 8 | 100 | 125 |

2. Trong năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP K.I.P Việt Nam đã chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo Ban điều hành tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh có nhiều biến động, tập trung triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất - kinh doanh và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Duy trì mức doanh thu ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 13,7 tỷ đồng, vượt xa năm 2023 với mức tăng trưởng 65%, mặc dù chỉ đạt 83% kế hoạch năm.

Kết quả này khẳng định sự nỗ lực trong công tác quản trị điều hành của BLĐ trong năm qua. Công tác cải tiến công nghệ, kiểm soát chặt chẽ các chi phí, tiết kiệm vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm, kết hợp với việc áp dụng các chính sách kích cầu tiêu dùng để gia tăng doanh thu được tập trung đẩy mạnh. Từ đó tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%, tăng so với năm 2023, minh chứng cho việc Công ty vẫn duy trì dòng tiền và khả năng tài chính ổn định.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT

- Trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT của K.I.P Việt Nam gồm 3 thành viên:

Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch

Ông Phùng Đệ - Thành viên

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên

- Ngày 23/4/2024, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 với 3 thành viên như sau:

Ông Nguyễn Hoa Cường - Chủ tịch

Ông Hoàng Anh Dũng - Thành viên

Bà Trương Thị Hương Lan - Thành viên

- Về mức thù lao của HĐQT năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ là 168 triệu đồng. Thực tế chi thù lao trong năm là 168 triệu đồng. Trong đó, mức chi của Chủ tịch HĐQT là 6.000.000 đồng/tháng, ủy viên HĐQT là 4.000.000 đồng/tháng.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

a) Năm 2024, HĐQT đã họp và ban hành 5 Nghị quyết - Quyết định, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; triển khai các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua cũng như các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của HĐQT. Bao gồm các nội dung công việc sau:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua việc bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023.

b) Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty; thường xuyên giám sát chặt chẽ đối với Tổng giám đốc, thông qua việc kiểm điểm, đánh giá và có Nghị quyết chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thực hiện các nghị quyết - quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ Công ty.

c) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành K.I.P Việt Nam

Trong năm 2024, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành Công ty đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của K.I.P theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT phê duyệt. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, quy chế quản trị và quy chế nội bộ.

HQĐT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để triển khai những chỉ tiêu tài chính theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ và HĐQT với kết quả như sau:

3447
ÔNG
CỔ PH
K.I.
VIỆT N
TÂY.

- Tổng doanh thu đạt 374.542.722.963 đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm và bằng 97% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.746.392.533 đồng, hoàn thành 83% kế hoạch năm và tăng 65% so với năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 2,89%, bằng 172% so với năm 2023; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 5,9%, bằng 168,6% so với năm 2023.

- Về hoạt động đầu tư: Tổng mức đầu tư trong năm 2024 là 2.222.364.979 đồng, chiếm 32% so với kế hoạch và bằng 30% so với năm 2023. Trong đó: Đầu tư máy móc thiết bị là 1.888.154.954 đồng, còn lại là đầu tư xây dựng cơ bản 334.210.025 đồng.

- Về công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản: Trong năm 2024, nhằm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã quyết định huy động vốn vay từ Ngân hàng và các cá nhân. Việc huy động vốn đều nằm trong giới hạn quy định nên tình hình tài chính của Công ty vẫn được an toàn, khả năng bảo toàn vốn vẫn được duy trì.

** Số liệu cụ thể: phản ánh trong Báo cáo tài chính năm 2024.*

- Công tác quản lý cổ đông

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 16/4/2025, Công ty có 180 cổ đông hiện hữu, nắm giữ 9.800.000 cổ phần, trong đó gồm 01 cổ đông pháp nhân.

- Các mặt công tác khác: quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp - phòng chống cháy nổ đều được HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã thực thi nhiệm vụ và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, sự tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty.

Trong năm, UBKT đã triển khai nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và quy chế hoạt động của UBKT. Đó là: Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT. Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành tại Công ty.

Đánh giá chung:

HQĐT Công ty CP K.I.P Việt Nam đã điều hành Công ty đạt được kết quả tương đối tích cực trong năm 2024. Mặc dù chưa hoàn thành toàn bộ kế hoạch đã đề ra, nhưng Công ty vẫn duy trì được mức lợi nhuận tốt, đảm bảo nghĩa vụ ngân sách và giữ vững tỷ lệ chi trả cổ tức. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của HĐQT trong một năm đầy thách thức.

Năm qua, Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò điều hành linh hoạt, thận trọng và hiệu quả, bảo đảm cân đối hài hòa giữa tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và lợi ích của cổ đông, duy trì mục tiêu phát triển bền vững.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trước những biến động của nền kinh tế, được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2025 và những năm tiếp theo, để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, HĐQT đề ra định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2025

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch dự kiến |
|-----------|----------------------|------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 400 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 16,5 |
| 3 | Cổ tức | %/VĐL | 10 |
| 4 | Đầu tư | Tỷ đồng | 8 |

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động

Năm 2025, dự báo tình hình kinh tế vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức. Trước bối cảnh đó, HĐQT Công ty CP K.I.P Việt Nam xác định phương hướng hoạt động là duy trì ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đó, HĐQT tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động điều hành, thông qua các giải pháp trọng tâm sau:

- Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư, đảm bảo nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

- Tìm kiếm, mở rộng thị trường. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ chi phí, từng bước tối ưu hóa cơ cấu tài chính và tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tăng cường quản trị rủi ro, tuân thủ và minh bạch. Chủ động nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh và tài chính.

HĐQT cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành và toàn thể người lao động để triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

Son Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo đính kèm Tờ trình này)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ thực tế SXKD hiện nay tại K.I.P,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam đề xuất việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10%, tương ứng số tiền là 9,8 tỷ đồng.
2. Nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 hiện có thể sử dụng, khi được ĐHĐCĐ phê duyệt là lợi nhuận sau thuế năm 2024: 10.809.871.888 đồng.
3. Tổng dự kiến phân phối lợi nhuận: 11.809.871.888 đồng. Trong đó: Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 1.685.871.888 đồng, Quỹ thưởng Ban QLĐH (3% LNST): 324.000.000 đồng, chi trả cổ tức: 9.800.000.000 đồng.

Số tiền còn thiếu để chi trả cổ tức và trích 2 quỹ: 1.000.000.000 đồng.

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, để đủ tỷ lệ chi trả 10% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024, số tiền là 1.000.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 22 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VND

| TT | Nội dung | Giá trị |
|-----|--|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | 10.809.871.888 |
| II | Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế 2024 | 1.000.000.000 |
| III | Tổng lợi nhuận (I + II) | 11.809.871.888 |
| IV | Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối | 11.809.871.888 |
| | <i>Trong đó:</i> | |
| 1 | Chi trả cổ tức 2024 (10%/VĐL) | 9.800.000.000 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 1.685.871.888 |
| 3 | Quỹ thưởng Ban QLĐH (3% LNST) | 324.000.000 |
| V | Lợi nhuận còn lại (III - IV) | 0 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 23 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2024;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch dự kiến |
|----|----------------------------------|------------|------------------|
| | I. Chỉ tiêu KH năm 2025 | | |
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 400 |
| 2 | Lợi nhuận TT | Tỷ đồng | 16,5 |
| 3 | Cổ tức | %/VDL | 10 |
| 4 | Đầu tư | Tỷ đồng | 8 |
| | II. Thù lao HĐQT năm 2025 | Triệu đồng | 168 |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
K.I.P
VIỆT NAM
TX SƠN TÂY - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 24 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP K.I.P Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2024;

Theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)

Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)

Địa chỉ: Liên kê 21, Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

Sơn Tây, ngày 22 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Công ty").

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

- Công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, của Công ty;
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế này.

2. Trật tự Đại hội

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức;
- Không hút thuốc trong phòng họp;
- Điện thoại không để chế độ chuông;
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

3. Điều kiện tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội (sau đây gọi chung là đại biểu).

- Đại biểu xuất trình bản gốc CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Thông báo mời họp, bản gốc Giấy uỷ quyền (nếu thuộc trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự.

II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu

a) Quyền của đại biểu

- Được BTC Đại hội thông báo công khai thông tin về chương trình Đại hội, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội, được xem xét các tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website của K.I.P.

- Tham dự cuộc họp, thảo luận và biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

- Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

b) Nghĩa vụ của đại biểu

- Đọc kỹ các tài liệu Đại hội đã đăng tải trên website của Công ty, tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội, nhằm đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội được diễn ra một cách có trật tự, ổn định, hợp lệ.

- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, đại biểu phải tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức và Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

- Điền ý kiến biểu quyết vào Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

2. Trách nhiệm của Chủ tọa ĐH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.

- Hướng dẫn các đại biểu thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu theo Quy chế này.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội.

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu dự họp.

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Trách nhiệm của Đoàn thư ký

a) Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.

b) Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội.

- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

4. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu

a) Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách đại biểu có đủ điều kiện tham gia Đại hội.

- Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách đại biểu.

- Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả kiểm tra tư cách đại biểu trước ĐHĐCĐ.

- Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

c) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội.

- Phát các tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho đại biểu.

- Kiểm soát việc biểu quyết các vấn đề của các đại biểu tại Đại hội.

- Kiểm phiếu việc biểu quyết từng nội dung có trong chương trình họp, tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết, công bố kết quả kiểm phiếu hoặc chuyển cho Chủ tọa kết quả để Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Lập biên bản, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

III. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

III.1 Điều kiện tiến hành Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội

Điều kiện tiến hành Đại hội và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội được thông qua: Tuân theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này và quy định pháp luật liên quan.

III.2 Các hình thức biểu quyết của đại biểu tại Đại hội

III.2.1 Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết được gửi đến các cổ đông, là tờ A4 màu trắng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Phiếu biểu quyết, trên Phiếu ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

- Ô biểu quyết Tán thành
- Ô biểu quyết Không tán thành
- Ô biểu quyết Không có ý kiến

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024, mục tiêu kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
- + Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
- + Các chỉ tiêu kế hoạch và thù lao HĐQT năm 2025
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

3. Khi biểu quyết từng nội dung, đại biểu dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào 01 trong 3 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.

Đối với nội dung nào trên phiếu biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào bất kỳ ô biểu quyết nào thì được coi là đại biểu biểu quyết Không có ý kiến đối với nội dung đó.

Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà đại biểu đánh dấu vào 02 hoặc 3 ô biểu quyết với cùng nội dung biểu quyết đó.

Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do BTC Đại hội phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.

- Phiếu biểu quyết không được đại biểu dự họp ký.

- Phiếu biểu quyết bị gạch xoá, sửa chữa.

5. Đại biểu nộp phiếu biểu quyết bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa ĐH, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

6. Nếu đại biểu có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ xuất viết thêm các ký hiệu lên phiếu, nếu Đại hội chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, đại biểu được quyền trực tiếp gặp Ban kiểm phiếu trả lại phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy phiếu biểu quyết mới, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban kiểm phiếu tập họp các phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa ĐH.

7. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

III.2.2 Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết được gửi đến các đại biểu là tờ A4 màu hồng, mỗi đại biểu tham gia Đại hội đều có một Thẻ biểu quyết, trên Thẻ ghi rõ họ và tên của đại biểu, số cổ phần mà đại biểu đó đại diện, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam.

2. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu
- Thông qua Chương trình Đại hội
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
- Thông qua Biên bản Đại hội
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung.

Đối với các vấn đề biểu quyết, các đại biểu giơ Thẻ biểu quyết của mình lên khi được chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các đại biểu *tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó Đại biểu *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Đại biểu giơ Thẻ biểu quyết từ 02 đến 3 lần khi biểu quyết một nội dung thì được coi là không hợp lệ.

Đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một nội dung thì được coi là Đại biểu biểu quyết *Không có ý kiến* đối với nội dung đó.

4. Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

IV. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại ĐHĐCĐ phải được Đoàn Thư ký ghi vào biên bản họp. Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc ĐH.

V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Chủ tọa ĐH, Đoàn thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

2. Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị mời rời khỏi Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được các cổ đông biểu quyết thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP K.I.P Việt Nam được tuân thủ đúng luật định và Điều lệ của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DỰ THẢO**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/6/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 13 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Điều 3. Thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

ĐHĐCĐ phê duyệt thêm nguồn chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024, để đủ tỷ lệ chi trả 10% theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Lấy từ việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024, số tiền là 1 tỷ đồng.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| TT | Nội dung | Giá trị |
|-----|--|----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 | 10.809.871.888 |
| II | Hoàn nhập quỹ ĐTPT vào lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 1.000.000.000 |
| III | Tổng lợi nhuận (I + II) | 11.809.871.888 |

| | | |
|-----------|---|-----------------------|
| IV | Tổng lợi nhuận dự kiến phân phối | 11.809.871.888 |
| | <i>Trong đó:</i> | |
| 1 | Chi trả cổ tức 2024 (10%/VĐL) | 9.800.000.000 |
| 2 | Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi | 1.685.871.888 |
| 3 | Quỹ thưởng Ban QLĐH (3% LNST) | 324.000.000 |
| V | Lợi nhuận còn lại (III – IV) | 0 |

Điều 5. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2025

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Giá trị |
|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | Tỷ đồng | 400 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 16,5 |
| 3 | Cổ tức | %/VĐL | 10 |
| 4 | Đầu tư | Tỷ đồng | 8 |

2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2025: 168 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt CPA)

Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)

Địa chỉ: Liên kê 21, Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Website của Công ty;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

K.I.P

CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Mã số dự họp:

XX

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxxxxx

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: xxxxxx

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxxxxx

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ, tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxxxxx phiếu BQ

Số lượng phiếu biểu quyết nhận uỷ quyền: xxxxxx phiếu BQ

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxxxxx phiếu BQ**Mã số dự họp: xx**

| Nội dung biểu quyết | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 | | | |
| Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025 | | | |
| Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 | | | |
| Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | | | |
| Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 | | | |
| Thông qua Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2025 | | | |
| Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 | | | |

Ngày tháng năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu [x] vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết được BKP thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.