

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 17/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT ngày 17/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2021/BC-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 02/2021/BC-BKS)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 09/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 10/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 11/2021/TTr-HĐQT)

0324
ÔNG
CỔ PH
ĐOÀN
KT
/H PHỔ

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 12/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 13/2021/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hải	2.069.804	100%	1
2	Lê Thị Thu Hà	2.069.804	100%	1

Điều 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 14/2021/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông trên Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



**BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
Trụ sở chính : Số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Tp.HN.
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0600324084 lần đầu ngày 10 tháng 11 năm 2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10 tháng 11 năm 2020) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2021, vào hồi 8h30 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **251** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Vũ Thị Kim Thủy** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **251** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **2.955.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là **08** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **2.069.804** cổ phần, tương đương với **70,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT đã hội đủ các

điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu, bầu Ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tọa đại hội
Bà: Đặng Thùy Dương	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Thị Nhân	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Bà: Trần Thu Giang	Trưởng ban
--------------------	------------

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Phạm Thị Huyền Trang	Trưởng ban
Bà: Đặng Thị Hải Sơn	Ủy viên
Ông: Hoàng Văn Triệu	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hiếu thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thùy Dương – Thành viên đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung: “Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021”
2. Bà Nguyễn Thùy Dung – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021”
3. Bà Đặng Thùy Dương - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty;
- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021;
- Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị;
- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Thông qua bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Phạm Thị Huyền Trang** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo HĐQT, BTGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 01/2021/BC-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 02/2021/BC-BKS)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 (Kèm theo tờ trình số: 05/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 07/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 08/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 09/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (Kèm theo Tờ trình số: 10/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 11/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 12/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 13: Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 13/2021/TTr-HĐQT)

STT	Tên thành viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ	Bầu lần
1	Phạm Văn Hải	2.069.804	100%	1
2	Lê Thị Thu Hà	2.069.804	100%	1

Vấn đề 14: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số: 14/2021/TTr-HĐQT)

Số phiếu tán thành: 08 tương đương với 2.069.804 cổ phần ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu không tán thành: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số phiếu có ý kiến khác: 0 tương đương với 0 cổ phần ứng với 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua với 08 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.069.804 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề

Bà Trần Thu Giang – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Đức Hiếu** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 17/04/2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

THƯ KÝ



TRẦN THU GIANG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐỨC HIẾU



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2020,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT (KTT) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Tổng Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2020 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	100.000.000.000	94.733.943.758	94,73%
Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	1.252.263.005	25,04%
Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	1.056.089.197	26,40%
Cổ tức	5	0	0%

Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS.

Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: Năm 2020 Công ty chưa tiến hành chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do Ông Nguyễn Đức Hiếu làm Chủ tịch, có 01 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, 01 thành viên độc lập, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

2. Về cơ cấu nhân sự của Ban Tổng Giám đốc năm 2020

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 03 thành viên do bà Đặng Thùy Dương làm Tổng Giám đốc:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Nhân	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Thi	Phó Tổng Giám đốc	Không

3. Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2020, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020		13/13	100	Bỏ nhiệm
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020		13/13	100	Bỏ nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	16/05/2020		13/13	100	Bỏ nhiệm

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
4	Ông Trần Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020	14/09/2020	7/7	100	Miễn nhiệm
5	Bà Lương Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT	16/05/2020	20/08/2020	4/4	100	Miễn nhiệm
6	Ông Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT		16/05/2020	3/3	100	Miễn nhiệm
7	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên HĐQT		16/05/2020	3/3	100	Miễn nhiệm
8	Ông Vũ Hoài Vũ	Thành viên HĐQT		16/05/2020	3/3	100	Miễn nhiệm
9	Bà Phạm Mai Anh	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/3	66	Miễn nhiệm
10	Ông Nguyễn Sỹ Hoàn	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/3	100	Miễn nhiệm

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Năm 2020, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc).
- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**

d. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/2020/KTT/NQ-HĐQT	12/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	03/2020/QĐ-TT	11/03/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc
3	70/2020/KTT/NQ-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc và Kế toán trưởng
4	10/2020/KTT/NQ-HĐQT	16/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT
5	80/2020/KTT/NQ-HĐQT	08/07/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020
6	307/2020/KTT/NQ-HĐQT	30/07/2020	Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng với bên liên quan tới người nội bộ
7	317/2020/KTT/NQ-HĐQT	31/07/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người được Ủy quyền CBTT và Miễn nhiệm Phó TGĐ
8	150/2020/KTT/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
9	154/2020/KTT/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng giám đốc
10	158/2020/KTT/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu chủ tịch mới
11	50/2020/KTT/NQ-HĐQT	24/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV
12	250/2020/KTT/NQ-HĐQT	24/09/2020	Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với bên liên quan tới người nội bộ
13	68/2020/KTT/NQ-HĐQT	05/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng Agribank

14	282/2020/KTT/NQ-HĐQT	28/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
15	152/2020/KTT/NQ-HĐQT	15/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng kinh tế với bên liên quan tới người nội bộ
16	282/2020/KTT/NQ-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự năm 2021

Năm 2021, Công ty dự kiến không có sự thay đổi về nhân sự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tăng vốn điều lệ Công ty từ 29.550.000 đồng lên 229.550.000.000 đồng theo phương án tăng vốn trình trong Đại hội.

Các chỉ tiêu kế hoạch 2021 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Vốn điều lệ	Đồng	29.550.000.000
Doanh thu	Đồng	650.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	13.000.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2021

Năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các dự án đã và đang triển khai.
- Liên tục cải tiến hệ thống tổ chức, quản lý Công ty, hoàn thiện các quy chế quản trị Công ty, bảo đảm năng lực và hiệu quả quản lý phù hợp với điều lệ, luật định và thực tiễn hoạt động của Công ty. Đồng thời tập trung quản trị chiến lược phát triển công ty, soát xét lại hiệu quả của vốn đầu tư, hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược, các Công ty liên kết.
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Sửa đổi Điều lệ;
- Ban hành Quy chế HĐQT;

Trên đây là Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà **Nguyễn Thùy Dung**
- Thành viên: Bà **Trần Thị Hoa**
- Thành viên: Bà **Phan Thị Hương**

1. Trong năm 2020 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban điều hành.
- Trong năm 2020 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua BKS đã thường xuyên trao đổi, thảo luận về các vấn đề của công ty nhằm kịp thời nắm bắt được tình hình của công ty.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020 BKS đã có một số đề xuất đối với HDQT như sau:
 - Lựa chọn đơn vị cung cấp cân để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty;
 - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2020, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp HĐQT hoặc biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của HĐQT.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của HĐQT, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật,... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Nhìn chung năm 2020 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Tháng 05/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
- Vốn Điều lệ của Công ty là 2.955.000.000 đồng, được chia thành 2.955.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau (tính đến ngày 19/03/2021):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	2.940.795	29.940.795.000	99,52
2	Cổ đông nước ngoài	14.205	142.050.000	0,48
	Tổng cộng:	2.955.000	29.550.000.000	100

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2020

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	29.550.000.000
2	Doanh thu thuần	86.805.481.368
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.080.558.851
4	Lợi nhuận sau thuế	923.898.324

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

(Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt).

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2020
I. Tài sản ngắn hạn	102.503.924.085
1. Tiền và các khoản tương đương	2.132.409.238
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	95.761.591.065
3. Hàng tồn kho	4.556.518.359
4. Tài sản ngắn hạn khác	53.405.423
II. Tài sản dài hạn	6.224.543.600
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
1. Tài sản cố định	29.900.781

2. Tài sản dở dang dài hạn	0
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.000.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	1.194.642.819
5. Bất động sản đầu tư	
Tổng Tài sản:	108.728.467.685

Nguồn vốn:

Đơn vị: VNĐ

Chi tiêu	Năm 2020
I. Nợ phải trả	73.941.417.235
1. Nợ ngắn hạn	73.941.417.235
2. Nợ dài hạn	0
II. Vốn chủ sở hữu	34.787.050.450
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	34.787.050.450
2. Lợi nhuận chưa phân phối	5.237.050.450
Tổng Nguồn vốn:	108.728.467.685

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2021, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng:

Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kinh doanh, Phòng Đầu tư, Phòng Hành chính.

- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/2020 là 10 người, hợp đồng dài hạn là 10 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. Cơ cấu nhân sự BKS 2021

Năm 2021, BKS Công ty không có thay đổi.

II. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2021

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2021 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Kiểm soát quản lý sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính theo quy định của Nhà nước, quy chế và các quy định của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính

sách mới.

- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo điều 114 Luật doanh nghiệp 2020.
- Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Sửa đổi Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

TM. BAN KIỂM SOÁT 
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THÙY DUNG

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	BCTC
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	1.056.089.197
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2020	5.237.050.450
3	Trích lập các quỹ	
-	Quỹ khen thưởng	0
-	Quỹ phúc lợi	0
-	Quỹ dự phòng tài chính	0
4	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (số còn lại)	5.237.050.450

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch thù lao năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:
Thù lao HĐQT, BKS là: 0 đồng.

Dự kiến 2021 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2021	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	0	0	
3	Thù lao thành viên BKS (03 người)	0	0	
	Tổng cộng:	0	0	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo soát xét bán niên 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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

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

Số: 07/2021/KTT/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều của Điều lệ hiện hành cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp với các quy định, các yêu cầu quản trị hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động mới như dự thảo đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy cần điều chỉnh, sửa đổi cập nhật cho phù hợp với các quy định và yêu cầu quản trị hiện hành.

Chi tiết quy chế nội bộ về quản trị công ty có Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.



TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi tiết quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 10/2021/KTT/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đối chiếu với Quy chế mẫu ban hành kèm Thông tư số: 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chi tiết quy chế hoạt động của Ban kiểm soát có Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn và mua bán tài sản có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại thời điểm báo cáo tài chính gần nhất. Thời hạn ủy quyền đến lần Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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

Số: 12/2021/KTT/TTTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm Ban Kiểm soát của:
 - Bà Trần Thị Hoa
 - Bà Phan Thị Hương

Ngày 17/04/2021, bà Phan Thị Hương – Thành viên Ban Kiểm soát và bà Trần Thị Hoa – Thành viên Ban Kiểm soát có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Tập đoàn Đầu tư KTT vì lý do cá nhân.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty quy định. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Phan Thị Hương và bà Trần Thị Hoa theo đơn từ nhiệm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (KTT)

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT.
- Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của BKS theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT trong nhiệm kỳ 2021 – 2025, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên được bầu vào BKS là: 02 thành viên.
2. Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS: năm 2021 – năm 2025.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông(bà) sau đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ hiện tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Phạm Văn Hải	Không	Thành viên BKS
2	Lê Thị Thu Hà	Không	Thành viên BKS

Thông tin sơ yếu lý lịch của thành viên Ban kiểm soát mới được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 14/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 17. Tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021

**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 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư KTT năm 2021 và các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021, phương án phát hành cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
2. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT
3. Mã chứng khoán : KTT
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
6. Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành : 29.550.000.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tại thời điểm phát hành : 2.955.000 cổ phiếu
8. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/Số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm : 676,82%



phát hành (dự kiến)

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến : 20.000.000 cổ phiếu
phát hành
10. Tổng giá trị phát hành dự : 200.000.000.000 đồng
kiến theo mệnh giá
11. Vốn điều lệ dự kiến sau : 229.550.000.000 đồng
phát hành
12. Hình thức phát hành : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
13. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng
khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà
đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).
14. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu : Là tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài
tư chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong hoạt động
quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích
cho các cổ đông;
Là các nhà đầu tư có tỷ lệ sở hữu sau phát hành phù hợp
theo quy định của pháp luật.
Nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về công
ty mẹ con: Tổ chức phát hành không phải là công ty mẹ của
tổ chức được chào bán cổ phiếu; hoặc cả hai tổ chức này
không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.
15. Danh sách nhà đầu tư : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết
được mua cổ phiếu định lựa chọn, thông qua danh sách cụ thể nhà đầu tư tham
gia mua cổ phiếu và số cổ phiếu cụ thể được mua của từng
nhà đầu tư, thời điểm bán thích hợp, đảm bảo tuân thủ quy
định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của cổ đông
và Công ty.

Trong trường hợp các đối tượng nêu trên không mua hết số
lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thì Đại hội đồng cổ đông
ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán và quyết định
chào bán cho các đối tượng khác tại thời điểm chào bán phù
hợp với tiêu chí trên và tuân theo các quy định pháp luật
hiện hành.
16. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần mới được chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển
nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối
với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết
thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
17. Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
18. Thời gian dự kiến phát : Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHCĐ thông qua
hành Phương án phát hành và Ủy ban chứng khoán Nhà nước
chấp thuận theo quy định của pháp luật.
19. Phương thức xử lý cổ : Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không

phiếu chưa bán hết (nếu có)

được các nhà đầu tư đăng ký mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá phát hành ban đầu trên cơ sở đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này của Công ty không vượt quá phạm vi của một đợt chào bán riêng lẻ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
21. Đơn vị tư vấn phát hành : Do HĐQT lựa chọn và quyết định

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng). Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành của Công ty cụ thể như sau:

- Bổ sung vốn lưu động:** 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng)
- Mua lại vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị KTT Land:**
 - Giá trị phần vốn góp dự kiến mua lại: **74.000.000.000** đồng (Bảy mươi tư tỷ đồng) – chiếm 49,33% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị KTT Land.
- Mua cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển thương mại tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng**
 - Số tiền CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển thương mại tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng thông qua hình thức mua cổ phần của cổ đông hiện hữu: **100.000.000.000** đồng (Một trăm tỷ đồng)
 - Số cổ phần dự kiến mua: **2.000.000** cổ phần
 - Giá mua: không vượt quá 50.000 đồng/cổ phiếu
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến: 86,96%

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Bản điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội phù hợp với quy mô vốn điều lệ mới sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

ĐHĐCĐ thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cho phù hợp với vốn điều lệ mới sau khi phát hành tăng vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, phát hành điều lệ sửa đổi và đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

IV. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định pháp luật hiện hành.



V. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện pháp luật quyết định tất cả các nội dung liên quan đến đợt phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc cụ thể như sau:

- Triển khai các thủ tục phát hành theo quy định và điều chỉnh thời điểm chào bán thích hợp (nếu có thay đổi);
- Quyết định phương án phát hành chi tiết (giá phát hành, chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, giá mua lại phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị KTT Land, giá mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển thương mại tổng hợp và Đầu tư Hải Phòng, thời gian thực hiện...);
- Quyết định lựa chọn và lên danh sách nhà đầu chiến lược phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán trong phương án phát hành, đồng thời báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông;
- Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng theo phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có thể chủ động điều chỉnh theo tình hình thực tế (nếu cần), đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh phương án và cơ cấu sử dụng vốn.
- Quyết định phương án xử lý cổ phần không bán hết (nếu có), bao gồm việc điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành;
- Quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Kí kết và thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới với Cơ quan có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết);

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hiệu quả, hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Hiếu

