

Số: 1805/2024/KPF/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua nội dung, chương trình và tài liệu họp ĐHCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji ("Điều lệ Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji số 1805/2024/KPF/BB-HĐQT ngày 18/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Kế hoạch chi tiết như sau:

- Thời gian họp: 08h00 Thứ Tư, ngày 26 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp: Tầng 1, Nhà Văn hóa Tổ Dân phố Số 2, ngõ 56 phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Thành phần tham dự họp: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/05/2024)

Điều 2. Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHCĐTN.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (024) 3997 0803



Email: info@kpf.com.vn Website: www.kpf.com.vn

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
3. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
5. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
6. Báo cáo của HĐQT về Quản trị - Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
8. Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2023 – 2028
9. Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2023 – 2028
10. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
11. Phiếu biểu quyết
12. Nghị quyết dự thảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08:00 ngày 26/06/2024 (Thứ Tư)

Địa điểm: Tầng 1, Nhà Văn hóa Tổ Dân phố Số 2, ngõ 56 phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
I	Khai mạc
08:00 – 09:00	Đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	1. Thông qua Chương trình Đại hội
	2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
	3. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
II	Nội dung trình thông qua tại Đại hội
09:00 – 10:00	Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
	Hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện
	Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ
	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh
	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
	Thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT mua, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần phải chào mua công khai
	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
III 10:00 – 10:30	Thảo luận các nội dung tại Đại hội
IV 10:30 – 11:30	Bầu cử, biểu quyết các nội dung tại Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
V	Bế mạc Đại hội
11:30 - 12:00	Công bố và thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

1. Bên ủy quyền:

Tên Cổ đông :

Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Người đại diện pháp luật :

Số CMND/CCCD/HC :

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tổng số CP sở hữu

:

Cổ phần

Viết bằng chữ:..... (Cổ phần)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/Bà:.....

- Ngày sinh:/...../..... Điện thoại:.....

Thường trú:

CCCD số: - cấp ngày:...../...../..... - nơi cấp:

Tổng số CP được ủy quyền

:

Cổ phần

Viết bằng chữ:..... (Cổ phần)

3. Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tài sản KOJI.
- Bên ủy quyền chỉ được thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024 của Công ty CP Đầu tư Tài sản KOJI kết thúc.

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 CP Đầu tư Tài sản KOJI.

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

THÔNG BÁO**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Số: 1505/2024/KPF/TBMH-HĐQT****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("KPF") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: **08:00 ngày 26/06/2024 (Thứ Tư)**
- Địa điểm: Tầng 1, Nhà Văn hóa Tổ Dân phố Số 2, ngõ 56 phố Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.

2. Thành phần tham dự

Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng **10/05/2024**, hoặc Người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

3. Đăng ký tham dự và ủy quyền

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại **024.39970803** hoặc gửi vào email: **totiendat.kpf@gmail.com** trước **16:00 ngày 24/06/2024 (Thứ Hai)**.
- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, xin vui lòng ủy quyền cho đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người được HĐQT KPF chỉ định. Văn bản ủy quyền theo mẫu do KPF gửi kèm thông báo, có xác nhận của Cổ đông (Đối với Cổ đông là cá nhân)/ký tên, đóng dấu (Đối với Cổ đông là tổ chức) hoặc Giấy ủy quyền có công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền.

4. Nội dung họp

Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Tài liệu họp

Chương trình và tài liệu họp được đăng trên website của KPF tại địa chỉ **http://www.kpf.com.vn** và được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại ngày diễn ra Đại hội.

6. Hồ sơ tham dự

Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

6.1. Đối với Cá nhân:

- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (Bản gốc/sao y chứng thực);
- Thông báo mời họp (Bản gốc có dấu đỏ của KPF);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền theo mẫu của KPF phát hành (Bản gốc có dấu đỏ của KPF) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (Bản gốc/ sao y chứng thực).



6.2. Đối với Tổ chức:

- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh (*Bản sao y chứng thực*);
- CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của Người đại diện theo pháp luật/ Người được ủy quyền dự họp (*Bản gốc/sao y chứng thực*);
- Thông báo mời họp (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*);
- Nếu là Người được ủy quyền dự họp: Giấy ủy quyền do mẫu của KPF phát hành (*Bản gốc có dấu đỏ của KPF*) hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền (*Bản gốc/ sao y chứng thực*).

7. Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

Địa chỉ: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện tại Hà Nội: Số 39 No09 KĐT Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024.39970803

Liên hệ: Ông Tô Tiến Đạt – Email: totiendat.kpf@gmail.com

Lưu ý:

- Mọi trường hợp không mang đầy đủ các giấy tờ hợp lệ nêu trên được coi là không đủ tư cách Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- Lưu Văn phòng.



Nguyễn Khánh Toàn



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”).

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHCD”) năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“KPF”) được diễn ra thành công, tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Điều Lệ Công ty. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Ban Tổ Chức”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (“Quy Chế”) như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Nhiệm vụ

- Thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội (*Nội dung chi tiết nêu tại Chương trình Đại hội*)

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 14/05/2024) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp) và Thông báo mời họp nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy Chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định đã ghi trong Thông báo mời họp:
 - Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.
 - Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các Cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Tham gia thảo luận các nội dung tại Đại hội theo sự hướng dẫn của Chủ tọa.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc**
 - Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Mỗi Cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử, trong đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Cổ đông có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.
 - Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.
2. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. **Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

3.1. Phương thức giao Thẻ biểu quyết

- Các nội dung biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết
 - Thông qua chương trình Đại hội
 - Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, bầu cử
 - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
 - **Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028**
 - Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện
 - Cổ đông/ đại diện của Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trên bằng cách giao Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa/ Người dẫn chương trình Đại hội.
 - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông giao Thẻ biểu quyết lên cao tương ứng các phương án: Tán thành; Không tán thành hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.

3.2. Phương thức bỏ phiếu kín (Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử)

- Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024
 - Hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện
 - Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)
 - Thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT mua, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần phải chào mua công khai
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
- Cách thức thực hiện

- Cổ đông/ đại diện của Cổ đông đánh dấu X vào ô Tán thành/ Không Tán thành/ Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Phiếu miễn nhiệm, ký và ghi rõ họ và tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành, Cổ đông/ đại diện của Cổ đông bỏ phiếu vào Hòm phiếu. Sau khi đảm bảo tất cả Cổ đông/ Đại diện Cổ đông tham gia ĐHĐCĐ đã bỏ phiếu xong, Ban Kiểm phiếu và bầu cử sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.
- Đối với vấn đề bầu Thành viên HĐQT tuân thủ theo Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đối với quyết định thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc**

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho Thư ký gửi Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. **Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của Cổ đông.

VII. ĐOÀN CHỦ TỊCH

1. **Thành phần Đoàn Chủ tịch**

- Chủ tịch HĐQT đương nhiệm là Chủ tọa. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Chủ tọa điều hành công việc của ĐHĐCĐ theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội

2. **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

IX. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Thành phần Ban Thư ký

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban 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 hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các Cổ đông.

X. BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Thành phần Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu và bầu cử

- Phổ biến quy chế và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm quy chế bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và

thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào Sổ Biên bản của Công ty.

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Khánh Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI**

★★★

Số: 2606/2024/KPF/QCBC/DHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

□ ★ □

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024

QUY CHẾ

Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp");
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán");
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("Điều lệ Công Ty").

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("KPF") sẽ tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị ("HĐQT") **nhiệm kỳ 2023 - 2028**. Việc bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ **2023 - 2028** của KPF ("Quy Chế") được tiến hành theo các quy định sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục bầu cử Thành viên HĐQT **nhiệm kỳ 2023 - 2028 của KPF**.
- Các Cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy Chế này.

II. Số lượng và thời hạn

- Số lượng thành viên HĐQT **bầu: 03**
- Thời hạn: **Nhiệm kỳ 2023 - 2028**
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

III. Nguyên tắc, phương thức bầu cử và nguyên tắc xác định trúng cử

1. Nguyên tắc bầu cử

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ Công Ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu Cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Phương thức bầu cử

- Danh sách ứng viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử:
 - Việc bầu thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một ứng viên, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Theo đó cổ đông có thể chọn bầu 1 trong 2 cách sau:
 Cách 1: Cổ đông sử dụng tổng số phiếu biểu quyết của mình để phân bổ đều cho một số ứng cử viên với điều kiện số ứng cử viên được chọn bầu không vượt quá số thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại Quy Chế này;
 Cách 2: Cổ đông chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên.
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, Cổ đông có thể liên hệ với Ban Bầu cử xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Cách tính Tổng số phiếu biểu quyết: Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân (X) với số thành viên của HĐQT cần bầu quy định tại Quy Chế này, được xác định theo công thức sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	=	Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc cổ phần được ủy quyền	x	Số thành viên cần bầu
-------------------------------------	---	---	---	----------------------------------

- Hướng dẫn cách điền phiếu biểu quyết:
 - Trường hợp cổ đông lựa chọn cách 1: Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông sẽ chia đều cho các ứng viên được chọn, cổ đông tích dấu (X) vào cột “Cách 1 số phiếu biểu quyết phân bổ đều cho các ứng viên được chọn (X)” tương ứng với ứng cử viên được chọn. Mỗi ứng cử viên được cổ đông chọn bầu sẽ được nhận số phiếu biểu quyết bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông đó chia đều cho tổng số ứng viên được tích dấu (X) của phiếu đó tính đến một chữ số thập phân;
 - Trường hợp cổ đông lựa chọn cách 2: Cổ đông viết số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên được chọn vào cột “Cách 2 số phiếu biểu quyết phân bổ cho từng ứng viên” với điều kiện tổng số phiếu bầu phân bổ

cho từng ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng (<) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông; nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông bỏ trống dòng đó.

- Lưu ý: Trong cả hai cách trên thì tổng số ứng viên được lựa chọn bầu không vượt quá số thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại Quy chế này.
- Ví dụ: Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 03 người. Ông X là cổ đông nắm giữ 1,000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Tổng số phiếu biểu quyết để bầu HĐQT của ông X là $1,000 \times 3 = 3,000$ phiếu. Ông X có thể bầu như sau:

Ví dụ ông X lựa chọn cách 1: Ông X có thể phân bổ đều cho một số ứng cử viên:

STT	Họ và tên	Cách 1	Cách 2
		Số phiếu biểu quyết phân bổ đều cho các ứng viên (x)	Số phiếu biểu quyết phân bổ cho từng ứng viên
1	Ông A	x	Cổ đông không ghi cột này
2	Ông B	x	
3	Ông C	x	
4	Ông D	x	
5	Ông E	x	
Tổng cộng			

Ví dụ ông X lựa chọn cách 2: Ông X có thể phân phối một phần trong tổng số 2,000 phiếu biểu quyết cho các ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Cách 1	Cách 2
		Số phiếu biểu quyết phân bổ đều cho các ứng viên (x)	Số phiếu biểu quyết phân bổ cho từng ứng viên
1	Ông A	Cổ đông không ghi cột này	1,000
2	Ông B		
3	Ông C		500
4	Ông D		500
5	Ông E		1000
Tổng cộng			3,000

Lưu ý: Ông X chỉ có thể sử dụng bằng hoặc ít hơn 3,000 phiếu biểu quyết để bầu cho các ứng viên. Nếu sử dụng quá 3,000 phiếu biểu quyết hoặc bầu cho nhiều hơn 5 thành viên cần bầu là phiếu không hợp lệ.

3. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Phiếu bầu sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra và niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện dưới đây:
 - Phiếu bầu do Ban Bầu cử phát ra có đóng dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.
 - Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách.
 - Tổng số lượng phiếu biểu quyết nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.
 - Phiếu bầu không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên.
- Phiếu bầu không hợp lệ là:
 - Phiếu bầu không do Ban Bầu cử phát ra (Phiếu không có dấu của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI);
 - Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Phiếu bầu bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa.
 - Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của mình;
 - Phiếu bầu có số ứng cử viên được bầu vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu được quy định tại Quy Chế này.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Các phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện Cổ đông
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu (Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu biểu quyết hợp lệ đã bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT), công

bổ kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của Cổ đông (nếu có)

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng viên

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định là 03 người và thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp như sau:

- Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy Chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên nhận được số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên này. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

IV. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.
- Quy Chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông năm 2024 kết thúc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài sản KOJI

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Công Ty” hoặc “KPF”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công Ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI, cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Thông tin chung về Công ty

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI**
- Trụ sở chính: 20-22-24 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Vốn điều lệ: 608,672,410,000 đồng
- Mã chứng khoán: KPF (HOSE)

2. Mô hình quản trị Công Ty

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro trực thuộc Hội đồng quản trị.
- Tổng Giám đốc.

3. Tổ chức bộ máy quản lý Công Ty

3.1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công Ty với nhiệm kỳ là 05 năm (2023 – 2028) gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty (“Điều Lệ Công Ty”) cũng như các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao như các quyết định chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty, giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Công Ty, của Ban Điều Hành/ Tổng Giám đốc, phê duyệt các vấn đề theo phân cấp quản lý để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

3.2. Ủy ban Kiểm toán & Quản trị rủi ro

HĐQT thành lập Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro (“UBKT&QTRR”) trực thuộc HĐQT vào ngày 13/04/2022 gồm các thành viên có tên dưới đây. Theo đó, Tất cả các thành viên của UBKT& QTRR đều đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, trình độ năng lực chuyên môn theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, Quy chế hoạt động của UBKT& QTRR cũng đã được HĐQT thông qua ngày 18/05/2022.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trung Kiên	Chủ tịch UBKT&QTRR
2	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên UBKT&QTRR

Hoạt động của UBKT&QTRR tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của HĐQT, quy chế của UBKT&QTRR và pháp luật góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể như sau:

- Xây dựng và trình HĐQT ban hành Quy chế UBKT&QTRR.
- Tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc đảm bảo có được một hệ thống hiệu quả về kiểm soát nội bộ và tuân thủ pháp luật; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về báo cáo tài chính ra bên ngoài, bao gồm các yêu cầu áp dụng cho việc niêm yết trên thị trường chứng khoán theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bao gồm:
 - Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi trình HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát kế hoạch kiểm toán nội bộ, tính hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ và sự hợp tác giữa UBKT&QTRR nội bộ với tổ chức kiểm toán độc lập.
- Xem xét, đánh giá thực trạng quy chế tài chính và kế toán của Công ty.

- Giám sát tính độc lập, khách quan và yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập và các hoạt động khác được quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT&QTRR.

3.3. Ban Điều Hành

Ban Điều Hành Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI gồm 04 thành viên, tiếp tục duy trì hoạt động, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm
1	Bà Lê Thị Mộng Đào	Tổng Giám đốc	12/12/2023
2	Ông Triệu Văn Hợi	Phó Tổng giám đốc	26/06/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Người phụ trách Kế toán	21/11/2023
4	Ông Tô Tiến Đạt	Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty	12/12/2023

Ban Điều hành đã thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều Lệ Công Ty và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách Kế toán, Người phụ trách quản trị Công Ty được Tổng giám đốc phân công chỉ đạo, xử lý thường xuyên các lĩnh vực công tác của Công Ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 thực sự là một năm đầy biến động và khó khăn chung đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện tại công ty KPF đang nợ đọng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 do các khoản công nợ thu hồi chưa được đảm bảo đúng theo kế hoạch. Công ty đang đôn đốc các khoản phải thu từ cho vay để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Do tình hình kinh tế khó khăn nên các đối tác công ty cho vay chưa đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên công ty đã thu lại được gần 1/3 số tiền dư nợ cho vay bao gồm gốc lãi. Số còn lại Công ty sẽ đôn đốc thu hồi tiếp trong năm 2024. Các việc triển khai mở rộng vốn hoạt động và đầu tư đã không thể thực hiện theo kế hoạch nên kết quả kinh doanh chỉ đạt được một phần nhỏ theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2023	Kế hoạch Năm 2023	So với kế hoạch
1	Tổng doanh Thu	43,361	250,000	17.34%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,519	75,000	2.025%

3	Lợi nhuận sau thuế	1,015	63,750	1.592%
---	--------------------	-------	--------	--------

2. Phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ năm 2023

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 01/2023/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2023 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều Lệ. KPF đã nỗ lực triển khai theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường chung không còn thuận lợi, thanh khoản sụt giảm mạnh, cùng với định hướng hạn chế dòng tiền chảy nóng vào thị trường chứng khoán của các cơ quan quản lý đã ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp trong đó có KPF. Do vậy, kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 01/2023/KPF/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2023 đã không thể diễn ra thành công theo kế hoạch.

3. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán số 143/2023/HĐKT ngày 15/6/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán TTP (Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, số 72 Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội – MST: 0102902085). Công ty TNHH Kiểm toán TTP là đơn vị kiểm toán đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

4. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổng Tổng mức thù lao dành cho các hoạt động cố định đã chi trả trong năm 2023 cho HĐQT là 191,111,112 đồng nằm trong ngân sách phân bổ đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. Đánh giá công tác quản lý của Công Ty

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý chất lượng, quản lý đầu tư, quản lý lao động... theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. Hội đồng quản trị ban hành các quy chế, quy định phân cấp, phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Đảm bảo sự điều hành không chồng chéo, các quy định ban hành phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty và các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.
- Công tác hoạch định chính sách, chỉ đạo quản lý tuân thủ các quy định của Công Ty, các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Các văn bản, Quy chế quản lý nội bộ Công ty đã thường xuyên được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý kinh doanh.
- Kết quả đạt được trong năm 2023, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của Cổ đông được đảm bảo.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các Cổ đông, trong năm 2023, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Điều Hành điều hành của Công ty chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, các vấn đề về nhân sự và quản lý của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên HĐQT biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành, cụ thể các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023 đều đạt 100% các thành viên HĐQT biểu quyết tán thành.
- HĐQT đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Điều Hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
- Thông qua việc thành lập UBKT & QTRR, HĐQT đã kiểm soát hoạt động của Công ty tốt hơn, UBKT & QTRR cũng tích cực thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật giúp cho việc quản lý doanh nghiệp của HĐQT và Ban Điều Hành được tối ưu và hiệu quả.
- Phối hợp với UBKT & QTRR để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.
- HĐQT đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty.
- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện đầy đủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT đảm bảo cho Công Ty phát triển đúng định hướng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Ngày 25/04/2023, Công Ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Công ty và ban hành Nghị Quyết số 2504/2023/KPF/NQ-ĐHĐCĐTN thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:
 - Thông qua Báo cáo số 01/2023/KPF/BC-HQĐT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức để tăng Vốn điều lệ theo Tờ trình số 01/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị .
- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
 - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Vũ Ngọc Hoàng.
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Bà Đinh Kim Nhung.
 - Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT (độc lập) của Ông Nguyễn Tuấn Anh.
 - Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT (độc lập) của Bà Phạm Nguyễn Thoa.
- Thông qua Phương án Thay đổi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị từ năm 2023 đến năm 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Phương án Thay đổi số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 3003/2023/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 30/03/2023 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
 - Ông Nguyễn Quang Huy
 - Ông Hoàng Văn Hậu
 - Ông Nguyễn Trung Kiên

● **Công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Ngày 08/08/2023, Công Ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty và ban hành Nghị Quyết số 01/2023/KPF/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường, cụ thể như sau:

- Thông qua việc thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:
 - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của ông Hoàng Văn Hậu theo Đơn từ nhiệm.
 - Ông Nguyễn Khánh Toàn, Ngày tháng năm sinh: 06/06/1979; CCCD số: 001079018969 ngày cấp: 10/10/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội được bầu bổ sung là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu:

- ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng trái phiếu theo Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 18/07/2023 (đính kèm) và ủy quyền Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện chi tiết
- Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023.

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên, giám sát và chỉ đạo Ban Điều Hành trong hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo và công bố thông tin doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vì một số lý do không thuận lợi như đã trình bày trong Báo cáo này, HĐQT vẫn chưa thực hiện thành công được nội dung phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ phát hành Trái phiếu Doanh nghiệp để thực hiện kế hoạch đầu tư.

3. Các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 17 cuộc họp để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT, xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời các hoạt động liên quan lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đầu tư phù hợp với các quy định, quy chế hiện hành của Công ty và pháp luật.

Các cuộc họp của HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật

Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/KPF/NQ-HĐQT	21/02/2023	Thành viên HĐQT Lâm Thị Mỹ Hà qua đời	100%
2	02/2023/KPF/NQ-HĐQT	28/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/KPF/NQ-HĐQT	30/03/2023	Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	100%
4	04/2023/KPF/NQ-HĐQT	30/03/2023	Thông qua Chương trình họp chi tiết và toàn bộ tài liệu dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	05A/2023/KPF/NQ-HĐQT	24/04/2023	Bầu bà Đinh Kim Nhung làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%

6	06/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/04/2023	Bầu ông Hoàng Văn Hậu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
7	07/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/04/2023	Thay đổi Đại diện Pháp luật Công ty từ bà Đinh Kim Nhung sang ông Hoàng Văn Hậu	100%
8	08/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/04/2023	Bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/04/2023	100%
9	09/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/04/2023	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm Người được ủy quyền CBTT kể từ ngày 26/04/2023	100%
10	10/2023/KPF/NQ-HĐQT	26/04/2023	Thay đổi cơ cấu nhân sự UBKT & QTRR	100%
11	11/2023/KPF/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thay đổi số lượng con dấu & Đăng ký mẫu dấu với Ngân hàng Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
12	12/2023/KPF/NQ-HĐQT	09/05/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
13	13/2023/KPF/NQ-HĐQT	09/05/2023	Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Ngọc giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 10/05/2023	100%
14	14/2023/KPF/NQ-HĐQT	29/05/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng chứng khoán theo Tờ trình số 02/2023/KPF/TT-TGD	100%
15	15/2023/KPF/NQ-HĐQT	02/06/2023	Thông qua chủ trương chuyển nhượng chứng khoán theo Tờ trình số 03/2023/KPF/TT-TGD	100%
16	16/2023/KPF/NQ-HĐQT	15/06/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
17	17/2023/KPF/NQ-HĐQT	23/06/2023	Thông qua việc thực hiện giao dịch với bên liên quan	100%
18	18/2023/KPF/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc bổ nhiệm ông Triệu Văn Hợi giữ chức	100%

			vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 26/06/2023	
19	19/2023/KPF/NQ-HĐQT	28/06/2023	Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của bà Vũ Thị Kim Thanh tại CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Châu Việt	100%
20	20/2023/KPF/NQ-HĐQT	05/07/2023	Đề cử ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội Đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028	100%
20A	20A/2023/KPF/NQ-HĐQT	07/08/2023	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án Khu đô thị Phía Tây thị trấn Bắc Sơn	100%
21	21/2023/KPF/NQ-HĐQT	08/08/2023	Bầu Ông Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thay cho ông Hoàng Văn Hậu	100%
22	22/2023/KPF/NQ-HĐQT	08/08/2023	Thay đổi đại diện pháp luật Công ty từ Ông Hoàng Văn Hậu sang ông Nguyễn Khánh Toàn	100%
23	23/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/09/2023	Phê chuẩn các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 3/2023	100%
24	24/2023/KPF/NQ-HĐQT	21/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng ông Huỳnh Văn Ngọc và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ Người phụ trách kế toán	100%
25	25/2023/KPF/NQ-HĐQT	28/11/2023	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc của ông Lê Nguyễn Hải Đăng và Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh kể từ ngày 01/12/2023	100%
26	26/2023/KPF/NQ-HĐQT	12/12/2023	Bổ nhiệm bà Lê Thị Mộng Đào giữ chức vụ Tổng Giám Đốc và ông Tô Tiến Đạt giữ chức vụ Người được ủy quyền Công bố thông tin kiêm Người Phụ trách Quản trị Công ty kể từ ngày 12/12/2023	100%

27	27/2023/KPF/NQ-HĐQT	25/12/2023	Phê chuẩn các nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý 4/2023	100%
----	---------------------	------------	---	------

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều Hành và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

4.1. Hoạt động giám sát

Việc giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành và Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được HĐQT thực hiện thông qua các cuộc họp với Ban Điều Hành. Ngoài ra, HĐQT thông qua Thành viên HĐQT độc lập, UBKT & QTRR giám sát hoạt động của Ban Điều Hành trên ba khía cạnh: Tình hình tài chính, tính tuân thủ và quản lý rủi ro.

a. Giám sát và kiểm soát chiến lược

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.
- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong việc hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nhằm hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giám sát Ban Điều Hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tuân thủ theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan.
- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ của Ban Điều Hành cho HĐQT về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty.
- Duy trì chế độ báo cáo đột xuất và kịp thời chỉ đạo đối với các vấn đề bất thường xảy ra trong hoạt động hàng ngày của Công ty.

b. Kiểm soát, công bố thông tin và đảm bảo tính minh bạch

- Công tác lập Báo cáo tài chính Quý.
- Công tác soạn thảo Báo cáo thường niên 2022.
- Đề xuất thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm toán vốn, báo cáo quản trị công ty gửi lên ĐHĐCĐ.
- Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro.
- Đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và tuân theo quy định của Điều lệ Công ty, pháp luật về việc thực hiện công bố thông tin.

c. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông

- Giám sát và hỗ trợ Ban Điều Hành trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Giám sát Ban Điều Hành trong công tác triển khai các hoạt động kinh doanh theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Thông qua hoạt động giám sát, HĐQT nhận thấy Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua mặc dù năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn khi tình hình kinh tế khó khăn kéo dài. Trong quá trình quản lý, điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công Ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.

4.2. Hình thức giám sát

HĐQT dự họp với Bộ máy điều hành của Công Ty để kiểm tra kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý.

Giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của UBKT & QTRR.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

4.3. Kết luận

Căn cứ vào Điều Lệ, các chính sách, quy trình đã ban hành, HĐQT ủy quyền cho Ban Điều Hành quản lý các công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, tổ chức thực hiện các quyết định chiến lược theo kế hoạch kinh doanh và phương hướng hoạt động của HĐQT và ĐHĐCĐ giao. Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi quý về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công Ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá rằng Ban Điều Hành và Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều Lệ Công Ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và các cổ đông. Ban Điều Hành và Tổng Giám đốc đã có rất nhiều nỗ lực để hoàn thành, thực hiện tốt việc xây dựng môi trường kinh doanh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, nâng cao công tác quản trị Công ty cũng như vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT, tuân theo Điều lệ Công ty và pháp luật. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ trên, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực như sau:

TT	Thành viên	Lĩnh vực phụ trách	Chế độ làm việc
----	------------	--------------------	-----------------

1	Nguyễn Khánh Toàn	Phụ trách chung công tác của HĐQT, thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện chiến lược, tổ chức nhân sự của Công ty Giám sát lĩnh vực quản lý nguồn tài chính; công tác kiểm tra, giám sát/ kiểm toán toàn hệ thống Giám sát lĩnh vực kế hoạch, đầu tư trong toàn hệ thống	Điều hành
2	Nguyễn Quang Huy	Giám sát lĩnh vực tài chính, đầu tư trong toàn hệ thống Giám sát và hỗ trợ thu hút vốn đầu tư nước ngoài	Không điều hành
3	Nguyễn Trung Kiên	Giám sát hoạt động của Ban Điều hành Công ty Giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật và quản trị của Công ty	Độc lập

Trong cơ cấu HĐQT của Công Ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu có 01 thành viên độc lập HĐQT. Trong thời gian qua, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó; tham gia đầy đủ các cuộc họp và tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT; tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Mối quan hệ giữa Công ty, cổ đông và các Nhà đầu tư

HĐQT luôn cung cấp các thông tin kịp thời đến các cổ đông và các Nhà đầu tư về Báo cáo tài chính hàng Quý, Báo cáo thường niên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm qua, kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Ngày 25/04/2023, HĐQT đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cho năm tài chính 2023. Các trình tự, thủ tục đã được HĐQT thực hiện đầy đủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tối đa cho cổ đông.

Ngày 08/08/2023, HĐQT đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, HĐQT luôn chủ động kết nối với cổ đông và Nhà đầu tư để cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác thông qua trang thông tin điện tử, Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2023, Công Ty không nhận được bất kỳ ý kiến phản đối nào từ các Cổ đông của Công Ty.

2. Đối xử bình đẳng đối với các Cổ đông

HĐQT luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên hàng năm, nhưng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông đó có quyền ủy quyền cho một trong số các thành viên thuộc HĐQT hoặc BKS thay mặt quyết định tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội được phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo mẫu của KPF tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành để biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội.

HĐQT cũng thực hiện nghiêm túc và tuân thủ các chính sách giao dịch với các bên liên quan và là việc quản lý các giao dịch này cũng là một phần trong khung chính sách quản trị doanh nghiệp để đảm bảo mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn trong giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát nghiêm ngặt.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với quyền tham dự ĐHĐCĐ của các Cổ đông trong các trường hợp Công Ty vì một số lý do khách quan và chủ quan không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp, Công Ty cũng đã xin ý kiến Cổ đông về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

3. Vai trò của các Bên liên quan đối với quản trị Công ty

3.1. Quan hệ với các Bên liên quan

Đối với khách hàng: KPF luôn coi trọng sự bảo mật và an toàn thông tin khách hàng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. KPF luôn đặt khách hàng vào vị trí quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh và đo lường sự thành công của Công ty thông qua sự hài lòng của khách hàng.

Đối với cổ đông: KPF luôn cung cấp thông tin một cách minh bạch và đầy đủ nhất để đảm bảo quyền lợi bình đẳng, không có sự phân biệt giữa cổ đông lớn, cổ đông chiến lược hay cổ đông thiểu số nhỏ lẻ. Tất cả cổ đông đều có quyền được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư thích hợp.

Đối với nhân viên: KPF xây dựng một văn hóa doanh nghiệp không những tạo ra những nhân viên chuyên nghiệp, có năng lực cùng kiến thức chuyên môn sâu rộng mà còn trở thành những con người có phẩm chất đạo đức tốt và luôn biết quan tâm chia sẻ yêu thương đến cộng đồng.

Đối với cộng đồng: KPF đã nỗ lực và tạo công ăn việc làm hợp pháp cho nhân viên. Bên cạnh đó, KPF nộp thuế đầy đủ giúp xây dựng đất nước phát triển cộng đồng.

Đối với môi trường: KPF cam kết không thực hiện các chính sách hoặc sản xuất các sản phẩm gây nhiều tác động cho môi trường. Ngoài ra, KPF còn tích cực tham gia thảo luận, trao đổi và thực hiện các khảo sát thường xuyên với các cơ quan quản lý, qua đó góp phần vào quá trình định hình và phát triển thị trường và các quy định pháp lý liên quan.

3.2. Công ty kiểm toán, Công ty tư vấn

KPF cam kết lựa chọn Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý.

KPF chọn Công ty tư vấn về pháp luật chứng khoán là Công ty có nhiều kinh nghiệm và uy tín trên thị trường.

3.3. Kênh thông tin liên hệ

KPF xây dựng và quản lý trang thông tin điện tử rõ ràng. Trang thông tin điện tử luôn được thường xuyên cập nhật và giải đáp các thắc mắc của các bên liên quan.

4. Công bố thông tin

Chính sách công bố thông tin tại KPF được thực hiện tuân theo các quy định hiện hành và gắn liền với Chính sách Quản trị Công ty. Thông tin công bố được KPF thực hiện theo đúng các nguyên tắc sau:

- Thông tin công bố phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng và phải được công bố đúng thời hạn quy định.
- Việc công bố thông tin phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành
- Tất cả các bên liên quan đều có quyền được truy cập những thông tin KPF đã công bố.
- Những thông tin có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu, hay có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, hay ảnh hưởng đến quyền của cổ đông, hay có thể làm xảy ra sự kiện ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư phải được công bố đúng thời hạn quy định và phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của KPF, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (SSC).

V. ĐÁNH GIÁ CỦA UBKT & QTRR VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá về Báo cáo tài chính

Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, UBKT& QTRR đã triển khai việc thẩm định định kỳ báo cáo tài chính (“BCTC”) của KPF do đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán TTP kiểm toán. Theo đó, các báo cáo tài chính năm 2023 của KPF đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của KPF tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù

hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính năm 2023 của KPF có một số ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán được Ban điều hành giải trình như sau:

1. Chi phí tài chính: Trong năm công ty có chuyển nhượng 400 trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Sơn phát hành với giá 2.500.000 VND/Trái phiếu (Trái phiếu có mệnh giá: 10.000.000 VND/TP) cho công ty cổ phần PAC là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản Koji. Do trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Sơn phát hành chưa được giao dịch rộng rãi trên thị trường nên giá trị giao dịch này chỉ được xác định căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng. Bằng các thủ tục kiểm toán hiện có, chúng tôi không xác định được tính hợp lý của giao dịch này. Việc chuyển nhượng này làm chi tiêu chi phí tài chính tăng thêm 3 tỷ đồng; -> ***Việc chuyển nhượng 400 trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp sạch Phú Sơn phát hành với giá trị 1 tỷ đồng không lớn so với tổng tài sản và không ảnh hưởng đến Công ty.***

2. Công ty đang trích lập dự phòng khoản đầu tư vào công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Châu Việt trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính năm 2023 do Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Châu Việt lập chưa được kiểm toán. Giá trị khoản đầu tư là 200.000.000.000 VND, số dự phòng giảm giá khoản đầu tư đơn vị đã trích lập dự phòng là: 150.496.084 VND -> ***Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Châu Việt từ tháng 6/2023 cho đến nay chưa vượt quá 01 năm nên chưa có thay đổi đặc biệt gì về giá trị đầu tư.***

3. Ngày 25/8/2023, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 2363/QĐ-CT_CC ngày 25 tháng 8 năm 2023 gửi công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản Koji về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Nguyên nhân là do Công ty nợ đọng tiền thuế chưa thanh toán, số tiền 10.852.411.143 VND (Đến thời điểm 31/12/2023 công ty vẫn chưa thanh toán khoản nợ đọng thuế này cho Ngân sách nhà nước); -> ***Hiện tại công ty đang nợ đọng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 do các khoản công nợ thu hồi chưa được đảm bảo đúng theo kế hoạch. Công ty đang đơn đốc các khoản phải thu từ cho vay để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.***

4. Phải thu về cho vay: Tổng dư nợ cho vay của công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 282.455.000.000 VND, lãi vay tương ứng còn phải thu là: 40.628.501.640 VND. Các Hợp đồng cho vay này đã đến hạn thanh toán nhưng đến thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2023, các bên vay vốn chưa hoàn tất thủ tục thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản Koji (Tổng giá trị gốc và lãi cho vay đã thu hồi được đến ngày lập báo cáo tài chính này là: 94.920.048.219 VND). -> ***Do tình hình kinh tế khó khăn***

nên các đối tác công ty cho vay chưa đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên công ty đã thu lại được gần 1/3 số tiền dư nợ cho vay bao gồm gốc lãi. . Số còn lại Công ty sẽ đôn đốc thu hồi tiếp trong năm 2024

UBKT& QTRR đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong Báo cáo tài chính của Công ty và Tổ chức kiểm toán. Ban điều hành Công ty đã nhìn thẳng vào vấn đề đưa ra hướng khắc phục xử lý.

2. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

UBKT& QTRR đồng ý với kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2023 theo nội dung đã được trình bày trong Báo cáo này.

Năm 2023 thực sự là một năm đầy biến động và khó khăn chung đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Hiện tại công ty KPF đang nợ đọng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 do các khoản công nợ thu hồi chưa được đảm bảo đúng theo kế hoạch. Công ty đang đôn đốc các khoản phải thu từ cho vay để hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Do tình hình kinh tế khó khăn nên các đối tác công ty cho vay chưa đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên công ty đã thu lại được gần 1/3 số tiền dư nợ cho vay bao gồm gốc lãi. Số còn lại Công ty sẽ đôn đốc thu hồi tiếp trong năm 2024. Các việc triển khai mở rộng vốn hoạt động và đầu tư đã không thể thực hiện theo kế hoạch nên kết quả kinh doanh chỉ đạt được một phần nhỏ theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023 gắn liền với nhiều biến cố hiếm gặp trên thị trường tài chính cả trong và ngoài nước đã ảnh hưởng toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh & đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và KPF nói riêng. HĐQT, BĐH Công ty đã rất nỗ lực để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 2.025% so với kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra, cụ thể: Tổng doanh thu chỉ đạt gần 17.34% so với kế hoạch. Theo đó, UBKT& QTRR đã đề nghị HĐQT và Ban Điều Hành cần xem xét những kế hoạch và phương án hiệu quả để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024.

3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều Lệ Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế thế giới biến động kéo dài và diễn biến phức tạp của thị trường nhưng HĐQT luôn có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Điều Hành và Tổng Giám Đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công Ty.

Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với chức năng và quyền hạn

theo quy định của pháp luật và Điều Lệ Công Ty.

Trong các phiên họp của HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các Nghị quyết và Quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật.

HĐQT cũng thành lập UBKT & QTRR theo quy định của pháp luật hiện hành. Hoạt động của UBKT & QTRR tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của HĐQT và pháp luật góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ. Theo đó chức năng của UBKT & QTRR là kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

Báo cáo hoạt động của HĐQT đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công Ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công Ty.

Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, UBKT& QTRR không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT.

4. Đánh giá về hoạt động của Ban Điều Hành

Năm 2023 tiếp tục là một năm gặp nhiều khó khăn và thách thức hơn do chiến tranh dịch bệnh, ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới. Tuy nhiên, cùng với Ban Điều Hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công Ty, duy trì hoạt động Công ty có lãi, giữ việc làm, đảm bảo thu nhập cho nhân viên.

Ban Điều Hành kịp thời có những tham mưu hữu ích cho HĐQT trong việc quản lý, điều hành cũng như thay đổi hình thức tổ chức ĐHĐCĐ phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Ban Điều Hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

Ban Điều Hành Công Ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công Ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Ban Điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho các nhân sự đồng thời đánh giá nhân sự phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công Ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Định hướng chung

Qua phân tích tình hình thị trường và các dự báo vĩ mô kết hợp với việc đánh giá các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai đầu tư vào các dự án, Công Ty

sẽ cố gắng phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau đây:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	So với kế hoạch
1	Tổng doanh Thu	43,361	50,000	15.31%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,519	1,750	15.20%
3	Lợi nhuận sau thuế	1,015	1,170	15.27%

HĐQT nhận xét năm 2024 sẽ là năm bản lề để Công ty tái cơ cấu lại tài sản, các khoản đầu tư lớn để chuẩn bị bước đà cho các năm tiếp theo. Để đạt được chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch kinh doanh của năm 2024, Ban điều hành sẽ tiếp tục tìm kiếm các công ty & tài sản có tiềm năng sinh lời để cơ cấu danh mục đầu tư tài chính và chú trọng phát triển mảng kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.

Trong năm 2024 tình hình lạm phát vẫn đang được dự báo tiếp tục gia tăng, thị trường bất động sản tuy gặp khủng hoảng nợ nhưng đây vẫn là kênh thu hút dòng tiền đầu tư để tái cơ cấu lại tài sản. Đặc biệt là nhu cầu để ở đối với căn hộ chung cư giá rẻ và trung bình vẫn ở mức cao. Do vậy, Công ty cũng tích cực nghiên cứu khảo sát và đánh giá khả thi các dự án phù hợp để tìm nguồn đầu tư tài chính dài hạn nhằm tạo nguồn thu có tính thanh khoản cao.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023

HĐQT cân đối chưa phân phối lợi nhuận năm 2023.

3. Kế hoạch phát hành cổ phiếu Esop cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên năm 2024.

Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng (Esop) cho cán bộ nhân viên. Chi tiết thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

4. Thay đổi nhân sự thành viên thuộc Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, căn cứ theo đơn từ nhiệm của TV HĐQT, Hội đồng quản trị quyết định sẽ bầu cử bổ sung mới thay thế. Việc thay đổi sẽ được thông qua ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật

5. Kế hoạch chi trả phụ cấp, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức ngân sách hoạt động và thù lao cho năm 2024 như sau:

- Thù lao (phụ cấp công việc dành cho hoạt động thường xuyên, cố định) của HĐQT không vượt quá 500.000.000 đồng/năm
- Giao cho HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên theo phân công nhiệm vụ.

6. Kế hoạch giám sát hoạt động của UBKT & QTRR

Những dữ liệu mới nhất cho thấy, nhiều ngành kinh doanh, đầu tư, sản xuất đã trải qua giai đoạn chật vật về vốn trong những tháng đầu năm và dự báo sẽ còn đối mặt nhiều khó khăn để duy trì hoạt động trong năm 2024 nên định hướng hoạt động trong năm của UBKT&QTRR được HĐQT thông qua như sau:

- Tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối

hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công Ty;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Khánh Toàn

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Tài sản KOJI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”)
- và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 thông qua một số nội dung sau:

I. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

(Đính kèm Tờ trình)

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán TTP tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.kpf.com.vn vào ngày 30/03/2024 bao gồm:

- (1) Báo cáo của kiểm toán viên
- (2) Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- (3) Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- (4) Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
- (5) Thuyết minh báo cáo tài chính

III. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024



Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Lựa chọn 1 trong 4 công ty kiểm toán có tên trong danh sách đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán DFK.

- Giao Tổng giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình tiến hành ký kết các Hợp đồng, các văn bản, tài liệu liên quan với công ty kiểm toán.

IV. HỦY BỎ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THEO TỜ TRÌNH SỐ 03/2023/KPF/TT-HĐQT NGÀY 07/08/2023 VÀ ỦY QUYỀN HĐQT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp bất thường ngày 08/08/2023. Lý do: Thay đổi phương án phát hành tăng vốn nhằm gia tăng tài sản cho Công ty, phù hợp hơn với kế hoạch kinh doanh của Công ty và định hướng phát triển của công ty dựa trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông.

V. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Đính kèm Tờ trình)

VI. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các cá nhân có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro (UBKT&QTRR): Theo Đơn từ nhiệm ngày 27/11/2023

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

HĐQT kính trình các tài liệu và đề nghị ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thông báo đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Mẫu biểu Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu Thành viên HĐQT được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn>
- Danh sách các ứng viên và sơ yếu lý lịch của ứng viên được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.kpf.com.vn> (Trong đó có Danh sách ứng viên được đề cử bởi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028)
- Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Đính kèm Tờ trình).

VII. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh

- Địa chỉ hiện tại: 20-22-24 Đông Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh;
- Sang địa chỉ mới: 45 Bùi Văn Thêm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Thay đổi để phù hợp với kế hoạch của Công ty.

VIII. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)

(Đính kèm Tờ trình)

IX. THÔNG QUA VIỆC CHO PHÉP CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MUA, SỞ HỮU TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TRÊN 25% SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT MÀ KHÔNG CẦN PHẢI CHÀO MUA CÔNG KHAI

X. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

2. Tăng/ Giảm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện các thủ tục thay đổi có liên quan tại các cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền.
3. Quyết định đầu tư (Bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư ...), thế chấp hoặc bán số tài sản của công ty hoặc chi nhánh có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.
4. Thông qua các Hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với: (i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ; (ii) Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT & QTRR, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của họ; (iii) Công ty con, Công ty liên kết của KPF; (iii) Doanh nghiệp quy định tại Điểm g Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp.
5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
6. Quyết định việc lựa chọn, xây dựng phương án và triển khai các hình thức huy động vốn, vay vốn, cho vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi được pháp luật cho phép.
7. Toàn quyền quyết định các Hợp đồng và giao dịch liên quan đến: (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ thế chấp tài sản tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích Công ty và các Cổ đông.
8. Quyết định phương án góp vốn/ thoái vốn, mua/ bán/ thế chấp cổ phần của Tổ chức/ Doanh nghiệp có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán. Trong đó việc góp vốn/ thoái vốn/ mua/ bán/ thế chấp cổ phần được quy định tại Luật Doanh Nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
9. Chấp thuận chủ trương cho phép HĐQT được thực hiện đầu tư tài sản thông qua hình thức hoán đổi nợ với tổng mức đầu tư không vượt quá 150% giá trị tổng tài sản tại thời điểm hoán đổi căn cứ theo Báo cáo tài chính gần nhất; ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan cũng như lên phương án cụ thể trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.
10. Ủy quyền cho HĐQT được quyết định các vấn đề liên quan đến việc tìm kiếm đối tác, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ, phương án chuyển giao, nhượng bán tài sản của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
11. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với pháp luật hiện hành, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm

bảo lợi ích Công ty và Cổ đông, đồng thời áp dụng Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua cho đến hết nhiệm kỳ HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Khánh Toàn

KOJI ★ VI

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 ("Luật Doanh Nghiệp") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ("Luật Chứng Khoán") và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ("Điều Lệ Công Ty");
- Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Kiên – TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro (UBKT&QTRR)
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số .../2024/NQ-HĐQT ngày .../.../2024 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Nghị quyết số .../2024/KPF/NQ-HĐQT ngày .../.../2024 về việc thông qua sửa đổi nội dung Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 27/11/2023 Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Kiên.

Như vậy, nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc đề nghị miễn nhiệm nêu trên, số lượng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") không còn đáp ứng đủ theo quy định của Điều Lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo năng lực quản trị, kiểm soát của HĐQT và đáp ứng yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu thị trường.

Do đó, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc dự kiến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Lý do bầu cử

- Để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT theo đúng Luật Doanh Nghiệp, Điều Lệ Công Ty sau khi miễn nhiệm thành viên HĐQT.

2. Số lượng thành viên và thời hạn



- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu: 03
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế

3. Quy định đề cử, ứng cử

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên..
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định.

4. Tiêu chuẩn ứng viên

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh Nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT của KPF không được đồng thời là Thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Biên bản họp nhóm đề cử, Đơn đề cử hoặc Đơn tự ứng cử Thành viên HĐQT (Bản gốc) (Tham khảo theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (Bản gốc) (Tham khảo theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực các giấy tờ sau: CMND/ CCCD/ Hộ chiếu còn thời hạn trong vòng 6 tháng (02 bản);
- Bản sao y chứng thực các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (Nếu có) (01 bản);
- Ứng viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong Hồ sơ của mình.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, vui lòng gửi 01 bộ hồ sơ ứng cử, đề cử (Bản gốc) trực tiếp hoặc gián tiếp qua đường bưu điện dưới hình thức bảo đảm trước 16:30 ngày 15/06/2023 (Tính theo thời điểm ký nhận trực tiếp trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc thời hạn ký nhận với bưu điện) về trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

Địa chỉ: Số 39, No 09, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên,
TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3997 0803

Liên hệ: Tô Tiến Đạt – Email: totiendat.kpf@gmail.com

- Ngoài phong bì hồ sơ đề cử/ ứng cử cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị”
- Sau thời gian trên, mọi trường hợp đề nghị ứng cử/ đề cử sẽ không được xem xét giải quyết. Chỉ những hồ sơ đề cử/ ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của Thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.
- Sau thời gian trên, Cổ đông không ứng cử, đề cử hoặc ứng viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Khánh Toàn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI nhiệm kỳ 2023 - 2028

(Mẫu 01: Dành cho Cổ đông tự ứng cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

Tên cá nhân/tổ chức: .

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu Cấp ngày:/...../..... Tại:.....

Số Giấy CN ĐKDN: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần.

Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu quy định của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối chiếu với các tiêu chuẩn và quyền tự ứng cử, Tôi xin tham gia ứng cử: **Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI**

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ghi nhận Tôi trong danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi xin cam kết với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu Tư Tài sản KOJI.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2024

CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ Hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

Ghi chú:

- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI
(Mẫu 02: Dành cho cá nhân Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tên cá nhân/tổ chức: .

Mã số cổ đông:

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu Cấp ngày:/...../..... Tại:.....

Số Giấy CNĐKDN: Cấp ngày:/...../..... Tại:

Người đại diện theo pháp luật:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu :cổ phần.

Số cổ phần đại diện sở hữu:cổ phần.

Tổng số cổ phần:cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp, Tôi/ Chúng Tôi làm Đơn này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2023 – 2028

STT	Họ tên Ứng viên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
1							
2							
...							

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên.

Tôi/ Chúng Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.
Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2023
CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (2) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

(Mẫu 03: Dành cho nhóm Cổ đông đề cử)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử ứng viên bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hôm nay, vào lúc ngày Chúng tôi là Nhóm Cổ đông tự nguyện tập hợp thành Nhóm Cổ đông nắm giữ.....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI theo danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD	SĐT	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)/ Tổng số cổ phần	Ký tên
1							
2							
3							
Tổng cộng							

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị tại Điều Lệ Công Ty và Luật Doanh Nghiệp, Chúng tôi cùng thống nhất lập Biên bản này để đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ: 2023 – 2028

STT	Họ tên Ứng viên		Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số cổ p sở h
1							

2							
...							

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ghi nhận danh sách ứng viên tham gia bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Nhóm Cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên theo Biên bản này.

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để các ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều Lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI.

Trân trọng./.

....., ngàytháng..... năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch (Theo mẫu) và các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên;
- Đối với cổ đông pháp nhân:
 - (3) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu;
 - (4) Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:
 - Ngày cấp:
 - Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):

Chức vụ	Tên tổ chức

13. Số cổ phần đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI: cổ phần

- a. Đại diện (đại diện cho tổ chức là nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: ... cổ phần
- b. Cá nhân sở hữu: ... cổ phần

14. Các cam kết nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (nếu có):

15. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019)

STT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

17. Lợi ích liên quan khác đối với Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI:

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	KPF
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên	
Tổng số phiếu biểu quyết TV HĐQT	(số CP x 3 TV)

STT	Họ và tên	Cách 1	Cách 2
		Số phiếu biểu quyết phân bổ đều cho các ứng viên (x)	Số phiếu biểu quyết phân bổ cho từng ứng viên
1			
2			
3			
...			

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Cổ đông	
Mã Cổ đông	KPF
Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông	Cổ phần
Họ và tên Người được ủy quyền	
Số lượng cổ phần được ủy quyền	Cổ phần

Kính đề nghị Quý Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô ý kiến lựa chọn tương ứng:

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024			
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
3	Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024			
4	Hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện			
5	Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ			
6	Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028			
7	Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh			
8	Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)			
9	Thông qua việc cho phép Chủ tịch HĐQT mua, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần phải chào mua công khai			
10	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			

Hướng dẫn:

Vui lòng biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” cho từng nội dung biểu quyết.

Chữ ký xác nhận của Cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“Luật Doanh Nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 (“Luật Chứng Khoán”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng Khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI (“Điều Lệ Công Ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI số .../2024/KPF/BB-ĐHĐCĐTN ngày .../.../2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐTN”) năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tài sản KOJI ngày ... tháng ... năm 2024 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/KPF/BC-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị về quản trị - kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 3.** Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024 theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** Thông qua Phương án hủy bỏ phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 03/2023/KPF/TT-HĐQT ngày 07/08/2023 và ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện.
- Điều 5.** Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phần để tăng vốn điều lệ theo tờ trình số
- Điều 6.** Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.

1. Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Quản trị rủi ro (UBKT&QTRR) của Ông Nguyễn Trung Kiên.

Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Điều 7. Thông qua Phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8. Thông qua phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (Esop) theo tờ trình số
- Điều 9. Thông qua việc cho phép chủ tịch hội đồng quản trị mua, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp trên 25% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không cần phải chào mua công khai theo tờ trình số
- Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số 1805/2024/KPF/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐTN ngày 18/05/2024 của Hội đồng quản trị.
- Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .../.../... Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Điều Hành chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.
 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đăng tải trên website của công ty tại địa chỉ <http://www.kpf.com.vn> và các phương tiện thông tin khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (Để thi hành);
- UBCK, HOSE;
- Quý Cổ đông;
- Lưu.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Khánh Toàn