

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

1. Công ty: **Công ty Cổ phần Kosy**
2. Địa chỉ trụ sở chính: B6-BT5, khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 37833660 Fax: 024 37833661
4. Mã CK: KOS
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Loại công bố:
Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
7. **Nội dung của thông tin công bố:**
Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT/KOS ngày 11/05/2022 về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung.
8. **Tài liệu đính kèm:**
Nghị quyết, Thông báo và các tài liệu họp sửa đổi, bổ sung (Bản Scan)
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2022 tại website: <http://kosy.vn>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Thắng

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức và cập nhật tài liệu
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thư mời họp và dự thảo các tài liệu họp đã công bố ngày 28 ngày 04 năm 2022;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty ngày 11 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2022

Thông tin đã công bố trong Thư mời họp:

- Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Toà Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thông tin thay đổi:

- Thời gian: 15h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Dragon Sea, 43 Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá

(Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như file đính kèm)

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

- Điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2021 nêu tại Tờ trình số 03/2022/TT-HĐQT về



việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tỷ lệ cổ tức năm 2021 đã công bố ngày 28/04/2022: 4%/ Vốn điều lệ (bằng cổ phiếu) tương ứng 86.592.534.000 đồng
 - **Tỷ lệ cổ tức năm 2021 điều chỉnh: 0%/Vốn điều lệ**
 - Lý do điều chỉnh: Sau khi cân nhắc lại kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, HĐQT quyết định không thực hiện chia cổ tức, phần lợi nhuận sau thuế sẽ được giữ lại để tái đầu tư.
2. Sửa đổi, bổ sung dự thảo các tờ trình có liên quan đến mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tương ứng với nội dung trên.

(Chi tiết các tài liệu sửa đổi, bổ sung như file đính kèm)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Đề BC);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (Đề BC);
- Lưu VT.



Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính gửi : Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
: Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT/KOS ngày 10/05/2022, Công ty Cổ phần Kosy xin trân trọng thông báo thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Thông tin đã công bố ngày 28/04/2022 trong Thư mời họp:

- Thời gian: 09h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022
- Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Toà Nhà Hội Nhà Báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thông tin thay đổi:

- Thời gian: **15h00, thứ Sáu ngày 20 tháng 05 năm 2022**
- Địa điểm: **Phòng họp tầng 2, Khách sạn Dragon Sea, 43 Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá**

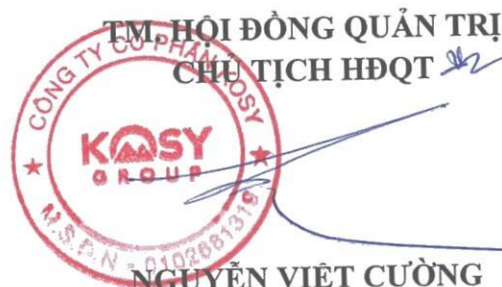
(Chương trình họp dự kiến theo thời gian mới như file đính kèm)

Quý cổ đông vui lòng thường xuyên theo dõi trên website <https://kosy.vn/> tại mục Cổ đông/ Công ty cổ phần Kosy để kịp thời cập nhật tình hình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Thứ Sáu, ngày 20 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Khách sạn Dragon Sea, 43 Hồ Xuân Hương, Phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hoá

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
14h30 - 15h00	Đón tiếp đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
15h00 - 15h12	Khai mạc đại hội - Tuyên bố khai mạc - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định - Giới thiệu và xin ý kiến đại hội về TV Đoàn chủ tịch, Ban thư ký - Bầu Ban kiểm phiếu - Mời Đoàn chủ tịch và Ban thư ký về vị trí	MC và TB thẩm tra tư cách cổ đông
15h12 - 15h20	Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của Đại hội	Thư ký đại hội
15h20 - 15h25	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
15h25 - 15h30	Báo cáo của Ban TGD về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Ông Nguyễn Đức Diệp Phó Tổng giám đốc
15h30 - 15h35	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021	Trưởng Ban kiểm soát Ông Nguyễn Quốc Hưng
15h35 - 16h00	Trình bày nội dung các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông; Trình bày chi tiết việc Bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>Danh sách ứng viên; ...</i>)	Thành viên HĐQT Ông Đỗ Quốc Việt
16h00 - 16h10	Hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu	Trưởng Ban kiểm phiếu
16h10 - 16h30	Thực hiện biểu quyết	
16h30 - 17h00	Trao đổi giữa cổ đông và Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
17h00 - 17h10	Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt đại hội	Trưởng Ban kiểm phiếu
17h10 - 17h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Thư ký đại hội
17h20 - 17h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế Đại hội.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Vv: *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022*)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Kosy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kosy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 của Công ty cổ phần Kosy.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua (*)	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649

Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

2. Kế hoạch năm 2022:

Dự kiến năm 2022, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến 144.000.000 đồng.

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

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu HĐQT, BKS, VT./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kosy

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về phát hành, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kosy;
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kosy;
- Nhu cầu thực tế về vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư, chiến lược đầu tư mở rộng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 2.164.813.350.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước phát hành : 216.481.335 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần
- Trong đó:*
- + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 56.672.460 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng
 - Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
 - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng
 - Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần
- (Đính kèm phương án phát hành chi tiết)*

Kính trình đại hội./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (website cty);
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ HOÁN ĐỔI CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHƯA ĐẠI CHÚNG

1. Mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi

Hiện nay, KOS đang sở hữu 12.295.800 cổ phần tại Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu (“Kosy Bạc Liêu”), tương ứng tỷ lệ 19,8% vốn điều lệ. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực điện gió nói chung và Kosy Bạc Liêu nói riêng, để gia tăng quy mô về vốn, tài sản và tăng cường năng lực hoạt động của Công ty, HĐQT đề xuất phát hành cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông của Kosy Bạc Liêu để hoán đổi lấy 43.594.200 cổ phần phổ thông thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty này.

Sau khi hoán đổi, Công ty cổ phần Kosy sở hữu 90% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

2. Thông tin về Công ty có cổ phần bị hoán đổi

- Tên công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 đường Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900664566 do Sở KH&ĐT tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 02/07/2020.
- Vốn điều lệ: 621.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm hai mươi một tỷ đồng).
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất điện (mã ngành 3511);
 - + Truyền tải và phân phối điện (mã ngành 3512);
 - + Xây dựng công trình điện (mã ngành 4221);
 - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299);
 - + Lắp đặt hệ thống điện (mã ngành 4321);
 - + ...

Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 (công suất 40 MW) nằm trên địa bàn huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.598 tỷ đồng và được ngân hàng Agribank tài trợ tín dụng 997 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020. Toàn bộ các turbine của nhà máy được cung cấp bởi Tập đoàn Goldwind International Renewable. Hiện nay, Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua bán điện (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

Nhà máy đã phát điện thương mại vào tháng 10/2021 và cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm, hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

3. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi

Căn cứ thỏa thuận, yêu cầu của Công ty cổ phần Kosy với các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và các đánh giá độc lập của đơn vị tư vấn, phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau:

3.1. Phương pháp xác định

Tỷ lệ hoán đổi được xác định dựa trên kết quả định giá cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy và Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo các phương pháp xác định giá dựa trên Chứng thư định giá của bên thứ 3.

3.2. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy và cổ phiếu các Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu:

Chỉ tiêu	Công ty cổ phần Kosy	Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
Giá cổ phiếu	16.200	21.100
Tỷ lệ hoán đổi	1: 1,302	
Tỷ lệ làm tròn	1:1,3	

Căn cứ kết quả trên, tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như sau: 1:1,3 (có nghĩa là 10 cổ phiếu Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được hoán đổi lấy 13 cổ phiếu của Công ty cổ phần Kosy).

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty cổ phần bị hoán đổi, với tỷ lệ hoán đổi là 1 : 1,3, số cổ phiếu KOS mà cổ đông Công ty bị hoán đổi được nhận là $100 * 1,3 = 130$ cổ phiếu KOS.

4. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Kosy
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 56.672.460 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn, bốn trăm sáu mươi cổ phiếu).
- Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 566.724.600.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi bốn nghìn, sáu trăm đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng để hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức hoán đổi cổ phiếu cho các cổ

đồng của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu KOS mà cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu được nhận sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu KOS bị lẻ do làm tròn phát sinh sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.555 cổ phiếu của Công ty có cổ phần bị hoán đổi, số cổ phiếu này được hoán đổi theo tỷ lệ 1: 1,3 sẽ thành 2.021,5 cổ phiếu KOS. Cổ đông A sẽ được nhận 2.021 cổ phiếu KOS (do làm tròn xuống hàng đơn vị), số cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy.

- 5. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, theo danh sách:

STT	Tên Cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	SLCP đang sở hữu	SLCP KOS được nhận khi hoán đổi
1	Nguyễn Việt Cường	Số CCCD: 025076000034; ngày cấp 10/06/2014; nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	9.450.000	12.285.000
2	Nguyễn Toàn Năng	Số CMND: 132024059; ngày cấp 12/02/2020; nơi cấp CA tỉnh Phú Thọ	9.925.200	12.902.760
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	Số ĐKDN: 0109736599 do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/08/2021	24.219.000	31.484.700
	Tổng cộng		43.594.200	56.672.460

- 6. Điều kiện về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 7. Thời gian thực hiện dự kiến:** Trong năm 2022, đồng thời đảm bảo trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành kể từ ngày được UBCK Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.
- 8. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 9. Từ chối quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành thêm của cổ đông hiện hữu:** Đại hội đồng cổ đông đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Kosy sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần đối với số cổ phần mới được phát hành thêm trong đợt này (nếu có).

10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của KOS sau khi hoán đổi

KOS hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và KOS đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoán đổi cổ phần của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Điều lệ hiện hành của KOS vẫn phù hợp với các quy định pháp luật khác có liên quan và sẽ tiếp tục sử dụng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh vốn điều lệ tăng thêm theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối trong đợt phát hành và sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (điều khoản quy định về vốn điều lệ, cổ phần), thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên.

11. Phương án tổ chức hoạt động Công ty, phương án sử dụng lao động sau khi hoán đổi

Sau khi hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ trở thành công ty con của KOS, mô hình tổ chức hoạt động vẫn giữ nguyên như hiện tại. ĐHĐCĐ giao HĐQT KOS tổ chức thực hiện công tác quản trị công ty, quyết định, ban hành các tài liệu, thủ tục cần thiết để hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sau khi hoàn thành hoán đổi đáp ứng quy định của pháp luật và phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất cho KOS cũng như Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu

Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty cũ sau khi hoàn thành hoán đổi.

12. Thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau phát hành

Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công sau khi kết thúc đợt phát hành, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

13. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục và công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu KOS để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu thực hiện hoán đổi cổ

phiếu cho các cổ đông của Công ty có cổ phần bị hoán đổi đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;

- Thực hiện đàm phán các nội dung chi tiết, phê duyệt và ký Hợp đồng hoán đổi (nếu có) giữa KOS và các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu căn cứ trên phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty;
- Chủ động xây dựng hồ sơ và giải trình hồ sơ xin phép đăng ký chào bán gửi UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi;
- Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều lệ Công ty điều khoản quy định về vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là nội dung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu cũng như việc thực hiện đăng ký chứng khoán, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành, sửa đổi Điều lệ và thay đổi đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và một số nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế Việt Nam sụt giảm so với các năm gần đây.

GDP tăng trưởng cả năm đạt 2,58%, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011 – 2021. Nguyên nhân chủ yếu do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Mức tăng trưởng này cũng là một kết quả đáng khích lệ của Việt Nam nhờ tốc độ tiêm chủng nhanh và các biện pháp giãn cách có hiệu quả nên nhiều hoạt động kinh tế dần được mở cửa trở lại từ tháng 10, cùng với sự hỗ trợ từ Chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Lạm phát bình quân năm 2021 tăng 1,84% - mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016 và dưới mức trần đặt ra của chính phủ ở mức 4%. Mặc dù giá dầu thô và các hàng hóa khác gia tăng, giá lương thực, thực phẩm và giá các dịch vụ được Nhà nước quản lý giá đã giảm và giúp giảm áp lực lạm phát. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài và thặng dư thương mại đạt mức cao.

Trong năm 2021, giải ngân vốn FDI đạt 19,7 tỷ USD – giảm nhẹ 1,2% so với năm 2020. Trong khi đó, tổng vốn FDI đăng ký (bao gồm đăng ký mới, tăng thêm và thông qua góp vốn mua cổ phần) tăng 9,2%, đạt 31,2 tỷ USD với vốn đăng ký tăng thêm cho các dự án hiện tại tăng mạnh 40,5% so với cùng kỳ, đạt mức cao kỷ lục 9,0 tỷ USD.

Về hoạt động thương mại: Mặc dù chuỗi cung ứng bị gián đoạn đã khiến các nhà sản xuất và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu và chi phí vận tải, kho bãi gia tăng. Tốc độ tiêm chủng nhanh đã giúp phục hồi các hoạt động sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu trong quý cuối cùng của năm. Tính chung cả năm 2021, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Việt Nam tăng 19,0% và 26,5%, lần lượt đạt 336,3 tỷ USD và 332,3 tỷ USD, với thặng dư thương mại đạt 4 tỷ USD.

Tính đến ngày 31/12/2021, tỷ USD/VND liên ngân hàng giao dịch ở mức 22.826 đồng, giảm 1,2% so với đầu năm. Tỷ giá giảm trong năm 2021 nhờ nguồn ngoại tệ dồi dào đến từ giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu và kiều hối. Đồng thời, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã giảm sự can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách hạn chế mua dự trữ USD trong nửa đầu năm 2021 do áp lực điều tra của Mỹ về việc thao túng tiền tệ ở Việt Nam.

Những yếu tố trên đã tạo áp lực không nhỏ đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Kosy nói riêng.



Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Tổng giám đốc chỉ đạo cán bộ nhân viên phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn hướng tới kết quả cuối cùng.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Đứng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều biến động, toàn thể cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các chiến lược và hành động quyết liệt nhằm giữ ổn định doanh thu nhằm hướng tới hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCD giao phó.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCD thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCD thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	80,00%

Tổng doanh thu công ty đạt 1.154,32 tỷ đồng, đạt 60,75% so với kế hoạch đề ra, trong đó Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021 đạt 1.106,57 tỷ đồng, Doanh thu hoạt động tài chính đạt 47,6 tỷ và thu nhập khác 143,97 triệu.

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Để phấn đấu thực hiện kế hoạch Doanh thu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chính sách bán hàng phù hợp đồng thời tích cực



xử lý nhưng tồn đọng trong năm đã dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 22,55 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 46,99% so với kế hoạch đề ra.

Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHCĐ thường niên giao phó.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM chi nhánh Miền Bắc làm đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.
- Công ty đã tiến hành việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được bầu cử cho nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trong năm 2021, ngoài tổ chức thành công cuộc họp ĐHCĐ thường niên, Công ty đã triển khai thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và đã quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác (nếu có) của Hội đồng quản trị quản trị năm 2021

Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2021 là: 96.000.0000 đồng.

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/năm (2.000.000 đồng/người/tháng)
Thành viên HĐQT : 72.000.000 đồng/năm (1.000.000 đồng/người/tháng)

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Cơ cấu thành viên HĐQT công ty trong năm 2021 như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Nguyễn Việt Cường | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Nguyễn Thị Hằng | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên HĐQT |
| 4. Đỗ Quốc Việt | Thành viên HĐQT |
| 5. Trần Thị Kim Oanh | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6. Tạ Ngọc Sơn | Thành viên HĐQT độc lập |
| 7. Nguyễn Công Khánh | Thành viên HĐQT độc lập |

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định.

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 41 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 41 Nghị quyết để triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, hoạt động SXKD của Công ty;



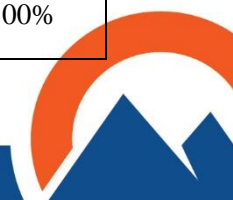
HĐQT Công ty đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHCĐ và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện.

Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và các vấn đề liên quan	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	12/1/2021	Gia hạn thời gian thực hiện quyền của đợt chào bán CP ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	4/2/2021	Hủy bỏ SL cổ phiếu không phân phối hết	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	5/2/2021	Điều chỉnh chi tiết cơ cấu sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	8/3/2021	Thông qua gia hạn thời gian tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Về phương án đảm bảo cho khoản vay tại ngân hàng Agribank	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	29/03/2021	Chuyển nhượng cổ phần sở hữu thực tế của KOSY tại KPT	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	31/3/2021	Kết quả Chuyển nhượng cổ phần sở hữu thực tế của KOSY tại KPT	100%
10	10/2021/NQ-HĐQT	01/04/2021	Về việc vay vốn và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Ngọc Khánh Hà Nội	100%
11	12/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Tổ chức và thông qua việc chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
12	13/2021/NQ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua phương án vay vốn và bảo đảm của Công ty Cổ phần Kosy tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank)	100%
13	14/2021/NQ-HĐQT/KOS	22/6/2021	Phê duyệt đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	15/2021/NQ-HĐQT/KOS	29/6/2021	Phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
15	45/KOSY-QĐ	5/7/2021	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc - Ông Nguyễn Thiện Phú	100%
16	46/QĐ-HĐQT	5/7/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Hà Sỹ Dinh	100%
17	47/QĐ-HĐQT	5/7/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Việt Thung	100%
18	48/QĐ-HĐQT	5/7/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc - Ông Lương Hồng Phong	100%
19	16/2021/NQ-HĐQT/KOS	14/07/2021	Về việc vay vốn và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Pvcombank)	100%
20	17/2021/NQ-HĐQT/KOS	16/07/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và chốt DSCĐ có quyền tham dự	100%
21	18/2021/NQ-HĐQT/KOS	7/30/2021	Bổ sung tài sản thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn của Công ty tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga	100%
22	19/2021/NQ-HĐQT/KOS	8/9/2021	Vay vốn tại ngân hàng, sử dụng tài sản để thế chấp và cử người đại diện ký kết các giấy tờ liên quan	100%
23	20/2021/NQ-HĐQT/KOS	26/8/2021	Hủy bỏ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày ĐKCC 09/08/2021 và phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021; Tổ chức thực hiện và phê duyệt ngày ĐKCC để THQ lấy ý kiến cổ đông bằng VB	100%
24	21/2021/NQ-HĐQT/KOS	23/09/2021	Chuyển nhượng một phần cổ phần tại CTCP Đầu tư và phát triển năng lượng GIAVICO	100%
25	22/2021/NQ-HĐQT/KOS	27/09/2021	Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021	100%
26	23/2021/NQ-HĐQT/KOS	28/09/2021	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định	100%



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	
27	24/2021/NQ-HĐQT/KOS	28/09/2021	Cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh về tập trung kinh tế	100%
28	25/2021/NQ-HĐQT/KOS	28/09/2021	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	100%
29	26/2021/NQ-HĐQT-KOS	1/10/2021	Kết quả chuyển nhượng cổ phần thực tế của Công ty cổ phần Kosy tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO	100%
30	01/2021/HĐQT-KOSY	27/10/2021	Về việc thông qua phương án vay vốn trung dài hạn 2020-2021, ủy quyền vay vốn	100%
31	27/2021/NQ-HĐQT/KOS	28/10/2021	Xin dừng xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi	100%
32	28/2021/NQ-HĐQT-KOS	1/11/2021	Triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề liên quan khác	100%
33	29/2021/NQ-HĐQT/KOS	1/11/2021	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của Công ty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng Thủy điện	100%
34	30/2021/NQ-HĐQT-KOS	3/11/2021	Thực hiện vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Xuân	100%
35	30A/2021/NQ-HĐQT-KOS	4/11/2021	Thế chấp tài sản để đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Xuân	100%
36	31/2021/NQ-HĐQT-KOS	11/11/2021	Phê duyệt phương án cơ cấu lại khoản vay và thời hạn trả nợ và ủy quyền ký tài liệu liên quan	100%
37	32/2021/NQ-HĐQT/KOS	1/12/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư	100%



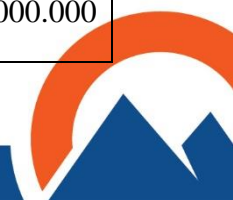
STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Xây dựng Thủy điện	
38	33/2021/NQ-HĐQT-KOS	10/12/2021	Thế chấp tài sản để đảm bảo vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thanh Xuân	100%
39	35/2021/NQ-HĐQT-KOS	10/12/2021	Sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh	100%
40	38/2021/NQ-HĐQT/KOS	24/12/2021	Thông qua chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại các Công ty có khoản đầu tư dài hạn	100%
41	39/2021/NQ-HĐQT/KOS	27/12/2021	Đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp	100%

4. Báo cáo về các giao dịch với bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2021	Năm 2020
I. CÁ NHÂN			
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Ủy viên HĐQT/TV thân cận trong GD của Chủ tịch HĐQT		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	200.000.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	200.000.000
Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	81.900.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	81.900.000
+ <i>Hoán đổi 14.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng thủy điện</i>		210.000.000.000	-
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó CT HĐQT/TV thân cận trong gia đình CT HĐQT		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	4.075.000.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	4.075.000.000
+ <i>Hoán đổi 3.500.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng thủy điện</i>		52.500.000.000	-
Ông Nguyễn Tiến Hoàn	Phó Tổng Giám đốc		



Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2021	Năm 2020
+ <i>Tạm ứng</i>	(miễn nhiệm ngày 01/03/2022)	-	1.388.000.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		258.000.000	1.378.000.000
Ông Đỗ Quốc Việt	Phó Tổng Giám đốc		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	6.000.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	6.000.000
Bà Hoàng Thị Yến	Thành viên Ban Kiểm soát (miễn nhiệm ngày 18/06/2021) Người uỷ quyền công bố thông tin (miễn nhiệm ngày 26/11/2021)		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	4.055.525.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	4.845.525.000
Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát		
+ <i>Tạm ứng</i>		-	3.000.000.000
+ <i>Hoàn ứng</i>		-	3.000.000.000
Bà Trần Thị Thu Hoài	Thành viên Ban Kiểm soát		
+ <i>Tạm ứng</i>		79.887.586	-
+ <i>Hoàn ứng</i>		72.258.586	-
+ <i>Chi phí hoạt động</i>		13.762.000	-
+ <i>Thanh toán tiền</i>		13.762.000	-
II. TỔ CHỨC			
Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Phúc	CT của TV thân cận trong gia đình của CT HĐQT		
+ Xuất bán hàng hóa		-	3.192.175.659
+ Thu tiền hàng		-	5.232.035.098
+ Mua dịch vụ		1.071.475.364	857.730.090
+ Thanh toán tiền mua dịch vụ		140.000.000	621.623.100
Công ty cổ phần KPT Việt Nam	Công ty đầu tư khác, cùng Ban lãnh đạo với Kosy		
+ Giá trị công trình được nghiệm thu		16.020.028.181	22.858.544.545
+ Thanh toán tiền thi công công trình		2.300.000.000	18.480.000.000



Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2021	Năm 2020
+ Bù trừ công nợ		244.523.136	
Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	CT của TV thân cận trong GD của CTHĐQT		
+ Giá trị dịch vụ được nghiệm thu		-	943.363.636
+ Thanh toán tiền dịch vụ		954.545.455	943.363.636
Công ty cổ phần đầu tư Leo Regulus	Cùng lãnh đạo là Chủ tịch HĐQT		
+ Hoán đổi 16.800.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng thủy điện		943.363.636	-
Công ty TNHH Ngọc Giang Việt Nam	'Công ty của cổ đông lớn (từ ngày 01/02/2021 đến ngày 11/10/2021)		
+ Mua hàng hóa		89.080.910.758	-
+ Thanh toán tiền hàng		97.989.001.834	-
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	'Cùng Ban lãnh đạo là Phó Chủ tịch HĐQT		
+ Chi hộ		6.105.000	-
+ Thu tiền		6.105.000	-
+ Chi phí thuê xe		192.000.000	-
+ Thanh toán		211.200.000	-

5. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Như đã trình bày ở trên, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập nói riêng và Hội đồng quản trị Công ty nói chung luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;



- Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn;
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc/người quản lý

Nhìn chung năm 2021, Ban điều hành Công ty và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

HQĐT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc/người quản lý. Yêu cầu Tổng giám đốc/người quản lý tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm



nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí ... để gia tăng hiệu quả SXKD.



7. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:

Tính đến thời điểm 31/12/2021, Công ty Cổ phần Kosy có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Tiểu ban Kiểm toán nội bộ được phụ trách bởi Thành viên HĐQT độc lập - Ông Nguyễn Công Khánh.

Từ thời điểm hoạt động ngày 01/04/2021, Bộ phận kiểm toán nội bộ đã hỗ trợ các hoạt động quản trị rủi ro của HĐQT, thực hiện việc kiểm toán các hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty, đưa ra các kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
2. Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính:
 - Đảm bảo các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm đúng thời hạn;
 - Đảm bảo hoàn thành các Báo cáo thuế đúng thời hạn;
 - Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (bao gồm cả hoạt động phát hành trái phiếu).
 - Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
 - Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);
 - Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính, để tài chính luôn được trong sạch, lành mạnh.
 - Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
 - Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng, ...;
 - Tăng cường công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.



3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án (BDS, thủy điện, điện mặt trời, điện gió ...) theo kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
4. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid -19;
5. Tập trung truyền thông, quảng bá thương hiệu của Công ty với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu Công ty;
6. Chú trọng các mục tiêu phát triển bền vững, quản trị rủi ro, song hành với các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
7. Công tác tổ chức: Tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt cấp cao có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty Cổ phần Kosy trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty. Chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính thưa các Quý cổ đông!

Trong năm 2021, bên cạnh những kết quả đạt được; đất nước chúng ta cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức: Đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường đe dọa nghiêm trọng đến Việt Nam nói riêng và hầu hết các nước trên thế giới nói chung. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng còn thấp; hệ thống luật pháp còn chông chéo, thậm chí còn có xung đột giữa các văn bản pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà; cạnh tranh những trên thị trường ngày càng gay gắt đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó có Công ty Cổ phần Kosy.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, Tôi xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Sau đây là kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	80,00%

1.2 Công tác triển khai một số dự án đầu tư và một số công tác chủ yếu trong năm tài chính 2021

Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục triển khai và hoàn thiện thủ tục pháp lý của một số dự án sau:

1.2.1 Các dự án Bất động sản

Ngoài các dự án cũ đã triển khai từ những năm trước, trong năm 2021, Công ty đã triển khai thực hiện thêm 2 dự án mới ở Lào Cai và Ninh Bình.

Chi tiết:



Dự án đang triển khai	Tổng diện tích (m ²)	Tổng đầu tư (tỷ đồng)	Ghi chú
Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai	380.000	1.419,700	
Khu dân cư đô thị Kosy Cầu Gò - Bắc Giang	88.701	93,450	
Khu đô thị Kosy Sông Công	387.800	296,000	
Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang	24.33	277,673	
Khu đô thị Kosy Gia Sàng	143.558	233,809	
Kosy Hà Nam (Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên)	229.431	77.116	
Kosy Ninh Bình (Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư)	407.043	144.940	
Kosy - Gia Sàng 2 (Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)	196.340	77.808	
Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai	418.400	1.842	Triển khai mới năm 2021
Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh	65.000	285	Triển khai mới năm 2021

Song song với việc gấp rút hoàn thành các dự án đang triển khai, Công ty cũng đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trở thành chủ đầu tư của một số dự án tại các tỉnh/thành: Ngoài ra, trong các năm tiếp theo, Kosy tiếp tục triển khai thêm các dự án bất động sản tại Hà Tĩnh, Hà Nội, Thái Bình, Bến Tre, Long An, Hoà Bình, ...

1.2.2 Các dự án Năng lượng

Công ty đang hoàn thiện thủ tục pháp lý một số dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Bình Thuận, Bạc Liêu, ...

1.3 Công tác tài chính, kế toán

Công tác Tài chính - Kế toán của Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

- Công ty đã tạo dựng và duy trì tốt mối quan hệ tín dụng với một số ngân hàng TMCP, tổ chức tín dụng, tổ chức đầu tư tài chính như: Agribank, Vietinbank, BIDV, VPBank, Mbbank, Baovietbank.
- Các Báo cáo tài chính: Quý, bán niên, năm được hoàn thành đúng thời hạn;



- Hoàn thành các báo cáo thuế: Tháng, quý, năm đúng quy định.

1.4 Công tác quản lý điều hành

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tập trung vào một số việc như sau:

- Triển khai thực hiện áp dụng đánh giá kết quả mục tiêu công việc (KPI) theo tuần, tháng, quý, năm đối với các Phòng/ ban/ đơn vị trong Công ty; khen thưởng các Phòng/ban/đơn vị công tác đạt kết quả cao nhằm khích lệ CBNV tạo động lực làm việc, năng suất lao động;
- Tăng cường truyền thông giá trị văn hóa doanh nghiệp đến CBNV công ty, đối tác và khách hàng để thống nhất ý chí, sức mạnh đoàn kết nội bộ và tăng cường hiểu biết, tin cậy với các bên liên quan;
- Chú trọng công tác tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư trong và ngoài nước; phục vụ SXKD;
- Tăng cường công tác kiểm soát kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền đầu tư phục vụ cho nhu cầu công việc;
- Công tác phát triển nguồn nhân lực: Khuyến khích và tạo điều kiện để CBQL, lãnh đạo đào tạo, chia sẻ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm; đẩy mạnh việc tuyển chọn và đào tạo nhân sự kế thừa; khuyến khích mọi CBNV tìm kiếm ứng viên có chất lượng cho các vị trí chủ chốt;
- Ban hành các quy trình, quy định về an toàn lao động, tổ chức công trường, công trường và tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra đánh giá toàn bộ các dự án của Công ty.

1.5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021:	86.592.534.000
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649

Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.



2. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

- Gấp rút hoàn thiện các dự án bất động sản đang triển khai, bao gồm:
 - + Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 - + Khu dân cư đô thị Kosy Cầu Gồ - Bắc Giang
 - + Khu đô thị Kosy Sông Công
 - + Khu đô thị mới Kosy Bắc Giang
 - + Khu đô thị Kosy Gia Sàng
 - + Kosy Hà Nam (Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Kosy Hà Nam tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên)
 - + Kosy Ninh Bình (Dự án Khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX, thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình và xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư)
 - + Kosy - Gia Sàng 2 (Dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
 - + Tiểu khu đô thị mới số 16, thành phố Lào Cai
 - + Khu nhà ở thương mại Đá Lả, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh
- Dự kiến triển khai thêm một số dự án :
 - + Dự án Khu đô thị Kosy Phú Thọ (85 ha)
 - + Dự án Kosy Nghệ An (55,6 ha)
 - + Dự án Kosy Quảng Ngãi (49,4 ha)
 - + Một phần của Dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2 (tổng công suất cả dự án 50MW)
 - + ...
- Đối với công tác bán hàng, Công ty chú trọng đẩy mạnh hoạt động bán hàng đối với các sản phẩm trong những dự án đã đủ điều kiện về pháp lý để thu hút dòng tiền để tái đầu tư dự án, trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng...;
- Công ty đẩy mạnh việc tìm kiếm các đối tác trong nước và nước ngoài, có năng lực về tài chính, mong muốn hợp tác đầu tư với Công ty để thực hiện đầu tư các dự án bất động sản, dự án điện năng lượng mặt trời...trên cơ sở hợp tác các bên cùng có lợi;
- Đối với các tổ chức tín dụng, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ tín dụng tốt đẹp và bền vững; chủ động trong kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay theo cam kết với các ngân hàng;



- Trên cơ sở đó, tiếp tục ký các Hợp đồng tín dụng/hạn mức tín dụng mới với các tổ chức tín dụng để tạo nguồn vốn đầu tư vào các dự án của Công ty;
- Nội dung tờ trình kế hoạch năm nay 2022.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	275.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	220.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	10%

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

3.1. Giải pháp về Tài chính - Kế toán

- Đảm bảo nguồn vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (bao gồm cả hoạt động phát hành trái phiếu);
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình HĐQT đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);
- Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;
- Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính; không để tình trạng tài chính công ty luôn được lành mạnh;
- Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng...;
- Đảm bảo các báo cáo tài chính quý, bán niên, năm đúng quy định;
- Đảm bảo hoàn thành các báo cáo thuế theo quy định;
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư vào các Công ty con, Công ty liên kết, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả;
- Tăng cường công tác kiểm soát kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ cho SXKD.



3.2. Giải pháp về quản lý điều hành

- Xây dựng thương hiệu KOSY, văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hoá Công ty, xây dựng Công ty là mái nhà chung đối với người lao động;
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của Công ty, có chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để thu hút nhân tài. Xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp;
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy chế quản trị để Hội đồng quản trị thực hiện kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra việc đầu tư tài chính vào các công ty thành viên, liên kết thông qua hệ thống kiểm soát bằng các quy chế quản trị và hoạt động của hệ thống kiểm toán;
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng trong toàn công ty, hoàn thiện các quy trình cho phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường truyền thông giá trị văn hóa doanh nghiệp đến CBNV, đối tác và khách hàng để thống nhất ý chí, sức mạnh đoàn kết nội bộ và tăng cường hiểu biết, tin cậy với các bên liên quan;
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của Công ty nghiêm ngặt đối với UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

3.3. Giải pháp về nhân sự

- Tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt trong Công ty đặc biệt là các phòng/ban chuyên môn, sắp xếp điều chỉnh lại chức năng cho phù hợp với xu hướng phát triển đảm bảo phát huy hết năng lực của mỗi CBNV, nâng cao từng bước có hiệu quả công tác tham mưu của các phòng/ ban chuyên môn;
- Có chính sách thu hút tuyển dụng lao động đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của Công ty;
- Khuyến khích mọi CBNV tìm kiếm ứng viên có chất lượng cho các vị trí chủ chốt;
- Tiếp tục tuyển dụng những cán bộ trẻ và có trình độ cao và vị trí công tác phù hợp, chế độ đãi ngộ thỏa đáng, cử những cán bộ có trình độ năng lực, những cán bộ trong quy hoạch phát triển tham gia vào các lớp đào tạo quản trị bậc cao để tạo nguồn nhân lực kế cận dài hạn cho Công ty;
- Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ quản lý đào tạo, chia sẻ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm;



- Ban hành các quy trình, quy định về an toàn lao động, 5S văn phòng, công trường và tổ chức thường xuyên công tác kiểm tra đánh giá toàn bộ các dự án của Công ty.

3.4. Giải pháp về đầu tư dự án

- Đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được giao làm chủ đầu tư một số dự án Bất động sản đang trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
- Tìm kiếm thêm một số dự án Bất động sản có vị trí đẹp, nhiều lợi thế thương mại ở các địa phương để triển khai các thủ tục pháp lý nhằm tăng thêm quỹ đất đáp ứng cho nhu cầu phát triển;
- Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để triển khai thực hiện đầu tư khi dự án có đủ các điều kiện;
- Ngoài việc phát triển đầu tư các dự án bất động sản, Công ty từng bước mở rộng sang lĩnh vực: bất động sản công nghiệp, thủy điện, năng lượng tái tạo.

3.5. Giải pháp về thị trường

- Tập trung phát triển thị trường tại các địa bàn chính ở miền Bắc và miền Trung, Nam như: Bắc Giang, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nội, Nghệ An,
- Tăng cường công tác thu thập thông tin, phân tích đánh giá tình hình thị trường, khách hàng để đưa ra các chính sách bán hàng phù hợp cho từng thời điểm đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty;
- Thiết lập kênh phân phối tại địa bàn có dự án: Bán hàng trực tiếp, cộng tác viên (các phòng bán lẻ tại thành phố, các huyện, các sản bất động sản trên địa bàn);
- Thực hiện đầu tư cho quảng bá thương hiệu, cam kết tiến độ, truyền thông online, SMS, Facebook, truyền thông trực... tiếp tại các địa phương. Tổ chức sự kiện giới thiệu dự án, mở bản, trao sổ đỏ, tri ân khách hàng.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Tổng Giám đốc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Phó Tổng Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC DIỆP



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy, Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động SXKD và điều hành quản trị Công ty. Hoạt động của Ban luôn bám theo Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Quốc Hưng	Trưởng Ban	27/06/2019	(*)	Cử nhân
2	Hoàng Thị Yến	Kiểm soát viên	27/06/2019	18/06/2021	Cử nhân
3	Trần Thị Thu Hà	Kiểm soát viên	25/06/2020		Cử nhân
4	Trần Thị Thu Hoài	Kiểm soát viên	18/06/2021		Cử nhân

Ghi chú:

(*) Ngày 15/07/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban và rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Quốc Hưng. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. Các cuộc họp của BKS năm 2021

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Quốc Hưng	16	100,0%	100%	
2	Hoàng Thị Yến	06	37,5%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 18/06/2021
3	Trần Thị Thu Hà	16	100,0%	100%	
4	Trần Thị Thu Hoài	10	62,5%	100%	Bổ nhiệm từ ngày 18/06/2021



3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thông qua các Báo cáo/Tờ trình/Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên;
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm;
- Hỗ trợ công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị, tổ chức và điều hành ĐHCĐ;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ... đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, thể hiện:

- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của HĐQT và các Ban Tổng Giám đốc công ty;
- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.



III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 41 cuộc họp, ban hành 41 Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT:

- Phù hợp với Điều lệ của công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.
- Tuân thủ theo quy định của pháp luật đối công ty niêm yết, minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin;

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào phản ánh về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

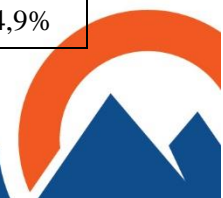
Ban Kiểm soát ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý;
- Nỗ lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty;
- Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tuân thủ các quy định nội bộ về quản trị Công ty.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty

1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm so với năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.354.541.062.676	1.154.316.062.919	-14,78%
2	Tổng chi phí	1.320.805.120.808	1.123.944.612.543	-14,9%
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.735.941.868	30.371.450.376	-9,97%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.911.531.731	22.554.212.077	2,93%
5	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,11	1,41	-33,18%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	211,20	137,48	-34,9%



Ban Kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ giao:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	80,00%

2.2. Kết quả việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ giao

Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng)
- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (tối đa 514,5 tỷ đồng)

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện phát hành thành công 514,5 tỷ đồng để hoán đổi cho các cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện theo đúng kế hoạch triển khai chi tiết của HĐQT (Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT/KOS) đảm bảo bám sát các quyết nghị của ĐHĐCĐ Công ty.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng) và Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) sẽ được hủy bỏ theo tờ trình chi tiết tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2.3. Kết quả thực hiện các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thông qua

- Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị đã tập trung vào các mục tiêu chương trình mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, từ đó Hội đồng Quản trị đã có các Nghị quyết kịp thời đúng hướng, Ban Tổng Giám đốc đã bám sát mục tiêu, điều hành linh hoạt, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt diễn biến thị trường, xử lý những tồn tại giúp hoạt động của Công ty có hiệu quả.



- Các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đều đã được triển khai, Ban Kiểm soát thống nhất và đánh giá tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 mà Hội đồng Quản trị đã báo cáo.
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 144.000.000 đồng;
- Kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021;

2.4. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2021

- Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc, Ban Kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:
 - + Thống nhất với BCTC riêng, BCTC hợp nhất năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh miền Bắc;
 - + Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2020, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 là phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán;
 - + Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ 1 theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan;
- Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:
 - + **Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:**

STT	CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Đồng)
1	Tổng doanh thu	1.154.316.062.919
1.1	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.106.568.127.246</i>
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>47.603.967.767</i>
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>143.967.906</i>
2	Tổng chi phí	1.123.944.612.543
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>1.056.061.985.100</i>
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>25.912.900.410</i>
2.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	<i>4.026.026.326</i>
2.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>25.142.521.192</i>
2.5	<i>Chi phí khác</i>	<i>12.801.179.515</i>
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	30.371.450.376



STT	CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Đồng)
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.554.212.077
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	137,48

+ **Chỉ tiêu về tài sản:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Đồng)
1	Tổng giá trị tài sản	3.874.815.267.089
2	Tài sản ngắn hạn	2.454.099.696.132
3	Tài sản dài hạn	1.420.715.570.957

+ **Chỉ tiêu về nợ phải trả:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2021 (Đồng)
1	Nợ phải trả	1.611.274.172.291
2	Nợ ngắn hạn	837.733.314.156
3	Nợ dài hạn	773.540.858.135

+ **Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu:**

Vốn góp của chủ sở hữu : 2.164.813.350.000 đồng

+ **Chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

CHỈ TIÊU	NĂM 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần):	
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,93
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,37
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (lần):	
+ Hệ số nợ/ Tổng tài sản	0,42
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (vòng):	
+ Vòng quay hàng tồn kho	0,90
+ Vòng quay tổng tài sản	0,36
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,04
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,41
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,74
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	3,89



VI. Cam kết và kiến nghị của Ban Kiểm soát

1. Với trách nhiệm ĐHCĐ giao, Ban Kiểm soát cam kết:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh, trong quản trị và điều hành của Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Đầu năm 2021, Hội đồng quản trị đã xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong tương lai và hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ Công ty nhằm ngăn ngừa những rủi ro, có như vậy mới phát triển bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc:
 - + Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch;
 - + Rà soát Hồ sơ pháp lý của các Dự án, đặc biệt đối với các Dự án chưa triển khai để tránh rủi ro bị thu hồi.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và các cam kết, kiến nghị của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin chúc các vị Đại biểu, các Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN QUỐC HƯNG



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

A. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

Trụ sở chính: B6- BT5, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Giấy CNĐKDN số 0103022871 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/03/2008, Giấy chứng nhận ĐKKD số 0102681319 cấp thay đổi lần 2 ngày 09/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09/12/2021.

Hội 14h00' ngày 20 tháng 05 năm 2022, tại Hội trường Tầng 3 – Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kosy (sau đây gọi tắt là Đại hội).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **496** cổ đông (*theo Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày ĐKCC 05/04/2022*)
- Tổng số cổ phần của Công ty: **216.481.335** Cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **216.481.335** Cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: cổ đông; đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần, trong đó:

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham gia Đại hội là: cổ đông; đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết; chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần;

+ Tổng số cổ đông ủy quyền cho người khác tham gia là: cổ đông, sở hữu Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số Cổ phần;

+ Số Cổ đông không tham dự ĐHĐCĐ, không ủy quyền cho người khác là: Cổ đông, đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần;



Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Kosy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kosy là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

I. Bầu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông -Chủ tọa
- Bà - Thành viên đoàn CT
- Ông - (Thành viên đoàn CT

II. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

Ban Thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà - Trưởng Ban;
2. Bà - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà - Trưởng ban;
2. Bà - Thành viên;
3. Bà - Thành viên.

III. Phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Thể lệ biểu quyết của Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Chủ tịch Nguyễn Việt Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Tiếp đó, Bà - Trưởng Ban thư ký trình bày Chương trình họp của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Quy chế bầu cử và danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

Kết quả: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua nội dung nêu tại mục III nêu trên.



IV. Nội dung các Báo cáo, Tờ trình

Bà – trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 kế hoạch năm 2022;

Ông Nguyễn Đức Diệp – Phó TGD trình bày Báo của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	80,00%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	275.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	220.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	10%

Ông Nguyễn Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát năm 2021

Ông Đỗ Quốc Việt – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình của HĐQT, bao gồm:

1. Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021 với các nội dung chính sau:

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Miền Bắc tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được công bố trên website của Công ty (<http://www.kosy.vn>). Mỗi báo cáo đều bao gồm đầy đủ các bộ phận:
 - + Báo cáo kiểm toán độc lập;
 - + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;



- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2021.

2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022
với các nội dung chính sau:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022
với các nội dung chính sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua (*)	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649



Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư.

Kế hoạch năm 2022: Dự kiến năm 2022, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến 144.000.000 đồng.

4. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **144.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

6. Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty. Vậy để đảm bảo tuân thủ quy định, tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT



Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% và là tổ chức liên quan của người nội bộ

Các giao dịch ủy quyền:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Cân nhắc, quyết định giao dịch với các bên liên quan khác khi cần thiết và báo cáo ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan trên cơ sở công bằng, khách quan;
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

7. Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh của Công ty, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và



thông qua việc điều chỉnh phạm vi hoạt động và bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt <i>Chi tiết:</i> <i>Vệ sinh nhà cửa và các công trình;</i> <i>Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.</i>	8129
2	Dịch vụ chăm sóc, duy trì cảnh quan <i>Chi tiết: Trồng cây, chăm sóc và duy trì công viên, vườn hoa và các khu công cộng khác</i>	8130

Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn quặng kim loại;</i> <i>Bán buôn sắt, thép;</i> <i>Bán buôn kim loại khác;</i>	4662
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết:</i> <i>- Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư đô thị thương mại và dịch vụ.</i> <i>- Cho thuê lại đất đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng.</i> <i>- Cho thuê hoặc bán nhà xưởng.</i> <i>- Cho thuê đất, nhà xưởng để làm kho bãi.</i> <i>- Kinh doanh nhà ở, nhà ở liền kề, khu cao tầng và các bất động sản khác.</i>	6810 (Chính)
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;</i>	8299

8. Tờ trình về việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022

Trong thời gian tới, cùng với việc gấp rút hoàn thiện các dự án cũ song song với phát triển các dự án mới, Công ty Cổ phần Kosy đã lên kế hoạch bổ sung nguồn vốn vay từ các ngân hàng thân



thiết để tiếp tục thực hiện các dự án của Công ty. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022 với các ngân hàng dự kiến phát sinh khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giao Hội Đồng Quản Trị:

- Cân nhắc, điều chỉnh việc ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng khác khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;
- Quyết định các điều khoản chi tiết, các điều kiện cụ thể liên quan đến các Hợp đồng tín dụng trên đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa các bên;
- Thực hiện các vấn đề liên quan khác (nếu có).

9. Tờ trình về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai với các nội dung chính như sau:

- **Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021**

Phương án đã được thông qua:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng) được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/06/2021;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (tối đa 514,5 tỷ đồng) được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2021.

Căn cứ vào phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 01/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan khác với các nội dung chính như sau:

- *Về việc xác định thời gian triển khai thực hiện Phương án chào bán 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021:*



HĐQT Công ty thống nhất thông qua thời gian triển khai thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành 51.450.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

- Chi tiết Phương án phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của các Công ty chưa đại chúng:

Căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa CTCP Kosy các bên tham gia hoán đổi, trong năm 2021, Công ty thực hiện phát hành 51.450.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 34.300.000 cổ phiếu của các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 32.366.667 cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ được thực hiện căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa các bên và đảm bảo khoảng cách ít nhất 06 tháng sau khi hoàn thành việc hoán đổi với các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Kết quả thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện
- + Tổng số cổ phần phát hành: 51.450.000 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phần đã hoán đổi: 51.450.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần đăng ký phát hành.
- + Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 2.164.813.350.000 đồng
- + Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Danh sách Nhà đầu tư hoán đổi cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	SLCP sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP KOS được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Việt Cường	025076000034	14.000.000	1: 1,5	21.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng	013122874	3.500.000	1: 1,5	5.250.000
3	Công ty cổ phần Đầu tư LEO REGULUS	0109736599	16.800.000	1: 1,5	25.200.000
Tổng Cộng			34.300.000		51.450.000

- + Ngày 01/12/2021, CTCP Kosy đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT/KOS thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết



quả phát hành theo quy định và được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành theo văn bản số 8175/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021

+ Ngày 01/12/2021 CTCP Kosy đã thực hiện Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Văn bản số 0112/2021/CV-KOS.

- Sau tăng vốn

+ Vốn điều lệ thực tế hiện nay: 2.164.813.350.000 đồng (Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ, tám trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng)

+ Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 216.481.335 cổ phiếu

+ Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

• **Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai**

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Phát hành 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ.

Đến thời điểm hiện tại, các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên đã không còn hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cũng như nội tại doanh nghiệp. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai.

10. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 2.164.813.350.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước phát hành : 216.481.335 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để hoán đổi : 56.672.460 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng



- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần
(Chi tiết tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 với các nội dung chính sau:

- ***Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS***

Ngày 15/07/2021, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Trưởng ban và rút khỏi BKS của Ông Nguyễn Quốc Hưng. Tuy nhiên để đảm bảo hoạt động ổn định của BKS, Trưởng ban Nguyễn Quốc Hưng vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình cho đến khi được chính thức miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm vị trí Trưởng BKS của ông Nguyễn Quốc Hưng.

- ***Kiến toàn nhân sự HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027***

❖ ***Hội đồng quản trị***

- + Cơ cấu thành viên HĐQT của công ty: 07 thành viên
- + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 2022-2027

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT (07 thành viên) cho nhiệm kỳ mới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thành viên HĐQT là: 07 người. (HĐQT Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

❖ ***Ban kiểm soát***

- + Cơ cấu thành viên BKS của công ty là: 03 thành viên
- + Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: từ 2022-2027

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên BKS (03 thành viên) cho nhiệm kỳ mới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua số lượng bầu thành viên BKS là: 03 người. (BKS Công ty sẽ được bầu lại vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2027)

Bà - Trưởng ban kiểm phiếu lên hướng dẫn bầu cử và hướng dẫn chi tiết bầu thành viên HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo hình thức bỏ phiếu kín.

V. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản này.



VI. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Bà – Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu sau khi đã tách phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan tới nội dung cần biểu quyết như sau:

1. Kết quả Biểu quyết thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội

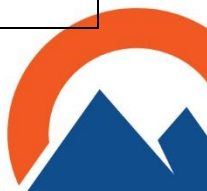
STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
2	Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
3	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
4	Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
6	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
7	Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
8	Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ		Tán thành		



STT	Nội dung biểu quyết	Tổng SLCP có quyền biểu quyết	Kết quả	SLCP biểu quyết	Tỷ lệ %
	tổ chức và hoạt động công ty		Không tán thành		
			Không ý kiến		
9	Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
10	Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
11	Tờ trình về việc Ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
12	Tờ trình về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
13	Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027		Tán thành		
			Không tán thành		
			Không ý kiến		

- Về việc tạch phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu
- Cổ đông có lợi ích liên quan:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	SLCP KOS sở hữu
1	Nguyễn Việt Cường		
2	Công ty cổ phần đầu tư Leo Regulus		
3	Nguyễn Toàn Năng		



STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD/ĐKDN	SLCP KOS sở hữu
	Tổng cộng	

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hóa đổi cổ phần cho cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu là: (Sau khi tách cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan)
- ⇒ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: Cổ phiếu. tỷ lệ% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

2. Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kì 2022-2027 theo phương pháp bầu dồn phiếu với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Vị trí
I	Hội đồng quản trị	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
II	Ban Kiểm soát	
1		
2		
3		

VII. Các vấn đề đã được Đại hội thông qua

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử của Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021
- Tờ trình thông qua các BCTC kiểm toán năm 2021
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán các BCTC năm 2022
- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022



- Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
- Tờ trình về việc thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan
- Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Tờ trình về việc Ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022
- Tờ trình về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai
- Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông qua việc bầu các ông/bà: vào vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà – Trưởng ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc Biên bản và Nghị quyết trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành sáu (03) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN; một (01) bản gửi SGDCK thành phố Hồ Chí Minh; một (01) bản lưu tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Kosy.

Đại hội kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày./.

TM. Ban thư ký

Chủ tọa Đại hội

.....

.....



PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

.....



Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kosy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20 tháng 05 năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kosy năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2021 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
1	Tổng doanh thu	1.900.000.000.000	1.154.316.062.919	60,75%
2	Lợi nhuận sau thuế	48.000.000.000	22.554.212.077	46,99%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	80,00%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	1.600.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	275.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	220.000.000.000
4	Cổ tức dự kiến	10%

ĐHĐCĐ ủy quyền giao cho HĐQT triển khai hoạt động kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) năm 2021 đã được kiểm toán

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022

ĐHĐCĐ phê duyệt các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính (riêng/ hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Chi nhánh Miền Bắc;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính (riêng/hợp nhất) trong năm 2022 của Công ty cổ phần Kosy.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán; lợi nhuận sau thuế năm 2021 là **22.548.598.613 đồng**. Kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 chuyển qua (*)	69.171.505.036
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (Theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán)	22.548.598.613
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 (3=1+2)	91.720.103.649
4	Trích lập các quỹ	0
5	Cổ tức 2021	0
6	Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	144.000.000
7	Lợi nhuận để lại chuyển qua năm sau (7=3-4-5-6)	91.576.103.649



Trong năm 2021, công ty không thực hiện chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế được giữ lại để tái đầu tư

Kế hoạch năm 2022: Dự kiến năm 2022, Công ty không thực hiện trích lập các quỹ, cổ tức dự kiến 10%/ Vốn điều lệ, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến 144.000.000 đ ồng.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	SL	Chi trả năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
2	Thành viên HĐQT	06	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng
3	Trưởng BKS chuyên trách	01	2.000.000 đồng/ tháng	2.000.000 đồng/ tháng
4	Thành viên BKS	02	1.000.000 đồng/ tháng	1.000.000 đồng/ tháng

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: **144.000.000 đồng**

Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **144.000.0000 đồng** (Một trăm bốn mươi bốn triệu đồng)

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và thông qua Điều lệ mới

Điều 9. Thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Các cá nhân là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, người nội bộ khác của Công ty và các cá nhân là bên liên quan của người nội bộ; (2) các công ty con/ công ty liên kết, (3) các công ty thành viên và (4) công ty liên quan của người nội bộ, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với các công ty:

Tên Công ty	Mối quan hệ
Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đông Tây	Công ty của TV thân cận trong GD của CTHĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư Leo Regulus	Cổ đông lớn sở hữu trên 10% và là tổ chức liên quan của người nội bộ

Các giao dịch ủy quyền:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty.

- Các giao dịch vay, cho vay, mua/bán tài sản, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.
- Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã hoặc chưa được đăng ký bảo hộ.
- Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật và cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Cân nhắc, quyết định giao dịch với các bên liên quan khác khi cần thiết và báo cáo ĐHCĐ thường niên gần nhất thông qua giao dịch với các bên liên quan trên cơ sở công bằng, khách quan;
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có);
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 11. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022

Phê duyệt việc ký kết các Hợp đồng tín dụng có giá trị trên 35% tổng tài sản trong năm 2022 với các ngân hàng dự kiến phát sinh khoản vay bao gồm nhưng không giới hạn:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank
- Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV

Giao Hội Đồng Quản Trị:

- Cân nhắc, điều chỉnh việc ký kết Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng khác khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và công ty;



- Quyết định các điều khoản chi tiết, các điều kiện cụ thể liên quan đến các Hợp đồng tín dụng trên đảm bảo sự phù hợp, hài hòa giữa các bên;
- Thực hiện các vấn đề liên quan khác (nếu có).

Điều 12. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021 và Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai với các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu năm 2021

Phương án đã được thông qua:

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư (tối đa 500 tỷ đồng) được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 18/06/2021;
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Điện gió Kosy Bạc Liêu (tối đa 485,5 tỷ đồng) và CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện (tối đa 514,5 tỷ đồng) được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2021.

Căn cứ vào phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 01/11/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT/KOS về việc triển khai chi tiết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề liên quan khác với các nội dung chính như sau:

- *Về việc xác định thời gian triển khai thực hiện Phương án chào bán 50.000.000 cổ phiếu riêng lẻ huy động 500 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021:*

HĐQT Công ty thống nhất thông qua thời gian triển khai thực hiện sau khi hoàn thành việc phát hành 51.450.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện và phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu.

- *Chi tiết Phương án phát hành 100.000.000 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cho cổ đông của các Công ty chưa đại chúng:*

Căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa CTCP Kosy các bên tham gia hoán đổi, trong năm 2021, Công ty thực hiện phát hành 51.450.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 34.300.000 cổ phiếu của các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.

Việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu KOS để hoán đổi 32.366.667 cổ phiếu của các cổ đông Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu sẽ được thực hiện căn cứ theo tiến độ đàm phán giữa các bên và đảm bảo khoảng cách ít nhất 06 tháng sau khi hoàn thành việc hoán đổi với các cổ đông CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện.



Kết quả thực hiện:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông của CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện
- + Tổng số cổ phần phát hành: 51.450.000 cổ phiếu.
- + Tổng số cổ phần đã hoán đổi: 51.450.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số lượng cổ phần đăng ký phát hành.
- + Vốn điều lệ Công ty sau đợt phát hành: 2.164.813.350.000 đồng
- + Tổng số lượng cổ phiếu sau phát hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Danh sách Nhà đầu tư hoán đổi cổ phiếu:

Stt	Tên nhà đầu tư	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN	SLCP sở hữu tại CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện	Tỷ lệ hoán đổi	SLCP KOS được phân phối (cổ phiếu)
1	Nguyễn Việt Cường		14.000.000	1: 1,5	21.000.000
2	Nguyễn Thị Hằng		3.500.000	1: 1,5	5.250.000
3	CTCP Đầu tư LEO REGULUS		16.800.000	1: 1,5	25.200.000
	Tổng Cộng		34.300.000		51.450.000

- + Ngày 01/12/2021, CTCP Kosy đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 32/2021/NQ-HĐQT/KOS thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho các cổ đông của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện. Đồng thời thực hiện Báo cáo kết quả phát hành theo quy định và được UBCKNN xác nhận kết quả phát hành theo văn bản số 8175/UBCK-QLCB ngày 06/12/2021
- + Ngày 01/12/2021 CTCP Kosy đã thực hiện Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo Văn bản số 0112/2021/CV-KOS.

- Sau tăng vốn

- + Vốn điều lệ thực tế hiện nay: 2.164.813.350.000 đồng (*Hai nghìn một trăm sáu mươi tư tỷ, tám trăm mười ba triệu, ba trăm năm mươi nghìn đồng*)
- + Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 216.481.335 cổ phiếu
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

2. Hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa triển khai việc Phát hành 48.550.000 cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu và Phát hành 50.000.000

cổ phiếu riêng lẻ.

Đến thời điểm hiện tại, các phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trên đã không còn hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội cũng như nội tại doanh nghiệp. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc hủy bỏ các phương án phát hành chưa triển khai.

Điều 13. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022

Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành : 2.164.813.350.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước phát hành : 216.481.335 CP
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP
- Số lượng cổ phần lưu hành trước phát hành : 216.481.335 CP
- Loại chứng khoán chào bán : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm : 56.672.460 cổ phần

Trong đó:

- + *Phát hành cổ phiếu để hoán đổi* : 56.672.460 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 566.724.600.000 đồng
- Thời gian phát hành dự kiến : Năm 2022
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 2.731.537.950.000 đồng
- Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 273.153.795 cổ phần

(Chi tiết tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT đính kèm)

Điều 14. Thông qua về việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban và rút khỏi BKS của ông Nguyễn Quốc Hưng.

Thông qua danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty bao gồm:

STT	Họ và tên	Vị trí
I	Hội đồng quản trị	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

STT	Họ và tên	Vị trí
II	Ban Kiểm soát	
1		
2		
3		

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Kosy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Kosy./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website: Kosy.vn;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

