

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 137 /CBTT-KIP

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

**Kính gửi:**

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

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

### **II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam công bố thông tin về Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Phan Thị Minh Nguyệt**

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, cụ thể như sau:

**I. Thời gian:** Từ 9 giờ ngày 22/4/2026 (đón tiếp đại biểu từ 8 giờ 30)

**II. Địa điểm:** Hội trường Công ty CP K.I.P Việt Nam, số 2 - ngõ 121B - phố Hữu Nghị - phường Tùng Thiện - TP Hà Nội.

**III. Nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SX - KD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

3. Các Tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

3.2 Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025

3.3 Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2026

3.4 Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

3.5 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**IV. Tài liệu họp**

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

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

**V. Thành phần tham dự**

1. Thành viên HĐQT Công ty.

2. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP K.I.P Việt Nam tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**VI. Đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ**

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



này), gửi về Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, chậm nhất vào hồi 16h ngày 20 tháng 4 năm 2026; bằng hình thức: gửi trực tiếp/gửi thư điện tử về địa chỉ: [info@kipvietnam.vn](mailto:info@kipvietnam.vn).

*Địa chỉ gửi trực tiếp theo địa chỉ:*

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

## **VII. Một số lưu ý đối với cổ đông**

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

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

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

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

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

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

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

### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Hoa Cường**





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2026

## GIẤY ĐĂNG KÝ

**ĐẠI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

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

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

.....

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

**Ngày cấp:** ..... **Nơi cấp:** .....

**Địa chỉ liên hệ:** .....

**Số điện thoại:** ..... **Fax:** .....

**Số cổ phần sở hữu:** ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam, tôi/chúng tôi xác nhận như sau:

☐ Tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

☐ Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu sẽ được gửi tới Ban tổ chức Đại hội).

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

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

*(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

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

.....

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

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1 Tên cá nhân:** .....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: .....

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

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hoa Cương    | - Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> Bà Trương Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Hoàng Anh Dũng      | - Thành viên HĐQT |

**Nội dung ủy quyền:**

- **Số CP ủy quyền:** ..... cổ phần. Bằng chữ: .....

.....

- **Phạm vi ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam và thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

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

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

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm bản gốc CCCD/Hộ chiếu của bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 kết thúc.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

1. Chương trình họp ĐHĐCĐ
2. Quy chế làm việc của Đại hội
3. Báo cáo của Ban điều hành
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
  - Tờ trình về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và mức thù lao HĐQT năm 2026
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
  - + Phụ lục số 01 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
  - + Phụ lục số 02 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
  - + Phụ lục số 03 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
  - + Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung
  - + Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  - + Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
6. Dự thảo Nghị quyết
7. Mẫu Thẻ biểu quyết
8. Mẫu Phiếu biểu quyết

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Thời gian: Ngày 22 tháng 4 năm 2026**

TT	Thời gian	Nội dung Đại hội
I. PHẦN CỦA BTC		
1	8 giờ 30 - 9 giờ 00	Đón tiếp Đại biểu
2	9 giờ 00 - 9 giờ 15	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3		Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội
4		Giới thiệu Chủ tọa ĐH
II. PHẦN CỦA CHỦ TỌA		
1	9 giờ 15 - 9 giờ 30	Giới thiệu Đoàn thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
2		Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội
3	9 giờ 30 - 10 giờ 00	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SX - KD năm 2025 và kế hoạch năm 2026
4		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026
5		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo
7	10 giờ 00 – 10 giờ 30	<u>Thông qua các Tờ trình của HĐQT:</u> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
8		Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
9		Tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch cơ bản, thù lao HĐQT năm 2026
10		Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026
11		Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
12		Thảo luận, biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT
13	10 giờ 30 – 10 giờ 45	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
14	10 giờ 45 - 11 giờ	Thông qua Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ
15	11 giờ 00	Tuyên bố kết thúc, bế mạc họp ĐHĐCĐ



*Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

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

**2. Trật tự Đại hội**

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

**3. Điều kiện tham dự Đại hội**

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

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

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

**1. Quyền và nghĩa vụ của các đại biểu**

**a) Quyền của đại biểu**

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

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

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

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



### **b) Nghĩa vụ của đại biểu**

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

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

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

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

### **2. Trách nhiệm của Chủ tọa ĐH**

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

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

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

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

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

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

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

### **3. Trách nhiệm của Đoàn thư ký**

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

b) Nhiệm vụ của Đoàn Thư ký:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025, mục tiêu kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

- Thông qua các Tờ trình của HĐQT:

- + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- + Các chỉ tiêu kế hoạch và thù lao HĐQT năm 2026
- + Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

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

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

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

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

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

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



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

- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa.

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

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

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

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

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

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

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

3. Cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

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

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

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

## **V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN**

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

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được các cổ đông biểu quyết thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, để việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP K.I.P Việt Nam được tuân thủ đúng luật định và Điều lệ của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoa Cường**





**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**  
**VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025,**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2026**

**A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Đánh giá chung**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, với tăng trưởng phục hồi chậm và chưa đồng đều giữa các khu vực. Các yếu tố như lạm phát kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt, cùng với những bất ổn địa chính trị đã tác động trực tiếp đến chi phí đầu vào và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với ngành sản xuất thiết bị điện và dây cáp điện, giá các nguyên vật liệu chủ yếu như đồng, nhựa tiếp tục biến động, gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất và biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trong nước, nền kinh tế duy trì đà phục hồi, tuy nhiên lĩnh vực xây dựng, bất động sản và đầu tư công – là các thị trường tiêu thụ chính của ngành thiết bị điện – có thời điểm còn trầm lắng, ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường. Sức ép cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng, không chỉ từ các doanh nghiệp trong nước mà còn từ sản phẩm nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu giá thành và cải tiến công nghệ.

Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP K.I.P Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ biến động chi phí nguyên vật liệu, áp lực cạnh tranh về giá và yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác điều hành, linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, kiểm soát tốt chi phí và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã thích ứng hiệu quả với bối cảnh thị trường, duy trì ổn định hoạt động và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2025. Kết quả SXKD năm 2025 khẳng định định hướng điều hành đúng đắn của Ban lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty.

**II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2025**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH/ KH (%)	2025/ 2024 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	424.590.418.292	374.542.722.963	106	113
2	Lợi nhuận TT	Đồng	19.661.098.315	13.746.392.533	119	143
3	Nộp NSNN	Đồng	14.621.895.241	9.835.729.478	100	149
4	Tổng đầu tư	Đồng	7.073.602.116	2.222.364.979	88	318
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	13	10	130	130

**Đánh giá chung:**



Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Ban điều hành Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về sản xuất, kinh doanh, tài chính và quản trị. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty đã hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2025, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức.

Tổng doanh thu thuần năm 2025 đạt 424,59 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2024 và đạt 106% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy Công ty đã duy trì tốt thị trường tiêu thụ, đồng thời từng bước mở rộng khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 19,66 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2024 và vượt 19% so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu phản ánh hiệu quả trong công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa sản xuất và cải thiện cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị.

Số nộp ngân sách Nhà nước đạt 14,62 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2024 và hoàn thành kế hoạch đề ra, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước, đồng thời phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh tích cực.

Về hoạt động đầu tư, tổng giá trị thực hiện trong năm đạt 7,07 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2024. Tuy nhiên, mức thực hiện mới đạt 88% kế hoạch, do Công ty đã chủ động rà soát, điều chỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 đạt 13%, tăng 30% so với mức của năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra, thể hiện năng lực tài chính ổn định cũng như sự quan tâm của Công ty tới quyền lợi của cổ đông.

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

#### **1. Công tác sản xuất - kinh doanh**

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

#### **Về công tác kinh doanh:**

Năm 2025, trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả bán hàng. Trọng tâm điều hành được tập trung vào việc củng cố hệ thống phân phối, phát triển khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tổng doanh thu năm 2025 có sự tăng trưởng so với năm 2024 là 13%, trong đó đặc biệt doanh thu nhóm hàng KIP tăng so với 2024 là 11,5% - với giá trị 222.482.241.929 đồng, nhóm hàng dây và cáp điện tăng so với 2024 là 18,5% - với giá trị 116.555.801.713 đồng.

Về kênh phân phối truyền thống (đại lý, nhà phân phối), Công ty tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển hệ thống theo hướng ổn định, bền vững. Chính sách bán hàng, chiết



khẩu và hỗ trợ đại lý được điều chỉnh linh hoạt theo từng khu vực và thời điểm, góp phần tăng cường sự gắn kết với đối tác, mở rộng độ phủ thị trường và duy trì sản lượng tiêu thụ ổn định. Đồng thời, Công ty từng bước chuẩn hóa hệ thống nhận diện, trưng bày và hỗ trợ bán hàng tại điểm bán, nâng cao hình ảnh thương hiệu K.I.P Việt Nam trên thị trường.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục phát triển kênh OEM (gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng của đối tác), tận dụng năng lực sản xuất hiện có nhằm gia tăng sản lượng và tối ưu công suất thiết bị. Hoạt động OEM không chỉ giúp đa dạng hóa nguồn doanh thu mà còn tạo điều kiện để Công ty tiếp cận thêm các đối tác mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực sản xuất theo tiêu chuẩn riêng của khách hàng.

Song song với phát triển kênh phân phối, Công ty chú trọng cơ cấu lại danh mục sản phẩm, ưu tiên các sản phẩm có chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu thị trường. Công tác dự báo thị trường, quản lý đơn hàng và phối hợp giữa các bộ phận kinh doanh – sản xuất – cung ứng tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giảm tồn kho và đảm bảo tiến độ giao hàng.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực, với hệ thống kênh phân phối từng bước được củng cố và phát triển theo hướng đa dạng, hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới tăng trưởng bền vững trong các năm tiếp theo.

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

Năm 2025, Công ty tiếp tục xác định nghiên cứu phát triển (R&D), đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm là một trong những trụ cột quan trọng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Các hoạt động được triển khai theo định hướng đồng bộ từ thiết kế sản phẩm, cải tiến công nghệ sản xuất đến kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Trong công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Công ty đã chủ động thiết kế, hoàn thiện và đưa ra thị trường các dòng sản phẩm mới như ổ cắm OC 162 10A, OC 163 10A và ổ cắm OC 168 10A. Các sản phẩm được nghiên cứu theo hướng nâng cao tính an toàn điện, độ bền, tính tiện dụng và phù hợp với xu hướng sử dụng trong hệ thống điện dân dụng hiện đại, qua đó từng bước nâng cao giá trị gia tăng thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Song song với đó, Công ty đẩy mạnh hoạt động cải tiến, tối ưu hóa sản phẩm hiện hữu, tập trung vào các chi tiết có ảnh hưởng lớn đến chi phí và hiệu quả sử dụng. Việc cải tiến một số chi tiết kim loại của cầu dao hộp 3 pha (250–500A) đã góp phần tiết kiệm vật tư, giảm giá thành sản xuất nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn và độ tin cậy của sản phẩm.

Về đổi mới công nghệ và cải tiến khuôn mẫu, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các cải tiến khuôn dập liên tục đối với các chi tiết như thanh nối phích cắm âm nối dây (PA02), cực tiếp xúc ổ cắm S031 32A, cần móc áp tô mát 2PIE và giá đỡ dây cầu dao 2 pha 15A đã giúp tăng độ chính xác,



tính đồng nhất và ổn định trong quá trình sản xuất, đồng thời giảm hao hụt vật tư và chi phí vận hành.

Trong công tác quản lý và kiểm soát chất lượng, Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn chất lượng đối với sản phẩm thiết bị điện, từ khâu thiết kế, lựa chọn nguyên vật liệu đến sản xuất và kiểm tra đầu ra. Việc tăng cường kiểm soát chất lượng không chỉ đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn, độ bền mà còn góp phần củng cố uy tín thương hiệu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và khách hàng.

Công tác R&D, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm trong năm 2025 đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu chi phí và gia tăng giá trị sản phẩm. Đây là nền tảng để Công ty tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các dòng sản phẩm có hàm lượng kỹ thuật cao và hướng tới phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

### **3. Về công tác đầu tư**

Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư theo định hướng nâng cao năng lực sản xuất, hiện đại hóa thiết bị và từng bước cải thiện điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm đạt 7.073.602.116 đồng.

Hoạt động đầu tư trong năm tập trung chủ yếu vào đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Công ty đã thực hiện đầu tư, bổ sung nhiều thiết bị như: máy hàn điểm khí nén, máy nén khí, máy cắt dây EDM, máy dập Amada 45T, máy đột dập, máy tuốt ép đầu dây điện... Đây là các thiết bị có tính ứng dụng cao, trực tiếp phục vụ các công đoạn gia công, chế tạo chi tiết trong sản xuất thiết bị điện, giúp nâng cao độ chính xác, tính ổn định và hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đầu tư một số hạng mục phục vụ vận hành và hạ tầng, như xe ô tô tải thùng kín phục vụ công tác vận chuyển, góp phần nâng cao năng lực logistics và chủ động trong hoạt động giao nhận hàng hóa.

Đáng chú ý, trong năm Công ty đã triển khai đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời với giá trị lớn, thể hiện định hướng từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm chi phí điện năng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất. Đây là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển bền vững và yêu cầu về tiết giảm chi phí trong dài hạn.

Nhìn chung, công tác đầu tư năm 2025 được triển khai có trọng tâm, phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, từng bước hiện đại hóa thiết bị và cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

### **4. Các mặt công tác khác**

Trong năm 2025, bên cạnh việc tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao



động, qua đó góp phần ổn định lực lượng lao động và nâng cao sự gắn bó của cán bộ, công nhân viên với Công ty.

Công tác chăm lo đời sống và cải thiện điều kiện làm việc tiếp tục được Lãnh đạo Công ty chú trọng. Môi trường làm việc từng bước được cải thiện theo hướng an toàn, sạch sẽ và thân thiện; cảnh quan nhà máy, khu vực làm việc được đầu tư, chỉnh trang phù hợp, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần làm việc và năng suất lao động của người lao động. Năm 2025, Công ty đã thực hiện một số hạng mục đầu tư xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng, như xây dựng sân tập Pickleball nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, Ban điều hành Công ty đã tổ chức triển khai nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động được duy trì thường xuyên; công tác huấn luyện, kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ; hệ thống trang thiết bị an toàn và bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ. Đồng thời, Công ty thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Trong năm, Công ty không phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường; không có khiếu nại từ cộng đồng dân cư xung quanh và không bị xử lý bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Kết quả này thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc pháp luật, đồng thời khẳng định trách nhiệm của Công ty đối với người lao động và cộng đồng.

Trong năm 2025, Công ty đã rà soát quy định của Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan để xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa phù hợp với ngành nghề kinh doanh. Trên cơ sở đó, Công ty đã thực hiện thông báo tới cơ quan có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định, đồng thời cập nhật trên các hệ thống liên quan nhằm đảm bảo minh bạch và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2026**

Trên cơ sở dự báo nền kinh tế Việt Nam nói chung, với những nhân tố có tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, K.I.P đưa ra kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

### **I. Kế hoạch dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	15

## **II. Các giải pháp thực hiện**

### **1. Giải pháp về thị trường và kinh doanh**



Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Công ty xác định chiến lược kinh doanh theo định hướng: Lấy thị trường làm gốc, đổi mới sản phẩm làm động lực, tập trung triển khai các định hướng trọng tâm sau:

**Đa dạng hóa và phát triển danh mục sản phẩm:** Công ty tập trung phát triển các dòng sản phẩm chủ lực, bao gồm cầu dao hộp dải công suất từ 100A đến 3000A, cầu dao sứ, áp tô mát; đồng thời đa dạng hóa mẫu mã các dòng ổ cắm – công tắc âm tường phục vụ phân khúc công trình cao cấp. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm dây và cáp điện nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh và gia tăng giá trị sản phẩm.

**Phát triển thị trường theo phân khúc khách hàng:** Chiến lược sản phẩm và kinh doanh được triển khai theo hướng phân khúc rõ ràng, phù hợp với nhu cầu từng nhóm khách hàng.

Nhằm triển khai hiệu quả chiến lược trên, Công ty tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, phát triển kênh bán hàng đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từng bước mở rộng thị phần và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường thiết bị điện.

## **2. Giải pháp về sản xuất và công nghệ**

**Tập trung bố trí sắp xếp lại mặt bằng sản xuất, bố trí hợp lý hệ thống máy móc, kho tàng để tối ưu hoá mọi công đoạn của quá trình sản xuất, giảm thiểu chi phí, nâng cao năng suất lao động.**

**Tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất:** Tập trung cải tiến kỹ thuật, khuôn mẫu, từng bước tự động hóa một số công đoạn sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tính ổn định của sản phẩm.

**Kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất:** Duy trì và tăng cường các giải pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng; nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị và lao động.

**Chủ động nguồn cung ứng vật tư:** Tăng cường công tác dự báo, đa dạng hóa nhà cung cấp, xây dựng phương án dự trữ hợp lý nhằm hạn chế rủi ro biến động giá và gián đoạn nguồn cung.

## **3. Giải pháp về tài chính**

**Quản lý tài chính an toàn, hiệu quả:** Điều hành linh hoạt dòng tiền, đảm bảo cân đối thu - chi, duy trì khả năng thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn:** Tăng cường kiểm soát chi phí, tối ưu cơ cấu chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư; đảm bảo chi trả cổ tức phù hợp với kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

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

**Tăng cường công tác quản trị rủi ro:** Chủ động theo dõi, phân tích diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường nguyên vật liệu và chính sách liên quan để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững:** Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn Công ty, không để xảy ra vi phạm và khiếu kiện.

## **5. Giải pháp về tổ chức, nhân sự**



Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại lao động: Trên cơ sở kết quả rà soát năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai phương án bố trí, sắp xếp lao động theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, phù hợp với quy mô và yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động: Đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của người lao động, tạo sự đồng thuận, gắn bó trong toàn Công ty.

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

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông;
- Ban LĐ;
- Lưu: VT.



**Trương Thị Hương Lan**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025,  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2025**

**1. Kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2025 (số liệu đã được kiểm toán)**

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	TH/ KH (%)	2025/ 2024 (%)
1	Tổng DT thuần	Đồng	424.590.418.292	374.542.722.963	106	113
2	Lợi nhuận TT	Đồng	19.661.098.315	13.746.392.533	119	143
3	Nộp NSNN	Đồng	14.621.895.241	9.835.729.478	100	149
4	Tổng đầu tư	Đồng	7.073.602.116	2.222.364.979	88	318
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/năm	13	10	130	130

2. Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời định hướng Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất - kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Công ty đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả và đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

Kết quả, tổng doanh thu thuần năm 2025 đạt 424,59 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 19,66 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch và tăng trưởng ấn tượng 43% so với năm trước. Đây là kết quả tích cực, thể hiện hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và khả năng thích ứng linh hoạt của Công ty trước biến động thị trường.

Công tác kiểm soát chi phí tiếp tục được chú trọng, cùng với việc đẩy mạnh cải tiến công nghệ, tiết kiệm vật tư và tối ưu hóa sản xuất đã góp phần giảm tỷ lệ giá vốn trên doanh thu, qua đó cải thiện đáng kể biên lợi nhuận. Đồng thời, các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường cũng được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Trong năm, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với số nộp ngân sách đạt 14,62 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch và tăng 49% so với năm 2024. Tổng



vốn đầu tư đạt 7,07 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch và tăng mạnh so với năm trước, thể hiện sự quan tâm đầu tư cho năng lực sản xuất và phát triển dài hạn.

Về chính sách cổ đông, tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 13%, vượt 30% kế hoạch và tăng so 30% của năm 2024, qua đó tiếp tục khẳng định năng lực tài chính ổn định và cam kết đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

## **II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

### **1. Cơ cấu thành phần, thù lao HĐQT**

Kể từ ngày 23/4/2024 - thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 hoàn thành việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam gồm 03 thành viên, bao gồm: ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Hoàng Anh Dũng và bà Trương Thị Hương Lan là thành viên Hội đồng quản trị.

Về chế độ thù lao, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 được phê duyệt là 168 triệu đồng và đã được Công ty chi trả đầy đủ theo thực tế trong năm. Cụ thể, mức thù lao đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị là 6.000.000 đồng/tháng; đối với các thành viên Hội đồng quản trị là 4.000.000 đồng/tháng.

### **2. Kết quả hoạt động của HĐQT**

#### **a) Công tác họp và ban hành nghị quyết**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và ban hành 04 Nghị quyết/Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành các hoạt động trọng yếu của Công ty. Nội dung các nghị quyết tập trung vào việc triển khai các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao, đồng thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm:

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Triển khai công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Quyết định đầu tư, mua tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (nhà HD23-04 thuộc dự án VHWDC);

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024;

Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2025 và định hướng thực hiện tháng cuối năm.

#### **b) Công tác chỉ đạo, giám sát điều hành**

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp phù hợp với diễn biến thực tế. Công tác giám sát được thực hiện thông qua việc đánh giá định kỳ, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo hoạt động điều hành tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hiệu quả các giải pháp quản trị, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và mở rộng thị trường, qua đó đạt được kết quả tích cực:



Tổng doanh thu thuần năm 2025 đạt 424.590.418.292 đồng, hoàn thành 106% kế hoạch và tăng 13% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 19.661.098.315 đồng, hoàn thành 119% kế hoạch và tăng 43% so với năm trước, cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác điều hành và tối ưu chi phí.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 14.621.895.241 đồng, hoàn thành kế hoạch và tăng 49% so với năm 2024, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Hoạt động đầu tư được đẩy mạnh với tổng giá trị 7.073.602.116 đồng, đạt 88% kế hoạch và tăng mạnh so với năm trước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

Tỷ lệ chi trả cổ tức đạt 13%, vượt kế hoạch và cao hơn mức 10% của năm 2024, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông.

**c) Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành**

Trong năm 2025, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh theo đúng định hướng, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các hoạt động quản trị, điều hành được thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định nội bộ.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt trong điều hành, triển khai hiệu quả các giải pháp thích ứng với thị trường, góp phần hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý vốn, tài sản tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực; tình hình tài chính của Công ty duy trì ổn định, an toàn.

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các mặt công tác khác như quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ được triển khai đầy đủ, đảm bảo tuân thủ quy định và góp phần ổn định hoạt động sản xuất.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện báo cáo định kỳ tới Hội đồng quản trị về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ trong Công ty.

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã chủ động thực hiện các nội dung công việc theo quy định, tập trung vào: kiểm tra, thẩm định các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm trước khi trình Hội đồng quản trị xem xét; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

**Đánh giá chung:**

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh đạt được những kết quả tích cực. Công ty không chỉ hoàn thành mà còn vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như doanh



thu, lợi nhuận và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước; đồng thời duy trì chính sách cổ tức ở mức hợp lý, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò điều hành chủ động, linh hoạt và thận trọng, đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Trước những biến động của nền kinh tế, được dự báo là còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2026 và những năm tiếp theo, để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, HĐQT đề ra định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

#### **I. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026**

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch dự kiến</b>
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	15

#### **II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động**

Năm 2025, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực với việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời duy trì ổn định tài chính và đảm bảo quyền lợi cổ đông. Đây là nền tảng quan trọng để Công ty bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động hơn, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và ứng phó với các thách thức của thị trường.

Năm 2026, dự báo môi trường kinh doanh tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam xác định mục tiêu trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và củng cố nền tảng tài chính, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Cụ thể, Công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu thuần 450 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng, tỷ lệ trả cổ tức 10% và triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 15 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực sản xuất và tạo dư địa tăng trưởng trong các năm tiếp theo.

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp chủ yếu sau:

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng: Tăng cường giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất – kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả vận hành.

Đẩy mạnh phát triển thị trường: Mở rộng thị trường tiêu thụ, đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối; nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng thị phần.

Kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả tài chính: Quản trị chi phí chặt chẽ, tối ưu hóa cơ cấu tài chính; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo cân đối giữa tăng trưởng và an toàn.

Tăng cường đầu tư có trọng điểm: Triển khai kế hoạch đầu tư 15 tỷ đồng theo hướng hiệu quả, tập trung vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro; đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy chế nội bộ.

Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban điều hành và toàn thể người lao động, phát huy tối đa các nguồn lực, triển khai quyết liệt và hiệu quả các giải pháp đề ra, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**



Số: 42 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2025.

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính)

Ngày 24/3/2026, các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của K.I.P Việt Nam đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của tại địa chỉ: <https://kipvietnam.vn/nhom-quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh>. Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cường

CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 43 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC),

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**Đơn vị tính: VND**

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	19.661.098.315
II	Thuế TNDN 20%	4.159.562.079
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15.501.536.236
IV	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025	15.501.536.236
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2025 (13%/VĐL)	12.740.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	976.536.236
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH	1.785.000.000

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Hoa Cường



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

Số: 44 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## TỜ TRÌNH

Về một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2026

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh và hiệu quả tài chính của Công ty đạt được trong năm 2025;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch dự kiến
	<b>I. Chỉ tiêu KH năm 2026</b>		
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận TT	Tỷ đồng	20
3	Cổ tức	%/VĐL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	15
	<b>II. Thù lao HĐQT năm 2026</b>	Triệu đồng	168

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoa Cường

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 45 /TTr-UBKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026**

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất - kinh doanh của Công ty năm 2026,

Ủy ban kiểm toán Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc cho phép Công ty CP K.I.P Việt Nam được lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026:

- 1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

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

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

Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

Địa chỉ: Địa chỉ, A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội

***Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Anh Dũng**



**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

Số: 46 /TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tùng Thiện, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty,  
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 15/6/2021;

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp với quy định pháp luật mới tại các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và phù hợp với thực tế hoạt động hiện nay tại K.I.P Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 1 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Điều lệ Công ty và toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục số 2 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn Dự thảo Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Phụ lục số 3 - Danh mục sửa đổi, bổ sung nội dung chính trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và toàn văn Dự thảo Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoa Cường**

**PHỤ LỤC SỐ 01.**

**DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**  
(Ban hành theo Tờ trình số: 46 TTr-HDQT ngày 30 / 3 /2026)

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 1 – K1 – Điểm b</b>	b) “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	“Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;	Bổ sung trong trường hợp có các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm
2	<b>Điều 1 – K1 – Điểm c</b>	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.	c) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, thay thế tại từng thời điểm;	
3	<b>Điều 2 – K3</b>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 02433.838 181 Fax: 02433.838 405 - Email: info@kipvietnam.vn - Website: kipvietnam.vn, www.vinakip.vn.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Số 2, ngõ 121B, phố Hữu Nghị, phường <u>Tùng Thiện, thành phố Hà Nội</u> - Điện thoại: 02433.838 181 - Email: info@kipvietnam.vn - Website: kipvietnam.vn	Cập nhật địa chỉ trụ sở đăng ký mới theo GCNĐKDN thay đổi lần thứ 15 ngày 19/8/2025
4	<b>Điều 2 – K4</b>	4. Công ty có quyền thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.	4. Công ty có quyền thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi pháp luật cho phép.	Cập nhật địa chỉ trụ sở mới theo mô hình chính quyền 2 cấp thay đổi từ ngày 01/7/2025



		<p>Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty bao gồm 3 chi nhánh như sau:</p> <p>a) Chi nhánh miền Bắc</p> <p>Địa chỉ: 96 - 98 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội</p> <p>b) Chi nhánh miền Trung</p> <p>Địa chỉ: Lô 8 khu B2 – 23, khu tái định cư Phước Lý 2, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.</p> <p>c) Chi nhánh miền Nam</p> <p>Địa chỉ: 185 -189 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh.</p>	<p>Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, Công ty bao gồm 3 chi nhánh như sau:</p> <p>a) Chi nhánh miền Bắc</p> <p>Địa chỉ: 96 - 98 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội</p> <p>b) Chi nhánh miền Trung</p> <p>Địa chỉ: Lô 8 -9 khu B2 – 23, khu tái định cư Phước Lý 2, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng.</p> <p>c) Chi nhánh miền Nam</p> <p>Địa chỉ: 185 -189 Âu Cơ, phường Hoà Bình, TP Hồ Chí Minh.</p>	
5	<b>Điều 14 – K3 – điểm d</b>	<p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của</p>	<p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, <u>địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức</u>; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu</p>	<p>Sửa theo Khoản 18 – Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>

	<p>các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;</p>	<p>được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	
--	--	---	--





PHỤ LỤC SỐ 02.

DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

(Ban hành theo Tờ trình số: 46 TTr-HĐQT ngày 30 / 3 /2026)

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 6 – K2 – điểm c	c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty <u>chỉ được</u> đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc</u> <u>thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Sửa đổi theo K84- Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

**PHỤ LỤC SỐ 03.**

**DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

*(Ban hành theo Tờ trình số: 46 TTr-HĐQT ngày 30 / 3 /2026)*

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Sửa đổi theo K84- Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.



CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tùng Thiện, ngày 22 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam,

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam ngày 22 tháng 4 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

**Điều 3.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam năm 2025 như sau:

**Đơn vị tính: VNĐ**

TT	Nội dung	Giá trị
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	19.661.098.315
II	Thuế TNDN 20%	4.159.562.079
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	15.501.536.236
IV	Tổng lợi nhuận phân phối năm 2025	15.501.536.236
	Trong đó:	
1	Chi trả cổ tức 2025 (13%/VĐL)	12.740.000.000
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	976.536.236
3	Quỹ thưởng Ban QLĐH	1.785.000.000

**Điều 4.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản, thù lao HĐQT năm 2026

**1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	450
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Cổ tức	%/VDL	10
4	Đầu tư	Tỷ đồng	15

**2. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2026:** 168 triệu đồng.

**Điều 5.** Thông qua việc cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC)

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

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

Tầng 12, tòa nhà 167, phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

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

Địa chỉ: Địa chỉ, A-TT5-3 Khu nhà ở Him Lam Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 1 - Danh mục nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ Công ty và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục số 2 - Danh mục nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Phụ lục số 3 - Danh mục nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

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

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

**Nơi nhận:**

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



**K.I.P**



**CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

## **THẺ BIỂU QUYẾT**

**Tên Cổ đông/Người đại diện:**

**NGUYỄN VĂN A**

**Mã số dự họp:**

**XX**

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

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxxxxx**

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

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxxxxx**





## CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ, tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

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

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: xxxxxx phiếu BQ

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

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: xxxxxx phiếu BQ**

**Mã số dự họp: xx**

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026			
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026			
Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025			
Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Thông qua Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản và thù lao HĐQT năm 2026			
Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026			
Thông qua Tờ trình của HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.			

Ngày ..... tháng ..... năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký, ghi rõ họ tên)

#### Lưu ý:

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