



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *16* /2023/TB-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Thời gian họp: Từ 8h đến 11h30, ngày 28 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	Đăng ký cổ đông tham dự họp
8h00 - 8h45	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu chủ tọa, thư ký
	Thông qua Chương trình họp
II	TỜ TRÌNH
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đọc các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023;- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Trưởng Ban kiểm soát (“BKS”) đọc các báo cáo sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc;- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;
	Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc tờ trình thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;- Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023;

Thời gian	Nội dung chương trình
	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty; - Vấn đề khác (nếu có).
III	THẢO LUẬN
10h30- 11h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận nội dung các tờ trình
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
11h00 - 11h20	<p>Các cổ đông biểu quyết về việc thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua phương án trả thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và năm 2023; - Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty; - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty; - Vấn đề khác (nếu có).
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h20- 11h30	Công bố kết quả biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập năm 2022, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên 2023:

1. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023 (“**BCTC năm 2022 đã được kiểm toán**”);
2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán);
3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nội dung như sau:

Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.

Chiến lược phát triển: HĐQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.

Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.

Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra;

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong năm 2023 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty chứng khoán;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công Ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT Công Ty nhận thấy có thể xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

3. Đề xuất về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

HDQT kính đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN THANH TRÀ

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với nội dung như sau:

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm/%
Tổng giá trị tài sản	19.362.038.996	98.326.614.566	407,8%
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Lợi nhuận khác	532.034.801	(113.882.967)	-
Lợi nhuận trước thuế	(5.961.848.322)	(6.039.633.725)	-

Lợi nhuận sau thuế	(5.961.848.322)	(6.039.633.725)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Công Ty không có lợi nhuận năm 2022 do đó không phân chia lợi nhuận.

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

Số: 05/2023/TTr-KVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
2. Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



PHAN THANH TRÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *04*2023/TTr-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
2. Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẦN THANH TRÀ



TỜ TRÌNH

(V/v: xử lý các khoản công nợ năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 về việc xử lý các khoản công nợ của Công Ty như sau:

1. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản cho vay có mã số 114 với tổng số tiền là 1.695.588.413 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.695.588.413 đồng.

Đề nghị xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản cho vay dưới đây đồng thời giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.695.588.413 đồng:

Khoản mục	Mã số	Số tiền
Các khoản cho vay	114	1.695.588.413
Tổng Thị Bích Đào		393.799.261
Nguyễn Văn Chuyên		470.911.000
Lã Quốc Hùng		413.000.000
Vũ Cát Sự		266.294.346



Huỳnh Thiện Phúc Ngũ		151.583.806
----------------------	--	-------------

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các cổ đông mới sở hữu 100% vốn điều lệ của Công Ty là Công ty TNHH Hưng An Điều, Bà Phạm Lê Tú Uyên, Bà Đặng Hồng Thi, Bà Phan Thanh Trà (“**Các Cổ Đông Mới**”) chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam ngày 06/06/2022 (“**Biên Bản Bàn Giao**”) trong khi đó các khoản cho vay nêu trên là các khoản cho vay phải thu phát sinh từ trước 2013. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản cho vay nêu trên do đó Công Ty không thể tiến hành việc thu hồi các khoản cho vay nêu trên.
- Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản cho vay nêu trên.

2. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản trả trước cho người bán có mã số 118 với tổng số tiền là 362.200.000 đồng, và điều chỉnh chi phí tương ứng với số tiền 362.200.000 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các đối tượng khác không có hồ sơ lưu và không rõ đối tượng phải thu nằm trong các khoản trả trước cho người bán có mã số 118 với tổng số tiền là 362.200.000 đồng, và điều chỉnh chi phí tương ứng với số tiền 362.200.000 đồng:

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản trả trước cho người bán nêu trên là các khoản phải thu phát sinh từ trước khi Các Cổ Đông Mới trở thành cổ đông của Công Ty. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản trả trước cho người bán nêu trên, Công Ty cũng không gửi được thư xác nhận đối với các khoản trả trước cho người bán nêu trên do đó Công Ty không thể tiến hành thu hồi.
- Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản trả trước cho người bán nêu trên.

3. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp có mã số 119 với tổng số tiền là 3.607.205.159 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.607.205.159 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp dưới đây đồng thời giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.607.205.159 đồng:

Khoản mục	Mã số	Số tiền
Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp	119	3.606.850.514
Nguyễn Thị Hằng Nga		2.752.765.225
Nguyễn Văn Chuyên		306.404.644
Nguyễn Hữu Minh		416.757.878
Các đối tượng khác		130.922.767

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp nêu trên là các khoản phải thu phát sinh từ trước 2016. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp nêu trên, Công Ty cũng không gửi được thư xác nhận đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp nêu trên do đó Công Ty không thể tiến hành thu hồi.
 - Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp nêu trên.
4. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán có mã số 121 với tổng số tiền là 1.449.551.587 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.449.551.587 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán dưới đây và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.449.551.587 đồng:

Khoản mục	Mã số	Số tiền
-----------	-------	---------



Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán	121	1.449.551.587
Lê Hoàng Tuấn		607.012.515
Nguyễn Thị Vui		544.355.109
Các đối tượng khác		298.183.963

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán nêu trên là các khoản phải phát sinh từ trước 2013. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán nêu trên, Công Ty cũng không gửi được thư xác nhận đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán nêu trên do đó Công Ty không thể tiến hành thu hồi.
- Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán nêu trên.

5. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu khác có mã số 122 với tổng số tiền là 3.582.101.346 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.582.101.346 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu khác dưới đây và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.582.101.346 đồng:

Khoản mục	Mã số	Số tiền
Phải thu khác	122	3.571.498.110
Trần Thị Hồng Anh		580.999.605
Các đối tượng khác		2.990.498.505

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản phải thu khác nêu trên là các khoản phải thu phát sinh từ trước khi Các Cổ Đông

Mới trở thành cổ đông của Công Ty. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản phải thu khác nêu trên, Công Ty cũng không gửi được thư xác nhận đối với các khoản phải thu khác nêu trên do đó Công Ty không thể tiến hành thu hồi.

- Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản phải thu khác nêu trên.

6. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản đầu tư dài hạn có mã số 212.4 với tổng số tiền là 200.000.000 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 200.000.000 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản đầu tư dài hạn có mã số 212.4 với tổng số tiền là 200.000.000 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 200.000.000 đồng.

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản đầu tư dài hạn nêu trên có trước khi Các Cổ Đông Mới trở thành cổ đông của Công Ty. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản đầu tư dài hạn nêu trên do đó Công Ty không cơ sở để thu hồi.

- Công Ty đã trích dự phòng đối với các khoản đầu tư dài hạn nêu trên.

7. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải trả người bán ngắn hạn có mã số 320 với tổng số tiền là 4.729.312 đồng, chi phí phải trả ngắn hạn có mã số 325 với tổng số tiền là 102.494.112 đồng, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn có mã số 329 với tổng số tiền là 867.961.834 đồng và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 975.185.258 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải trả người bán ngắn hạn có mã số 320 với tổng số tiền là 4.729.312 đồng, chi phí phải trả ngắn hạn có mã số 325 với tổng số tiền là 102.494.112 đồng, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn có mã số 329 với tổng số tiền là 867.961.834 đồng và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 975.185.258 đồng.

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản phải trả ngắn hạn nêu trên có trước khi Các Cổ Đông Mới trở thành cổ đông của Công Ty. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản phải trả người bán



ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn nêu trên do đó Công Ty không cơ sở và không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

8. Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có mã số 352 với tổng số tiền là 83.124.000 đồng, và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 83.124.000 đồng.

Đề xuất xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có mã số 352 với tổng số tiền là 83.124.000 đồng, và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 83.124.000 đồng.

Lý do xóa bỏ công nợ:

- Các Cổ Đông Mới chính thức trở thành cổ đông của Công Ty từ 13/5/2022; và ngày 06/06/2022 Các Cổ Đông Mới nhận bàn giao hồ sơ của Công Ty từ người đại diện theo pháp luật là Ông Cao Văn Sơn theo Biên Bản Bàn Giao trong khi đó các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn nêu trên có trước khi Các Cổ Đông Mới trở thành cổ đông của Công Ty. Căn cứ theo Biên Bản Bàn Giao thì phần mềm kế toán không ghi chi tiết đối tượng phải thu, không có hồ sơ lưu liên quan đến các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn nêu trên do đó Công Ty không cơ sở và không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
9. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục xóa bỏ công nợ đối với từng khoản công nợ được nêu từ Mục 1 đến Mục 9 của Tờ trình này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 11 /2023/TTr-KVS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 thông việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty như sau:

1. Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính đã được thông qua bởi Nghị quyết số 17/NQ-DHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông:

Hủy bỏ nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu tại Điều 2 và một phần của Điều 4 Nghị quyết số 17/NQ-DHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể bỏ các nội dung dưới đây:

“Điều 2: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công Ty

Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công Ty từ số 2D phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thành tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

“Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công Ty

2.3 Trụ sở Công Ty:

(a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn”

2. Ủy quyền cho HĐQT thay mặt cho ĐHĐCĐ lựa chọn một địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
3. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty tương ứng với địa chỉ mới được HĐQT lựa chọn nêu tại Mục 2 Tờ Trình này.
4. Ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công Ty.

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

Số: 17/2023/BC-KVS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

(Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023);
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.

Chiến lược phát triển: HDQT sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.

Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.

Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẦN THANH TRÀ

Số: 18 /2023/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

(V/v quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2023 báo cáo về việc quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như sau:

1. Báo cáo về việc quản trị

1.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Ngày 19/12/2022, ĐHĐCĐ có Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT. Như vậy, tổng số thành viên HĐQT tính đến thời điểm 31/12/2022 là 05 thành viên.
- Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệ m			
1.	Bà Phan Thanh Trà	Chủ tịch	13/05/20 22		3.721.14 6	16,91 %	



2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	Thành viên	13/05/2022		0	0	Chủ tịch Công ty TNHH Hưng An Điền
3.	Bà Đặng Hồng Thi	Thành viên	13/05/2022		3.098.854	14,09%	<p>-Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH BDS Hoa Phát</p> <p>-Chủ tịch công ty của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p> <p>-Giám đốc của Trung tâm Quản Lý Nợ - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank)</p>
4.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	Thành viên	13/05/2022		4.400.000	20,00%	<p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dược Phẩm Hoa Lâm;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH AS Việt Nam;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 3B;</p> <p>-Giám đốc Công ty CP Quảng Cáo Goclick;</p> <p>-Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhà Long Phước;</p>

							-Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Bất Động Sản First Home.
5.	Ông Phạm Quốc Huân	Thành viên	13/05/2022		0	0	Giám đốc Công ty TNHH Hưng An Điền
6.	Bà Hoàng Thị Hồng Thảo	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	
7.	Ông Đặng Đình Thắng	Thành viên	13/05/2022	19/12/2022	0	0	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Dragon Land

64 - C
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐÔNG HẢI
 NĂNG
 VIỆT NAM
 KIỂM - TR

1.2 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

2 Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, HĐQT tổ chức 18 cuộc họp, với tỷ lệ 100% thành viên có mặt, có ý kiến kịp thời đối với các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- Tỷ lệ tham dự họp của thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Phan Thanh Trà	18	100%	
2.	Bà Nguyễn Ngọc Hằng	18	100%	
3.	Bà Đặng Hồng Thi	18	100%	
4.	Bà Phạm Lê Tú Uyên	18	100%	
5.	Ông Phạm Quốc Huân	18	100%	
6.	Bà Hoàng Thị Hồng Thảo	17	100%	Miễn nhiệm từ 19/12/2023

7.	Ông Đặng Đình Thắng	17	100%	Miễn nhiệm từ 19/12/2023
----	---------------------	----	------	--------------------------

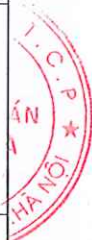
2.2 Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thông qua 19 Nghị quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Hoạt động của HĐQT đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty. Theo đánh giá của HĐQT năm 2022, các thành viên của HĐQT hoàn thành nhiệm vụ.

Nội dung của những Nghị quyết được HĐQT thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	03/QĐ-HĐQT	13/05/2022	Thông qua việc miễn nhiệm ông Cao Văn Sơn khỏi chức chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm và Phan Thanh Trà làm chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
2.	03B/NQ-HĐQT	25/05/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
3.	03D/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc xóa bỏ công nợ	100%
4.	03F/NQ-HĐQT	31/05/2022	Thông qua việc ký kết hợp đồng lao động của công ty với Bà Phan Thanh Trà	100%
5.	07/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
6.	11/NQ-HĐQT	28/6/2022	Thông qua việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
7.	11B/NQ-HĐQT	29/06/2022	Thông qua việc xóa bỏ công nợ	100%

8.	13/NQ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (số cổ phiếu chào bán là 2.700.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 16.200.000 cp)	100%
9.	15/NQ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu chào bán là 2.700.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 16.200.000 cp)	100%
10.	19/NQ-HĐQT	04/08/2022	Thông qua việc lựa chọn VACO là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của công ty	100%
11.	21/NQ-HĐQT	12/08/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
12.	25/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (số cổ phiếu chào bán là 8.500.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 22.000.000 cp)	100%
13.	27/NQ-HĐQT	19/08/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (số cổ phiếu chào bán là 8.500.000 cp, tổng số cổ phiếu sau chào bán là 22.000.000 cp)	100%
14.	29/NQ-HĐQT	16/09/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và thời	100%



			gian thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu	
15.	31/NQ-HĐQT	28/09/2022	Thông qua kết thúc thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh	100%
16.	33/NQ-HĐQT	29/09/2022	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng	100%
17.	35/NQ-HĐQT	14/10/2022	Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (vốn điều lệ từ 135 tỷ đồng lên 220 tỷ đồng)	100%
18.	37/NQ-HĐQT	15/10/2022	Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
19.	41/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2022	Thông qua việc trích lập quỹ dự phòng, bù trừ bút toán và giảm nguyên giá tài sản cố định và giá trị hao mòn lũy kế	100%

Kính trình Đại đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN THANH TRÀ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

Số: 01 /2023/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“**Công Ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Giám đốc/Tổng Giám đốc như sau:

1. Về kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023, BKS thống nhất toàn bộ số liệu.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc

BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động của HDQT theo Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật:

- HDQT tổ chức các phiên họp định kỳ theo quy định, đã tổ chức các cuộc họp, ban hành các nghị quyết liên quan đến tổ chức và hoạt động của Công Ty, đánh giá tình hình hoạt động trong kỳ và báo cáo hoạt động với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định.
- HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty.
- HDQT đã đề nghị tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường, các cuộc họp của HDQT để xử lý các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động.
- HDQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán và Điều lệ Công Ty.

3. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp hoạt động tốt, cụ thể:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ.
- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát làm việc với Tổng Giám đốc hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình triển khai kế hoạch và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết hội đồng quản trị và việc tuân thủ quy định của pháp luật.
- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm nhận báo cáo trực tiếp từ các đơn vị, cá nhân liên quan và các báo cáo đột xuất khi phát sinh, thực hiện giám sát và đưa ra các khuyến nghị kịp thời với Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc.

Các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ghi nhận, chỉnh sửa, hoàn thiện, bổ sung kịp thời đảm bảo tuân thủ quy định.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công Ty;*
- *HĐQT, BKS;*
- *Lưu VP.*

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ THANH NHÃ



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KENANGA VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *2* /2023/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và thành viên Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (“Công Ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và thành viên Ban Kiểm Soát như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

- Năm 2022, BKS có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên chuyên trách đáp ứng theo quy định tổ chức của BKS nhằm thực hiện các công việc theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Thành viên và cơ cấu của BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Bà Trần Thị Thanh Nhã	Trưởng ban	13/05/2022	0	0
2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	Thành viên	13/05/2022	0	0
3	Bà Trần Thị Bích Liễu	Thành viên	13/05/2022	0	0

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2022, BKS tổ chức 02 cuộc họp nhằm thực hiện chức năng kiểm sát các hoạt động của Công Ty;
- Trong phạm vi công việc được phân công, các thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các công việc theo định hướng hoạt động của Công Ty trong từng cuộc họp của BKS;
- Đóng góp ý kiến với HĐQT, Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công Ty đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;
- Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các thành viên BKS: Trưởng ban và các thành viên BKS hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ/đột xuất, lấy ý kiến và/hoặc trao đổi ý kiến; kịp thời thông qua các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS nhằm triển khai đầy đủ kế hoạch hoạt động và các công việc liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty.
- Tỷ lệ tham dự họp của BKS như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Nhã	2/2	100%	3/3	
2	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	2/2	100%	3/3	
3	Bà Trần Thị Bích Liễu	2/2	100%	3/3	

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo và kính trình ĐHQĐCD thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nhã

TRẦN THỊ THANH NHÃ



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KENANGA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KENANGA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số /2023/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 với nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị với nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc

Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc với nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát

Đại Hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm Soát với nội dung chi tiết theo báo cáo đính kèm

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kết quả kinh doanh năm 2023 với những nội dung sau:

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco ngày 22/02/2023 (“BCTC năm 2022 đã được kiểm toán”);
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (chi tiết theo số liệu của BCTC năm 2022 đã được kiểm toán);
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

Công Ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức để thoát khỏi tình trạng đình chỉ để khôi phục hoạt động trở lại trong năm 2023.

Chiến lược phát triển: Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành xây dựng bộ máy nhân sự nhiều kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề tồn đọng trong công tác quản trị rủi ro, giám sát hoạt động của Công Ty đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định, giảm thiểu rủi ro.

Công tác nhân sự: Xây dựng, hoàn thiện chính sách đối với người lao động, tuyển dụng các nhân sự giàu kinh nghiệm cho các vị trí chủ chốt.

Phát triển nghiệp vụ mới: Ngoài những nghiệp vụ đã được cấp phép như môi giới, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán, Công Ty sẽ nghiên cứu và xem xét việc phát triển các nghiệp vụ mới như tự doanh, đầu tư chứng khoán.

Quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng: Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh công tác kiểm tra kiểm soát của Ban kiểm soát, Bộ phận kiểm soát nội bộ nhằm hạn chế các rủi ro có thể xảy ra

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty năm 2023.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: Công Ty không có lợi nhuận năm 2022 do đó không phân chia lợi nhuận.

Điều 8: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Điều 9: Thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát: không có thù lao

Điều 10: Thông qua việc xử lý một số công nợ của Công Ty

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với những khoản sau:
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản cho vay có mã số 114 với tổng số tiền là 1.695.588.413 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.695.588.413 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản trả trước cho người bán có mã số 118 với tổng số tiền là 362.200.000 đồng, và điều chỉnh chi phí tương ứng với số tiền 362.200.000 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu các dịch vụ công ty chứng khoán cung cấp có mã số 119 với tổng số tiền là 3.607.205.159 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.607.205.159 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán có mã số 121 với tổng số tiền là 1.449.551.587 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 1.449.551.587 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải thu khác có mã số 122 với tổng số tiền là 3.582.101.346 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 3.582.101.346 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản đầu tư dài hạn có mã số 212.4 với tổng số tiền là 200.000.000 đồng, và giảm dự phòng tương ứng với số tiền 200.000.000 đồng.
 - Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản phải trả người bán ngắn hạn có mã số 320 với tổng số tiền là 4.729.312 đồng, chi phí phải trả ngắn hạn có mã số 325 với tổng số tiền là 102.494.112 đồng, các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn có mã số 329 với tổng số tiền là 867.961.834 đồng và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 975.185.258 đồng.



- Xóa bỏ công nợ của Công Ty đối với các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn có mã số 352 với tổng số tiền là 83.124.000 đồng, và điều chỉnh thu nhập tương ứng số tiền 83.124.000 đồng.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục xóa bỏ công nợ đối với từng khoản công nợ nêu trên

Điều 11: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công Ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công Ty như sau:

- Hủy bỏ nội dung liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính đã được thông qua bởi Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông

Hủy bỏ nội dung liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính nêu tại Điều 2 và một phần của Điều 4 Nghị quyết số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể bỏ các nội dung dưới đây:

“Điều 2: Thông qua việc thay đổi trụ sở Công Ty

Thông qua việc thay đổi trụ sở của Công Ty từ số 2D phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam thành tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

“Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều 2.3 của Điều lệ Công Ty như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức pháp lý, trụ sở, cơ cấu tổ chức và thời hạn hoạt động của Công Ty

2.3 Trụ sở Công Ty:

(a) Địa chỉ trụ sở chính: tầng 1, tầng 2 Tòa nhà Lim 2, số 62A Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(b) Địa chỉ website: www.vbsc.com.vn”

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ trụ sở chính của Công Ty.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công Ty tương ứng với địa chỉ mới được Hội đồng quản trị lựa chọn làm trụ sở Công Ty.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi trụ sở chính của Công Ty

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Các cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**

PHAN THANH TRÀ



