

Số: 2306.1/2023/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày ... tháng 06 năm 2023

**DỰ THẢO**

Lần đầu: 02/06/2023

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP thông qua ngày 02 tháng 07 năm 2022;
- Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young.

#### **Kính gửi Quý vị Cổ đông!**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua các vấn đề sau tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty:

#### **I. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 & BÁO CÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022 CỦA HĐQT**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2022 - Kế hoạch hoạt động năm 2023 & Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 của HĐQT.

#### **II. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.

Cụ thể, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 0106.2/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 01/06/2023 về việc thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc. Trong đó, kế hoạch Tổng doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận hợp nhất của Tổng Công ty được giữ nguyên như Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 số 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022 như sau:

- ✓ Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến: **9.000** tỷ đồng
- ✓ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến: **4.000** tỷ đồng

### **III. THÔNG QUA BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo về hoạt động giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát.

### **IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC - CTCP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN BỞI CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM**

Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc;
- (2) Báo cáo kiểm toán độc lập;
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

### **V. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023**

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác điều hành, theo đề xuất và kiến nghị của BKS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các công ty kiểm toán sau đây thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên:

- (1) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- (3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- (4) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (5) Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC)

**VI. BÁO CÁO CHI TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT; TIỀN LƯƠNG – THƯỞNG CỦA TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CHUYÊN TRÁCH VÀ CỦA BAN QUẢN LÝ NĂM 2022**

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tổng chi phí thù lao, tổng thu nhập, tổng thuế thu nhập chi trả cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Quản lý (BQL) trong năm 2022. Trong đó, Tổng chi phí thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS và chi phí lương, thưởng, phụ cấp cho Trưởng BSK chuyên trách năm 2022 là: **796.461.569** đồng (*Bảy trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi một nghìn, năm trăm sáu mươi chín đồng*), bằng 15,9% so với hạn mức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt là: **5.000.000.000** đồng (*Năm tỷ đồng*). Cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao của Thành viên BKS/ HĐQT	Tổng thu nhập của Trưởng BKS và BQL	Tổng thuế thu nhập do KBC trả	Tổng chi phí của HĐQT và BKS
1	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ	100.000.000	6.567.001.000	3.280.139.000	111.111.111
2	Huỳnh Phát	Thành viên HĐQT	100.000.000		11.111.111	111.111.111
3	Lê Hoàng Lân	Thành viên HĐQT độc lập	100.000.000			100.000.000
4	Đặng Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên HĐQT	100.000.000			100.000.000
5	Phạm Phúc Hiếu	Phó TGĐ, KTT, Người được ủy quyền CBTT		2.365.000.000	1.020.538.462	
6	Nguyễn Mỹ Ngọc	Phó TGĐ		1.665.001.000	643.615.923	
7	Phan Anh Dũng	Phó TGĐ		1.181.782.000	383.421.077	
8	Nguyễn Bích Ngọc	Trưởng BKS	50.000.000	202.459.000	10.669.235	263.128.235
9	Thế Thị Minh Hồng	Thành viên BKS	50.000.000		5.555.556	55.555.556
10	Trần Tiến Thành	Thành viên BKS	50.000.000		5.555.556	55.555.556
<b>Tổng Cộng</b>						<b>796.461.569</b>

## **VII. THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG - THƯỜNG & CÁC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HĐQT, BKS và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách trong năm 2023 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS năm 2023:
  - Thành viên HĐQT: 05 người
  - Thành viên BKS: 03 người
2. Tổng chi phí lương, thưởng, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS cho năm 2023 là: 5.000.000.000 đồng/năm (*Năm tỷ đồng/năm*).
3. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực để quyết định mức chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí khác cho các thành viên HĐQT/BKS đảm bảo không vượt quá tổng ngân sách đã được ĐHCĐ thông qua đồng thời thực hiện Báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

## **VIII. THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN TRONG NĂM 2022 VÀ CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023 CHO ĐẾN KỲ HỌP ĐHCĐ GẦN NHẤT NĂM 2024.**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua các giao dịch liên quan phát sinh trong năm 2022 đã được công bố thông tin và trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

HĐQT giữ nguyên toàn văn nội dung chi tiết về “**Chủ trương giao dịch với bên liên quan cho năm 2023 đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2024**” đã được ĐHCĐ bất thường năm 2022 lần 2 thông qua tại Nghị quyết ĐHCĐ số 28121/2022/KBC/NQ-ĐHCĐ ngày 28/12/2022.

## **IX. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY**

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15 ngày 13/02/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; theo đó, huyện Quế Võ chính thức lên thị xã Quế Võ từ ngày 10/4/2023. Trên cơ sở thay đổi địa giới hành chính, Tổng Công ty đã thực hiện thủ tục cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính và được Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 ngày 21/4/2023. **Theo đó, địa chỉ trụ sở chính là: Lô B7 Khu công nghiệp Quế Võ, phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.**

Do vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cho phù hợp với sự thay đổi nêu trên.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở Giao dịch;
- Lưu: VP.

**(Đã ký)**

**ĐẶNG THÀNH TÂM**