



Số: 04/2024/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày .... tháng 03 năm 2024

**DỰ THẢO**

Lần đầu ngày 07/03/2024

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về các giao dịch lớn với bên liên quan là Công ty TNHH Một thành viên  
Phát triển Đô thị Tràng Cát phát sinh trong năm 2023 và năm 2024

**Kính thưa Quý Cổ đông!**

Trong năm 2023, trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), HĐQT đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 2110/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 21/10/2023 và Nghị quyết HĐQT số 3010/2023/KBC/NQ-HĐQT ngày 30/10/2023 về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát (“**Công ty Tràng Cát**”) để nâng cao năng lực tài chính cho Công ty Tràng Cát nhằm triển khai Dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát.

Tính đến ngày 30/10/2023, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ cho Công ty Tràng Cát với thông tin cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: **6.630.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn sáu trăm ba mươi tỷ đồng Việt Nam).
- Mức tăng vốn: **6.051.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Sáu nghìn không trăm năm mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: **12.681.000.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Mười hai nghìn sáu trăm tám mươi một tỷ đồng Việt Nam).
- Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn bằng Đồng Việt Nam vào Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Tuy nhiên, sau khi Công ty Tràng Cát hoàn thành tăng vốn, do dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát chưa sử dụng đến nguồn vốn lớn mà Công ty đang có. Vì vậy, để đảm bảo sử dụng dòng tiền hiệu quả trong toàn Tổng Công ty trong bối cảnh tiếp cận nguồn vốn tín dụng còn gặp khó khăn, Công ty Tràng Cát đã thực hiện cho vay các công ty con khác của KBC là Công ty cổ phần KCN Sài Gòn Hải Phòng và Công ty cổ phần KCN Sài Gòn – Bắc Giang. Vì vậy, trong năm Tổng Công ty đã phát sinh một số giao dịch với bên liên quan có giá trị lớn nhưng đều nằm trong phạm vi chủ trương giao dịch với bên liên quan mà Tổng Công ty đã được ĐHCĐ thông qua hàng năm.

Vì vậy, HĐQT của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP xin báo cáo ĐHCĐ để biết và thông qua.

Đồng thời, HĐQT kính trình ĐHCĐ kế hoạch triển khai đầu tư kinh doanh Dự án Khu đô thị và dịch vụ Trảng Cát trong năm 2024 nhằm đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, nhanh chóng đưa dự án vào kinh doanh để đảm bảo Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền cho Tổng Công ty trong năm 2024, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm và các giao dịch lớn có thể phát sinh dự kiến như sau:

- Điều chỉnh tăng/giảm vốn điều lệ cho Công ty Trảng Cát tại các thời điểm thích hợp tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của Dự án;
- Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư kinh doanh, phát triển và phân phối dự án, v.v
- Thu xếp nguồn vốn cho dự án thông qua hình thức vay vốn, phát hành trái phiếu; hợp tác đầu tư;
- Bán sỉ một phần dự án cho nhà đầu tư thứ cấp, v.v.
- Các giao dịch khác .....

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Tổng giám đốc;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP.

**(Đã ký)**

**ĐẶNG THÀNH TÂM**