



Số: 02/2023/KBC/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) trong năm 2022

Kính thưa Quý Cổ đông!

Năm 2022, HĐQT Tổng Công ty đã tiến hành tổ chức 03 kỳ họp ĐHĐCĐ để kịp thời đưa ra các kế hoạch hoạt động kinh doanh và quản trị công ty nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Cổ đông. Sau đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) xin được báo cáo với các Quý cổ đông về việc triển khai các nội dung phải thực hiện tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2022 như sau:

STT	Nội dung phê duyệt	Thực hiện
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 số: 1002/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2022	
1	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 - Tổng doanh thu dự kiến: 9.800 tỷ đồng - Tổng LNST dự kiến: 4.500 tỷ đồng	Doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện theo BCTC kiểm toán năm 2022 - Tổng doanh thu: 3.498,07 tỷ đồng - Tổng LNST: 1.576,53 tỷ đồng
2	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty	Ban hành Điều lệ sửa đổi lần thứ 24 ngày 10/02/2022
3	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1004/2021/KBC/NQ-ĐHĐCĐ, Tờ trình số 1004-2/2021/KBC/TT-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 0612/2021/KBC/NQ-HĐQT	Ngày 22/6/2022, HĐQT đã hoàn thành phương án phát hành 191.893.592 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022). Số cổ phiếu sau đợt phát hành và đang lưu hành là 767.604.759 cổ phiếu. HĐQT đã thực hiện báo cáo “Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022” tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 25/6/2022.

		<p>HDQT đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty lần thứ 26 vào ngày 02/07/2022, thay đổi ĐKDN lần thứ 18 vào ngày 05/07/2022 do thay đổi vốn điều lệ từ 4.757.111.670.000 đồng lên 7.676.047.590.000 đồng.</p>
4	<p>Thông qua bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027</p>	<p>ĐHĐCĐ đã bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027</p>
5	<p>Thông qua việc niêm yết trái phiếu cần phải niêm yết</p>	<p>Năm 2022, không có trái phiếu nào cần phải niêm yết</p>
6	<p>Thông qua việc chào bán 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ</p>	<p>ĐHĐCĐ đã thông qua việc hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022.</p>
II	<p>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số: 2506/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2022</p>	
1	<p>Thông qua việc giữ nguyên kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Tổng Công ty trong năm 2022 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 1 thông qua ngày 10/02/2022</p>	
2	<p>Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022</p>	<p>Ngày 05/07/2022, KBC đã CBTT về việc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, là công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</p>
3	<p>Thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các chi phí hoạt động cho HDQT, BKS năm 2022 là 5 tỷ đồng.</p>	<p>Tổng chi phí của HDQT, BKS trong năm 2022 là: 796.461.569 đồng, bằng 15,9% so với hạn mức đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.</p>
4	<p>Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HDQT</p>	<p>Ngày 25/06/2022, KBC đã ban hành và CBTT về việc sửa đổi Điều lệ và các quy chế sau: Điều lệ Tổng công ty sửa đổi lần thứ 25; Quy chế hoạt động của HDQT; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p>

5	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan cho năm	Đã thực hiện CBTT các Nghị quyết HĐQT đối với các giao dịch giữa các bên liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT theo quy định pháp luật.
III	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ và số 28122/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022	
1	Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023 của Tổng Công ty - Tổng doanh thu dự kiến: 9000 tỷ đồng - Tổng LNST dự kiến: 4000 tỷ đồng	Đây là các kế hoạch cho năm 2023 vẫn đang được triển khai.
2	Thông qua việc niêm yết trái phiếu	
3	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023	
4	Thông qua chủ trương giao dịch giữa các bên liên quan trong năm 2023 cho đến kỳ ĐHĐCĐ gần nhất trong năm 2024	
5	Thông qua phương án mua lại 100.000.000 cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, đồng thời ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu.	

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ để biết.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM

Nơi nhận:

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