

Số: 2306.2/2023/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO
Lần đầu: 02/06/2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

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 tại Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ngày 04 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 Việt Nam.

Kính gửi 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. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

Tính đến thời điểm 31/12/2022, căn cứ vào các Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2022 của Tổng Công ty như sau:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất:

Tổng Doanh thu năm 2022:	3.498.070.377.998	đồng
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2022:	950.266.163.499	đồng
Phần lãi trong công ty liên kết	2.186.822.799.809	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	1.576.529.040.527	đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ:	1.526.351.079.824	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5.646.308.490.449	đồng

Theo báo cáo tài chính riêng:

Tổng Doanh thu năm 2022:	1.618.685.993.363	đồng
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm 2022:	145.157.767.002	đồng
Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.473.191.834.566	đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022:	610.746.429.457	đồng
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.049.588.371.879	đồng

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Tổng Công ty nêu trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu trong năm 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 28121/2022/KBC/NQ-ĐHĐCĐ & tờ trình số 2812-3/2022/KBC/TT-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2022. Các nội dung cơ bản được làm rõ như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 20% (01 cổ phần phổ thông được nhận 2.000 đồng)
- Nguồn vốn thực hiện trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Tổng Công ty và đảm bảo có đủ nguồn vốn để chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thời điểm chi trả: Trong năm 2023, ủy quyền cho HĐQT quyết định đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Số đợt chi trả: 1 đợt hoặc nhiều đợt.
- Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chi tiết và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông (thành 1 đợt hoặc nhiều đợt) theo phương án nêu trên. Trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ chi trả đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án này).

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM