

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHAI HOÀN LAND Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kinh tế – xã hội năm 2020 của nước ta diễn ra trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường. Các nền kinh tế lớn trên thế giới đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Bên cạnh những kết quả tăng trưởng tích cực năm 2019, kinh tế vĩ mô vấp phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế. Trước tình hình đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội đã đặt ra trong năm 2020. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội quý IV và cả năm 2020 tiếp tục chuyển biến tích cực. GDP năm 2020 của cả nước ước tính tăng 2,91% so với năm trước, đây là thành công lớn và là nỗ lực đáng ghi nhận của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.
2. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty chưa đạt được như kế hoạch đề ra, song, trước tình hình dịch bệnh covid-19 làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu thì kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 là khá ấn tượng đối với ngành bất động sản nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ
Doanh thu	Triệu đồng	302.970	307.351	98,57%



Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96.706	145.753	66,35%
--------------------	------------	--------	---------	--------

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Cơ cấu Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ, đặc điểm của Công ty. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành.
2. Tổng Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng Giám đốc và định kỳ hàng tháng tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng và giao kế hoạch công việc cho kỳ tiếp theo.
3. Trong năm 2020, Ban Tổng Giám đốc đã:
 - Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra, định kỳ mỗi quý báo cáo đánh giá sát thực tình hình kinh doanh của quý trước và xây dựng kế hoạch, giải pháp cho quý tiếp theo để báo cáo Hội đồng quản trị; tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.
 - Tuân thủ theo đúng trình tự biểu quyết và khi quyết định những vấn đề quan trọng đều đạt được sự nhất trí tối đa.
 - Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, ban hành các chính sách thu hút khách hàng; chính sách lương thưởng nhằm tạo động lực cho nhân viên nâng cao năng suất...
 - Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc xây dựng và phát triển hệ thống kênh sàn giao dịch bất động sản tập trung; chủ động trong việc tiếp cận các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường và bước đầu cho thấy đã có chuyển biến tốt.
 - Ban Tổng Giám đốc cũng đã phối hợp với Công Đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên công ty.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Trong năm 2020, thông qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 nghị quyết tập trung vào công tác tổ chức, nhân sự, đầu tư, mở rộng chi nhánh công ty.
2. Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết và các tiêu chí đề ra.

3. Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.
4. Phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
6. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các tiêu chí nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó tập trung hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở phối hợp với Ban điều hành để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trung và dài hạn, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land, xin chân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng công ty.

Trân trọng cảm ơn và kính trình đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/TTr- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

- 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;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020

Mặc dù tình hình kinh tế nói chung và thị trường Bất động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn do Đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong năm 2020, Khai Hoàn Land vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt được lợi nhuận. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, tổng tài sản của công ty đạt 2.370 tỷ đồng (tăng 69% so với năm 2019) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ đạt 97 tỷ đồng (tăng 852% so với năm 2019).



Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	% chênh lệch
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	302.970	136.650	121,71%
2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	96.706	10.156	852,21%
3	Vốn chủ sở hữu	1.758.075	1.261.369	39,38%
4	Tổng tài sản	2.370.523	1.399.746	69,35%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	31,92%	7,43%	24,49%
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	6,41%	0,81%	5,6%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 có kiểm toán

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 được các chuyên gia đánh giá là năm phục hồi của ngành bất động sản, đặc biệt giao dịch rất sôi động ở thị trường các tỉnh như: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Quốc, Bắc Ninh,... Đứng trước cơ hội này, Khai Hoàn Land quyết tâm đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.

– Về hoạt động môi giới:

Khải Hoàn Land luôn là đại lý dẫn đầu môi giới thành công các sản phẩm của các chủ đầu tư uy tín. Định hướng năm 2021, Khải Hoàn Land tiếp tục môi giới, phân phối cho các Dự án của các Chủ đầu tư lớn như: GS Zeitgeist của Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư; Vinhomes Grand Park và Grand World Phú Quốc của Tập Đoàn Vingroup; Sunshine Horizon của Tập Đoàn Sunshine Sài Gòn, v.v.;

Khải Hoàn Land tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối khoảng 60-80 chi nhánh quy mô tập trung nhằm nâng cao sự tiếp cận thương hiệu đến với đông đảo đối tượng khách hàng.

Song song với đó là các hoạt động để tăng cường và phát triển hơn nữa về nguồn lực như: nâng cao chất lượng nhân sự thông qua đào tạo chuyên sâu, săn tìm nhân tài; áp dụng, vận

hành sâu, rộng CNTT để đáp ứng kịp thời xu hướng công nghệ tiên tiến cũng như tốc độ phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn tiếp theo.

– **Về hoạt động đầu tư, phát triển dự án:**

Trong việc kinh doanh bất động sản, Khải Hoàn Land cũng thực hiện các thương vụ mua si bán lẻ các dự án tiềm năng tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Điển hình trong giai đoạn 2020-2022, Khải Hoàn Land là nhà tư vấn Phát triển dự án, cũng như là nhà đầu tư chiến lược mua si bán lẻ Dự án La Partenza, tọa lạc tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, năm 2021 là năm Khải Hoàn Land bứt phá trở thành Chủ Đầu Tư, ngoài Dự án La Partenza, tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Tp. HCM; Dự án “Khu du lịch sinh thái tại bãi Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc” cũng là một trong những dự án lớn của Khải Hoàn Land. Dự án triển khai trên diện tích khoảng 54,5 hecta với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự án đã nhận được Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc. Hiện nay, Dự án đã được phê duyệt đồ án chi tiết tỷ lệ 1/2000, Công ty đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được phê duyệt đồ án chi tiết 1/500; tiến hành thực hiện các công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho Dự án này.

– **Niêm yết cổ phiếu KHG:**

Ngày 30/12/2020, Khải Hoàn Land đã chính thức trở thành Công Ty Đại Chúng với vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng. Trong Quý 01/2021, Công ty tiếp tục các công tác để thực hiện niêm yết như: Hoàn thành việc lưu ký Cổ phiếu của Khải Hoàn Land tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam với Mã chứng khoán là KHG trong tháng 03/2021; Thực hiện chào bán Cổ phiếu của Khải Hoàn Land ra công chúng (IPO) trong tháng 04/2021. Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để Thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để tiến tới niêm yết Cổ phiếu của Khải Hoàn Land trong Quý 02/2021, góp phần nâng cao thương hiệu và khẳng định vị thế Khải Hoàn Land trong ngành, xứng danh là doanh nghiệp dẫn đầu ngành môi giới và phát triển dự án bất động sản.

CHÍNH SÁCH

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	
			Kế hoạch	% tăng/giảm so với năm trước
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	302.970	1.514.850	400,00%
2	Lợi nhuận sau thuế	96.706	321.148	232,09%
3	Vốn chủ sở hữu	1.758.075	1.919.222	9,17%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	31,92%	21,20%	-
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	6,41%	17,47%	-

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI HOÀN LAND

Số: 03./2021/TTr- HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land kính trình Đại hội cổ đông xem xét:

I. BÁO CÁO PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	302.970
2	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	96.706
3	Lợi nhuận được phân phối	96.706
4	Trích các quỹ	-
5	Chia cổ tức	-
6	Lợi nhuận chuyển sang năm sau	96.706

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán



II. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Doanh thu thuần	1.514.850
2	Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp	321.148
3	Lợi nhuận được phân phối	321.148
4	Trích các quỹ	-
5	Chia cổ tức	Tỷ lệ 10%

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh, xem xét tạm ứng cổ tức tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
KHAI HOÀN LAND

Số: 04../2021/TTr- HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

- *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;*
- *Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land.*

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, như tài liệu đính kèm, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT, BKS;*
- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

STT	NỘI DUNG	Thù lao (đồng/tháng đã bao gồm thuế TNCN)	Số người	Tổng thù lao (đồng)	
				01 tháng	01 năm
1	Thù lao Hội đồng Quản trị				
	Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.000.000	2	6.000.000	72.000.000
	Thành viên Hội đồng Quản trị	2.000.000	4	8.000.000	96.000.000
2	Thù lao Ban kiểm soát				
	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	2	2.000.000	24.000.000
3	Thù lao Thư ký Công ty	2.000.000	1	2.000.000	24.000.000
Tổng tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty					240.000.000

- Việc quyết toán số tiền thù lao trong năm tài chính 2021 sẽ được xác định dựa trên số lượng thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát và Thư ký Công ty, thời gian làm việc thực tế trong năm 2021 và mức thù lao trên.

3. Đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong trường hợp cần thiết

- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty tùy vào tình hình kinh doanh trong năm 2021.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện ủy quyền cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHAI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *06*.../2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *02* tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(v/v *Thông qua chủ trương Phát hành Cổ phiếu và Trái phiếu chuyển đổi năm 2021*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 v/v Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Để phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua phương án phát hành Cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi năm 2021 với nội dung như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu

- Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land
- Trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ cho Nhà đầu tư hoặc chào bán rộng rãi ra công chúng.
- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 500.000.000.000VND
- Loại hình cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn của công ty.
- Thời gian phát hành: Một đợt hoặc nhiều đợt trong năm, tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty tại từng thời điểm.



2. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

- Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land
- Trụ sở chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.
- Tổng giá trị phát hành: Tối đa 500.000.000.000VND.
- Loại hình Trái Phiếu: Trái Phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land theo quyết định của HĐQT và Các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu chuyển đổi.
- Mục đích phát hành: (i) Tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và/hoặc (ii) Hợp tác phát triển dự án, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giá chuyển đổi: Do Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Cổ đông Công ty.
- Thời gian phát hành: Một đợt hoặc nhiều đợt trong năm, tùy thuộc vào nhu cầu vốn của Công ty tại từng thời điểm.



3. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông quyết định giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề về phát hành cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHAI HOÀN LAND **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07../2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng Khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.

1. Phương án phát hành (dự kiến)

Nhằm gắn kết lợi ích của người lao động và ghi nhận thành tích đóng góp của nhân viên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty năm 2021 như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Khai Hoàn Land
- Trụ sở Chính: R4-93 Đường Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM, Việt Nam
- Mã cổ phiếu: KHG
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VND/ Cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: Tối đa 2.000.000 Cổ phiếu;
- Hạn chế chuyển nhượng: Tối đa 03 năm theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế của Công ty.

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của Công ty



2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, điều chỉnh phương án phát hành và các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thường cho người lao động năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
KHAI HOÀN LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./2021/TTTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT ngày 04 / 03/2021 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh Công ty như sau:

Ngành nghề hiện hành	Ngành nghề điều chỉnh	Mã ngành, nghề
Đại lý du lịch	Xóa bỏ	7911
Điều hành tua du lịch		7912
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa. Kinh doanh lữ hành quốc tế	Xóa bỏ	
Công thông tin		6312
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	Xóa bỏ	



Ngành nghề hiện hành	Ngành nghề điều chỉnh	Mã ngành, nghề
Quảng cáo	Xóa bỏ	7310
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhò ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở)	Xóa bỏ	5510
Xây dựng công trình đường bộ	Xóa bỏ	4212

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc quyết định/ phê duyệt các nội dung liên quan, tiến hành mọi bước và mọi thủ tục cần thiết và ký tất cả các tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi Giấy phép kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định liên quan. Toàn quyền quyết định, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp tiếp theo.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
KHAI HOÀN LAND**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09./2021/TTTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế bầu cử;)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 19 vào ngày 14/08/2020 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về việc tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land (“**Công ty**”), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ mới (nếu có) theo quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty. Thông qua “**Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**”; “**Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**”; “**Quy chế quản trị nội bộ**”; “**Quy chế bầu cử**” của Công ty.

Các văn bản đính kèm tờ trình:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;



- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Quy chế quản trị nội bộ;
- Quy chế bầu cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH



CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
KHAI HOÀN LAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10./2021/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

(V/v thông qua danh sách chính thức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Khai Hoàn Land;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị tiếp tục giữ chức vụ tại Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 05 năm (2021 - 2026) tính từ thời điểm nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. Thông tin lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm tại tờ trình này.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH THỊ NHẬT HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHẢI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/TTr-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

*(V/v: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020
và phương hướng hoạt động năm 2021)*

Kính gửi: Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng Cổ đông các nội dung chính như sau:

1. Số lượng nhân sự

Nhân sự Ban Kiểm Soát bao gồm ba (03) thành viên như sau:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Hoàng Phương	Trưởng Ban Kiểm Soát
2	Nguyễn Thị Phương Kiều	Thành viên Ban Kiểm Soát
3	Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm Soát

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, các thành viên Ban Kiểm Soát không nhận tiền thù lao hay các lợi ích khác.

3. Các hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOAN LAND**

- Trong năm 2020, Ban kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bao gồm:
 - Thực hiện giám sát, kiểm tra công tác triển khai và thực thi của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty.
 - Rà soát Điều lệ, Quy chế Quản trị Nội bộ, hệ thống văn bản quy định của Công ty trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị sửa đổi cho phù hợp các quy định pháp luật của Nhà nước hiện hành và nâng cao hiệu quả Công ty.
 - Tham gia ý kiến trong lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - Giám sát, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020.
 - Kiểm tra tính trung thực, hợp lý và mức độ thận trọng trong công tác kế toán, lập Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
 - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định nội bộ Công ty trong công tác sản xuất, bán hàng, kế toán, kiểm kê tài sản, định mức chi phí tại Công ty và các Chi nhánh.
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020.

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty chưa đạt được như kế hoạch đề ra, tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh covid-19 diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung, đặc biệt là ngành bất động sản nói riêng, thì kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2020 là khá ấn tượng.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ
Doanh thu	Triệu đồng	302.970	307.351	98,57%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	96.706	145.753	66,35%

5. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai quyết liệt kế hoạch kinh doanh và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, được thể hiện trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Các nghị quyết và nội dung nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được ban hành tuân thủ đúng thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2020 được đưa ra kịp thời, chính xác và phù hợp với tinh thần của Hội đồng Quản trị, các quy định, Điều lệ Công ty và được công bố thông tin đến cổ đông đầy đủ.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là những thành viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ban kiểm soát nhận định trong năm 2020, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong việc ổn định tổ chức và phát triển doanh thu theo kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ theo sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.

7. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021

- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. Ngoài ra, Ban Kiểm Soát cũng sẽ sâu sát hơn trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty theo đúng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy định của pháp luật. Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông và Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



HOÀNG PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHẢI HOÀN LAND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./2021/TTr- BKS

Tp. HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land

- 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;
- Căn cứ Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Bất Động Sản Khải Hoàn Land.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land (“Công ty”) phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các loại báo cáo tài chính cần kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm: BCTC riêng và BCTC hợp nhất.

2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

3. Đề xuất:

- Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán năm 2020, để công tác kiểm toán BCTC năm 2021 được thuận lợi, Ban

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHAI HOÀN LAND

Kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán đã thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2020 sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



HOÀNG PHƯƠNG