



DAT XANH GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh,
TP.HCM

Tel: (84-28) 6252 5252 Fax: (84-28) 6285 3896

Website: www.datxanh.vn

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303104343 do Sở Kế
hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007.

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
(ngày 30/05/2020)

DANH MỤC TÀI LIỆU

TÀI LIỆU GỒM:

1. Thể lệ làm việc và biểu quyết
2. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát
5. Tờ trình Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán
6. Tờ trình Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
9. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2020
10. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020
11. Tờ trình chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS
12. Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty
13. Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty
14. Tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh
15. Tờ trình thay đổi một số nội dung của Bản điều lệ của Công ty
16. Dự thảo Nghị quyết



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Biên bản tại Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh theo quy tắc và thẻ lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Đảm bảo việc tổ chức Đại hội tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Thẻ biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký đoàn có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
4. Khi biểu quyết thông qua nội dung các vấn đề liên quan, cổ đông hoặc đại diện cổ đông tiến hành biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

5. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ tán thành trước, sau đó đếm số thẻ phản đối và sau cùng đếm số thẻ không ý kiến và báo cáo Đại hội.
6. Thông qua quyết định:
 - Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
 - Trường hợp thông qua quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
7. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thẻ lệ này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội của công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

LƯƠNG TRÍ THÌN

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 30 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	08h00 – 09h15
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
5	Phát biểu khai mạc	
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
7	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	
II	Nội dung đại hội	09h15 – 10h00
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	
3	Thông qua Báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã kiểm toán	
4	Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đã được kiểm toán xác nhận	
5	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019	
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	
7	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020	
8	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020	
9	Thông qua chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Thành viên HĐQT và Thành viên BKS	
10	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty	
11	Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty	
12	Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh	
13	Thông qua thay đổi một số nội dung của Bản điều lệ của Công ty	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	10h00 – 10h25
IV	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	10h25 – 10h35
V	Thông qua Biên bản Đại hội	10h35 – 10h40
VI	Phát biểu tổng kết Đại hội	10h40 – 10h45

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

DAT XANH GROUP

MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRI THÌN

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Tập đoàn), Tôi xin gửi đến tất cả Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trong năm 2019, Tập đoàn đã đạt được những thành công lớn: mở rộng thị phần một cách đáng kể, tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên mọi phương diện, lợi nhuận tăng vượt bậc, thu nhập của người lao động được nâng cao.

Hội đồng Quản trị đánh giá cao công tác điều hành của Ban Tổng Giám Đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của Quý khách hàng, Đất Xanh đã hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 35 phiên họp, ban hành 35 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế kinh doanh của Công ty. Các quyết định quan trọng đã thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	07/01/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội cổ đông thường niên 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng FBV
3	03/2019/NQ-HĐQT	22/01/2019	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tại Công ty Cổ phần đầu tư Dầu khí Nha Trang
4	04/2019/NQ-HĐQT	21/02/2019	Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Green I-Park



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua bộ hồ sơ trình Đại hội cổ đông thường niên 2019
6	06/2019/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua thay đổi trụ sở Công ty
7	07/2019/NQ-HĐQT	10/04/2019	Thông qua phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
8	08/2019/NQ-HĐQT	24/04/2019	Thông qua mua cổ phần phát hành thêm của Công ty DXS
9	09/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của trái phiếu chuyển đổi
10	10/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng
11	11/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua Quy chế ESOP năm 2019
12	12/2019/NQ-HĐQT	02/05/2019	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng
13	13/2019/NQ-HĐQT	14/05/2019	Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
14	14/2019/NQ-HĐQT	23/05/2019	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
15	15/2019/NQ-HĐQT	23/05/2019	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019
16	16/2019/NQ-HĐQT	03/06/2019	Thông qua tái cấu trúc hoạt động của Công ty thành 4 mảng chính
17	17/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua mua cổ phần tăng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
18	18/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Dầu khí Thăng Long cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
19	19/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
20	20/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua bán cổ phần của DXG tại Công ty cổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			phần In Nông Nghiệp cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
21	21/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua bán phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
22	22/2019/NQ-HĐQT	04/06/2019	Thông qua bán phần vốn góp của DXG tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
23	23/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua chuyển nhượng cổ phần Đất Viễn Đông cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
24	24/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ
25	25/2019/NQ-HĐQT	17/06/2019	Thông qua phát hành trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng
26	26/2019/NQ-HĐQT	26/07/2019	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty
27	27/2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán ra công chúng
28	28/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Đất Xanh Huế
29	29/2019/NQ-HĐQT	26/08/2019	Thông qua góp vốn thành lập Công ty TNHH Đất Xanh Quảng Bình
30	30/2019/NQ-HĐQT	23/09/2019	Thông qua phân phối cổ phiếu dôi dư chào bán cho cổ đông hiện hữu
31	31/2019/NQ-HĐQT	26/09/2019	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
32	32/2019/NQ-HĐQT	21/10/2019	Thông qua góp vốn mua cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
33	33/2019/NQ-HĐQT	05/11/2019	Thông qua thu hồi cổ phiếu ESOP năm 2016 và

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			năm 2017
34	34/2019/NQ-HĐQT	13/12/2019	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) tại Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Thương mại Xuân Định cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An
35	35/2019/NQ-HĐQT	23/12/2019	Thông qua thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho ông Nguyễn Khánh Hưng

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự ... theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định tại Điều lệ Công ty để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc.

Hội đồng Quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các Cán bộ quản lý. Các Thành viên Hội đồng Quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2019 (đồng)	Thực hiện 2019 (đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	5.000.000.000.000	5.813.577.732.018	116,27%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000.000.000	1.216.514.755.922	101,38%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2019

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22% cho các cổ đông. Công ty đã thực hiện trích quỹ theo quy định của Đại hội: Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế; Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế; Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế; Chi thưởng vượt kế hoạch kinh doanh của năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành bằng cổ phiếu ESOP.

2.3. Phát hành cổ phiếu ra công chúng

Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ Công ty từ 3.500.714.120.000 đồng lên 5.200.346.670.000 đồng.

2. 4. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Công ty đã thực hiện chuyển địa chỉ đăng ký trụ sở chính về số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. 5. Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Công ty đã hoàn thành việc phát hành 234 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (là người được ủy thác của ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1). Số tiền thu từ phát hành là 234.000.000.000 đồng.

2. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

2. 7. Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và các lợi ích có liên quan

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- + Chi trả cho các thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 600.000.000 (Sáu trăm triệu) đồng.
- + Chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 216.000.000 (Hai trăm mười sáu triệu) đồng.
- + Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo Báo cáo tài chính kiểm toán)

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty thuộc Tập đoàn, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Tập đoàn. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

Kết quả này đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi. Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc các công ty thành viên, sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn sẽ vượt qua các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

4. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác

Hội đồng quản trị công ty đã luôn song hành cùng Ban lãnh đạo trong từng hoạt động, bám sát thị trường, đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty cũng như trực tiếp đi kiểm tra các dự án, công trường để có ý kiến chỉ đạo sát sao. Các thành viên của Hội đồng quản trị thường xuyên hội ý, thống nhất các giải pháp về đầu tư, tài chính, kinh doanh, thiết kế, xây dựng, quản lý dự án, thủ tục... Vì vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông thường niên 2019 giao phó và đã từng bước chuyển mình và khẳng định vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường bất động sản Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, các cơ hội đầu tư cho Tập đoàn, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và chiến lược của Tập đoàn trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Tập đoàn, năm 2020 Hội đồng quản trị DXG sẽ từng bước xây dựng và hoàn thiện các Quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Bằng việc phát triển kinh doanh và vận hành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Đất Xanh, hướng đến một Tập đoàn bất động sản chuyên nghiệp đứng Top 05 trong các doanh nghiệp niêm yết và đến năm 2020 vươn lên hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những nhiệm vụ được giao theo các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	%KH2020/ TH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.813.577.732.018	4.900.000.000.000	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.216.514.755.922	1.034.000.000.000	85,00%

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2019	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	1.216.514.755.922

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
3	Trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó:	64.128.688.981
-	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	24.330.295.118
-	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	12.165.147.559
-	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	24.330.295.118
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.651.475.592
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.651.475.592
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (2) - (3)	1.152.386.066.942

3. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, DXG sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

4. Thực hiện thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp theo sự điều chỉnh của tổ chức quản lý và hoạt động này.

5. Thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin được trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2019 như sau:

I. CƠ CẤU VÀ CHI TIẾT CẤU TRÚC THU NHẬP CỦA BKS

Trong năm 2019, Ban kiểm soát bao gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Thù lao năm 2019 (VNĐ)	Lương, các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Văn Bang	Trưởng ban	72.000.000	Không
2	Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm	Thành viên	72.000.000	Không
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Hà	Thành viên	72.000.000	Không

Tổng mức thù lao của BKS trong năm 2019 là 216 triệu đồng. Ngoài ra BKS không phát sinh thêm các chi phí hoạt động nào khác.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức của Công ty CP Tập Đoàn Đất Xanh (gọi tắt là “Công ty”) trong việc quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chức năng quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.
- Kiểm tra, rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Xem xét các báo cáo tài chính định kỳ do Ban tổng giám đốc Công ty cung cấp.
- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật bao gồm: nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các nghĩa vụ tài chính khác.

- Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Đồng ý cơ bản với các đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, thẩm định các tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- Trong năm 2019, BKS đã tổ chức các phiên họp chính thức như sau:

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Tỷ lệ tham dự họp
1	03/07/2019	Báo cáo tình hình hoạt động của BKS 6 tháng đầu năm 2019	100%
2	26/12/2019	Báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của BKS trong năm 2019	100%

Ngoài 2 phiên họp chính thức, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi để hoàn tất các nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Bên cạnh đó, BKS đã tổ chức và tham gia tất cả các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm hoàn thành các nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TGD

1. Kết quả giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị:

- Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành Nghị quyết đúng trình tự, tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp do HĐQT triệu tập đều có đầy đủ các thành viên HĐQT và BKS tham dự được giám sát chặt chẽ;
- Hội đồng quản trị công ty đã có những định hướng mang tính chiến lược, đột phá, dự báo thị trường, đáp ứng tốc độ phát triển của Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, tái cấu trúc, tinh gọn biên chế và nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí giúp Công ty tăng trưởng và phát triển bền vững.
- Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên họp định kỳ, họp bất thường khi có phát sinh, nội dung họp tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành, quản lý, những khó khăn, vướng mắc được đưa ra các giải pháp giải quyết ngay trong cuộc họp;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống Tập đoàn nhằm hạn chế các rủi ro trong kinh doanh đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả và an toàn.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019

Thông qua xem xét BCTC năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, BKS ghi nhận tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2019	% 2019/2018
1	Tổng tài sản	13.729	19.880	144,80%
2	Vốn chủ sở hữu	6.199	9.227	148,85%
STT	Các chỉ tiêu chính	Năm 2018	Năm 2019	% 2019/2018
3	Doanh thu thuần	4.645	5.814	125,17%
4	Lợi nhuận trước thuế	2.102	2.388	113,61%
5	Lợi nhuận sau thuế	1.722	1.886	109,52%
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	1.178	1.216	103,23%

Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh trên cho thấy tình hình hoạt động năm 2019 đã vượt chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra và đạt hiệu quả hơn so với năm 2018.

- Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 32,44%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 20,44%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản là 9,49%. Các chỉ số này đều khá cao cho thấy Công ty hoạt động hiệu quả trong năm 2019.
- Tại thời điểm 31/12/2019, hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn là 2,35 lần, hệ số nợ phải trả trên tổng tài sản là 0,54 lần, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,15 lần. Các hệ số này thể hiện tình hình tài chính Công ty lành mạnh, an toàn.
- Công ty đã chấp hành tốt chế độ báo cáo và hạch toán kế toán theo qui định hiện hành, số liệu phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã và đang vận hành tốt Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS nhất trí với nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình ĐHĐCĐ thường niên.

2. Một số kiến nghị

Tốc độ phát triển về quy mô của Công ty ngày càng lớn mạnh, tốc độ phát triển về khoa học công nghệ không ngừng thay đổi. Để tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Ban kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số kiến nghị như sau:

- Thường xuyên rà soát, hoàn thiện và hiệu chỉnh kịp thời hệ thống quy trình, quy chế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động Tập đoàn. Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ để nhận diện, cảnh báo và đưa ra các biện pháp chấn

chính, phòng ngừa kịp thời rủi ro.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc cần tập trung kiện toàn hệ thống ERP nhằm đảm bảo: Phần mềm được thiết kế phù hợp với mô hình kinh doanh của Công ty, đáp ứng được các yêu cầu về cung cấp thông tin, phân tích số liệu và quản trị hiệu quả.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Đồng thời tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Thay mặt BKS, tôi xin kính chúc sức khỏe Quý đại biểu, Quý cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin cảm ơn.

Nơi nhận:

- Trình ĐH cổ đông
- HĐQT công ty
- Lưu BKS

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN VĂN BANG





TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THIN



BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán xác nhận)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019; và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán xác nhận như sau:

1. Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
 - a. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Gem Riverside)
 - b. Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
 - c. Phương án thay đổi: Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để phát triển dự án 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; và bổ sung vốn lưu động; ...
 - d. Giao và đồng ý cho Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn ngay khi Công ty đã hoàn thành kết quả phát hành cổ phiếu.
2. Thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số tiền thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.



LƯƠNG TRÍ THÌN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2019)***Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2019	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	1.216.514.755.922
3	Trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó:	64.128.688.981
-	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	24.330.295.118
-	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	12.165.147.559
-	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	24.330.295.118
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.651.475.592
-	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	1.651.475.592
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.152.386.066.942

(*) Công ty không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính và tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc trích và chi quỹ theo quy định.

Trân trọng kính trình!**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THIN

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG***(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Công văn số 246/UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tăng cường sự minh bạch của các Công ty niêm yết ngày 24/02/2009.

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Đất Xanh phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của Đất Xanh đặc biệt đối với các đối tác là tổ chức trong và ngoài nước;
- Tư vấn, hỗ trợ Đất Xanh trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;
- Do Đại hội đồng cổ đông chọn lựa ngay tại Đại hội cổ đông thường niên.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.
6. Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình!**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****LƯƠNG TRÍ THÌN**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	%KH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.813.577.732.018	4.900.000.000.000	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.216.514.755.922	1.034.000.000.000	85,00%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thăm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán. *ph*

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN



Số: 06 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020)***Kính thưa:** Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20 % tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2020 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN



Số: 07/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;
Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000 đồng	216.000.000 đồng

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN



DAT XANH GROUP

Số: 08 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;

Căn cứ quy định của khoản 3 Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2020.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN



Số: 09/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp theo sự điều chỉnh của tổ chức quản lý và hoạt động này.

a) Mô hình đang áp dụng: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng Quản trị;
- + Ban Kiểm soát;
- + Ban Tổng Giám đốc.

b) Mô hình đề xuất thay đổi: Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- + Ban Tổng Giám đốc

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho:

- + Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát (sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các viện dẫn liên quan đến nội dung bỏ Ban kiểm soát ...). Quyết định sơ đồ tổ chức sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua mô hình mới.
- + Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ban Kiểm toán nội bộ được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ



Handwritten signature

đồng xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Nguyễn Văn Bang, Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm và Bà Trịnh Thị Ngọc Hà kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRI THÌN





DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh:

- + Cắt giảm ngành nghề kinh doanh “Điều hành tua du lịch” – mã ngành 7912 ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của Công ty, do ngành này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.
- + ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định đối với công ty đại chúng.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh đã thay đổi vào Điều lệ công ty.

4. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN



DAT XANH GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2020

Số: 11 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- + Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- + Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- + Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác Quản trị - Điều hành – Kiểm soát dựa theo thông lệ quản trị tốt của thế giới;
- + Với định hướng chiến lược phát triển bền vững của Công ty trong dài hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành; yêu cầu Quản trị - Điều hành – Kiểm soát theo thông lệ quản trị tốt nhất. Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban TGD, Ban KS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH




LƯƠNG TRÍ THÌN

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số AA..TTT-HĐQT ngày A.B tháng .C.D... năm 2020)

STT	Nội dung quy định	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc. 	<p>Sửa đổi:</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc. 	Bộ Ban Kiểm soát nhằm theo thông lệ quản trị tốt cho Công ty
2	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	<p>Khoản 1 Điều 26</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Bổ sung Khoản 1 Điều 26</p> <p><u>Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ cùng với thời hạn hoạt động của Công ty</u></p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	Quy định rõ để phân biệt “nhiệm kỳ” giữa Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị
3	Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	<p>Điểm c khoản 2 Điều 27</p> <p>Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;</p>	<p>Sửa đổi Điểm c khoản 2 Điều 27</p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGD và người điều hành: các Phó TGD, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác do HĐQT quyết định theo từng thời kỳ; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người này.</p>	Theo nhu cầu quản trị Công ty nhằm chủ động hơn trong quá trình ra quyết định của HĐQT

STT	Nội dung quy định	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi/ bổ sung	Lý do
4	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p>	<p>Điểm b khoản 3 Điều 35: Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, dân sự và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>Điểm f khoản 3 Điều 35: Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	<p>Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 35: Điều hành và quyết định các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty. <u>Một</u> hoạt động sẽ được coi là hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty nếu như hoạt động đó không thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHQĐ hoặc của HĐQT;</p> <p>Sửa đổi điểm f khoản 3 Điều 35: - Kiến nghị với HĐQT về định biên/ điều chỉnh định biên nhân sự, quỹ lương, quỹ thưởng, kế hoạch ngân sách về nhân sự của Công ty và HĐQT quyết định theo phân quyền của HĐQT từng thời kỳ; - Quyết định chủ trương về tuyển dụng; tiền lương và quyền lợi khác; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký/tái ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động các chức danh trong Công ty theo phân quyền của HĐQT từng thời kỳ;</p>	<p>Quy định mang tính chất tổng quát nhằm bao quát các phạm vi điều hành của TGD</p> <p>Điều hành theo cơ chế phân quyền của HĐQT cho TGD nhằm giải quyết các vấn đề hàng ngày của Công ty một cách kịp thời và linh hoạt nhằm phù hợp với chiến lược của HĐQT và quản trị Công ty</p>

STT	Nội dung quy định	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi/ bổ sung	Lý do
5	Ban Kiểm soát	Điều 36, 37 và 38	<p>Bổ sung thêm 2 điểm tại khoản 3 điều 35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định chủ trương đầu tư; mua sắm nhằm hình thành tài sản cố định; mua thuê hàng hóa/ dịch vụ; bán số tài sản hoặc các giao dịch/ đàm bảo dân sự khác có giá trị theo phân quyền của HĐQT từng thời kỳ; - Quyết định các loại hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, giao dịch bảo đảm hoặc bồi thường, ký quỹ/ ký cược, và các hợp đồng khác có giá trị không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định khác do Hội đồng quản trị quy định theo từng thời kỳ. 	 <p>Phù hợp theo thông lệ quốc tế về quản trị tốt Công ty</p>
6	Điều 57: Ngày hiệu lực	Khoản 4 Điều 57: Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một thành viên phân hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị	<p>Bổ điều 36, 37 và 38</p> <p>Điều chỉnh các tham chiếu, viện dẫn liên quan khi bỏ các điều này.</p> <p>Sửa đổi Khoản 4 Điều 57:</p> <p>Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phân hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc</p>	<p>Mở rộng đối tượng sao y điều lệ</p>



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2020 số 01/2020/BB-DHĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 48/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/07/2019; và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được kiểm toán xác nhận

1. Thông qua Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
 - a. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 874.553.390.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này thực hiện các công việc bao gồm nhưng không giới hạn như: Góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để phát triển dự án 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; và bổ sung vốn lưu động; ...
 - b. Giao và đồng ý cho Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi phương án sử dụng vốn ngay khi Công ty đã hoàn thành kết quả phát hành cổ phiếu.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với số tiền 874.553.390.000 đồng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đ)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2019	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	1.216.514.755.922
3	Trích quỹ năm 2019 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, trong đó:	64.128.688.981
-	<i>Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>24.330.295.118</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>12.165.147.559</i>
-	<i>Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>24.330.295.118</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>1.651.475.592</i>
-	<i>Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch</i>	<i>1.651.475.592</i>
4	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	1.152.386.066.942

(*) Công ty không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính và tạo đà cho tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện trích và chi quỹ theo quy định.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2020:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
5. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L.
6. Công ty TNHH Kiểm toán UHY.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Điều 7. Thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư và phân phối các dự án năm 2020

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	%KH2020/TH2019
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.813.577.732.018	4.900.000.000.000	84,29%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	1.216.514.755.922	1.034.000.000.000	85,00%

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Với định hướng phát triển Đất Xanh trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2020, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công ty

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con (và ngược lại) với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay không vượt quá 20% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích lập
1	Quỹ khen thưởng	2% Lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20 % tính trên mệnh giá

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào kết quả kinh doanh trong năm 2020 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt nhưng không được vượt quá 10% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi khen thưởng trên cơ sở quỹ khen thưởng đã được phê duyệt theo kế hoạch.

Điều 9. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2019

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được phê duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	600.000.000 đồng
2	Thù lao Ban kiểm soát	216.000.000 đồng	216.000.000 đồng

Ghi chú: () theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

- Thành viên Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10. Thông qua phê duyệt Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 11. Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp theo sự điều chỉnh của tổ chức quản lý và hoạt động này.

1. Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp, như sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng Quản trị;
 - + Tổng Giám đốc
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho:
 - + Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty để điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo mô hình không có Ban kiểm soát (sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các viện dẫn liên quan đến nội dung bỏ Ban kiểm soát, ...). Quyết định sơ đồ tổ chức sau khi được ĐHCĐ Công ty thông qua mô hình mới.
 - + Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ban Kiểm toán nội bộ, bổ nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ban Kiểm toán nội bộ được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.
3. Thông qua giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát kể từ thời điểm Công ty chính thức áp dụng mô hình mới đối với:
 - + Ông Nguyễn Văn Bang,
 - + Ông Nguyễn Quốc Vy Liêm và
 - + Bà Trịnh Thị Ngọc Hà.

Điều 12. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

1. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh:
 - a. Cắt giảm ngành nghề kinh doanh “Điều hành tua du lịch” – mã ngành 7912 ra khỏi hoạt

động đăng ký kinh doanh của Công ty, do ngành này bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%.

b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục rà soát cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định đối với công ty đại chúng.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh mới vào hoạt động kinh doanh của Công ty: Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thông qua đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật ngành nghề kinh doanh đã thay đổi vào Điều lệ công ty.
4. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 13. Thông qua thay đổi điều lệ Công ty

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp và các viện dẫn, tham chiếu liên quan đến việc thay đổi này.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số ___/TTTr-HĐQT ngày tháng 05 năm 2020.

Điều 14. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 03 tháng 05 năm 2020.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 05 năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

Nơi nhận

- Cổ đông DXG;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TC.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

LƯƠNG TRÍ THÌN