

Số: 01/BC/2018-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND**

**Kính thưa các vị cổ đông!**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tình hình nhân sự**

HĐQT gồm có 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên không tham gia điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Thống Nhất	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Trần Khánh Quang	Thành viên HĐQT
3	Dương Minh Tiến	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Hữu Quang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
5	Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT độc lập

**2. Các hoạt động của HĐQT**

HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và đã có nhiều chỉ đạo, giải pháp quan trọng, hiệu quả, kịp thời về thị trường, nhân sự, đầu tư, ... giúp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi, hiệu quả.



HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, HĐQT công ty đã tổ chức 06 cuộc họp đại hội cổ đông (thường niên và bất thường), tổ chức 06 cuộc họp HĐQT, ban hành 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	220417/NQ-HĐQT	22/04/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/05/2017
2.	230517/NQ-HĐQT	23/05/2017	Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 120 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu
3.	220617/NQ-HĐQT	22/06/2017	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn Điều lệ từ 30 tỷ lên 120 tỷ (lần 1)
4.	300617/NQ-HĐQT	30/06/2017	Thông qua việc ủy quyền giám sát tại Dự án Queen Pearl mở rộng Phan Thiết
5.	050817/NQ-HĐQT	05/08/2017	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/08/2017.
6.	190817/NQ-HĐQT	19/08/2017	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành (lần 2)

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động của công ty chủ động đáp ứng sự thay đổi của hoạt động kinh doanh, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động điều hành hoạt động công ty và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

## II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, HĐQT xin báo cáo về các dự án Công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp Công ty chủ động trong doanh thu và lợi nhuận trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Stt	Dự án	Quy mô	Hình thức đầu tư	LNST (tỷ đồng)	Năm thực hiện	Tình hình thực hiện
1	Đất nền Đồng Nai	13,7ha	Chủ đầu tư	130	2018	Đang thực hiện san lấp. Dự kiến mở bán trong T6/2018
2	Queen Pearl 1			13	2016	Hoàn thành
3	Queen Pearl 2			25	2017	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Stt	Dự án	Quy mô	Hình thức đầu tư	LNST (tỷ đồng)	Năm thực hiện	Tình hình thực hiện
4	Haborizon			35	2017	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng
5	Bình Đăng	4.700 m <sup>2</sup>	Chủ đầu tư	80	2018	Dự kiến mở bán T06/2018

**III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
 HĐQT xin trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2017 với những nội dung cơ bản như sau:

**1. Kết quả SXKD**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	55.000	90.116	163,85%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	29.000	33.214	114,53%

**2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 230517/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2017**

- ❖ Thực hiện thành công phương án tăng vốn của Đại hội đồng cổ đông. Theo đó vốn điều lệ được tăng từ 30 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu.
- ❖ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Mục đích sử dụng vốn	Đã thực hiện sử dụng vốn
1	Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Queen Pearl giai đoạn mở rộng với Công ty cổ phần Tân Việt Phát	50.000.000.000	50.000.000.000
2	Đầu tư vào Công ty CP Bất động sản Danh Khôi	38.000.000.000	38.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty	2.000.000.000	2.000.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>90.000.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>

- ❖ Lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2017:  
 Đơn vị kiểm toán được lựa chọn kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
- ❖ Đăng ký thành công đại chúng cho Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

Ngày chính thức trở thành Công ty đại chúng là ngày 23/11/2017.

❖ Lựa chọn tổ chức tư vấn niêm yết chứng khoán của Công ty lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội:

Tổ chức tư vấn niêm yết chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

❖ Tình hình niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Hà Nội sẽ được HĐQT Công ty báo cáo trong Báo cáo HĐQT năm 2018.

### 3. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT và BKS

Hội đồng quản trị 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: 0 đồng.
- Chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 0 đồng

Năm 2017, theo tinh thần của Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định không nhận các khoản thù lao để nhằm tập trung nguồn tiền đầu tư các dự án.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA 2018

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua từ trước đến nay.
- Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty, theo phương án dự kiến phân phối lợi nhuận tại Báo cáo của Tổng giám đốc, HĐQT đề nghị trình Đại hội cổ đông thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt.
- Năm 2018, Công ty sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP cho nhân viên và phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu.
- Mở rộng hợp tác đầu tư các tập đoàn nước ngoài.
- Triển khai các dự án có quy mô lớn tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận.

#### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Năm 2018 mở ra nhiều cơ hội và chính sách, cơ chế mới, chúng ta hi vọng Công ty Cổ phần Bất động sản Netland sẽ có được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để vượt qua khó khăn, ổn định và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên cùng với cơ hội luôn sẽ là những thách thức, những nguy cơ tiềm ẩn khó lường đòi hỏi sự sáng suốt, linh hoạt, nhanh nhạy trong quản lý điều hành cũng như sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể CBCNV và sự ủng hộ chia sẻ của Quý cổ đông, nhà đầu tư. Chúng tôi tin tưởng các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 sẽ được thực hiện

thành công.

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

Trân trọng kính trình.



**LÊ THỐNG NHẤT**

