



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 TPHCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007.

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU



DATXANH GROUP

TÀI LIỆU GỒM:

- 1 *Thế lệ làm việc và biểu quyết*
- 2 *Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021*
- 3 *Báo cáo của Hội đồng quản trị*
- 4 *Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán*
- 5 *Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã kiểm toán*
- 6 *Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*
- 7 *Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT*
- 8 *Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020*
- 9 *Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021*
- 10 *Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021*
- 11 *Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021*
- 12 *Tờ trình thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021*
- 13 *Tờ trình thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế*
- 14 *Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty*
- 15 *Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy Chế nội bộ về quản trị Công ty*
- 16 *Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty*
- 17 *Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị*
- 18 *Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty*
- 19 *Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty*
- 20 *Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

luu

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 các tài liệu sau **“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 đề trình tại Đại hội, 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 kiểm đếm Thẻ biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu báo cáo tại 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 tán thành.

- Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; 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 tán thành.
7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



LƯƠNG TRÍ THÌN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 26 tháng 06 năm 2021

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	
1	Cổ đông nhận Tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử	8h00 – 8h00
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	9h00 – 9h05
3	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	9h05 – 9h07
4	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	9h07 – 9h15
5	Phát biểu khai mạc	9h15 – 9h18
6	Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết	9h18 – 9h25
II	Nội dung đại hội	9h25 – 10h35
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị	
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ	
3	Thông qua Báo cáo tài chính 2020 của Công ty đã kiểm toán	
4	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	
5	Thông qua chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị	
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020	
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2021	
8	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021	
9	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
10	Thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021	
11	Thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế	
12	Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty	
13	Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	
14	Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026	
15	Các nội dung khác (nếu có)	
III	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	10h35 – 11h00
IV	Tiến hành biểu quyết các báo cáo và tờ trình	11h00 – 11h05
V	Thông qua Quy chế bầu cử Tiến hành bỏ phiếu bầu cử	11h05 – 11h15
VI	Nghỉ giải lao	11h15 – 11h30
VII	Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội	11h30 – 11h40
VIII	Thông qua Biên bản Đại hội	11h40 – 11h45
IX	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h45 – 11h50

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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng Quản trị 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 khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2020, với vô vàn khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng; tuy nhiên, với nền tảng tài chính vững mạnh, với bản lĩnh và sự kiên tâm của Ban lãnh đạo, Tập đoàn Đất Xanh đã vượt qua năm Covid thứ 2 và gặt hái được những thành tựu nhất định.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 11 phiên họp, ban hành 11 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị vào thực tế kinh doanh của Tập đoàn.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Tập đoàn tổng hợp tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: www.datxanh.vn

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

2.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	4.900	2.891	59%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.034	(496)	-

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

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2020

Trong năm 2020, 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.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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. 4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các lợi ích có liên quan khác.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (hoạt động đến hết tháng 07/2021) như sau:

- Chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 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 126.000.000 (Một trăm hai mươi sáu triệu) đồng.
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo Báo cáo tài chính kiểm toán)

2. 5. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn đối với ông Bùi Ngọc Đức từ ngày 01/07/2021.

Với định hướng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp cần tách bạch hai vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã tìm kiếm ứng viên có đầy đủ kinh nghiệm, phẩm chất cho vị trí này trong nhiều năm. Việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tập đoàn với ông Bùi Ngọc Đức vừa là cơ hội, cũng là thách thức để ông Đức có thể hoàn thành các mục tiêu mà Hội đồng quản trị đặt ra trong 5-10 năm tiếp theo.

2. 6. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Cùng chung định hướng quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đồng thời vẫn đảm bảo quy định pháp luật hiện hành, ngày 06/08/2020, Hội đồng quản trị công ty đã hoàn tất việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình tổ chức quản lý không có Ban kiểm soát. Đồng thời, Hội đồng quản trị công ty cũng bổ nhiệm các chức danh thuộc Ban kiểm toán nội bộ nhằm từng bước hoàn thiện mô hình hoạt động chuẩn mực, cấp tiến, tăng cường công tác quản trị rủi ro cho doanh nghiệp.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp.

Đề đạt được 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 đồng cổ đông thường niên 2020 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 2021

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 2021 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.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn 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 2021, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	%KH2021/ TH2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.890.653.883.727	9.000.000.000.000	311%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	(495.745.392.224)	1.350.000.000.000	-

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2020	1.034.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	(495.745.392.224)

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020.

3. Thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty, phát hành và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế.

Với định hướng vươn ra khu vực Đông Nam Á và toàn cầu trong tương lai gần và việc xác định

năm 2021 là năm bản lề quyết định sự phát triển vượt trội của Tập đoàn trong thập kỷ tiếp theo; năm 2021 Hội đồng quản trị dự kiến triển khai các kế hoạch tài chính sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho một số Nhà đầu tư có tiềm lực tài chính vững mạnh và cam kết gắn bó với Tập đoàn trong quá trình hoạt động kinh doanh.
- Phát hành trái phiếu và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế, đưa thương hiệu “DXG” tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Kế hoạch và Phương án phát hành chi tiết sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. Triển khai thành công các nội dung phát hành chứng khoán nêu trên giúp Tập đoàn huy động lượng vốn lớn, củng cố năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho Tập đoàn trong việc triển khai các dự án kinh doanh trong tương lai.

4. 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.

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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

DAT XANH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh được chính thức thành lập vào ngày 06/08/2020 với 03 thành viên Hội đồng quản trị. Trong đó, Ông Trần Việt Anh là thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty đồng thời giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

Trong những tháng cuối năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã triển khai các hoạt động sau:

1. Đối với việc giám sát Báo cáo tài chính:

Tiêu ban Kiểm toán đã xem xét BCTC năm 2020, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2020 được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành, không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Không có điều chỉnh trọng yếu hay vấn đề đáng kể nào được ghi nhận đối với chính sách kế toán, kết quả kinh doanh và biến động của số liệu tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được báo cáo và kiểm soát; không phát hiện bất thường đối với các giao dịch bên liên quan;
- Không phát hiện sai sót trọng yếu liên quan đến các ước tính kế toán.

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm toán nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

4. Kế hoạch hoạt động và kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ năm 2021

Ban kiểm toán nội bộ sẽ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể:

- Theo dõi, giám sát công tác báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ quy định nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Giám sát việc tổ chức, triệu tập các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá minh bạch, công khai và cẩn trọng;
- Theo dõi và giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;
- Phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định và Điều lệ công ty;
- Để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Ban kiểm toán nội bộ kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi tên “Ban kiểm toán nội bộ” thành “Ủy Ban kiểm toán”
- Ủy Ban kiểm toán sẽ xây dựng Quy chế hoạt động và kế hoạch kiểm toán nội bộ chi tiết đệ trình Hội đồng quản trị công ty thông qua.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ và Kế hoạch hoạt động trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



TRẦN VIỆT ANH



DATXANH GROUP

Số: /2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2020)

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 2020 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 2020 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.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
* MSDN: 0303104343 *

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán của Tập đoàn 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 đồng 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 2021:

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

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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUÔNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- 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 2020:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế
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	126.000.000 đồng(*)

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ban kiểm soát Công ty hoạt động đến hết tháng 07/2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 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

Tuy nhiên, do những tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19 đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, Lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán không đạt được kỳ vọng. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận kế hoạch năm 2020	1.034.000.000.000
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2020	(495.745.392.224)

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên **thông qua việc không trích lập các quỹ; không chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành và không chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2020 như kế hoạch.**

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
DAT XANH GROUP
MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Quý cổ đông thông qua việc “Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” như sau:

Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

A Thông tin cổ phiếu trước phát hành

- Vốn điều lệ hiện tại	5.200.346.670.000	đồng
- Cổ phiếu đã phát hành	520.034.667	cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
- Cổ phiếu đang lưu hành	518.287.181	cổ phiếu

B Phát hành cổ phiếu

I Cổ phiếu phát hành thêm

2 Cổ phiếu ESOP năm 2021	7.000.000	cổ phiếu
3 Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	200.000.000	cổ phiếu

II Cổ phiếu sau phát hành

1 Cổ phiếu đã phát hành	727.034.667	cổ phiếu
2 Cổ phiếu quỹ	1.747.486	cổ phiếu
3 Cổ phiếu đang lưu hành	725.287.181	cổ phiếu
4 Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	7.270.346.670.000	đồng

II. CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

- Mục đích phát hành: khuyến khích và tạo sự gắn bó giữa CBCNV với Công ty.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng theo quy chế ESOP.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng quy chế ESOP chi tiết.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 7.000.000 cổ phần, chiếm 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 70.000.000.000 đồng.
- Tổng số tiền dự kiến thu được: 0 đồng.
- Nguồn vốn tài trợ cho chương trình: số tiền 70.000.000.000 đồng được lấy từ nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm phát hành trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV.
- Đối tượng phát hành: Chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong Công ty do Ban điều hành ESOP quyết định bao gồm nhưng không giới hạn: HĐQT, người lao động trong Tập đoàn Đất Xanh.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - + Quyết định chi tiết việc sử dụng số dư từ nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: Thặng dư vốn; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quỹ khác (nếu có) để phát hành cổ phiếu cho nhân viên.
 - + Thành lập ban điều hành ESOP (nếu có)
 - + Xây dựng quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP và kế hoạch phát hành cụ thể, quy định rõ các tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, thời gian thực hiện cũng như các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP, quyết định đối tượng được tham gia chương trình, quyết định, xử lý các vấn đề liên quan đến ESOP và điều chỉnh những thay đổi của Chương trình (nếu có) cho phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- Mục đích phát hành: Huy động vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng dự kiến phát hành: 200.000.000 cổ phần, chiếm 38,59% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng.
- Giá phát hành dự kiến: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành cụ thể tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 20% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị quyết định mức giá phát hành cụ thể.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho việc phát triển, mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nguồn vốn hoạt động của Công ty.
- Đối tượng phát hành:
 - + Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính.
 - + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Nhà đầu tư sao cho đảm bảo quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Công ty cam kết thực hiện việc chào bán và lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài áp dụng với công ty.
- Phương án xử lý trong trường hợp Nhà đầu tư không mua hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá phát hành không thuận lợi hơn so với những Nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà công ty đã thông báo.
- Chào mua công khai: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp số lượng cổ phiếu mà Nhà đầu tư mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
- Thời gian thực hiện: Sau khi nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đủ hồ sơ phát hành của Công ty.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện phát hành.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Thực hiện các biện pháp xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết; chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo đúng thực tế số lượng cổ phiếu đã phát hành thành công.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan.

IV. THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn, đơn vị Bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Kính trình Quý cổ đông!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐAT XANH GROUP
MSDN: 0303104343
LƯƠNG TRÍ THÌN

**DATXANH GROUP**

Số: /2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021)***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 2021, 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 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	%KH2021/TH2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.890.653.883.727	9.000.000.000.000	311%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	(495.745.392.224)	1.350.000.000.000	-

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 2021, 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. 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 với các bên 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 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình!**Nơi nhận:**

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

**LƯƠNG TRÍ THÌN**

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021)

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 2021 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 2021 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng 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;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, P.TC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LUƠNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Các nội dung có liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua báo cáo về việc thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý I năm 2021 vừa qua, như sau:

1. Thông tin cơ bản của đợt phát hành đã thực hiện như sau:

Tổ Chức Phát Hành	Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Đất Xanh
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản bảo đảm.
Hình thức trái phiếu	Chứng chỉ và/hoặc Bút toán ghi sổ
Mệnh Giá	100.000.000 đồng/Trái phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một Trái phiếu).
Tổng giá trị phát hành dự kiến	Tối đa 370.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ đồng)
Khối lượng trái phiếu phát hành dự kiến	Tối đa 3.700 Trái phiếu
Kỳ hạn	Hai mươi tư (24) tháng kể từ ngày phát hành
Giá Phát Hành	100% bằng mệnh giá
Dự kiến lãi suất danh nghĩa	Lãi suất cố định tối đa 12%/năm.
Kỳ Trả Lãi	06 tháng/lần

2. Kết quả đợt phát hành:

- Ngày phát hành: 18/03/2021
- Ngày hoàn tất đợt phát hành: 20/04/2021
- Ngày đáo hạn: 18/03/2023
- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành: 370.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ đồng).
- Tổng số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành: 12 Nhà đầu tư, trong đó:
 - o Tổ chức trong nước: 07 tổ chức
 - o Cá nhân trong nước: 04 người
 - o Tổ chức nước ngoài: 01 tổ chức
 - o Cá nhân nước ngoài: Không có

3. Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho 03 mục đích sau:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và/hoặc các Công ty trực thuộc sử dụng mua quỹ đất/dự án/Công ty sở hữu dự án để phát triển các dự án đô thị khu vực lân cận TP. Hồ Chí Minh.
- Đầu tư phát triển xây dựng hạ tầng dự án Gem Sky World.
- Bổ sung/Tăng quy mô vốn hoạt động của tập đoàn đất xanh.
- Thời gian giải ngân: Từ Quý I năm 2021 đến Quý I năm 2023.

Thông tin chi tiết việc sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tài chính của công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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



LƯƠNG TRÍ THÌN



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số/2021/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 06 năm 2021.

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 toán nội bộ

Điều 3. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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.
3. Ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021:

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

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 5. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2021

1. Báo cáo tình hình chi trả thù lao năm 2020:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt (*)	Tổng thù lao thực tế
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	126.000.000 đồng(*)

Ghi chú: (*) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Ban kiểm soát Công ty hoạt động đến hết tháng 07/2021.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc không trích lập các quỹ, không thực hiện khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 gồm Phát hành cổ phiếu ESOP và Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2021 theo tờ trình số...../2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 làm một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và quyết định mọi vấn đề có liên quan đến tăng vốn theo tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021.

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	%KH2021/ TH2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	2.890.653.883.727	9.000.000.000.000	311%
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	(495.745.392.224)	1.350.000.000.000	-

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 2021, 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. 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 với các bên 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 35% tổng giá trị tài sản ghi trong BCTC tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 để quyết định tạm ứng cổ tức bằng 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 10. Thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện trong Quý I năm 2021 theo tờ trình số...../2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 làm một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Điều 11. Thông qua phương án phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung có liên quan đến phương án phát hành và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế theo tờ trình số...../2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 của Hội đồng quản trị. (Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021 làm một phần không thể tách rời nghị quyết này)

Điều 12. Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021.

Điều 13. Thông qua thay đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

1. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các Nghị định thông tư hướng dẫn.
2. Các nội dung khác theo Tờ trình số/2021/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ ngày...../06/2021.

Điều 14. Thông qua toàn văn nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty phù hợp với Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 15. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khánh Hưng do ông đã có đơn từ nhiệm.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông do ông đã có đơn từ nhiệm.
3. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026:
 - Ông được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 16. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày 26 tháng 06 năm 2021.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2021. 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 đồng cổ đông thường niên 2021 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