

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính thưa: ĐÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 trình Đại hội thông qua như sau:

Năm 2015, với sự phục hồi của các nền kinh tế lớn trên thế giới đã kéo theo nền kinh tế Việt Nam trên đà phục hồi khá và ổn định. Tăng trưởng GDP năm 2015 ước đạt 6,68%, đây là tốc độ tăng cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những tín hiệu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, thu hút khách du lịch,... thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng hội nhập kinh tế quốc tế.

Riêng trong lĩnh vực bất động sản, năm 2015, thị trường ghi nhận sự hồi phục đáng kể về thanh khoản, lượng hàng tồn kho giảm mạnh, giúp các đơn vị phân phối và doanh nghiệp địa ốc đạt kết quả kinh doanh khá quan. Những chính sách vĩ mô được điều chỉnh theo hướng tích cực, hỗ trợ cho thị trường phát triển bắt đầu có hiệu lực như: Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, các quy định về tài chính, quy định bảo lãnh dự án ... đã giúp người mua nhà cũng như các nhà đầu tư yên tâm hơn khi đầu tư vào thị trường.

Đặc biệt, các quỹ đầu tư và công ty nước ngoài cũng đang mạnh tay đổ vốn vào thị trường bất động sản thông qua các hình thức mua bán dự án, đầu tư góp vốn khiến thị trường thêm sôi động. Trong năm 2015, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 về thu hút vốn đầu tư FDI với 29 dự án đầu tư mới và 10 dự án tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 2,32 tỷ USD. Con số này chắc chắn còn tăng hơn nữa khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chính thức có hiệu lực, được ví như đòn bẩy gia lực thêm cho nền kinh tế, tạo vận hội lớn cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp bất động sản.

Với những diễn biến tích cực của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng trong năm 2015, Công ty đã nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh với nhiều kết quả khá quan. 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... nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.



Để các cổ đông hiểu rõ hơn nữa về tình hình hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị xin được báo cáo kết quả các hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2015 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất để ban hành các quyết định cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh và đầu tư. Các quyết định quan trọng đã được thông qua như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2015/NQ-HĐQT	10/02/2015	Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác về việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu căn hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” với CTCP Đầu tư BIVI
2	05/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định
3	06/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Mạnh Thông là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại CTCP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hưng
4	07/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	Thông qua việc tạm phân phối một phần lợi nhuận năm 2014
5	08/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014
6	09/2015/NQ-HĐQT	09/03/2015	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 dự kiến của Công ty
7	10/2015/NQ-HĐQT	11/03/2015	Thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng tại Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8, TP.HCM
8	11/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông và đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới
9	12/2015/NQ-HĐQT	17/03/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	13/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế
11	14/2015/NQ-HĐQT	18/03/2015	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng
12	16/2015/NQ-HĐQT	07/04/2015	Thông qua việc cử Ông Trần Công Luận là người đại diện 100% phần vốn góp của DXG tại CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
13	17/2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
14	21/2015/NQ-HĐQT	24/04/2015	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015
15	22/2015/NQ-HĐQT	29/04/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP năm 2015
16	23/2015/NQ-HĐQT	29/04/2015	Thông qua phương án phát hành trái phiếu
17	24/2015/NQ-HĐQT	29/04/2015	Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015
18	25/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng và Căn hộ Thế kỷ 21” của Công ty CP Thế Kỷ 21
19	26/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
20	27/2015/NQ-HĐQT	11/05/2015	Thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết
21	28/2015/NQ-HĐQT	18/05/2015	Thông qua việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông và phát hành ESOP
22	29/2015/NQ-HĐQT	20/05/2015	Thông qua nhận chuyển nhượng tối đa 98,75% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
23	30/2015/NQ-HĐQT	21/05/2015	Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đất Xanh Tây Bắc và CTCP Đất Xanh Đông Á
24	32/2015/NQ-HĐQT	09/06/2015	Thông qua việc cử ông Lê Đặng Quốc Hùng là người đại diện 17.774.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
25	33/2015/HĐQT	09/06/2015	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm
26	34/2015/HĐQT	09/06/2015	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
27	35/2015/HĐQT	11/06/2015	Thông qua việc chia cổ tức năm 2014
28	36/2015/HĐQT	23/06/2015	Thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của CTCP Phát triển Lộc Phước Thịnh để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư cao tầng phường Tân Kiên, quận 7, Tp HCM
29	37/2015/HĐQT	03/07/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới
30	38/2015/HĐQT	13/07/2015	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thay thế
31	39/2015/HĐQT	13/07/2015	Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ công ty
32	40/2015/HĐQT	13/07/2015	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty
33	41/2015/HĐQT	21/07/2015	Thông qua việc đề nghị cấp bổ sung hạn mức tín dụng tại Vietinbank Thủ Thiêm
34	43/2015/HĐQT	03/08/2015	Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2015
35	44/2015/HĐQT	21/08/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
36	45/2015/HĐQT	26/08/2015	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
37	47/2015/HĐQT	27/08/2015	Thông qua việc cử ông Trần Công Luận là người đại diện phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủy Lợi 4B thay cho ông Nguyễn Mạnh Thông
38	48/2015/HĐQT	12/10/2015	Thông qua kết quả phát hành ESOP năm 2015; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông; Đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới
39	49/2015/HĐQT	29/10/2015	Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
40	52/2015/HĐQT	08/12/2015	Thông qua việc cử Ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 99,96% phần vốn góp của DXG tại Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Mạnh Thông
41	54/2015/HĐQT	14/12/2015	Thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần In Nông nghiệp để nhận quyền phát triển Dự án Chung cư - Văn phòng – Trung tâm Thương mại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức
42	55/2015/HĐQT	30/12/2015	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
43	56/2015/HĐQT	30/12/2015	Thông qua việc cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 499.900 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp (chiếm 99,98% vốn điều lệ Công

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			ty Cổ phần In Nông nghiệp)

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, Hội đồng quản trị xin báo cáo về các dự án công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp công ty chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2015 và các năm tiếp theo như sau:

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Hình thức đầu tư	Thời gian đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
1	Sunview Town	Thủ Đức	Chung cư	36.697 m ² 1.603 căn hộ 36 căn shophouse	Đầu tư trực tiếp	2013-2016	1.250
2	Luxcity	Quận 7	Chung cư	7.481 m ² 432 căn hộ & 7.000 m ² sàn văn phòng	Đầu tư trực tiếp	2015-2017	564,9
3	Opal Riverside	Thủ Đức	Chung cư	14.042 m ² 626 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2015-2017	859
4	Opal Tower	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	4.668 m ² 260 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	454,5
5	Zen Plaza	QL 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức	Chung cư	13.289 m ² 517 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	570,4
6	Opal Garden	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	8.250 m ² 470 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	473,4
7	The Palm City	Phường Phước Long A, Quận 9	Khu dân cư	73.400 m ² 237 nhà phố + biệt thự	Đầu tư trực tiếp	2016-2019	777,4
8	Venice City	Phường An Phú, Quận 2	Chung cư	67.143 m ² 3000 căn	Đầu tư trực tiếp	2016-2020	5,204
9	Auris City	Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8	Chung cư	8.823 m ² 540 căn	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	621,4

10	Cara Riverview	An Dương Vương, Phường 16, Quận 8	Chung cư	3.415 m ² 196 căn	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	195,3
11	Greeny Riverview	Tân Kiểng, Quận 7	Chung cư	8.526 m ² 769 căn	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	863,5
12	Lux Garden	Quận 7	Chung cư	9.121 m ² 400 sp	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	733,5
13	Polaris	Thủ Đức	Chung cư	2.401 m ² 180 căn hộ + 6.063 m ² officetel	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	235,7
14	Topaz City	Quận 8	Chung cư	20.434,6 m ² 1.030 căn	Hợp tác đầu tư	2014-2016	1.147
15	Full House	Bình Tân	Chung cư	3.275,47 m ² 192 căn	Hợp tác đầu tư	2014-2016	160
16	Saigonres Plaza	Bình Thạnh	Chung cư	11.466 m ² 749 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	463
17	Đạt Gia Residence	Thủ Đức	Chung cư	27.823 m ² 646 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	503,7
18	Golden West	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư	8.232 m ² 816 căn	Hợp tác đầu tư	2012-2015	400
19	Mỹ Sơn Tower	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư	5.039 m ² 350 căn	Hợp tác đầu tư	2014-2016	535
20	Hoàng Văn Thụ	Hoàng Mai, Hà Nội	Chung cư	21.023 m ² 1.350 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2018	432
21	Siri (Five Star Kim Giang)	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư	33.400 m ² 256 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	400

22	Bình Dăng (Saigon Square)	Quận 8	Chung cư	4.606 m ² 224 căn hộ	Hợp tác đầu tư	2016- 2018	250
23	Nghĩa đô	Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	Chung cư	23.633 m ² 439 căn	Hợp tác đầu tư	2015- 2017	1.200
24	Giải phóng	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư	16.364 m ² 156 căn	Hợp tác đầu tư	2015- 2017	1.600
25	Hòa Minh	Liên Chiêu, Đà Nẵng	Đất nền	26.462,6 m ² 229 nền	Hợp tác đầu tư	2015- 2016	119
26	Paragon	Cầu Giấy, Hà Nội	Chung cư	3.835 m ² 30 căn hộ	Hợp tác đầu tư	2015- 2017	900

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị 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 2015 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông giao theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2015 (tỷ đồng)	Thực hiện 2015 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	1.350	1.397	103%
2	Lợi nhuận sau thuế	243	336	138%

2. Khai thác và đầu tư các dự án trong năm 2015

Trong năm 2015, ngoài các dự án đang tiếp tục triển khai, Hội đồng quản trị xin báo cáo về tình hình khai thác và đầu tư các dự án như sau:

TT	Khoản mục	Số lượng	Số dự án được đầu tư	
			Số dự án trình hội đồng đầu tư	Số dự án được quyết định đầu tư
1	Phát triển quỹ đất	101	83	6
2	Dự án thứ cấp	22	16	4
Tổng số dự án khai thác		123	99	10

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

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300.000.000 (Ba trăm triệu) đồng.
- Chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 108.000.000 (Một trăm lẻ tám triệu) đồng.

4. Phân phối lợi nhuận trong năm 2015

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông về việc trích lập các quỹ năm 2015 và Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ
1	Quỹ khen thưởng	4% lợi nhuận sau thuế
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế
3	Quỹ đầu tư phát triển	2% lợi nhuận sau thuế
4	Cổ tức	15% tính trên mệnh giá
5	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc trích lập các Quỹ và các khoản Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2015 theo đề xuất thay đổi tỷ lệ như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (tỷ đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2015 trước phân phối			336,629
1	Quỹ khen thưởng	4% lợi nhuận sau thuế	13,46
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	6,73
3	Quỹ dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	6,73
4	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4,68
5	Thương vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	4,68
6	Chia cổ tức năm 2015	15% bằng cổ phiếu	175,89

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất của HĐQT	Số tiền trích theo đề xuất của HĐQT (tỷ đồng)
7	Phát hành cổ phiếu ESOP năm 2016		10
Lợi nhuận sau thuế 2015 còn lại sau phân phối			114,44

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phân phối lợi nhuận và chi khen thưởng theo quy định.

5. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tháng 07/2015, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng vốn điều lệ lên 1.168.635.700.000 đồng.
- Tháng 10/2015, Công ty đã hoàn tất việc phát hành ESOP năm 2015 để tăng vốn điều lệ lên 1.172.635.700.000 đồng.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị 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 2016 Hội đồng quản trị DXG 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 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 2016, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cán bộ công nhân viên tăng vốn điều lệ của Công ty lên tối đa 2.530.499.755.000 đồng

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 1.172.635.700.000 đồng lên mức tối đa tối đa 2.530.499.755.000 đồng. Đối tượng và phương thức chào bán cụ thể như sau:

- Số lượng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (Theo tỷ lệ 1:1) dự kiến là 117.205.570 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 1.172.055.700.000 (Một ngàn một trăm bảy mươi hai tỷ không trăm năm mươi lăm triệu bảy trăm ngàn) đồng.

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

- Số lượng phát hành để chi trả cổ tức (tỷ lệ cổ tức 15%) bằng cổ phiếu dự kiến là 17.589.535 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 175.895.350.000 (Một trăm bảy mươi lăm tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu ba trăm năm mươi ngàn) đồng.
Giá phát hành dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- Số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 1.000.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 10.000.000.000 (Mười tỷ) đồng.
Giá phát hành dự kiến: Bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).
- Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ vốn thu được trong đợt chào bán dự kiến là 1.172.055.700.000 đồng để tài trợ cho Dự án thành phần thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM (Bao gồm cả nhận chuyển nhượng dự án).

2. 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.

3. Thực hiện việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty:

Hiện tại, quy mô của Công ty đã phát triển nhanh cả về tài sản, nguồn nhân lực, ... Để thực hiện chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển và không ngừng mở rộng về quy mô hoạt động đồng thời nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh của Đất Xanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm hoạt động của Công ty, giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, tìm kiếm địa điểm; đàm phán, ký kết hợp đồng thuê, mua, đầu tư văn phòng và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

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 TRÍ THÌN