



DATXANH GROUP

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



Scan mã QR để xem Báo cáo thường niên



DANH MỤC TÀI LIỆU



TÀI LIỆU GỒM:

DATXANH GROUP

1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2. Thể lệ làm việc và biểu quyết
3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
4. Sơ yếu lý lịch ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị công ty
5. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị
7. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán
8. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán
9. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
10. Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT
11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
12. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022
13. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
14. Tờ trình thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo cam kết với UBCKNN
15. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty
16. Tờ trình thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
17. Tờ trình dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế
18. Tờ trình kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng
19. Các nội dung khác (nếu có)
20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



DATXANH GROUP

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 28 tháng 05 năm 2022

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 bầu cử	8h00 – 9h00
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 và 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 – 10h00
	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	Báo cáo của Ủy ban kiểm toán	
	Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã kiểm toán	
	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	
	Tờ trình chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 cho Thành viên Hội đồng quản trị	
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	
	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022	
	Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tờ trình thay đổi ngành nghề ĐKKD theo cam kết với UBCKNN	
	Tờ trình việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021	
	Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty	
	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	Các nội dung khác (nếu có)	
III	Thông qua Quy chế bầu cử Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 Tiến hành bỏ phiếu bầu cử	10h00 – 10h20
IV	Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông	10h20 – 10h45
V	Tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình	10h45 – 11h00
VI	Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội	11h00 – 11h15
VII	Thông qua Biên bản Đại hội	11h15 – 11h30
VIII	Phát biểu tổng kết Đại hội	11h30 – 11h35

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

LƯƠNG TRÍ THÌN

THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 2022 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 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.

Tất cả cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng 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, Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký 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 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 đệ trình tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách giơ “**Thẻ biểu quyết**” theo điều khiển của Chủ tọa.

Cổ đông gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... được ghi nhận kết quả biểu quyết theo thông tin thể hiện trên thư, fax, thư điện tử,... . Đối với các vấn đề được đề trình và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không được thể hiện



trên thư, fax, thư điện tử,... của cổ đông khi gửi trước ý kiến biểu quyết về Công ty, cổ đông được xem là không có ý kiến với vấn đề biểu quyết đó.

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 của từng vấn đề bao gồm ý kiến biểu quyết của các cổ đông đã gửi ý kiến biểu quyết đến cuộc họp qua thư, fax, thư điện tử,... 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 trên 50% 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 từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký 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

Thê 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



LUONG TRI THIN 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thông qua ứng viên HĐQT bầu bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và thông qua ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung. Cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, năm 2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022, nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ đối với:

- Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên Hội đồng quản trị

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 05 năm, giai đoạn 2022 - 2027

3. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Hội đồng quản trị đã có văn bản xin ý kiến các cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung. Căn cứ vào việc đề cử và ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị như sau:

3.1. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Họ và tên: LƯƠNG TRÍ THÌN Sinh ngày:
- Số CCCD Ngày cấp
- Địa chỉ:

3.2. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- Họ và tên: BUI NGOC ĐỨC Sinh ngày:
- Số CCCD: Ngày cấp:
- Địa chỉ:



Handwritten signature

3.3. Ứng viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung:

- o Họ và tên: NGUYỄN PHẠM ANH TÀI Sinh ngày:
- o Số CCCD Ngày cấp:
- o Địa chỉ:



Đính kèm chi tiết Sơ yếu lý lịch của từng ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

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 



LUONG TRI THIN 

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

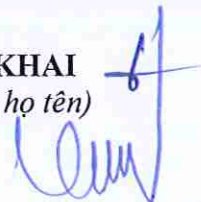
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

1. Họ và tên: LƯƠNG TRÍ THÌN
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Số CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ:
9. Số điện:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có
14. Số CP nắm giữ (tại ngày 29/04/2022): 104.890.948 cổ phiếu, chiếm 17,22% vốn điều lệ
Trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 104.890.948 cổ phiếu, chiếm 17,22% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



LƯƠNG TRÍ THÌN

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXG	Lương Trí Thìn								2W Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM	104.890.948	17,22%	01/12/2007			
1.1	DXG	Lương Trí Việt			Cha								01/12/2007			
1.2	DXG	Lê Thị Văn			Mẹ								01/12/2007			
1.3	DXG	Lương Trí Thảo		PTGD	Anh ruột						6.191.034	1,02%	01/12/2007			
1.4	DXG	Lương Trí Tú			Em ruột						4.379.528	0,72%	01/12/2007			

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

1. Họ và tên: BUI NGOC ĐỨC
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: [redacted]
4. Nơi sinh: [redacted]
5. Số CCCD: ([redacted] Ngày cấp: [redacted] Nơi cấp: [redacted]
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: [redacted]
9. Số điện: [redacted]
10. Địa chỉ email: [redacted]
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Miền Bắc
14. Số CP nắm giữ: 730.746 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ
Trong đó:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 730.746 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
16. Danh sách người có liên quan của người khai*:
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không
18. Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

BUI NGOC ĐỨC

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXG	Bùi Ngọc Đức		TV HĐQT kiêm TGD							730.746	0,12%	01/03/2018			
1.1	DXG	Bùi Văn Tập			Cha						0	0	01/03/2018			
1.2	DXG	Trần Thị Ngân			Mẹ						0	0	01/03/2018			
1.3	DXG	Phan Thị Nga			Mẹ vợ						0	0	01/03/2018			
1.4	DXG	Đoàn Tú Anh			Vợ						0	0	01/03/2018			
1.5	DXG	Bùi Đoàn Gia An			Con						0	0	01/03/2018			Còn nhỏ
1.6	DXG	Bùi Thị Thúy Nga			Chị						0	0	01/03/2018			
1.7	DXG	Bùi Việt Hùng			Em						0	0	01/03/2018			
1.8	DXG	Bùi Mạnh Cường			Em						0	0	01/03/2018			
1.9	DXG	CTCP Đầu tư Bất Động Sản Miền Bắc			Tổ chức liên quan	ĐKKD					0	0	01/03/2018			TGD là TV HĐQT Công ty
1.10	DXG	CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An			Tổ chức liên quan	ĐKKD	3702642596				0	0	01/03/2018			TGD là Chủ tịch HĐQT Công ty

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN PHẠM ANH TÀI

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): (Ngày cấp Nơi cấp

6/ Quốc tịch : *Việt Nam*

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: *l*

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin

13/Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có

14/ Số CP nắm giữ: 0 DXG chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không có

+ Cá nhân sở hữu: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



NGUYỄN PHẠM ANH TÀI

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DXG	NGUYỄN PHẠM ANH TÀI				CMND			TPHCM							
1.1	DXG	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Vợ	CCCD			TPHCM							
1.2	DXG	Nguyễn Bảo Châu			Con											
1.3	DXG	Nguyễn Bảo Như			Con											
1.4	DXG	Nguyễn Phạm Anh Thư			Chị	CMND			TPHCM							
1.5	DXG	Nguyễn Thế Kiên			Bố Vợ	CCCD			TPHCM							
1.6	DXG	Chu Thị Nhạn			Mẹ Vợ	CCCD			TPHCM							

QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử (Căn cứ vào điều 25.2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh):

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Số người được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng ứng cử viên HĐQT: từ 03 người trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 03 người

Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu, và tiêu đề ghi rõ “**Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**”. Trên mỗi Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có các nội dung: họ tên, mã số cổ đông/người đại diện hợp pháp cổ đông, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung, Tổng số phiếu được bầu. Trong đó, Tổng số phiếu được bầu bằng Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội;
- Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên lá phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá Tổng số phiếu được bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

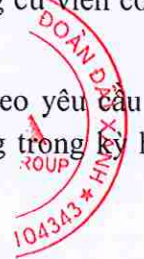
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

(Handwritten signatures and initials)

- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên của Hội đồng quản trị được bầu bổ sung;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần Tổng số phiếu được bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - ✓ Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung.
 - ✓ Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
 - ✓ Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.



Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, và số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 7. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 07 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. *[Handwritten signature]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG TRÍ THÌN

[Handwritten signatures]

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: 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 2021, 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 gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 28 phiên họp, ban hành 28 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 2021. 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 2021

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2021 (tỷ đồng)	Thực hiện 2021 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	9.000	10.089	112,10%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.350	1.157	85,70%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021

2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	13.381.475.140.394



Chức vụ
Chữ ký

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn cổ phần	5.977.730.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.677.980.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	32.030.490.000
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	82.466.447.657
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.669.077.393.194
6.1.	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>1.511.817.064.863</i>
6.2.	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>1.157.260.328.331</i>
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	11.572.603.283
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
4	Chi trả cổ tức	0
III	Lợi nhuận giữ lại	1.099.397.311.914

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 và các lợi ích có liên quan khác.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người/tháng.

Trong các thành viên Hội đồng quản trị, có 01 thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm cuối tháng 6 năm 2021 và có 02 thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị từ cuối tháng 06 năm 2021. Vì vậy Tổng số tiền thù lao cần chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2021 là 540.000.000 (*Năm trăm bốn mươi triệu*) đồng.

Các lợi ích khác và giao dịch liên quan được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

2.5. Hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 100:15; hoàn thành việc tăng vốn Điều lệ công ty từ 5.200.346.670.000 đồng lên 5.977.730.480.000 đồng.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- Phát hành 7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty; đến nay, Công ty đang hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch.
- Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ do sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2021 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 tất cả 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 2021 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 2022

Xác định năm 2022 là năm đánh dấu dự chuyển đổi mạnh mẽ của Công ty, Đất Xanh đã “Sẵn sàng cất cánh” đến với những mục tiêu cao hơn, vĩ đại hơn trong 10 năm tới, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung phát triển chiến lược với 05 mảng ngành: Phát triển bất động sản, Dịch vụ Bất động sản, Xây dựng, Tài chính và Công nghệ khép kín hệ sinh thái Bất động sản của Công ty.

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 2022 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

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 2022, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Thực hiện 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	%KH2022/TH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.089.384.737.838	11.000.000.000.000	109,03%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	1.157.260.328.331	1.400.000.000.000	120,98%


2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

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

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.

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 ỦY BAN KIỂM TOÁN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm toán đã triển khai các hoạt động sau:

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

Ủy ban Kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất, đồng thời nhất trí với những đánh giá của Kiểm toán độc lập, theo đó:

- Báo cáo tài chính 2021 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 Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ủy ban Kiểm toán 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 Ủy 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 Ủy ban Kiểm toán, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

4. Kế hoạch hoạt động và kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán năm 2022

Ủy ban Kiểm toán sẽ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 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 cần trọng;

Handwritten signature

- 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;

Trên đây là Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán và Kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

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. ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN**

(Đã ký)

HÀ ĐỨC HIẾU



Số: 04 /2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2021)

Kính gửi: 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 riêng năm 2021 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 2021 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 hợp nhất năm 2021 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



LƯƠNG TRI THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

Kính gửi: 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 2022:

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

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: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch 2022)

Kính gửi: 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 2021;
- 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. Tổng mức thù lao cần chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2021:

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt	Tổng thù lao cần chi trả
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000 đồng	540.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

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



DATXANH GROUP

Số: 07/2022/TTr-HĐQT/DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 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

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	13.381.475.140.394
1	Vốn cổ phần	5.977.730.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.677.980.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	32.030.490.000
4	Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	82.466.447.657
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.669.077.393.194
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.511.817.064.863
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	1.157.260.328.331
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	11.572.603.283
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
4	Chi trả cổ tức	0
III	Lợi nhuận giữ lại	1.099.397.311.914

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: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022)

Kính gửi: 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 2022, 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 2022

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	%KH2022/TH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.089.384.737.838	11.000.000.000.000	109,03%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	1.157.260.328.331	1.400.000.000.000	120,98%

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 2022, 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 và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo 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.

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: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi: 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 sau thuế năm 2022 (LNST) 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 LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

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



LƯƠNG TRÍ THÌN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 26/03/2022;
- Căn cứ Công văn số 5873/UBCK - PTTT ngày 04/10/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của DXG;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty.

Nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo cam kết đã thực hiện với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Sửa đổi Mã 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)*
2. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Cắt giảm ngành “Mã 4663 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mã 4752 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 4759 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 1811 - In ấn; ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn đang được xây dựng.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc sau:
 - Rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng (nếu có).
 - Đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).



Handwritten signature

5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Trân trọng kính trình. *[Handwritten signature]*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Handwritten signature]*



LƯƠNG TRÍ THÌN



[Handwritten initials]



DATXANH GROUP

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

Số: 11 /2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty.

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 25 ngày 15/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Stt	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi bổ sung	Lý do sửa đổi bổ sung
1	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 5.977.730.480.000 đồng (bằng chữ: Năm ngàn chín trăm bảy mươi bảy tỷ bảy trăm ba mươi triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 597.773.048 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 6.092.768.760.000 đồng (bằng chữ: Sáu ngàn không trăm chín mươi hai tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 609.276.876 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 25 ngày 15/04/2022 do Công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP</p>

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tương ứng với thẩm quyền tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022


TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-DXG/HĐQT ngày 29/11/2021;
- Căn cứ nhu cầu thực tế tại công ty.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-DXG/HĐQT ngày 29/11/2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 ngày 26/06/2021.

Việc ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua và thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định pháp luật, nay Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình. 

Nơi nhận:

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




LƯƠNG TRÍ THÌN





DATXANH GROUP

Số: 13 /2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Trong năm 2021, được sự chấp thuận và ủy quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết để chào bán, phát hành và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để phát hành và niêm yết Trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp để phát hành và niêm yết Trái phiếu quốc tế, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo và kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành Trái phiếu quốc tế đã được thông qua tại Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

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

LƯƠNG TRÍ THÌN



DATXANH GROUP

Số: 14 /2022/TTr-HĐQT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2022


TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua việc niêm yết Trái phiếu và đăng ký Trái phiếu căn cứ theo quy định của pháp luật hoặc theo nhu cầu của Công ty đối với các Trái phiếu do Công ty phát hành trong năm 2022 cho đến thời điểm của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đồng thời giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai đăng ký, niêm yết Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- (i) quyết định khối lượng và thời hạn đăng ký, niêm yết cụ thể;
- (ii) lựa chọn các bên tư vấn và thu xếp các khoản phí, chi phí có liên quan đến việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
- (iii) đàm phán, quyết định, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký, niêm yết Trái Phiếu;
- (iv) trao đổi và giải trình với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hồ sơ đăng ký, niêm yết Trái Phiếu; và
- (v) các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu.

Trân trọng kính trình! 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Ban TGD;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRÍ THÌN

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 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 2022 số /2022/BB-DXG/ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 05 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. 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 2022 – 2027

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ đối với:
 - Ông Lương Trí Thìn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trần Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Bùi Ngọc Đức – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Thông qua số lượng ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông/Bà..... do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông/Bà..... do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông/Bà..... do được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

1. Toàn văn báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh là ý kiến chấp thuận toàn phần.

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022:

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 6. Thông qua thù lao các thành viên HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao các thành viên HĐQT năm 2022

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

Stt	Khoản mục	Tổng thù lao được duyệt (VNĐ)	Tổng thù lao cần chi trả (VNĐ)
1	Thù lao Hội đồng quản trị	600.000.000.000	540.000.0000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
I	Tổng vốn chủ sở hữu	13.381.475.140.394
1	Vốn cổ phần	5.977.730.480.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	10.677.980.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	32.030.490.000
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	82.466.447.657
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.669.077.393.194
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.511.817.064.863
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	1.157.260.328.331
II	Thực hiện phân phối lợi nhuận	

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	11.572.603.283
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	23.145.206.567
4	Chi trả cổ tức	0
III	Lợi nhuận giữ lại	1.099.397.311.914

Điều 8. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	%KH2022/TH2021
1	Doanh thu thuần hợp nhất	10.089.384.737.838	11.000.000.000.000	109,03%
2	LNST thuộc về cổ đông Công ty mẹ	1.157.260.328.331	1.400.000.000.000	120,98%

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 2022, 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 và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 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 LNST vượt kế hoạch
5	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần LNST vượt kế hoạch
6	Cổ tức dự kiến	20% tính trên mệnh giá

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 thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo cam kết đã thực hiện với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cụ thể các ngành nghề thay đổi như sau:

1. Sửa đổi Mã 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. *Chi tiết: Kinh doanh nhà, dịch vụ nhà đất. Cho thuê nhà ở, xưởng, văn phòng (trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)*
2. Cắt giảm ngành nghề đăng ký kinh doanh, gồm:
Cắt giảm ngành “Mã 4663 - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Mã 4752 - Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 4759 - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh; Mã 1811 - In ấn; ra khỏi hoạt động đăng ký kinh doanh của công ty, do ngành thuộc danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành. Tuy nhiên, các điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn đang được xây dựng.
3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc sau:
 - Rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh chưa phù hợp với quy định về tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng (nếu có).
 - Đăng ký bổ sung thêm không giới hạn các ngành nghề kinh doanh theo nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.
4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật các nội dung có liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty (nếu có).
5. Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để cắt giảm ngành nghề kinh doanh của Công ty với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Điều 12. Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Điều 13. Thông qua việc dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế

Điều 14. Thông qua kế hoạch niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng

Điều 15. Thông qua các nội dung khác (nếu có)

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 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, họp ngày tháng năm 2022.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng năm 2022. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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 2022 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
CHỦ TỌA**

LƯƠNG TRÍ THÌN