



DATXANH GROUP

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023





DATXANH GROUP

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

TP. Hồ Chí Minh, 19 tháng 04 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 06 tháng 05 năm 2023

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

STT	Công việc	Thời gian
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	<b>8h00 – 9h00</b>
	1. Cổ đông nhận Tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử	
	2. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	
	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	
	4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu	
	5. Phát biểu khai mạc	
	6. Thông qua Thẻ lệ làm việc, biểu quyết	
<b>II</b>	<b>Nội dung đại hội</b>	<b>9h00 – 09h45</b>
	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
	Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán	
	Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán	
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT	
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	
	Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023	
	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	
	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	
	Các nội dung khác (nếu có)	
<b>III</b>	<b>Thông qua Quy chế bầu cử Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 Tiến hành bỏ phiếu bầu cử</b>	<b>9h45 – 10h00</b>
<b>IV</b>	<b>Thảo luận, trao đổi ý kiến của cổ đông</b>	<b>10h00 – 10h45</b>
<b>V</b>	<b>Tiến hành biểu quyết các Báo cáo và Tờ trình</b>	<b>10h45 – 11h00</b>
<b>VI</b>	<b>Công bố Kết quả Biểu quyết và Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội</b>	<b>11h00 – 11h15</b>
<b>VII</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội</b>	<b>11h15 – 11h30</b>
<b>VIII</b>	<b>Phát biểu tổng kết Đại hội</b>	<b>11h30 – 11h35</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRI THÌN

A

## THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023 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. Khi đăng ký và tham dự Đại hội tất cả cổ đông đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ trật tự Đại Hội. Cổ Đông ghi âm lời nói, ghi hình ảnh Đại hội phải được sự đồng ý của chủ tọa cuộc họp Đại hội. Việc ghi âm lời nói, ghi hình ảnh của các cổ đông khác phải được sự đồng ý của họ. Cổ Đông tham dự Đại Hội phải có trang phục nghiêm chỉnh; có thái độ tôn trọng Đại hội và Chủ Tọa Điều khiển cuộc họp, giữ trật tự và tuân theo sự điều khiển của chủ tọa.
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 2023 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.

Chủ tọa cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông có các quyền cụ thể sau đây theo quy định của Luật doanh nghiệp:



- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - Yêu cầu bộ phận an ninh/cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
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

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.

5

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH

ĐẠT XANH GROUP

MSDN: 0303104343

LƯƠNG TRÍ THÌN



## **QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2023 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 01 người trở lên
- Số thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 người

### **Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- 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 ĐHĐCĐ thông 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;
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LƯƠNG TRÍ THÌN

V. Đ. Đ. X. H. N. H.

4

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị của Đất Xanh đã tiến hành 25 phiên họp, ban hành 29 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 2022. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: [www.datxanh.vn](http://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 2022**

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)	Thực hiện 2022 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	11.000.000.000.000	5.511.715.152.194	50,11%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000.000	214.869.190.226	15,35%

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022

**2.2. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.084.931.650.452</b>
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	634.480.052.599
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	106.673.070.652
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.308.311.063.143
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.093.441.872.917
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	214.869.190.226
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.839.779.563.252
<b>II</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận</b>	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	2.148.691.902



4



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
4	Chi trả cổ tức	-
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>204.125.730.716</b>

### 2. 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính niên độ năm 2022 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 2022, 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 được bầu vào Hội đồng quản trị từ cuối tháng 05 năm 2022. Vì vậy tổng số tiền thù lao cần chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị cho năm 2022 là 550.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu).

Các lợi ích khác và giao dịch liên quan được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty.

### 2. 5. Các nội dung khác

Nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và nội dung thay đổi Điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ cũng đã được Hội đồng quản trị hoàn thành trong năm 2022

### 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 2022 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh thị trường Bất động sản cả nước chịu nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Nhà nước.

Để 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 2022 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 2023

Xác định năm 2023 là năm khó khăn tiếp theo của ngành Bất động sản do tình hình kinh tế thế giới và vĩ mô Việt Nam còn nhiều biến động khó lường, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị công ty nhất



Handwritten signature or mark.

trí cao trong việc tập trung vào 02 mảng ngành kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm: phát triển dự án và dịch vụ Bất động sản.

Song song, 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 2023 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 2023, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

### 1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

Stt	Nội dung	Thực hiện 2022 (VNĐ)	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	%KH2023/TH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.555.817.962.463	5.500.000.000.000	99,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	214.869.190.226	158.000.000.000	73,53%

### 2. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023

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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
LƯƠNG TRI THÌN



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ tài chính 2022)

**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 2022 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 2022 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 2022 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**  
  
**LƯƠNG TRỊ THÌN**  


## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

### **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 2023:

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

  
  
LƯƠNG TRÍ THÌN

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2022*)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và căn cứ kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ cho năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>14.084.931.650.452</b>
1	Vốn cổ phần	6.117.790.020.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	80.398.440.806
3	Vốn khác thuộc chủ sở hữu	634.480.052.599
4	Cổ phiếu quỹ Cổ phiếu quỹ	(2.500.560.000)
5	Quỹ đầu tư phát triển	106.673.070.652
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.308.311.063.143
6.1.	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	2.093.441.872.917
6.2.	LNST chưa phân phối kỳ này	214.869.190.226
7.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	4.839.779.563.252
<b>II</b>	<b>Thực hiện phân phối lợi nhuận</b>	
1	Quỹ khen thưởng 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
2	Quỹ phúc lợi 1% Lợi nhuận sau thuế	2.148.691.902
3	Quỹ đầu tư phát triển 2% Lợi nhuận sau thuế	4.297.383.804
4	Chi trả cổ tức	-
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>204.125.730.716</b>

**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



LUONG TRI THIN

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023)

### 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 2023, 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 2022 (VNĐ)	Kế hoạch 2023 (VNĐ)	%KH2023/TH2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	5.555.817.962.463	5.500.000.000.000	99,79%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	214.869.190.226	158.000.000.000	73,53%

### 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 2023, 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  
LUONG TRI THIN

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023)

**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 2023 (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.

  
LƯƠNG TRI THÌN