



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị công ty xin được báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 trình Đại hội thông qua như sau.

Năm 2016, kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tăng trưởng của Việt Nam chỉ đạt 6,21% so với mức tăng mục tiêu là 6,7% và từ 6,3-6,5% sau khi điều chỉnh. Thị trường bất động sản tăng trưởng ổn định và có những tín hiệu khá tích cực. Trong năm, Công ty đã nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh với nhiều kết quả khả 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 2016 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 2016 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 38 phiên 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	01/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	thông qua việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
2	02/2016/NQ-HĐQT	11/01/2016	thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	03/2016/NQ-HĐQT	18/01/2016	thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu Chung cư Kim Khí” của Công ty Cổ phần Kim Khí thành phố Hồ Chí Minh
4	04/2016/NQ-HĐQT	22/01/2016	thông qua việc thành lập công ty và cử người đại diện tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Đất Xanh

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
5	05/2016/NQ-HĐQT	25/01/2016	thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần In Nông nghiệp
6	06/2016/NQ-HĐQT	26/01/2016	thông qua việc nhận chuyển nhượng “Dự án Cao ốc Văn phòng và Căn hộ PPI” của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương - PPI
7	07/2016/NQ-HĐQT	28/01/2016	thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần dự án thuộc dự án KDC và Tái định cư Nam Rạch Chiếc tại phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
8	08/2016/NQ-HĐQT	05/02/2016	thông qua việc đề nghị cấp bổ sung hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm (Vietinbank Thủ Thiêm)
9	09/2016/NQ-HĐQT	24/02/2016	thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng thay thế
10	10/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016
11	11/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
12	12/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	thông qua việc thành lập Ban điều hành ESOP 2016 và Quy chế ESOP 2016
13	13/2016/NQ-HĐQT	18/03/2016	thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
14	15/2016/NQ-HĐQT	25/03/2016	thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016
15	16/2016/NQ-HĐQT	12/04/2016	thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015
16	17/2016/NQ-HĐQT	23/05/2016	thông qua việc nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Vicco – Sài Gòn để nhận quyền phát triển Dự án Cao ốc Văn phòng Vicco tại số 2W Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh
17	18/2016/NQ-HĐQT	06/06/2016	thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
18	19/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	thông qua cử ông Nguyễn Trường Sơn là người đại diện 599.938 cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn (chiếm 99,99% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
19	20/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Vicco-Sài Gòn
20	21/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	thông qua nhận chuyển Dự án Khu Căn Hộ Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức của Công ty Cổ phần Đầu Tư BIVI
21	22/2016/NQ-HĐQT	21/06/2016	thông qua hồ sơ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn và bổ sung một số nội dung liên quan đến việc tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016
22	23/2016/NQ-HĐQT	24/06/2016	thông qua ký Thỏa thuận hợp tác về việc nhận chuyển nhượng Dự án Chung cư phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. HCM
23	24/2016/NQ-HĐQT	13/07/2016	thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2016
24	25/2016/NQ-HĐQT	13/07/2016	thông qua kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	26/2016/NQ-HĐQT	14/07/2016	Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP năm 2016
26	27/2016/NQ-HĐQT	14/07/2016	thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2016 và Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 07 năm 2016
27	28/2016/NQ-HĐQT	14/07/2016	thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty nộp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
28	29/2016/NQ-HĐQT	23/08/2016	thông qua phương án mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư đất Viễn Đông
29	30/2016/NQ-HĐQT	24/08/2016	thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ
30	31/2016/NQ-HĐQT	21/09/2016	thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và mua cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
31	32/2016/NQ-HĐQT	21/09/2016	thông qua nhận chuyển nhượng 1,25% cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
32	33/2016/NQ-HĐQT	01/11/2016	thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Thăng Long để nhận

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			quyền phát triển Dự án Khu Nhà ở Chung cư cao tầng tại phường Phước Long B, quận 9, TP HCM
33	34/2016/NQ-HĐQT	10/11/2016	thông qua phân phối cổ phiếu đổi dự chào bán cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 54/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/09/2016
34	35/2016/NQ-HĐQT	15/11/2016	thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo Công văn số 54/UBCK-QLPH ngày 06/09/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
35	36/2016/NQ-HĐQT	06/12/2016	thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của DXG tại Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông
36	37/2016/NQ-HĐQT	13/12/2016	thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định
37	38/2016/NQ-HĐQT	16/12/2016	thông qua việc góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Viễn Đông
38	39/2016/NQ-HĐQT	23/12/2016	thông qua việc hợp tác đầu tư với Công ty Địa Ốc Sài Gòn thành lập Công ty cổ phần để cùng phát triển Dự án SaigonRes

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI:

Đề chủ động về quỹ đất, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2016, Công ty đã triển khai 24 dự án 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	Lux City	Huỳnh Tấn Phát, quận 7	Chung cư	7.481 m ² 470 căn + 7.000 m ² sàn văn phòng	Đầu tư trực tiếp	2015- Q1/2017	911
2	Lux Garden	Phường Phú Thuận, Quận 7	Chung cư	9.121 m ² 500 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016- 2018	730
3	Lux Riverview	Tân Kiểng, Quận 7	Chung cư	8.526 m ² 690 căn	Đầu tư trực tiếp	2016- 2019	865
4	Lux Star	Quận 7	Chung cư	11.083 m ² 554 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2019	938

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Hình thức đầu tư	Thời gian đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
5	Opal Riverside	Thủ Đức	Chung cư	20.096,5 m ² 626 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2015-2018	971
6	Opal Garden	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	8.220 m ² 470 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	563
7	Opal Tower	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	4.945 m ² 260 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2019	625
8	Opal Skyview	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	2.400 m ² 80 căn hộ và văn phòng	Đầu tư trực tiếp	2016-2018	296
9	Opal Premium	Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức	Chung cư	67.221 m ² 2630 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2020	4.247
10	Opal City	Phường Phước Long B, Thủ Đức	Chung cư	62.629 m ² 2.150 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2020	3.538
11	Opal Riverview	Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức	Chung cư	13.219 m ² 546 căn hộ	Đầu tư trực tiếp	2016-2019	1.227
12	The Palm City	Phường Phước Long A, Quận 9	Khu dân cư	73.400 m ² 227 nhà phố + biệt thự	Đầu tư trực tiếp	2016-2019	812
13	Gem Riverside	Phường An Phú, Quận 2	Chung cư	67.143 m ² 3.110 căn	Đầu tư trực tiếp	2016-2020	5,204
14	Đạt Gia Residence	Thủ Đức	Chung cư	27.823 m ² 646 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	503,7
15	Bình Đăng (Saigon Square)	Quận 8	Chung cư	4.606 m ² 224 căn hộ	Hợp tác đầu tư	2016-2018	250
16	Phú Mỹ An	Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng	Đất nền	69.129 m ² 645 nền	Hợp tác đầu tư	2016-2018	408,6

Stt	Tên dự án	Địa điểm	Loại hình	Quy mô	Hình thức đầu tư	Thời gian đầu tư	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
17	Bầu Mạc	Liên Chiểu, Đà Nẵng	Đất nền	28.952 m ² 280 nền	Hợp tác đầu tư	2016-2018	165,6
18	Nghĩa đô	Hoàng Quốc Việt, Hà Nội	Chung cư	23.633 m ² 439 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	38,6
19	Giải phóng	Thanh Xuân, Hà Nội	Chung cư	16.364 m ² 156 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2017	65,8
20	Paragon	Cầu Giấy, Hà Nội	Chung cư	3.835 m ² 30 căn hộ	Hợp tác đầu tư	2015-2017	18,12
21	Hải Phát	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Căn hộ & Biệt thự	35.890 m ² 871 căn hộ & biệt thự	Hợp tác đầu tư	2016-2018	661
22	Hateco Xuân Phương	Nam Từ Liêm, Hà Nội	Căn hộ & Biệt thự	34.812 m ² 1.300 căn & 120 biệt thự	Hợp tác đầu tư	2016-2018	457,7
23	Sao Ánh Dương	Hai Bà Trưng, Hà Nội	Căn hộ	12.810 m ² 1.200 căn hộ	Hợp tác đầu tư	2016-2018	456
24	Hoàng Văn Thụ	Hoàng Mai, Hà Nội	Chung cư	21.023 m ² 1.350 căn	Hợp tác đầu tư	2015-2018	432

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

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo đến các cổ đông về tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2016 với những nội dung cơ bản như sau:

1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông giao theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-DHĐCĐ như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2016 (tỷ đồng)	Thực hiện 2016 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	2.200	2.506	114%
2	Lợi nhuận sau thuế	506	537	106%

2. Khai thác và đầu tư các dự án trong năm 2016

Trong năm 2016, 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 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	150	6
2	Dự án thứ cấp	7	1
Tổng số dự án khai thác		157	7

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

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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 2016

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-DHĐCĐ về việc trích lập các quỹ năm 2016 và Thường 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
1	Quỹ khen thưởng	3% 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	Thường vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
6	Thường 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 2016 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 Thường vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 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
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 trước phân phối			537.203.531.050 đồng
1	Quỹ khen thưởng	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
2	Quỹ phúc lợi	2% lợi nhuận sau thuế	10.744.070.621 đồng
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành	10% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	3.120.353.105 đồng
5	Cổ tức	18% tính trên mệnh giá	455.383.914.000 đồng
-	<i>Bằng cổ phiếu</i>	<i>13% trên mệnh giá</i>	<i>328.888.380.000 đồng</i>
-	<i>Bằng tiền mặt</i>	<i>5% trên mệnh giá</i>	<i>126.495.534.000 đồng</i>
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại sau phân phối			54.090.769.598 đồng

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

Đến tháng 11/2016, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 2.530.490.680.000 đồng.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 được dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt khoảng 6,7% với sự ổn định của hầu hết các chỉ số vĩ mô quan trọng nhất của nền kinh tế. Đất Xanh chuyển hướng từ đầu tư dự án nhỏ sang ít nhất 06 dự án lớn có diện tích đất mỗi dự án 1.000 ha tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Thông điệp 2017 của Đất Xanh là “tốc độ, chuyên nghiệp, đẳng cấp”, Đất Xanh tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông giao phó, bằng việc phát triển kinh doanh và vận hành toàn bộ hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ của Đất Xanh, hướng đến một Tập đoàn bất động sản chuyên nghiệp đứng Top 05 trong các doanh nghiệp niêm yết và đến năm 2020 vươn lên hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Trong năm 2017, 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 2017 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 2017, Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch trọng yếu như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tạm ứng cổ tức cho cổ đông và cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty từ 2.530.490.680.000 đồng lên mức tối đa tối đa 3.032.319.010.000 đồng. Đối tượng và phương thức chào bán cụ thể như sau:

- **Giai đoạn 1:** Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ cổ tức 13%) dự kiến là 32.888.838 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 328.888.380.000 đồng.

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

- **Giai đoạn 2:**

- + Phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2017 (tỷ lệ cổ tức 5%) dự kiến là 14.293.995 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng khoảng 142.939.950.000 đồng.

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

- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động là 3.000.000 cổ phần, vốn điều lệ tăng thêm tương ứng 30.000.000.000 đồng.

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

- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

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 TRI THİN

T.C.P