

Số: 01/BC-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

Kính thưa các vị cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng chương trình, mục tiêu năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình nhân sự

Trong năm 2019, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

| Stt | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|--|
| 1 | Lê Thống Nhất | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 2 | Trần Khánh Quang | Phó chủ tịch HĐQT (độc lập) |
| 3 | Nguyễn Hữu Quang | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc |
| 4 | Trần Vi Thoại | Thành viên HĐQT |
| 5 | Vũ Ngọc Châu | Thành viên HĐQT (độc lập) |

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi về nhân sự và số lượng. Số lượng Thành viên HĐQT độc lập là 2/5 thành viên, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

2. Các hoạt động của HĐQT

Năm 2019, Công ty đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đạt được một số chỉ tiêu nhất định. Hội đồng quản trị đã tạo đủ điều kiện để Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoạt động được liên tục và từng bước đi vào ổn định, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đối với công tác điều hành chung của Công ty.



| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|------------|--|
| | | | các dự án với Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước, công ty cổ phần đầu tư VHR, đầu tư dự án Nhơn Hội New City, dự án khu du lịch biển Blue Sapphire Resort, Dự án Cà Mau Happy Home. |
| 9. | 92/2019/NQ-HĐQT | 04/11/2019 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. Đăng ký bổ sung tại VSD và niêm yết bổ sung trên HNX. Tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng. |
| 10. | 1511/2019/ NQ-HĐQT | 15/11/2019 | Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2018 |
| 11. | 1911/2019/NQ-HĐQT | 19/11/2019 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông hiện hữu |
| 12. | 1911-1/2019/NQ-HĐQT | 19/11/2019 | Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2018 |
| 13. | 0312/2019/NQ-HĐQT | 03/12/2019 | Thông qua việc bầu cổ vấn chiến lược của HĐQT |
| 14. | 161219/NQ-HĐQT | 16/12/2019 | Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu |

Ngoài ra, để đảm bảo hoạt động của công ty chủ động đáp ứng sự thay đổi của hoạt động kinh doanh, HĐQT đã ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động điều hành hoạt động công ty và báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

II. TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Để giúp cho Quý cổ đông nắm rõ về tình hình hoạt động đầu tư và hợp tác đầu tư dự án của Công ty, HĐQT xin báo cáo về các dự án Công ty đang triển khai và hoàn thiện các thủ tục để giúp Công ty chủ động trong doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

| STT | Tên dự án | Số sản phẩm | Thông tin dự án |
|-----|---|--|---|
| 1 | Đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư du lịch Hà Nội Non nước | 1.070 | - Vị trí: Khu du lịch cao cấp ven biển Non nước, đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. - Tổng vốn đầu tư dự án: 2.500 tỷ đồng - Sản phẩm đầu tư: Condotel, villa, khách sạn - Diện tích: 7 ha |
| 2 | Dự án thành phần Khu Dân cư cồn Tân Lập, Nha Trang | 1.337 | - Vị trí: Cồn Tân Lập, Nha Trang. - Sản phẩm đầu tư: căn hộ - Tổng vốn đầu tư: 3.910 tỷ đồng - Diện tích đất: 11.000 m ² |
| 3 | Nhơn Hội New City | Khu 2: 1.654 sản phẩm đất nền Khu 9: 2.406 sản phẩm đất nền | - Vị trí: Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định - Sản phẩm đầu tư: đất nền - Diện tích đất: 34,16 ha |

1269
CÔNG
CỔ PH
T ĐỘN
NETL
1-TR H

+ Công ty cổ phần bất động sản Danh Khôi thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần tập đoàn Danh Khôi kể từ ngày 20/06/2019. Vốn góp là 48.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn mươi tám tỷ đồng).

+ Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc “Dự án phát triển nhà ở tại phường Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận” hay còn gọi là dự án “Cao ốc Phan Thiết”.

Giá vốn: 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

Giá chuyển nhượng: 60.000.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)

Lợi nhuận: 20%

❖ Việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2018 cho các cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/ cổ phiếu và 5% tiền mặt
- Thời gian chi trả cổ tức: Đã chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 10/12/2019, ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 27/12/2019.

Theo nghị quyết số 1511/2019/NQ-HĐQT và nghị quyết số 161219/NQ-HĐQT

❖ Hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu và ESOP theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- + Số lượng cổ phiếu riêng lẻ phát hành cho cổ đông chiến lược: 2.400.000 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu ESOP phát hành cho nhân viên: 600.000 cổ phiếu
- + Tổng số lượng cổ phiếu đã phân phối: 3.000.000 cổ phiếu.
- + Tổng số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông hiện hữu: 9.000.000 cổ phiếu
- + Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối theo mệnh giá: 120.000.000.000 đồng
- Theo giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 5 và 6 ngày 08/04/2019 và 08/11/2019 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần bất động sản Netland tăng vốn điều lệ lần lượt lên 150.000.000.000 đồng và 240.000.000.000 đồng.

❖ Hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Do việc phát hành trái phiếu trong năm 2019 không còn phù hợp với hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty; không đem lại lợi ích tối đa cho Công ty trong thời điểm 2019 nên HĐQT Công ty quyết định không thực hiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được thông qua.

❖ Về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã được thông qua

Hội đồng quản trị Công ty đang sắp xếp nhân sự phù hợp để thành lập Ban kiểm toán nội bộ.

556
TY
AN
G SAI
AND
5 CHI

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA 2020

- Tiếp tục triển khai tất cả các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua từ trước đến nay.
- Tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông để mang Netland đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư.
- Xúc tiến việc hoàn thiện pháp lý Dự án, thu xếp nguồn vốn và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công xây dựng.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên. Phát triển đi đôi với tinh gọn, nâng cao hiệu quả, năng lực bộ máy hoạt động.
- Tiếp tục thực hiện quản trị công ty công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT

