

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HỒ CHÍ MINH**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức : **Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương**
 - Mã chứng khoán : **DPG**
 - Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
 - E-mail : bqhcodong@datphuong.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin : Lê Thị Hà
 - Chức vụ : Trưởng ban quan hệ cổ đông
- Loại thông tin công bố : X định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:
- Quyết định về việc thông qua thời gian và nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương www.datphuong.com.vn tại mục “Quan hệ cổ đông”.
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số: 15/QĐ-ĐP-HĐQT ngày 28/03/2024 thông qua thời gian và nội dung tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin
Trưởng ban quan hệ cổ đông



Lê Thị Hà

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua thời gian và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương số: 14...../BB-ĐP-HĐQT ngày 27/03/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Ngày 27/4/2024
- Cổ đông dự họp theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 21/3/2024.
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 3. Thông qua các nội dung “Tờ trình xin biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024” trình ĐHĐCĐ phê duyệt. (Chi tiết tờ trình kèm theo)

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 5. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *U*

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Trì Hạ - Đường Phạm Hùng - P. Mỹ Trì - Q. Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội.

Tel : 04.3783.0856 * Fax : 04.3783.0859 * Website: datphuong.com.vn

Mã số DN: 0101218757 do Sở KH-ĐT TP Hà Nội cấp, thay đổi lần thứ 22 ngày 06/12/2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

Hình thức họp: Họp trực tiếp

Hình thức biểu quyết: cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp theo hình thức bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

Thời gian : 8h00', Thứ Bảy - ngày 27 tháng 04 năm 2024

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

Địa chỉ : Công số 2, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2023.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- 3) Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 6) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, an toàn, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự trước bằng email tại địa chỉ: dhcd@datphuong.vn hoặc gọi điện/nhắn tin sms vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868) trước 15h ngày 25/4/2024.

Trường hợp Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác (mẫu giấy ủy quyền được gửi cùng thư mời và được đăng tải trên website: <https://datphuong.vn/>).

Để thuận tiện cho công tác tổ chức đăng ký tham dự đại hội và bỏ phiếu điện tử, đề nghị Quý Cổ đông mang theo một trong các thiết bị: điện thoại thông minh /laptop/máy tính bảng có kết nối internet.

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.vn> chậm nhất vào ngày 05/4/2024.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, căn cước công dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (kèm theo bản công chứng CCCD/CMT của người ủy quyền trong trường hợp ủy quyền).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

DATPHUONG

TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương

1. Bên ủy quyền:

Số CMT/CCCD/HC/ĐKDN:.....

Ngày cấp.....nơi cấp :.....

Điện thoại:.....

Đang sở hữu.....cổ phần của **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG** theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 21/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:.....

Số CMT/CCCD/HC/ĐKDN:.....

Ngày cấp.....nơi cấp :.....

Địa chỉ:

Điện thoại:.....Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

Với sự ủy quyền này, Bên nhận ủy quyền được thay mặt tôi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của **Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương** vào ngày 27/04/2024 và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.

....., ngày.....thángnăm 2024

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: - Quý Cổ đông vui lòng gửi 01 bản giấy tờ tùy thân (công chứng) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Trường hợp Bên nhận ủy quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).

- Quý Cổ đông vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống trực tuyến.

NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Thời gian: 8h00, ngày 27 tháng 04 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Bộ phận thực hiện
08:00 - 08:45	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08:45 - 09:00	Chương trình ca nhạc	Ban tổ chức, MC
09:00 - 09:10	- Khai mạc đại hội	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
09:10 - 09:40	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
09:40 - 09:50	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập	TV HĐQT độc lập
09:50 - 10:00	Tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10:00 - 10:50	Thảo luận	Đoàn chủ tịch, MC
10:50 - 11:05	Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11:05 - 11:25	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
11:25 - 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11:35 - 11:45	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp	Đoàn thư ký
11:45	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Số: 16 /QC-ĐP-HĐQT

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”) bằng hình thức trực tiếp và thực hiện việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

2. **Hệ thống trực tuyến:** là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức bỏ phiếu điện tử.

3. **Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) khi cổ đông tới checkin hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại quầy làm thủ tục checkin tham dự họp hoặc gửi vào số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

4. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đăng ký tham dự Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

5. **Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến:** là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa đại hội.

6. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2024.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- Cổ đông gửi kèm giấy ủy quyền 01 bản giấy tờ tùy thân (công chứng) của người ủy quyền và 01 bản giấy tờ tùy thân (công chứng) của người được ủy quyền để xác nhận tư cách tham dự đại hội của người được ủy quyền.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều được cấp tài khoản truy cập

để đăng ký tham dự họp và biểu quyết;

Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhcd.datphuong.com.vn> hoặc **quét mã QR** để đăng ký tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

+ Cổ đông đăng nhập theo cách thức sau:

Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;

Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài; Số điện thoại.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng;

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

- Cổ đông biểu quyết thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:

+ Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu đầy đủ theo các nội dung, chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ.

+ Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/đại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống trực tuyến.

+ Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc biểu quyết thực

hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

+ Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) trong các trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

+ Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;

+ Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;

+ Tổ chức kiểm phiếu;
+ Lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả trước đại hội cổ đông.

+ Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tịch đoàn đại hội.

+ Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2023.
- 2) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
- 3) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.
- 4) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 5) Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan.
- 6) Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.
- 7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 8) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 11: Quy định hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

a. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được cấp tài khoản truy cập để thực hiện việc biểu quyết. Cổ đông sử dụng số điện thoại của mình đã đăng ký để lấy mã OTP xác thực việc bỏ phiếu điện tử.

b. Khi thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại điểm 7.2 Điều 7 quy chế này. Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cấp để thực hiện bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ tính đến thời điểm biểu quyết.

c. Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu .

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả

biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.

Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được đóng lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.

Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết thì được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết.

* Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.

Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội nhưng không thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được hiểu là Cổ đông không tham gia biểu quyết.

d. Tiến hành biểu quyết

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ tổng số cổ phần đại diện.

- Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Tại bước này cổ đông sẽ nhận được 1 mã OTP xác nhận đã biểu quyết gửi về số điện thoại của mình, cổ đông nhập mã này vào mục xác nhận mã OTP để hoàn thành việc gửi phiếu.

e. Kiểm phiếu biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu trước đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

g. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch hoặc qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp

Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án 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; thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

Các nội dung khác phải được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

Đối với nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản tại cuộc họp. Biên bản cuộc họp được Trưởng ban thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 27 tháng 04 năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Kính thưa quý Cổ đông!

Với định hướng xây dựng một hệ sinh thái đa dạng, hiệu quả, năm 2023 Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị mới, ưu tiên lựa chọn và đồng hành cùng những đối tác uy tín, cam kết mang lại giá trị thật và sự hài lòng đến cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.

Tiếp tục tập trung phát triển vào các lĩnh vực cốt lõi: xây dựng, năng lượng, bất động sản, dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, đồng thời nghiên cứu phát triển đầu tư vào lĩnh vực mới là sản xuất, chế tạo. Trọng tâm của chiến lược này là xây dựng hệ sinh thái Đạt Phương đồng bộ, tạo nên sức mạnh liên kết thương hiệu chặt chẽ, đồng thời có không gian độc lập và dư địa lớn cho từng mảng hoạt động. Đây là mô hình đã được chứng minh hiệu quả ở các tập đoàn lớn ở Việt Nam và trên thế giới.

Tháng 01 năm 2024, Tập đoàn Đạt Phương lần thứ 9 được gọi tên trong “Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất Việt Nam” do Vietnam Report và báo VietnamNet tổ chức. Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 VietNam The Best) ghi nhận và tôn vinh Top 50 Doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh xuất sắc nhất Việt Nam, duy trì được kết quả kinh doanh ổn định và bền vững trong suốt giai đoạn 2022-2023. Đồng thời, giải thưởng còn là sự cổ vũ, động viên, khích lệ thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trên hành trình trở thành biểu tượng có uy tín quốc gia và quốc tế.

I/. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023:

1. Về lĩnh vực kinh doanh khôi xây lắp:

Năm 2023, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào các công trình hạ tầng quốc gia, ngành giao thông vẫn đang tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Bộ GTVT và UBND các tỉnh tiếp tục triển khai nhiều dự án quan trọng, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc, các dự án liên kết vùng.

Với tình hình đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) chủ trương tiếp cận, đấu thầu các dự án đang được Chính phủ ưu tiên phân bổ nguồn vốn, tập trung bám sát kế hoạch

kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua.

Trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án điều chỉnh tiến độ một số dự án chưa có hoặc chậm bàn giao mặt bằng, ... Do đó kết quả kinh doanh năm 2023 đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ Tập đoàn Đạt Phương:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.816,70	2.941,7	104,44%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	109,90	227,7	207,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	101,75	207,7	204,13%
4	Cổ tức *	%	10 %		

b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	893,0	812,2	91%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,82	14,2	182%
3	Cổ tức	%		35%	

c) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.058,79	1.163,38	109,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,03	11,27	140,34%
3	Cổ tức	%		35%	

2. Về kết quả kinh doanh khối năng lượng:

a) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông

Bung:

Năm 2023, diễn biến thời tiết và thủy văn phức tạp nhưng Công ty vẫn đạt được doanh thu và sản lượng hoàn thành vượt so với kế hoạch.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng 2023 đạt: 104,62 triệu kWh đạt tỷ lệ 108% so với điện lượng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu 2023: (trước thuế, phí): 123,250 tỷ đồng đạt tỷ lệ 102% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giá điện trung bình năm 2023 (trước thuế): 1.178 đồng/kwh

Kết quả SXKD năm 2023 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	121,30	123,25	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,19	84,89	107%
3	Cổ tức	%		40%	

b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà:

Trong năm 2023, NMTĐ Sơn Trà 1A, 1B, 1C vận hành ổn định, ít và gần như không có xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng 2023 đạt: 362,2 triệu kWh đạt tỷ lệ 91,9% so với kế hoạch.

- Tổng doanh thu 2023: (trước thuế, phí): 399,821 tỷ đồng đạt tỷ lệ 91,3% so với kế hoạch.

Kết quả SXKD năm 2023 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	438,104	400,042	91,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	162,386	132,493	81,6%
3	Cổ tức	%	10%-20%	20%	

c) Công ty TNHH thực phẩm BEE:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	6,12	6,34	103,67%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,71	2,03	118,98%

d) Công ty TNHH FUKUNANA:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	3,07	3,17	103,35%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,72	1,10	153,61%

3. Về kết quả kinh doanh khối đầu tư bất động sản:

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An:

Năm 2023, tiếp tục là một năm nhiều khó khăn của thị trường bất động sản trong nước, thị trường tiếp tục suy thoái, sức mua yếu, áp lực trả nợ trái phiếu doanh nghiệp lớn dẫn đến nhiều doanh nghiệp phải bán bớt dự án, tài sản để duy trì dòng tiền.

Trước những khó khăn chung của ngành bất động sản, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã không hoàn thành kế hoạch đặt ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	100,00	33,38	33,38 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,88	-27,24	

Ngoài mảng bất động sản, khối khách sạn, nhà hàng, cung cấp dịch vụ ăn uống đã triển khai từ năm trước, trong năm 2023, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An triển khai thêm một số dự án:

- Dự án cụm Công nghiệp Điền Lộc: Công ty được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 23/10/2023.

- Dự án khu đô thị Nam Phú Hải (Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình): Công ty đã tham gia dự thầu lựa chọn nhà đầu tư.

4. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Kết quả 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.436,12	3.450,14	100,41%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	314,43	317,11	100,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	287,60	282,69	98,29%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	200,80	203,04	101,12%

5. Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2023 như sau:

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ tham gia vốn góp
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1	21	70%
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2	21	70%
3	Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung	116,508	61,32%
4	Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà	383,85	68,3%
5	Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An	152	88,89%
6	Công ty TNHH thực phẩm BEE	31,97	100%
7	Công ty TNHH FUKUNANA	15,27	100%
	Tổng cộng	741,6	

Ngoài kết quả kinh doanh nêu trên, năm 2023 Tập đoàn tiếp tục đánh dấu sự thành công khi được các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng các giải thưởng danh giá về quy hoạch và kiến trúc các khu đô thị:

- Khu đô thị Casamia của Tập đoàn Đạt Phương dành giải “Dự án đáng sống 2023”. “Dự án đáng sống” là giải thưởng uy tín do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức định kỳ hàng năm. Năm nay chương trình đã bước sang năm thứ 6 liên tiếp và nhận được nhiều lời khen cũng như đánh giá chất lượng từ các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cũng như thu hút được sự tham gia của rất nhiều Chủ đầu tư trên cả nước.

- Clubhouse Casamia Calm Hội An của Tập đoàn Đạt Phương dành giải kiến trúc Quốc tế IAA 2023. Giải thưởng Kiến trúc quốc tế IAA, do Bảo tàng Kiến trúc và Thiết kế Chicago (Mỹ) và Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật Kiến trúc và Nghiên cứu Đô thị châu Âu phối hợp tổ chức hàng năm. Đây là giải thưởng danh tiếng và có uy tín trên thế giới, nhằm tôn vinh các kiến trúc mới, quy hoạch đô thị theo xu hướng quốc tế, quan điểm toàn cầu.

- Dự án Casamia Balanca Hội An nhận giải Bạc cho hạng mục giải thưởng quy hoạch xây dựng khu đô thị lần thứ III (VUPA.2022) của Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực quy hoạch, phát triển đô thị và

điểm dân cư nông thôn Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024:

Trước những dự báo về thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng so với 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.084,5	38.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232,7	2.2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	208,3	0.3%
4	Dự kiến trả cổ tức	%	10	

2. Kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên

2.1. Kế hoạch kinh doanh khối xây lắp:

Căn cứ tình hình triển khai các dự án dở dang và khả năng tiếp cận các dự án mới, kế hoạch SXKD năm 2024 được xây dựng như sau:

a. Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.334,7
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,41
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,73

b. Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.558,78
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,97
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,78

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh khối năng lượng:

Căn cứ vào lượng nước hiện tại của các hồ chứa, số liệu điều tra thủy văn, kế hoạch phát điện, tích nước; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng của các nhà máy và biểu giá tránh được, kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

a. Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	115,18
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,71
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,76

b. Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	375,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	173,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	166,67

c. Công ty TNHH thực phẩm BEE:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6,2
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,35

d. Công ty TNHH FUKUNANA:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,11
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,37
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,37

2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh khối đầu tư bất động sản:

a. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu trước thuế VAT	Tỷ đồng	239,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,1

b. Công tác đầu tư:

Tiếp tục triển khai các công việc của dự án Khu đô thị Cồn Tiến, triển khai đầu tư xây dựng khách sạn Casamia Hội An, hoàn thành công tác chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các căn hộ đã bàn giao cho khách hàng.

• Khu đô thị Cồn Tiến.

- Hoàn thành công tác BT-GPMB phần diện tích còn lại của dự án.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện bán hàng.
- Xác định xong mức thu tiền sử dụng đất của dự án và hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất cho phần diện tích đã được giao đất.

- Công tác triển khai thi công: Hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật.

- **Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng khách sạn Casamia Hội An tại Khu đô thị Vĩng Nhi:** Tiếp tục đầu tư xây dựng, mục tiêu năm 2026 đưa vào vận hành.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024:

T T	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Tăng trưởng so với 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.566,2	32.3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	379,1	19.5%
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Tỷ đồng	343,5	21.5%
4	LNST của công ty mẹ	Tỷ đồng	254,4	25.3%

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024:**1. Đối với hoạt động xây lắp:**

Trong lĩnh vực xây lắp, năm 2024 được xem vẫn là năm để phát triển và mở rộng thị trường. HĐQT xác định tiếp tục tìm kiếm các hợp đồng mới, xây dựng quỹ việc làm cho những năm tiếp theo.

Tiếp tục tập trung vào kiểm soát, tối ưu chi phí sản xuất với giá cạnh tranh trên nguyên tắc: Đảm bảo chất lượng, tiến độ, mỹ thuật và biên lợi nhuận phù hợp.

Với định hướng thay đổi trong hệ thống quản trị mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất cùng với lợi thế sẵn có về thiết bị và con người, Tập đoàn tiếp tục phát triển thương hiệu và xây dựng hình ảnh nhà thầu chuyên nghiệp, tổng thầu uy tín.

2. Đối với hoạt động bất động sản:

Năm 2024, xác định thị trường bất động sản vẫn còn tiếp tục khó khăn, chưa có dấu hiệu khởi sắc. Việc tiếp cận tài chính đối với nhà đầu tư và khách hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, HĐQT đã đưa ra định hướng cụ thể là:

- Đối với các dự án đang triển khai dở dang: Tập trung hoàn thiện các thủ tục về mặt pháp lý, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và các nghĩa vụ tài chính đảm bảo đủ điều kiện bán hàng.

- Tìm kiếm các dự án bất động sản có tiềm năng phù hợp với định hướng phân khúc sản phẩm của công ty tại các tỉnh thành trên cả nước để đầu tư. Cụ thể là tập trung vào công tác nghiên cứu phân tích thị trường, phân tích dự án, thuê tư vấn uy tín, có thương hiệu để lập quy hoạch, thiết kế và đấu thầu dự án.

- Tập trung ưu tiên nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội để đầu tư vào các dự án bất động sản công nghiệp.

3. Đối với hoạt động của khối năng lượng:

Tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng và dự báo để tối ưu hóa hiệu quả đối với những dự án đang vận hành.

4. Đối với hoạt động của khối khách sạn, dịch vụ:

- Tập trung triển khai xây dựng khách sạn 5* Casamia theo đúng tiến độ.

- Nghiên cứu, tìm kiếm đầu tư thêm các khách sạn khác phù hợp với mục tiêu định hướng lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của công ty.

5. Đối với lĩnh vực đầu tư Nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên Huế:

- Đã hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp: Công ty cổ phần Kính Đạt Phương.

- Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục đầu tư, đáp ứng tiến độ khởi công nhà máy trong quý I/2025.

6. Một số lĩnh vực khác:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị điều hành hướng đến hệ thống quản trị tối ưu, tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

Để xây dựng một hệ sinh thái của Đạt Phương đa dạng, hiệu quả, HĐQT tiếp tục nghiên cứu mở rộng đầu tư thêm một số lĩnh vực mới có tiềm năng liên quan đến nhu cầu thiết yếu và một số lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT,
TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2023;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Xin chào các quý vị Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta gặp mặt nhau ở đây cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội. Kính chúc quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sau đây, tôi xin được trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 13 cuộc họp và ban hành 29 nghị quyết/quyết định quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn như:

- Ban hành Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa Công ty CP tập đoàn Đạt Phương với các công ty thành viên có liên quan;
- Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Quyết định chủ sở hữu thông qua BCTC, chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty TNHH Fukunana, Công ty TNHH thực phẩm Bee;
- Quyết định về việc thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm các chức danh thuộc Ủy ban kiểm toán;
- Quyết định về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ
- Quyết định về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
- Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và Quy chế kiểm toán nội bộ
- Quyết định về việc vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam CN Nam Thăng Long; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội - CN Thăng Long.
- Quyết định về việc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Quyết định về việc đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ;

- Quyết định về việc cho vay vốn đối với Công ty cổ phần thủy điện Đạt Phương Sơn Trà;

- Quyết định về việc cam kết bảo lãnh, thế chấp cổ phiếu để đảm bảo khoản vay trung dài hạn Dự án thủy điện Sơn Trà của CTCP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thăng Long;

Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, kịp thời tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thảo luận và ban hành các quyết định, quy chế, chính sách phù hợp với thực tiễn để quản trị và triển khai xuống Ban điều hành thực hiện.

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT:

Tổng số thành viên HĐQT của Tập đoàn Đạt Phương gồm 06 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT. Trong năm 2023, căn cứ phân công nhiệm vụ, từng thành viên HĐQT đã được kết quả như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; - Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền của HĐQT); - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Phụ trách công tác đầu tư, xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm đối với các dự án: thủy điện, bất động sản, khách sạn, nhà hàng, các lĩnh vực sản xuất; - Phụ trách xây dựng chiến lược tài chính trung dài hạn và hàng năm của công ty;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
		<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông, nhà đầu tư; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung, Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà, Công ty CP Đạt Phương Hội An;
2	<p>Ông Phạm Kim Châu - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp; - Phụ trách việc giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên; - Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp; - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động liên quan tới Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung; Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;
3	<p>Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng TGD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung; - Phụ trách về xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế nội bộ về điều hành Công ty; - Phụ trách mảng đầu tư thiết bị, công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
4	Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT- Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát công tác đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản, đô thị; - Phụ trách về lĩnh vực hoạt động nhân sự, lương thưởng của công ty; - Phụ trách, kiểm soát các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.
5	Ông Đỗ Xuân Diên - Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, tiềm năng cho công ty. - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án đầu tư các dự án Bất động sản công nghiệp, công nghiệp kết hợp đô thị. - Giám sát công tác đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản công nghiệp, công nghiệp kết hợp đô thị; - Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của UBKT, phân công công việc cho các thành viên UBKT và Ban Kiểm toán nội bộ. Chủ tọa các cuộc họp của UBKT; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.
6	Bà Lê Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án quản lý vận hành các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại; - Giám sát công tác xây dựng sản phẩm, ý tưởng kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại và giám sát công tác quản lý vận hành trong giai đoạn khai thác.

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
		- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Đánh giá chung: Các thành viên HĐQT công ty đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên đều đưa ra nhiều ý kiến để bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất cao. Việc phân công công việc cho từng thành viên trên cơ sở phát huy được sở trường cũng như năng lực lãnh đạo và năng lực chuyên môn của mỗi người, làm tăng thêm lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Tập đoàn. Năm 2023, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH:

HĐQT thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Định kỳ hàng quý, HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình triển khai thực hiện để HĐQT kịp thời nắm bắt và đưa ra những quyết sách phù hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường hiệu quả và tận dụng cơ hội trong sản xuất kinh doanh.

Việc giám sát đối với Ban Điều hành được thực hiện song hành với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của chính sách nâng cao chất lượng và thu nhập của người lao động, các nội dung giám sát gồm:

- Giám sát việc lập kế hoạch SXKD năm 2023 và thực hiện các chỉ tiêu năm 2023 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho các quý và năm tài chính 2023 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định;
- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông;
- Giám sát việc thực hiện và tuân thủ các nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

HĐQT đánh giá cao Ban Điều hành đã chủ động, nỗ lực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban điều hành làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo và hiệu quả trên toàn hệ thống công ty.

Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Các dự án đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không có dự án nào bị rủi ro tài chính.

Duy trì và củng cố được uy tín của công ty với các đối tác, khách hàng, luôn là khách hàng uy tín với các ngân hàng.

Đánh giá chung, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023.

4. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Tháng 4 năm 2023, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty, HĐQT đã thành lập, bổ nhiệm nhân sự Ủy ban kiểm toán và thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc. Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, quản lý rủi ro, tính trung thực báo cáo tài chính và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty. Ủy ban kiểm toán giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty; Ủy ban kiểm toán chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát báo cáo tài chính trước khi Ban điều hành trình HĐQT.

4. BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY, CÔNG TY THÀNH VIÊN VỚI HĐQT VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Trong năm 2023, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, Tập đoàn Đạt Phương đã tiến hành thực hiện các giao dịch với các bên liên quan bao gồm: các công ty thành viên, công ty con thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, dịch vụ. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

5. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023, tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 tối đa = 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2023, tương đương với số tiền : 5.653,73 triệu đồng.

- Thực tế đã chi năm 2023 : 4.534,12 triệu đồng.

* Chi tiết lương, thưởng đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm

chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				CT Đạt Phương	CT thành viên		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch CTCP ĐP Hội An, ĐP Sơn Trà, ĐP Sông Bung	-	1.905,12	342,0	4,5	2.251,62
2	Phạm Kim Châu	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng GD, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 2	1.277,62	300,0	264,0	4,5	1.846,12
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 1, Tổng GD công ty CP Thủy điện ĐP Sông Bung	1.200,12	300,0	204,0	4,5	1.708,62
4	Đặng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT	-	325,0	-	-	325,00

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				CT Đạt Phương	CT thành viên		
5	Đỗ Xuân Diệm	Thành viên HĐQT	-	780,0	-	-	780,00
6	Lê Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	-	924,0	-	-	924,00
Tổng cộng			2.477,74	4.534,12	810,0	13,5	7.835,36

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi Đạt Phương đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, chủ động nắm bắt các cơ hội, quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phương châm **“Kiên tâm tạo giá trị”**, các kế hoạch triển khai gồm:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024;

- Tiếp tục nhất quán với định hướng phát triển đa dạng hệ sinh thái của tập đoàn một cách chắc chắn và bền vững, bao gồm các lĩnh vực cốt lõi đã được khẳng định thương hiệu như: xây dựng, thủy điện, bất động sản và năm 2024 mở rộng thêm lĩnh vực về dịch vụ, sản xuất.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Phát huy vai trò của tiểu ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT về chiến lược sản xuất kinh doanh, về nhân sự, lương thưởng và hoạt động đầu tư;

- Đảm bảo an toàn, việc làm và thu nhập cho người lao động;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Triển khai các giải pháp để chuyển đổi số hóa vào thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành;

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ tiêu KPI;

- Thực hiện ưu tiên trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Handico, KĐT mới Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.37830856; 024.22108525 - Fax: 024.37830859

Số: 01/2024/UBKT-ĐP-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của UBKT

Tại cuộc họp thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ Công ty đã thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty. Theo đó từ Quý 2/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã thành lập UBKT trực thuộc Hội đồng quản trị (HĐQT) và ban hành Quy chế hoạt động của UBKT.

Ngày 28/4/2023, HĐQT đã bổ nhiệm 02 thành viên tham gia UBKT, bao gồm

- Ông Đỗ Xuân Diện - Thành viên HĐQT độc lập, là Chủ tịch UBKT
- Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT, là thành viên UBKT

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành (Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 155 hướng dẫn Luật Chứng khoán, Thông tư 116 Hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155).

HĐQT cũng đã thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) là bộ phận trực thuộc, dưới sự giám sát của UBKT theo các quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP để trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Hoạt động của UBKT

Trong năm 2023, UBKT đã triển khai các hoạt động của trong năm nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc quản lý, giám sát hoạt động của Ban KTNB để: Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty; Rà

- soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHCĐ;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán (trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHCĐ thông qua) để HĐQT phê duyệt lựa chọn. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 3 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 02 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua Quy chế hoạt động của UBKT và chương trình làm việc của UBKT; Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ và Kế hoạch, chương trình KTNB năm 2023;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua;
- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Quý 3 năm 2023 của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Bộ phận	Thù lao được duyệt	Thù lao thực trả	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị <i>Trong đó, thù lao của UBKT</i>	5.654	4.534 1.105	Tối đa 2% của Lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
2	Ban kiểm soát	300	300	

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2023

1. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt, động tình hình tài chính năm 2023

1.1. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Kiểm toán độc lập của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung trên báo cáo kiểm toán.

- **Hạch toán kế toán:** Công tác hạch toán kế toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thu thập và hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời hạn.
- **Số liệu kế toán:** Báo cáo tài chính năm 2023 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Ý kiến của Kiểm toán: Chấp nhận toàn phần.

Qua kiểm tra, thẩm định, UBKT chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. UBKT thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính như sau:

- Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ**

Đơn vị tính: triệu đồng

Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
1	Doanh thu thuần	2.781.064	2.201.103	579.961	26,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	227.663	125.644	102.019	81,20%
3	Lợi nhuận sau thuế	207.717	113.996	93.721	82,21%

Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
I	Tổng tài sản	3.581.400	2.921.752	659.648	22,58%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Tài sản ngắn hạn	2.793.478	1.935.939	857.539	44,30%
2	Tài sản dài hạn	787.922	985.813	(197.891)	- 20,07%
II	Tổng nguồn vốn	3.581.400	2.921.752	659.648	22,58%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Nợ phải trả	2.446.167	1.931.236	514.931	26,66%
	- Nợ ngắn hạn	2.445.483	1.729.553	715.930	41,39%
	- Nợ dài hạn	684	201.683	(200.999)	-99,66%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.135.233	990.516	144.717	14,61%

- Báo cáo tài chính hợp nhất**

Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
1	Doanh thu thuần	3.450.140	3.319.477	130.662	3,94%
2	Lợi nhuận trước thuế	317.108	584.103	(266.995)	- 45,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	282.687	519.313	(236.626)	- 45,57%
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	203.043	383.255	(180.212)	- 47,02%

Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
I	Tổng tài sản	6.689.451	6.138.985	550.466	8,97%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Tài sản ngắn hạn	3.768.010	3.292.871	475.140	14,43%
2	Tài sản dài hạn	2.921.441	2.846.115	75.326	2,65%
II	Tổng nguồn vốn	6.689.451	6.138.985	550.466	8,97%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Nợ phải trả	4.339.585	3.932.175	407.410	10,36%
	- Nợ ngắn hạn	2.879.751	2.218.916	660.835	29,78%
	- Nợ dài hạn	1.459.834	1.713.259	(253.425)	-14,79%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.349.866	2.206.811	143.055	6,48%

1.2. Tình hình hoạt động:

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế chung của thị trường nói chung cũng như tình hình riêng của Công ty. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, bám sát mục tiêu đề ra.
- Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng đã đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của ĐHCĐ, HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh doanh chính trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	2.816,73	2.781,06	-1,27%	3.436,12	3.450,14	0,41%
3	Lợi nhuận trước thuế	109,90	227,66	107,15%	314,43	317,11	0,85%
4	Lợi nhuận sau thuế	101,75	207,72	104,14%	287,60	282,69	-1,71%
5	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ				200,80	203,04	1,12%

Năm 2023, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt kế hoạch đề ra. So sánh với năm 2022, Doanh thu hợp nhất có sự tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên Lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Nguyên nhân do sự thay đổi cơ cấu về doanh thu. Cụ thể, năm 2023 do ảnh hưởng của tình hình thị trường chung và tình hình khí hậu thủy văn nên doanh thu bất động sản và doanh thu thủy điện sụt giảm, đây là hai lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn đã đẩy mạnh hoạt động xây lắp, cải thiện doanh thu.

1.3. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương năm 2023 đã được duy trì tốt. Tại thời điểm 31/12/2023:

- Tổng tài sản là 6.689,45 tỷ đồng, tăng 550,47 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,97%) so với cuối năm trước.
- Vốn chủ sở hữu là 2.349,87 tỷ đồng, tăng 143,05 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,48%) so với cuối năm trước.
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 1,85 lần, tăng 0,06 lần so với cuối năm trước.

Vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tăng tương ứng với quy mô tài sản nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ cấu nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu biến động không đáng kể cho thấy Công ty vẫn đang kiểm soát tương đối ổn định các khoản vay, nợ để tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và đảm bảo an toàn vốn chủ sở hữu.

2. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các bên liên quan

Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo luật Doanh nghiệp, Ủy ban kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Các giao dịch này được thực hiện trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, dựa trên cơ sở công bằng, tự nguyện và được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính.

3. **Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:**

Công ty hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ tương đối hiệu quả. Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Công ty. Các quy trình nghiệp vụ được đã ban hành, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tương đối tốt.

4. **Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ**

- UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB theo đúng quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình và phương pháp KTNB của Công ty.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2023 đã được triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn lực có sẵn. Một số hoạt động cụ thể đã được Ban KTNB thực hiện như sau:
 - + Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty và các Công ty con làm cơ sở lập kế hoạch KTNB trong năm;
 - + Soát xét Báo cáo tài chính Quý 2, 6 tháng đầu năm và Quý 3/2023 của Công ty;
 - + Thực hiện KTNB các Công ty con để đánh giá tổng thể về các mặt hoạt động, bao gồm: việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty; đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;
 - + Ngoài công tác kiểm toán, đánh giá thuần túy, Kiểm toán nội bộ cũng đã chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

5. **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

Qua công tác giám sát của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ.

➤ **Đối với Hội đồng Quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. HĐQT thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành, đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

➤ **Đối với Ban Tổng Giám đốc:**

187
TY
IÁN
JÁN
Ư
1-7

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác điều hành, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập và UBKT không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu liên quan đến hoạt động quản trị, quản lý điều hành của Công ty cũng như cá nhân các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá năm 2023, UBKT kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA UBKT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chương trình hoạt động của UBKT và phương hướng hoạt động chung Công ty, UBKT đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024 như sau:

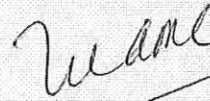
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các khuôn khổ thực hành tốt của quốc tế đồng thời phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Nhà nước.

- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa Ủy ban Kiểm toán và Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm toán nội bộ trong Công ty.
- Tiếp tục duy trì và gia tăng các hoạt động của Kiểm toán nội bộ tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động trong công tác phòng chống gian lận và thực hiện tuân thủ trong Công ty. Đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện, cải tiến quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



ĐỖ XUÂN DIỆN



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung cụ thể như sau:

❖ **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

❖ **Nội dung 2:** Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.

❖ **Nội dung 3:** Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

❖ **Nội dung 4:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	238.435.947.419	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	:	207.716.713.541	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2023	:	206.716.713.541	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023:	:	445.152.660.960	đồng

* Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:



a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích quỹ và chia cổ tức.

* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

❖ **Nội dung 5: Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024:**

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	4.084,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	232,7	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	208,3	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.566,2	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	379,1	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

❖ **Nội dung 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:**

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

❖ **Nội dung 7:** Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

7.1. Phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong

Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

❖ **Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

❖ **Nội dung 9: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



**PHỤ LỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

(Kèm theo Tờ trình số 17.../TTr-ĐP-HĐQT ngày 28/03/2024 của Hội đồng quản trị)

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất bổ sung
1	4311	Phá dỡ <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
2	4312	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
3	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
4	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
5	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển</i>
6	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Thuê, cho thuê cần trục có người điều khiển;</i>
7	8559	Hoạt động tư vấn quản lý
8	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Tư vấn đầu tư</i>
9	7320	Hoạt động nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
10	8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
11	7100	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình</i>
12	7310	Hoạt động quảng cáo
13	1812	Dịch vụ liên quan đến in <i>Chi tiết: Thiết kế các sản phẩm in như bản phác thảo, maket, bản nháp</i>



Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Đạt Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2024 số /2024/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023:

- | | | | |
|---|---|-----------------|------|
| 1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang | : | 238.435.947.419 | đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023 | : | 207.716.713.541 | đồng |
| 3. Trích quỹ phúc lợi | : | 0 | đồng |

4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2023	:	206.716.713.541	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023	:	445.152.660.960	đồng

** Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2023 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông.

b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích quỹ và chia cổ tức.

* Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	4.084,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	232,7	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	208,3	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.566,2	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	379,1	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	343,5	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	254,4	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục điều chỉnh ngành nghề với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định các nội dung liên quan trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT cập nhật sửa đổi Điều lệ công ty theo đúng quy định.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương và các bên có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn:

7.1. Phê duyệt các dự án, chủ trương đầu tư của Công ty (bao gồm cả các dự án mua, bán cổ phần, sáp nhập,...) có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. Chấp thuận, thông qua các giao dịch, hợp đồng ký giữa công ty với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2024:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Hội đồng quản trị phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

Điều 10: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lương Minh Tuấn

