

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Mỹ Đình 2, đường  
Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 0243 7830856 Fax : 0243 7830859
- E-mail : bqhcodong@datphuong.com.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: Tài liệu họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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](http://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. 

**Đại diện tổ chức**

Người thực hiện công bố thông tin

Trưởng ban quan hệ cổ đông



**Lê Thị Hà**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Đình - Đường Phạm Hùng - P. Mỹ Đình - 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 14 tháng 4 năm 2022

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022, chi tiết như sau:

**Thời gian** : 8h00', Thứ Bảy - ngày 07 tháng 05 năm 2022

**Địa điểm** : Trung tâm Hội nghị Quốc Gia.

**Địa chỉ** : Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

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


- 1) Báo cáo tài chính năm 2021.
- 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 2021.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 6) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- 7) 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](mailto:dhcd@datphuong.vn) hoặc nhắn tin sms vào hotline (Mr.Lộc: 096.232.5868; Mrs.Hà: 024.22661212) trước 15h ngày 05/5/2022.

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

Tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông được công bố chi tiết trên website: <http://www.datphuong.com.vn> chậm nhất vào ngày 15/4/2022.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội bắt buộc phải mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu và Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Trân trọng! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**





## NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Thời gian: 8h00, ngày 07 tháng 05 năm 2022

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

Thời gian	Nội dung	Bộ phận thực hiện
08:00 - 08:30	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08:30 - 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 quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT. - Báo cáo của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 2022 và định hướng những năm tiếp theo	Đoàn chủ tịch
09:40 - 09:50	Báo cáo của Ban kiểm soát	Ban kiểm soát
09:50 - 10:00	Tờ trình của Hội đồng quản trị; Tờ trình của Ban kiểm soát;	Đoàn chủ tịch
10:00 - 10:30	Thảo luận	Đoàn chủ tịch, MC
10:30 - 10:40	Thông qua quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	Ban kiểm phiếu
10:40 - 10:50	Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10:50 - 11:10	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
11:10 - 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11:20 - 11:30	- Công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS	Đoàn chủ tịch, MC
	- Tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
11:30 - 11:50	Thảo luận	Đoàn Chủ tịch, MC
11:50 - 12:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.	Ban kiểm phiếu
12:00 - 12:10	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp	Đoàn thư ký
12:10	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

Số: 32 /QC-ĐP-HĐQT

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 2022 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”).

**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 2022 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**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 Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 04/04/2022.

**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 04/04/2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán 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).

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 nhận được phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- 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...).

## **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 lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2021.
- 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 2021.
- 3) Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
- 4) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021.
- 5) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 6) Sửa đổi Điều lệ Công ty
- 7) Sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty
- 8) Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
- 9) 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.
- 10) Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- 11) Lựa chọn đơn vị kiểm toán

##### **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:**

a. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã cổ đông, đại diện cổ đông và số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/ hoặc đại diện. Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung cần được thông qua trong Đại hội.

b. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được 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.

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

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc

Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không tham gia biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

\* Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của công ty;
- Phiếu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung phiếu biểu quyết;
- Phiếu có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Chỉ đánh dấu (x) một lần cho một nội dung biểu quyết.

\* Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu có tẩy xóa, sửa đổi nội dung, phiếu bị rách;
- Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự;
- Một nội dung biểu quyết quá một lần đánh dấu;
- Có ít nhất một nội dung không đánh dấu (x) biểu quyết.

Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.

d. Tiến hành biểu quyết

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/ đại diện cổ đông phải kiểm tra lại tổng số cổ phần của mình ghi trên phiếu. Nếu số cổ phần ghi trên phiếu không đúng với số cổ phần của cổ đông/ đại diện cổ đông thì phải thông báo lại cho Ban kiểm phiếu tại thời điểm nhận phiếu.

- Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào ô phù hợp với ý kiến của mình. Mỗi cổ đông chỉ có một phiếu duy nhất và không phát lại, vì vậy các cổ đông/ đại diện cổ đông phải cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành đánh dấu.

e. Kiểm phiếu biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc đại diện Đoàn chủ tịch.

- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

- 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: Quy định cách thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

Được thực hiện theo Quy chế Bầu cử của Công ty.

#### **Điều 13: 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 14: 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 dự 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 dự 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 15: 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 16: 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, Ban Kiểm soát, 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 Toà 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 17: 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 18: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 18 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 07 tháng 05 năm 2022.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**



Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI HẠN CÒN**  
**LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2022 tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử:**

Cổ đông, đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS và số thành viên được bầu:**

**1. Đề cử, ứng cử thành viên BKS:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên BKS;

Những cổ đông sở hữu ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử thành viên BKS.

**2. Số lượng thành viên BKS:**



Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 4: Phương thức bầu cử:**

Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

*Ví dụ:*

*Cổ đông có 1.000 (CP có quyền biểu quyết) \* 1 (TV BKS được bầu) = 1.000 quyền biểu quyết.*

*Cổ đông có thể dồn hết 1.000 quyền biểu quyết đó cho 1 ứng cử viên hoặc có thể bầu với số quyền biểu quyết khác nhưng tối đa không quá 1.000 quyền biểu quyết.*

#### **Điều 5 : Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số cổ đông.

Cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền được phát số phiếu bầu BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được uỷ quyền).

Cổ đông tự mình ghi vào phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết.

Trường hợp ghi sai, cổ đông gạch chéo phần đã ghi sai, sau đó ghi lại bên cạnh và ký xác nhận số liệu sửa tại bên cạnh.

#### **Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

##### **a. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;

##### **b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.





## **Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

Phiếu bầu không theo mẫu quy định, không có dấu của công ty.

Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phiếu bầu quá số lượng thành viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Phiếu bầu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu và được uỷ quyền.


Phiếu không bầu cho ứng viên nào.

## **Điều 8: Điều kiện thông qua:**

Người trúng cử thành viên BKS được xác định là người có số phiếu biểu quyết cao nhất.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn hoặc lựa chọn theo tiêu chí được Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**Điều 9:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Quy chế Bầu cử này gồm 9 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng Cổ đông để biểu quyết thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2021**

### **Kính thưa quý Cổ đông!**

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022” cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Cổ đông.

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây tôi xin phép trình bày:

### **I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

#### **1/ Về kết quả thực hiện các mục tiêu chung:**

##### **a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Kết quả 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.607,0	1.531,3	95,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89,2	108,7	121,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71,4	89,1	124,8%
4	Cổ tức *	%	10 %		

##### **b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Bung:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2021
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	113,25
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,12

##### **c) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	367,86
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	132,66



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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	943,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	190,19

**e) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Kết quả 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.756,0	2.545,5	92,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	430,3	519,1	120,6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	368,2	449,1	122,0%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	283,4	341,9	120,6%

**2/ Về lĩnh vực xây lắp:**

- Bộ GTVT đã triển khai nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông, đặc biệt là hoàn thành Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn 2050 với mục tiêu hoàn thành 5.000 Km đường bộ cao tốc vào năm 2030, thông qua Đề án đầu tư xây dựng đường cao tốc phía Đông giai đoạn 2021-2025 với 12 dự án thành phần (chiều dài 729 Km) sử dụng 100% vốn đầu tư công. Với tình hình đó, 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua.

**3/ Về lĩnh vực đầu tư:**
**a) Công ty Cổ phần Sông Bung:**

Năm 2021 sản lượng và doanh thu hoạt động thủy điện đạt kết quả cao hơn so với kế hoạch sản xuất kinh doanh là do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan cụ thể như sau:

- Cuối năm 2020 lượng nước về các hồ thượng lưu là hồ thủy điện A Vương, hồ thủy điện Sông Bung 2, hồ thủy điện Sông Bung 4 khá dồi dào nên các hồ này có điều kiện tích đầy nước. Vì vậy trong các tháng mùa khô đầu năm 2021 lượng nước điều tiết từ các hồ này cho các nhà máy thủy điện hạ lưu, trong đó có thủy điện Sông Bung

6 lớn hơn đáng kể so với các năm trước. Việc này cùng với lượng nước chứa trong các tầng đất đá dồi dào làm cho dòng chảy tự nhiên trong các tháng mùa khô đầu năm 2021 cao hơn các năm trước đó đã tạo điều kiện thủy điện Sông Bung 6 phát điện với sản lượng cao trong các tháng mùa khô đầu năm 2021.

- Mùa mưa năm 2021 (từ khoảng tháng 9) lượng mưa lũ trên lưu vực ở mức cao hơn trung bình nhiều năm đã tạo điều kiện thuận lợi để thủy điện Sông Bung 6 tăng sản lượng phát điện trong những tháng mùa mưa lũ và những tháng cuối năm 2021.

- Trong năm 2021 công tác vận hành nhà máy đã đạt được hiệu quả rất tốt trong việc phối hợp với các nhà máy thủy điện ở thượng lưu nên đã tập trung được tối đa lượng nước trong các ngày mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 6) để phát điện trong các giờ cao điểm góp phần làm tăng doanh thu bán điện do giá bán điện trong các giờ cao điểm cao hơn đến 3,6 lần so với giờ bình thường và giờ thấp điểm. Ngoài ra công tác duy tu, bảo dưỡng các thiết bị được thực hiện tốt đảm bảo các tổ máy luôn ở chế độ sẵn sàng vận hành khi có lượng nước về hồ, tránh phải xả qua đập tràn.

#### **b) Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:**

Năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai song song 2 nhiệm vụ đó là thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C để đưa vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất và quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A&1B. Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã gặp không ít những khó khăn cũng như thuận lợi, cụ thể:

##### Khó khăn:

Đại dịch Covid-19 tái bùng phát khiến cho các hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chính phủ các nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có nhiều chỉ thị thực hiện cách ly, giãn cách xã hội trong thời gian dài làm cho các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển quốc tế bị trì trệ, việc di chuyển giữa các tỉnh thành trong nước gặp nhiều cản trở, khó khăn. Do vậy, một số lô hàng thiết bị của dự án Sơn Trà 1C nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị chậm trễ so tiến độ; đồng thời các chuyên gia của Nhà thầu cũng không thể nhập cảnh vào Việt Nam để tới công trường thực hiện các công việc liên quan để đưa dự án vào vận hành; các Nhà thầu trong nước cũng gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nhân sự, thiết bị và vật tư tới công trường để triển khai thi công.

##### Thuận lợi:

Trong năm 2021, thời tiết trong khu vực dự án (tỉnh Kontum và Quảng Ngãi) ít bị ảnh hưởng bởi các cơn bão, tuy nhiên lượng mưa được rải đều trong nhiều tháng



trên toàn lưu vực của dự án đã làm ổn định lượng nước về hồ; mặt khác, tháng 3/2021 Nhà máy thủy điện Thượng Kontum đã đi vào vận hành phát điện thương mại; đây là nguồn nước ổn định và hiệu quả đối với các dự án.

Tháng 07/2021, TBA 220kV Sơn Hà đã được Tổng Công ty truyền tải Điện tiến hành thay thế 01 trạm biến áp, nâng công toàn trạm từ 250MW lên 375MW; điều này làm chấm dứt việc quá tải cho Trạm đồng thời, dự án Sơn Trà 1 đã không bị hạn chế công suất phát điện.

Vượt qua những khó khăn, vướng mắc do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, tháng 11/2021, Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C đã chính thức hòa lưới điện Quốc gia và đi vào vận hành ổn định.

### **c) Đầu tư kinh doanh xây dựng các dự án bất động sản:**

Với đặc điểm thuận lợi là các dự án đầu tư của công ty được các cấp Chính quyền địa phương đánh giá cao về chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, phối hợp và tạo mọi điều kiện trong quá trình triển khai dự án. Các sản phẩm của dự án độc đáo, tạo được niềm tin của khách hàng.

Tuy nhiên, khu vực miền trung năm 2021 còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khiến các hoạt động xây lắp, kinh doanh bị gián đoạn, khách hàng tiếp cận dự án bị ảnh hưởng, công tác bán hàng gặp khó khăn.

Trên nền tảng kinh nghiệm đầu tư xây dựng của năm 2020, công tác đầu tư bất động sản năm 2021 đạt hiệu quả cao hơn.

Cụ thể, trong năm đã thực hiện được những nội dung công việc như sau:

#### **1. Khu đô thị Vống Nhi**

- ❖ **Về thủ tục pháp lý:** Thẩm định BVTC các mẫu nhà còn lại của dự án.
- ❖ **Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:** Hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án
- ❖ **Đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thương mại dịch vụ:**
  - Hoàn thiện và đưa vào sử dụng văn phòng làm việc tại căn SH1.1 và SH1.2
  - Thi công xây dựng: Lũy kế đến hết năm 2021 đã thi công xây dựng hoàn thiện 210/214 căn biệt thự, dự án còn lại 4 căn biệt thự BT (BT2.9-10 và BT4.6-7) đang thi công hoàn thiện, dự kiến tháng 04/2022 bàn giao cho khách hàng.
  - Bàn giao nhà: lũy kế đến hết năm 2021 bàn giao được 185/216 căn.
- ❖ **Công tác bán hàng, phân phối sản phẩm BĐS**

Trong năm 2021 dự án Casamia đã bán hoàn thành toàn bộ kế hoạch mục tiêu tất cả các sản phẩm nhà ở của dự án.

## 2. Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà

- a) **Về thủ tục pháp lý:** Hoàn thành toàn bộ các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng
- b) **Công tác triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật:** Hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ dự án.
- c) **Công tác bán hàng, phân phối sản phẩm BĐS:** Trong năm 2021 Công ty đã bán hết toàn bộ sản phẩm nhà ở của dự án (112/112 căn biệt thự).
- d) **Xây dựng nhà ở và TMDV:**
- Hoàn thành xây dựng 02 căn mẫu BT1A và BT1B.
  - Club House, Poolbar: Hoàn thành đưa vào sử dụng.
  - Thi công xây dựng nhà ở: Hoàn thành 110/110 căn biệt thự.
  - Bàn giao nhà: lũy kế đến hết năm 2021 bàn giao được 48/112 căn.

## 3. Khu đô thị Cồn Tiến

### a) Về thủ tục pháp lý:

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch và ban hành quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại QĐ số 2823/QĐ-UBND ngày 06/10/2021.

Điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án tại QĐ số 3700/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 và điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại QĐ số 153/QĐ-BTNMT ngày 21/1/2022.

### b) Công tác triển khai thi công:

- Hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành khoảng 70% các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: San nền, giao thông, tường chắn, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, hồ cảnh quan, cầu cảnh quan, cây xanh...).
- Thi công xây dựng 02 căn mẫu: Cơ bản hoàn thiện xây dựng phần thô.

**\* Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2021 như sau:**

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ tham gia vốn góp
1	Công ty TNHH MTV ĐP Sài Gòn	5,000	100,0%
2	Công ty Cổ phần Sông Bung	116,508	61,32%
3	Góp vốn đầu tư Công ty 30-4 Quảng Ngãi	383,850	68,3%
4	Góp vốn đầu tư Công ty Đạt Phương Hội An	152,00	88,9%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>657,358</b>	



Ngày 14/01/2022, Tập đoàn Đạt Phương được vinh danh trong “Top 50 Doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc nhất năm 2021” do Vietnam Report và báo VietnamNet tổ chức. Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Tập đoàn Đạt Phương đạt được danh hiệu này.

Dự án Casamia vinh dự nhận giải vàng Quy hoạch Đô thị quốc gia (VUPA) năm 2021; Dự án Casamia Cồn Tiên của Đạt Phương đã nhận giải thưởng “Thiết kế kiến trúc cảnh quan đẹp nhất Việt Nam” (Best Landscape Architectural Design) của Asia Property Award (Viet Nam).

## **II/. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:**

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều quyết định quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty nhằm đáp ứng sự phát triển của công ty trong vị thế mới. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ;
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021;
- Quyết định ban hành hệ thống vị trí chức danh công việc và bản mô tả công việc; ban hành áp dụng hệ thống chiến lược và mục tiêu cấp công ty và phòng ban theo BSC-KPI;
- Quyết định bổ nhiệm một số vị trí nhân sự chủ chốt: Bổ nhiệm trợ lý Chủ tịch HĐQT- Giám đốc kinh doanh bất động sản; Giám đốc Tài chính; trưởng phòng đấu thầu; trưởng phòng kế hoạch; trưởng phòng Truyền thông- Marketing; trưởng phòng Đầu tư; Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty;
- Quyết định miễn nhiệm một số chức danh của các cá nhân: miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc; miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính kế toán;
- Cơ cấu lại các phòng ban Công ty: tách Phòng Tài chính kế toán thành 2 phòng nghiệp vụ: Phòng Tài chính và Phòng Kế toán;
- Quyết định tăng vốn điều lệ công ty;
- Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ DPG năm 2021;
- Quyết định thay đổi tên công ty thành "Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương";

Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua, kịp thời ban hành các quy chế, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban điều hành có cơ sở thực hiện.

### **III/. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

#### **1/ Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Tùy thuộc tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại từng thời điểm, HĐQT đã đưa ra những chính sách phù hợp, những quyết sách hợp lý để giảm thiểu những rủi ro và tăng cường hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Việc giám sát đối với Ban Tổng giám đốc 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.

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã rất 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 Tổng giám đốc, các 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 tập đoàn.

Các quyết sách của HĐQT được Ban Tổng giám đốc, các 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 ngày càng củng cố được vị thế, uy tín của công ty với các đối tác, khách hàng, luôn là đơn vị được xếp hạng tín nhiệm cao tại các ngân hàng.

Chủ động nắm bắt được các cơ hội trong lĩnh vực đầu tư các dự án bất động sản và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Đánh giá chung, Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.



## 2. Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2021
1	<b>Ông Lương Minh Tuấn</b> - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- 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;</li> <li>- Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT;</li> <li>- Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền của HĐQT);</li> <li>- Giám sát quá trình thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Phụ trách xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thủy điện, bất động sản, du lịch...;</li> <li>- Phụ trách xây dựng chiến lược tài chính hàng năm của công ty;</li> <li>- Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư các dự án thủy điện;</li> <li>- Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông, cổ đông;</li> <li>- Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi, Công ty CP Đạt Phương Hội An;</li> </ul>
2	<b>Ông Phạm Kim Châu</b> - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- Phụ trách về kiểm toán nội bộ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên;</li> <li>- Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp;</li> <li>- 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;</li> <li>- Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;</li> </ul>

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2021
		- Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
3	<b>Ông Trần Anh Tuấn</b> - TV HĐQT, Tổng giám đốc	- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đạt Phương, Công ty CP 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 xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án đầu tư của dự án đầu tư công nghệ thiết bị để nâng cao hiệu quả trong điều hành 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; - Phụ trách tiếp cận, tìm kiếm, nghiên cứu để đầu tư các dự án điện năng; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung;
4	<b>Ông Đặng Hoàng Huy</b> - Thành viên HĐQT	- Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư các dự án Bất động sản, đô thị. - Giám sát công tác đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản, đô thị; - Phụ trách, kiểm soát các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt;
5	<b>Ông Đỗ Xuân Diệm</b> - Thành viên HĐQT độc lập	- Phụ trách công tác phát triển thị trường của tất cả các lĩnh vực kinh doanh của công ty; 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 kết hợp, 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;



TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2021
6	Bà Lê Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại;</li> <li>- 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.</li> <li>- Phụ trách về lĩnh vực hoạt động nhân sự, lương thưởng của công ty;</li> <li>- 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.</li> </ul>

Đánh giá chung: Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, miễn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

### 3. Thù lao Hội đồng Quản trị:

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

#### 3.1. Tổng thù lao Hội đồng Quản trị:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24/4/2021, tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 = 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021, tương đương với số tiền: **6.838,9 triệu đồng.**

- Thực tế đã chi năm 2021 : **3.682,5 triệu đồng.**

#### 3.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 : 700 triệu đồng.


- Thực chi năm 2021 : 664,3 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
				Cty Đạt Phương	Công ty con		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Cty con	-	1.824,0	522,0	2,5	2.348,5
2	Phạm Kim Châu	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng GD, Chủ tịch HĐQT DPSG	1.200,6	288,1	105,0	4,0	1.597,7
3	Trần Anh Tuấn	TV HĐQT - Tổng giám đốc, TGD CT CP Sông Bung	1.367,5	261,6	93,0	4,0	1.726,1
4	Đặng Hoàng Huy (Bổ nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	205,0	-	-	205,0
5	Đỗ Xuân Diên (Bổ nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	492,0	-	-	492,0
6	Lê Thị Thu Trang (Bổ nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	246,0	-	-	246,0
7	Lương Thị Thanh (Miễn nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	56,6	-	-	56,6
8	Nguyễn Văn Đa (Miễn nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT độc lập	-	78,0	-	-	78,0
9	Nguyễn Đỗ Dũng (Miễn nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT độc lập	-	105,4	-	-	105,4
10	Lê Trung Lương (Miễn nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT độc lập	-	123,3	-	-	123,3
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.568,1</b>	<b>3.680,0</b>	<b>720,0</b>	<b>10,5</b>	<b>6.978,6</b>



Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, báo cáo quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua. 

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

### **Kính thưa quý Cổ đông!**

Bước qua tuổi 20, Đạt Phương chuyển đổi mô hình quản trị và thay đổi nhận diện thương hiệu với khát vọng phát triển để tạo nên một “Đạt Phương- Chất lượng, khác biệt, tinh tế”.

Đạt Phương chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm sinh nhật tuổi 20 của doanh nghiệp, đánh dấu việc chuyển đổi sang mô hình tập đoàn đa ngành theo xu hướng quản trị doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chiến lược hoạt động mới của tập đoàn tập trung vào 4 lĩnh vực cốt lõi gồm: xây dựng, năng lượng, bất động sản và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng, trong đó bất động sản và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng là mũi nhọn.

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, hỗ trợ cho nhau, nhưng vẫn giữ được không gian độc lập, dư địa lớn cho từng mảng hoạt động, từng công ty thành viên phát huy được "sở trường" của mình. Đây là mô hình đã được chứng minh hiệu quả ở các tập đoàn lớn trên thế giới.

Trải qua 2 thập kỷ, Đạt Phương đã tích lũy, chuẩn bị đủ nguồn lực cho sự thay đổi mang tính bước ngoặt này. Đó sẽ là sự đổi mới đồng bộ, thay đổi toàn diện về cách thức hoạt động và được thực hiện quyết liệt trên quy mô toàn hệ thống.

Trước những dự báo về thị trường, với định hướng và tầm nhìn mới, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### **I. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:**

#### **1. Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2022:**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.490,94	162,7 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	111,37	118,5 %



TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so với năm 2021
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,76	102,9 %
4	Dự kiến trả cổ tức	%	10%	

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

### 2.1. Công ty Cổ phần Sông Bung:

Căn cứ 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 nhà máy A Vương, Sông Bung 4 và biểu giá điện áp dụng năm 2022, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phát điện năm 2022 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	110,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	74,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,6

### 2.2. Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:

Căn cứ tình hình thực tế, Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 với các mục tiêu chính bao gồm:

(i) Thi công hoàn thiện các hạng mục công trình để Quyết toán dự án và giải ngân giá trị còn lại;

(ii) Quản lý, vận hành hiệu quả việc phát điện đối với các nhà máy Sơn Trà 1A-1B-1C và đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới, cụ thể như sau:

#### - Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	400,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	133,8
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	126,6

### 2.3. Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An:

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.095,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	271,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	217,3

### 3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % so với 2021
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.825,98	150,3 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	523,86	103,9 %
3	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất	Tỷ đồng	442,25	98,47 %
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	343,76	100,5 %

## II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:

Chi tiết các công việc thuộc lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản sẽ triển khai trong năm 2022 như sau:

### 1. Khu đô thị Vĩng Nhi.

#### a) Về thủ tục pháp lý

- Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án.
- Hoàn thành công tác thiết kế khách sạn, thẩm định thiết kế và xin cấp phép xây dựng.
- Chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các căn bàn giao trong năm 2022 cho khách hàng.

#### b) Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án

#### c) Đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thương mại dịch vụ:

- *Thi công xây dựng nhà ở:* Hoàn thiện 04 căn còn lại BT2.9-10 và BT4.6-7 và thi công nội thất cho 02 căn SH2.16 – SH2.17.



- *Thi công xây dựng khách sạn*: Khởi công xây dựng khách sạn Casamia vào quý III/2022, dự kiến thời gian hoàn thành sau 24 tháng.

- *Bàn giao nhà*: Bàn giao các căn còn lại đã ký hợp đồng mua bán cho khách hàng.

**d) Công tác bán hàng, phân phối sản phẩm BĐS**: Hoàn thiện cho thuê, tổ chức kinh doanh dịch vụ tại đây Shophouse và khu vực Clubhouse trong Khu đô thị, phân phối các căn Shophouse giá trị lớn còn lại trong năm 2022.

## **2. Khu đô thị dịch vụ Đồng Nà.**

### **a) Về thủ tục pháp lý:**

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các dãy biệt thự theo quy hoạch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với các căn bàn giao trong năm 2022 cho khách hàng.

**b) Công tác bán hàng, phân phối sản phẩm BĐS**: Tiếp tục công tác bàn giao biệt thự theo tiến độ dự án.

**c) Vận hành kinh doanh Club house**: Đưa vào khai thác, vận hành, kinh doanh tại khu Club house, Poolbar.

## **3. Khu đô thị Cồn Tiên.**

### **a) Về thủ tục pháp lý:**

- Thẩm định thiết kế BVTC điều chỉnh hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật.
- Thẩm định thiết kế BVTC các mẫu nhà.
- Nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) và các thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện bán hàng (giai đoạn 1).
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dãy biệt thự thuộc giai đoạn 1 của dự án.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình nhà ở, TMDV.

### **b) Công tác triển khai thi công:**

- Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật
- Thi công 02 căn mẫu: Hoàn thành toàn bộ phần thô và nội thất.
- Thi công xây dựng căn biệt thự giai đoạn 1 của dự án: Hoàn thành và nghiệm

thu bàn giao cho khách hàng.

**c) Công tác bán hàng, phân phối sản phẩm BĐS:**

Xây dựng ý tưởng marketing cho sản phẩm, xây dựng giá bán, chính sách bán hàng hợp lý, lựa chọn thời điểm ra hàng, lựa chọn sản phẩm phân phối để phân phối hết các sản phẩm của dự án nhanh gọn, tiết kiệm chi phí bán hàng và marketing, tạo được giá trị gia tăng cho nhà đầu tư.

**III. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, KINH DOANH KHÁCH SẠN & DỊCH VỤ:**

**1. Khu club house Casamia:**

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh Coffee & Lounge;
- Thiết kế & Thi công hoàn thiện nội thất;
- Tuyển dụng nhân sự & đào tạo;
- Đưa vào hoạt động (dự kiến quý 3/2022)

**2. Khách sạn Casamia:**

- Hoàn thiện thiết kế ngoại & nội thất;
- Hoàn thiện thiết kế thi công;
- Tiến hành xin giấy phép xây dựng;
- Tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công;
- Khởi công động thổ, xây dựng Khách sạn Casamia (dự kiến vào quý 3/2022).

**3. Khu Club house Calm:**

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh Nhà hàng;
- Thiết kế & Thi công hoàn thiện nội thất;
- Tuyển dụng nhân sự & đào tạo;
- Đưa vào hoạt động (dự kiến vào tháng 7/2022).

**4. Khách sạn Cồn Tiên**

- Lập ý tưởng dự án Resort Cồn Tiên;
- Tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị thiết kế, thực hiện công tác thiết kế khu Resort Cồn Tiên.

**IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH:**



## **1. Đối với hoạt động xây lắp:**

- Xác định năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bất ổn chính trị trên thế giới, đặc biệt cuộc chiến giữa Nga - Ukraine làm cho giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao. Việc cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng sẽ càng khó khăn, khốc liệt hơn rất nhiều. Tuy nhiên năm 2022 gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Quốc hội thông qua, trong đó, tập trung vào lĩnh vực đầu tư công nên HĐQT cũng xác định đây là cơ hội tốt cho xây dựng hạ tầng.

- Tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao cũng như sự cạnh tranh ngày càng lớn nên biên lợi nhuận sẽ giảm hơn những năm trước, do đó giải pháp đặt ra là tập trung ưu tiên kiểm soát dòng tiền. Đồng thời với lợi thế có sẵn về con người và thiết bị, tiếp tục kiểm soát chi phí sản xuất trên nguyên tắc: Đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ nhanh và có hiệu quả.

## **2. Đối với hoạt động đầu tư:**


Xác định mảng kinh doanh Bất động sản vẫn sẽ là mảng kinh doanh chính mang lại lợi nhuận cho năm 2022 và những năm tiếp theo, vì vậy định hướng cụ thể là:

- Tập trung ưu tiên công tác đền bù GPMB để tạo quỹ đất sạch;
- Ưu tiên đầu tư vào công tác nghiên cứu phân tích sâu về thị trường với từng dự án, thuê tư vấn uy tín và có thương hiệu để lập qui hoạch, thiết kế các công trình để khi đưa sản phẩm ra luôn được thị trường đón nhận tích cực.
- Đầu tư cho công tác bán hàng như: xây dựng ý tưởng sản phẩm, giá bán và chính sách bán hàng hợp lý tại từng thời điểm, lựa chọn sản phẩm phân phối, tổ chức sự kiện, truyền thông, PR, quảng cáo để luôn dẫn đầu xu thế thị trường và sản phẩm của Công ty luôn được các Nhà đầu tư săn đón trên thị trường mỗi đợt ra hàng.
- Định hướng sản phẩm chủ đạo theo phân khúc sinh thái, sang trọng, độc đáo, khác biệt hướng đến chất lượng thụ hưởng cho khách hàng.
- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các dự án bất động sản có tiềm năng tại các tỉnh thành trên cả nước để đầu tư.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

Ngay từ đầu năm 2022, xung đột chính trị giữa các phe phái quốc tế, chiến tranh giữa các quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu làm cho các hoạt động sản xuất, thương mại, đầu tư xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề. HĐQT đã xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm củng cố và duy trì sự phát triển ổn định của Tập đoàn trong các hoạt động kinh doanh chủ chốt. Để hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra, Tập đoàn cần tập trung sáng tạo, tận dụng nắm bắt các cơ hội của thị trường, HĐQT cùng Ban điều hành công ty triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tái cấu trúc mô hình quản trị theo mô hình tập đoàn để hiện thực hóa các cơ hội tạo bứt phá về doanh thu và lợi nhuận cho công ty;
- Nâng cao tỷ trọng doanh thu các mảng kinh doanh chiến lược;
- Kiểm soát chi phí dự án hiệu quả;
- Đẩy mạnh khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp;
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ nhân sự, đặc biệt trong các mảng kinh doanh chiến lược mới như khách sạn, du lịch;
- Phát triển thương hiệu và xây dựng hình ảnh nhà đầu tư chuyên nghiệp, tổng thầu uy tín.

Trên đây là kế hoạch kinh doanh năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Minh Tuấn**





**Số: 01-22/BKS-ĐP-BC**

*Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022*

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

### **Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty,
- Tình hình sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C,
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động kiểm tra giám sát trong năm 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NĂM 2021**

#### **1. Nhân sự Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 có 3 thành viên:

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| - Ông Đoàn Văn Công      | - Trưởng BKS chuyên trách     |
| - Ông Lê Văn Quyết       | - Thành viên BKS kiêm nhiệm   |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | - Thành viên BKS chuyên trách |

#### **2. Các hoạt động của Ban kiểm soát.**

- Bầu Trưởng ban kiểm soát; Phân công nhiệm vụ và thù lao cho từng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026,
- Hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành Công ty; thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của Hội đồng quản trị,
- Kiểm tra công tác kế toán và lập báo cáo tài chính,
- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 06 tháng và năm 2021,
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin,
- Tổ chức các cuộc họp tổng kết hoạt động kiểm soát; Lập Báo cáo ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

#### **3. Đánh giá kết quả hoạt động của Thành viên BKS năm 2021**

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, Thành viên Ban Kiểm soát đã tự đánh giá hoạt động của mình trong năm tài chính 2021 như sau:

TT	Họ và tên	Phân công nhiệm vụ và tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS năm 2021
1	Đoàn Văn Công	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát;</li> <li>- Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Điều lệ của công ty và pháp luật hiện hành;</li> <li>- Thực hiện giám sát các hoạt động quản lý, điều hành công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc;</li> <li>- Thực hiện lập chương trình, kế hoạch hoạt động của BKS. Chuẩn bị nội dung chương trình họp BKS;</li> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính;</li> <li>- Lập các báo cáo theo quy định;</li> <li>- Kiểm soát việc bảo toàn phát triển vốn đầu tư vào các Công ty con có vốn đầu tư của Công ty cổ phần Đạt Phương;</li> <li>- Các công việc khác.</li> </ul> <p><b>* Đánh giá:</b> Hoàn thành nhiệm vụ</p>
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật cũng như việc chấp hành quy chế, quy định nội bộ của Công ty;</li> <li>- Thẩm định Báo cáo tài chính;</li> <li>- Thực hiện kiểm soát kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;</li> <li>- Kiểm soát chi phí của các dự án;</li> <li>- Các công việc khác.</li> </ul> <p><b>* Đánh giá:</b> Hoàn thành nhiệm vụ</p>
3	Lê Văn Quyết	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra và giám sát hoạt động đầu tư, công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị;</li> <li>- Kiểm soát việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát hoạt động thi công các công trình xây lắp;</li> <li>- Kiểm soát việc thực hiện dự toán, quyết toán các công trình, các hợp đồng giao khoán nội bộ, thầu phụ thi công;</li> <li>- Các công việc khác.</li> </ul> <p><b>* Đánh giá:</b> Hoàn thành nhiệm vụ.</p>

Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động độc lập, tuân thủ và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty, luôn chủ động trong công việc và đã hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

#### 4. Thù lao của Ban kiểm soát

Thù lao chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2021:



TT	Họ và tên	Thù lao chi trả	Ghi chú
1	Đoàn Văn Công	212.233.333	Nhận thù lao từ ngày 05/5/21
2	Nguyễn Thị Ngọc Anh	278.700.000	Nhận thù lao từ ngày 01/01/21
3	Lê Văn Quyết	32.266.667	Nhận thù lao từ ngày 24/4/21
4	Vũ Văn Phi	125.900.000	Miễn nhiệm ngày 24/4/21
5	Nguyễn Thị Hồng Điệp	15.200.000	Miễn nhiệm ngày 24/4/21
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>664.300.000</b>	

## II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

### 1. Thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Công ty mẹ		Hợp nhất		Tỷ lệ hoàn thành	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Công ty mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	1.607,0	1.531,4	2.756,0	2.545,5	95,3%	92,4%
2	LN trước thuế	89,2	108,7	430,3	519,1	121,9%	120,6%
3	LN sau thuế	71,4	89,1	368,2	449,1	124,9%	122%
4	LN sau thuế Cty mẹ			283,4	341,9		120,6%

\* **Đánh giá:** Năm 2021 doanh thu thuần công ty mẹ và tập đoàn đạt tương ứng là 95,3% và 92,4%, nhưng Công ty đã tiết giảm chi phí dẫn đến lợi nhuận sau thuế công ty mẹ và hợp nhất vượt kế hoạch lần lượt là 24,9% và 22 %.

#### 1.2. Hoạt động xây lắp.

Năm 2021 là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp xây lắp do: khó khăn về vốn cho xây dựng cơ bản cùng với dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bằng sự nỗ lực, chủ động trong công tác đấu thầu, tiếp thị những dự án mới, sáng tạo trong công tác tổ chức thi công, Công ty đã đạt được những kết quả đáng kể: Công ty đã trúng thầu nhiều dự án có giá trị lớn, cụ thể Công ty đã ký 10 hợp đồng mới với tổng giá trị: 1.701,7 tỷ đồng; Giá trị sản lượng thi công trong năm đạt 1.755,7 tỷ đồng.

#### 1.3. Hoạt động đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Trong năm 2021, Công ty đã đẩy mạnh việc thực hiện triển khai thi công các dự án đang thực hiện đầu tư, cụ thể:

- **Khu đô thị Vống Nhi:** Công ty đã đẩy nhanh công tác xây lắp, bán hàng và bàn giao nhà. Năm 2021, dự án đã bàn giao cho khách hàng thêm 48 căn, ghi nhận 643,5 tỷ đồng doanh thu, đạt 100% kế hoạch doanh thu.

- **Khu đô thị Đồng Nà:** Dự án đã được cấp phép xây dựng, hoàn thành toàn bộ pháp lý về hạ tầng và được phép kinh doanh nhà ở.

Trong năm, Công ty đã mở bán và bán thành công 112/112 căn của dự án, tháng 12/2021 bàn giao được 48 căn cho khách hàng, ghi nhận 299.9 tỷ đồng doanh thu, đạt 100% kế hoạch doanh thu.

- **Khu đô thị Cồn Tiên:** Dự án đã được cấp Giấy phép xây dựng giai đoạn 1, 2 và 3; Công tác thi công hạ tầng kỹ thuật dự án đã được hoàn thiện trên phần diện tích đất được giao. 02 căn nhà mẫu để phục vụ công tác bán hàng đã hoàn thiện xây dựng phần thô.

#### **1.4. Hoạt động đầu tư và kinh doanh điện**

- **Nhà máy Sông Bung 6:** Trong năm, Nhà máy vận hành hoạt động ổn định, doanh thu phát điện đạt 113,25 tỷ, lợi nhuận sau thuế là: 70,12 tỷ, vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch lần lượt là: 3,0%; 9,5%.

- **Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A, 1B:** Nhà máy bước vào giai đoạn vận hành hoạt động ổn định, cùng với việc Nhà máy thủy điện Thượng Kom Tum đi vào vận hành, đã góp phần nâng cao sản lượng phát điện của nhà máy, doanh thu trong năm đạt 354,16 tỷ đồng, vượt kế hoạch 20,4%.

- **Nhà máy thủy điện 1C:** Hoạt động xây lắp Dự án đã hoàn thành. Ngày 30/10/2021, nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1C chính thức hòa lưới điện Quốc gia, góp phần tạo ra doanh thu trong năm là: 13.7 tỷ đồng, đạt 92,3% so với kế hoạch.

#### **1.5 Một số hoạt động khác:**

- **Hoạt động đầu tư vốn:** Trong năm 2021 Công ty không có hoạt động góp vốn bổ sung hoặc thoái vốn ở các Công ty con, Công ty duy trì tỷ lệ sở hữu chi phối tại các Công ty con.

- **Mua sắm Tài sản cố định:** Trong năm, Công ty đã đầu tư, mua sắm một số máy móc thiết bị với tổng giá trị là: 14.43 tỷ đồng, để phục vụ công tác điều hành và sản xuất kinh doanh. Các tài sản mua sắm mới đều được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

- **Thanh lý tài sản cố định:** Trong năm công ty có thanh lý một số Tài sản cố định do sử dụng không hiệu quả như: Máy khoan hầm Atlas Copco Boomer; Máy phun vữa FURUKAWA CJM2200E ..., tổng giá trị nguyên giá thanh lý: 25.46 tỷ đồng.

Việc mua sắm mới và thanh lý tài sản cố định được thực hiện đúng quy định.

- **Bán cổ phiếu quỹ:** Tháng 6/2021, Công ty hoàn thành việc bán toàn bộ 1.500.000 cổ phiếu quỹ theo hình thức khớp lệnh trên thị trường chứng khoán. Tổng giá trị thu về sau khi trừ phí giao dịch: 54,519 tỷ đồng.

- **Chào bán trái phiếu riêng lẻ:** Tháng 10/2021 Công ty phát hành chào bán riêng lẻ thành công 3.000 trái phiếu DPGH212401 với mệnh giá 100.000.000 đồng và thu về số tiền 300 tỷ đồng. Số tiền này đã được chuyển vào tài khoản Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An để Công ty cổ phần Đạt Phương Hội An sử dụng đúng nội dung trong công bố thông tin chào bán.

- **Công tác nhân sự:** Công ty tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, đảm bảo bộ máy luôn đáp ứng được công việc. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Đảm bảo nâng cao thu nhập và các chế độ cho người lao động.



Công ty cũng đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý BSC/KPI, trong năm Công ty đã áp dụng Hệ thống chiến lược và mục tiêu cho cấp Công ty và Phòng ban.

Ngoài ra, Công ty đã chú trọng tăng cường công tác Truyền thông, Marketing và đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

## **2. Thực hiện Các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**

**2.1 Phân phối lợi nhuận năm 2020:** Công ty đã trích lập quỹ khen thưởng: 1.932.791.086 đồng, chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỉ lệ 10% tương ứng 44.999.810.000 đồng.

**2.2 Phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ:** Công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng và hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ đúng theo quy định của Pháp luật. Vốn điều lệ hiện tại của công ty là: 629.995.540.000 đồng.

**2.3 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:** Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung thay thế điều lệ cũ kể từ ngày 05/5/2021.

**2.4 Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty:** Công ty đã xây dựng Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương. Quy chế quản trị được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2021.

**2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán:** Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

### **2.6 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:**

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

TT	Bộ phận	Thù lao được duyệt	Thù lao thực trả	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	6.838.991.890	3.682.481.199	2% LN sau thuế Công ty mẹ trên Báo cáo hợp nhất
2	Ban kiểm soát	700.000.000	664.300.000	

Việc chi trả thù lao đúng mức quy định đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021**

### **3.1 Thẩm định báo cáo tài chính**

- **Hạch toán kế toán:** Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thu thập và hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- **Số liệu kế toán:** Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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.

Với kết quả thẩm định, Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty.

### 3.2 Chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	01/01/2021	31/12/2021	Tăng giảm	
				Giá trị	Tỷ lệ (%)
	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>4.820,44</b>	<b>5.950,72</b>	<b>1.130,28</b>	<b>23,4%</b>
<b>A</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.738,81</b>	<b>2.628,77</b>	<b>889,96</b>	<b>51,2%</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	691,65	1.046,14	354,49	51,3%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	15,21	382,82	367,61	2.417,7%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	569,63	632,11	62,48	10,9%
4	Hàng tồn kho	434,23	557,21	122,98	28,3%
5	Tài sản ngắn hạn khác	28,09	10,49	-17,6	-62,7%
<b>B</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3.081,63</b>	<b>3.321,95</b>	<b>240,32</b>	<b>7,8%</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	41,22	43,01	1,79	4,4%
2	Tài sản cố định	2.241,11	2.427,62	186,51	8,3%
3	Tài sản dở dang dài hạn	727,30	735,70	8,4	1,2%
4	Đầu tư tài chính dài hạn	10,36	3,36	-7,00	-67,6%
5	Tài sản dài hạn khác	61,64	112,26	50,62	82,1%
	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.820,44</b>	<b>5.950,72</b>	<b>1.130,28</b>	<b>23,4%</b>
<b>C</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.414,10</b>	<b>4.168,88</b>	<b>754,78</b>	<b>22,1%</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.862,84	2.432,37	569,53	30,6%
2	Nợ dài hạn	1.551,26	1.736,51	185,25	11,9%
<b>D</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.406,34</b>	<b>1.781,84</b>	<b>375,50</b>	<b>26,7%</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.406,34	1.781,84	375,50	26,7%
2	Nguồn kinh phí quỹ khác	0	0		

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định, cụ thể năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp, ban hành 17 Biên bản cùng 48 Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện Giám sát ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm hoàn thành kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông.

**Đánh giá:** Hội đồng quản trị năm 2021 đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

#### 2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng giám đốc đã theo sát và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cũng như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Ban Tổng giám đốc tổ chức và duy trì các cuộc họp giao ban tuần, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các chỉ đạo, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác điều hành.





Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

Số: 33 /TTr-ĐP-HĐQT

## **TỜ TRÌNH**

**Xin biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn 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 năm 2021 của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C:**

### **1. Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 2.736.121.831.171 đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.690.638.556.824 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.045.483.274.347 đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 2.736.121.831.171 đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 1.794.819.657.674 đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 941.302.173.497 đồng

### **2. Báo cáo tài chính năm 2021 Hợp nhất:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 5.950.725.075.703 đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 2.628.773.050.855 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.321.952.024.848 đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 5.950.725.075.703 đồng</b>
<b>1. Nợ phải trả</b>	<b>: 4.168.880.183.689 đồng</b>
<b>2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:</b>	<b>: 1.781.844.892.014 đồng</b>
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 629.995.540.000 đồng
- Thặng dư cổ phần	: (19.423.475.878) đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	: 46.985.564.994 đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: 699.360.325.854 đồng





- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát : 424.426.937.044 đồng

❖ **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 2021.

❖ **Nội dung 3:** Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2021.

❖ **Nội dung 4:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	163.110.882.046 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021	:	89.110.873.408 đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0 đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST)	:	1.782.217.468 đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0 đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2021	:	87.328.655.940 đồng

\* **Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 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 2022:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	2.490 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	111 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	91 tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	3.825 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	523 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	442 tỷ đồng

5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ : 343 tỷ đồng

❖ **Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cập nhật theo tên đã được ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2022 với thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

❖ **Nội dung 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty:**

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

*(Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, 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 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 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đoàn Văn Công- Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

❖ **Nội dung 9:** 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:

9.1. 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.

9.2. 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 10: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:**


Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

**10.1.** Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 tối đa **1,5%** “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022.

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.

**10.2.** Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2022 = **700.000.000 đồng/năm.**

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Ban kiểm soát 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**





  
DATPHUONG  
**TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**  
Số: 01-22/TTr-BKS

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

*Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019,
- Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/3/2011,
- Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương,
- Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.

Nhằm tăng cường minh bạch thông tin tài chính, kiểm soát rủi ro và mang lại giá trị cho các bên liên quan. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

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 2022 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 Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

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

Trân trọng!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đoàn Văn Công**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Trụ sở: Tầng 15 - Tòa nhà Handico - Khu đô thị mới Mỹ Đình 2 - Đường Phạm Hùng - P.Mỹ  
Đi - Q.Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội  
Tel: 84 - 24 - 37830856 Fax: 84 - 24 - 37830859  
Website: www.datphuong.com.vn

### PHIẾU BIỂU QUYẾT TỜ TRÌNH

Họ tên: Nguyễn Văn A

Số ĐKSH: .....

Địa chỉ: .....  
.....

Là cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương theo danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 04/04/2022:

Căn cứ vào nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 07/05/2022; Căn cứ vào nội dung Tờ trình của Ban Kiểm soát ngày 07/05/2022, bằng văn bản này tôi biểu quyết các vấn đề được đề nghị như sau:

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết		
		a.Tán thành	b.Không tán thành	c.Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo tài chính năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Phê duyệt Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Lựa chọn đơn vị kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Quý cổ đông đánh dấu "x" hoặc "v" vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2022

**CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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 2022 số /2022/BB/ĐHĐCĐ ngày 07/5/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021.**

**1. Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 2.736.121.831.171 đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 1.690.638.556.824 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 1.045.483.274.347 đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 2.736.121.831.171 đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 1.794.819.657.674 đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: 941.302.173.497 đồng

**2. Báo cáo tài chính năm 2021 Hợp nhất:**

<b>I. Tổng tài sản:</b>	<b>: 5.950.725.075.703 đồng</b>
1. Tài sản ngắn hạn	: 2.628.773.050.855 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 3.321.952.024.848 đồng
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>: 5.950.725.075.703 đồng</b>
1. Nợ phải trả	: 4.168.880.183.689 đồng
2. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	: 1.781.844.892.014 đồng
- Vốn góp của chủ sở hữu	: 629.995.540.000 đồng
- Thặng dư cổ phần	: (19.423.475.878) đồng



- Quỹ đầu tư phát triển	:	46.985.564.994	đồng
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	500.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	699.360.325.854	đồng
- Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	:	424.426.937.044	đồng

**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 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên năm 2021.

**Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:**

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	163.110.882.046	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2021	:	89.110.873.408	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (0% LNST)	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (2% LNST)	:	1.782.217.468	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2021	:	87.328.655.940	đồng

*\* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2021 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2021 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 2022:**

**1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:**

1. Doanh thu thuần	:	2.490	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	111	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	91	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

**2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:**

1. Doanh thu thuần	:	3.825	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	523	tỷ đồng

- |                                      |   |             |
|--------------------------------------|---|-------------|
| 4. Lợi nhuận sau thuế                | : | 442 tỷ đồng |
| 5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | : | 343 tỷ đồng |

**Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cập nhật theo tên đã được ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30 tháng 11 năm 2022 với thông tin như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- Tên tiếng Anh: Dat Phuong Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đạt Phương
- Tên viết tắt: DAT PHUONG GROUP

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

**Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh công ty:**

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty theo nội dung được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

(Đính kèm: Phụ lục sửa đổi, 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 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 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:**

Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Đoàn Văn Công- Trưởng Ban kiểm soát, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Đoàn Văn Công và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, chi tiết như sau:

- Ông/Bà: .....

**Điều 9: 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:

9.1. 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.

9.2. 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 10: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

**1. Hội đồng quản trị:**

Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 tối đa 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022.

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.

**2. Ban kiểm soát:**

Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2022 = 700.000.000 đồng/năm.

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên do Ban kiểm soát phân bổ căn cứ vào phân công công việc của từng thành viên.

**Điều 11: 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 2022 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 Hãng kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)

**Điều 12:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 12;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

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

**Lương Minh Tuấn**



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**  
*(Kèm theo Tờ trình số 33/TTr-ĐP-HĐQT ngày 07/05/2022 của Hội đồng quản trị)*

STT	Ngành nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề đăng ký kinh doanh đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị; - Kinh doanh bất động sản;</i></p>	<p>(6810)</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, cụm dân cư, khu đô thị;</li><li>- Kinh doanh bất động sản</li></ul> <p><i>(trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với hạ tầng)</i></p>
2	<p>(4299)</p> <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><i>Chi tiết: Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi - Xây dựng và lắp đặt các công trình thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV;</i></p>	<p>(4299)</p> <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p><i>Chi tiết: Thi công, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi - Xây dựng và lắp đặt các công trình thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp đến 35KV;</i></p> <p><i>(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo Luật điện lực 2004 và Nghị định số 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước)</i></p>





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

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN BỔ SUNG VÀO BAN KIỂM SOÁT**  
**CHO THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 - 2026**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương.  
Tôi/ Chúng tôi gồm có:

TT	Họ và Tên	CMND/ĐKSH	Tổng Số CP sở hữu tại ngày 04/4/2022	Tỷ lệ %	Chữ ký
1					
2					
3					
	<b>TỔNG CỘNG</b>				



Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu: .....cổ phần, chiếm tỷ lệ: ....% trên tổng số cổ phần phổ thông.

Tôi/chúng tôi thống nhất đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương về việc ứng cử/đề cử như sau:

Hạng mục ứng cử/đề cử	Danh sách ứng cử viên được ứng cử/đề cử
<input type="checkbox"/> Ứng cử vào Ban Kiểm soát	..... ..... .....
<input type="checkbox"/> Đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát	..... ..... .....

**Hồ sơ kèm theo:**

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai;
- (ii) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương của ứng cử viên;
- (iii) Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng cử viên;
- (iv) Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề cử).
- (v) Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử;

*\*Trường hợp là tổ chức, Người đại diện theo pháp luật kí tên và đóng dấu Công ty.*







## GIẤY ỦY QUYỀN

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG**

**1. Bên ủy quyền:**.....

Số CMT/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 04/04/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

**2. Bên nhận ủy quyền:**

**2.1. Tên cá nhân/ tổ chức:**.....

Số CMT/HC/ĐKDN:.....ngày cấp.....nơi cấp :.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

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 2022 của **Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương** vào ngày 07/05/2022 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.

Tôi 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.

....., ngày.....tháng .....năm 2022

**BÊN ỦY QUYỀN**

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

**1. Cổ đông là cá nhân (ký/ghi rõ họ tên)**

**2. Cổ đông là tổ chức**

*Người đại diện theo pháp luật  
(Ký tên, đóng dấu)*

**Người đại diện theo ủy quyền**

**Ghi chú:** - Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện và có danh sách kèm theo ghi thông tin về người được ủy quyền.

- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.