

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT,
TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022;
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

Xin chào các quý vị Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta gặp mặt nhau ở đây cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

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

Sau đây, tôi xin được trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Một năm đã trôi qua kể từ khi Đạt Phương chuyển sang mô hình tập đoàn đa ngành, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty. Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và ban hành 40 nghị quyết/quyết định quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện toàn diện chất lượng quản lý của Tập đoàn và các công ty thành viên. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính, đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn mới của Tập đoàn Đạt Phương trong hành trình phát triển bền vững và đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông:

- Ban hành Nghị quyết thông qua các giao dịch giữa Công ty CP tập đoàn Đạt Phương với các công ty con, công ty thành viên có liên quan;
- QĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Quyết định của chủ sở hữu CTCP Tập đoàn Đạt Phương về việc mở lại hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;
- Quyết định ban hành và áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu mới của tập đoàn Đạt Phương;
- Quyết định về việc tham gia góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn tại CTCP Xây dựng Đạt Phương số 1; Quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty tại CTCP Xây dựng Đạt Phương số 2;
- QĐ về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021



- QĐ về việc vay vốn, bảo lãnh tại Vietcombank Chi nhánh Thăng Long; Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam CN Thăng Long; Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam CN Thăng Long;
- Quyết định về việc về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Quyết định ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ Tập đoàn Đạt Phương; đổi tên các phòng chức năng thành các ban chức năng; thay đổi chức danh cán bộ quản lý các ban chức năng;
- Quyết định về việc mua phần vốn góp Công ty TNHH thực phẩm BEE, cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi điều lệ mới;
- Quyết định về việc mua phần vốn góp Công ty TNHH Fukunana, cử người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi điều lệ;
- Quyết định bổ nhiệm một số vị trí: Bổ nhiệm 02 Phó tổng Giám đốc Tập đoàn, bổ nhiệm Giám đốc khối Đầu tư và phát triển Khách sạn & Trưởng ban Thiết bị;
- Quyết định miễn nhiệm một số chức danh của các cá nhân: miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Marketing; Giám đốc khối Đầu tư và Phát triển khách sạn;
- Quyết định về việc thành lập Ban QLDA triển khai hệ thống báo cáo quản trị Tập đoàn.

Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua, đồng thời kịp thời tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, thảo luận và ban hành các quyết định, quy chế, chính sách phù hợp với thực tiễn để quản trị và điều hành các hoạt động của công ty.

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

Hiện nay, tổng số thành viên HĐQT của Tập đoàn Đạt Phương gồm 06 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 02 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT. Trong năm 2022, căn cứ vào phân công nhiệm vụ, từng thành viên HĐQT đã được kết quả như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022
		- Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT; - Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền của HĐQT); - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; - 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, khách sạn, nhà hàng; - Phụ trách xây dựng chiến lược tài chính trung dài hạn và hàng năm của công ty; - Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông, nhà đầu tư; - 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;
2	Ông Phạm Kim Châu - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGD	- Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp; - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên; - Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp; - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động liên quan tới Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2022
3	Ông Trần Anh Tuấn - 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 các 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 việc phát triển thị trường, phương án đầu tư xây dựng các dự án năng lượng; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;
4	Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT	- Phụ trách xây dựng phương án đầu tư kinh doanh 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	Ông Đỗ Xuân Diện - 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, công nghiệp kết hợp đô thị, lĩnh vực sản xuất. - 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 năm 2022
		- Phụ trách về lĩnh vực nhân sự, lương thưởng của công ty;
6	Bà Lê Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT độc lập	- Phụ trách xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại; - Giám sát công tác xây dựng sản phẩm, ý tưởng kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại và giám sát công tác quản lý vận hành trong giai đoạn khai thác. - Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

Đánh giá chung: Các thành viên HĐQT công ty có trình độ chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động chính của Đạt Phương. Trong năm 2022 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, hiệu quả và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đưa ra những ý kiến thảo luận trong các phiên họp của HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

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

HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và Ban Điều hành thông qua các Nghị quyết, Quyết định. 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 Điều hành được thực hiện song hành với kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả của chính sách nâng cao chất lượng và thu nhập của người lao động, các nội dung giám sát gồm:

- Giám sát việc lập kế hoạch SXKD năm 2022 và thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban TGD nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.
- Rà soát và nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro;

- Giám sát việc lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho các quý và năm tài chính 2022 theo đúng trình tự, tiến độ và quy định;

- Giám sát việc chi trả cổ tức cho cổ đông;

- Giám sát việc tuân thủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

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

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

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

Đánh giá chung, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022.

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

Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

5. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

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

5.1. Tổng thù lao Hội đồng Quản trị:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 07/05/2022, tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2022 = 1,5% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2022, tương đương với số tiền : 5.748,83 triệu đồng.

- Thực tế đã chi năm 2022 : 4.043,92 triệu đồng.

5.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 : 700 triệu đồng.

- Thực chi năm 2022 : 700 triệu đồng.

* Chi tiết lương, thưởng đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				CT Đạt Phương	CT thành viên		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch CTCP ĐP Hội An, ĐP Sơn Trà, ĐP Sông Bung	-	1.837,92	522,0	4,5	2.364,42
2	Phạm Kim Châu	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng GD, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 2	1.270,6	300,0	269,17	4,5	1.844,27
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 1, Tổng GD công ty CP Thủy điện ĐP Sông Bung	1.350,18	300,0	182,5	4,5	1.837,18
4	Đặng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT	-	325,0	-	-	325,0
5	Đỗ Xuân Diện	Thành viên HĐQT	-	780,0	-	-	780,0
6	Lê Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	-	501,0	-	-	501,0
	Tổng cộng		2.620,78	4.043,92	973,67	13,5	7.651,87

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

HĐQT sẽ tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi Đạt Phương đã xây dựng và phát triển trong những năm qua, chủ động nắm bắt các cơ hội, quyết liệt triển khai các giải

pháp để thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với phương châm **“Kiên tâm tạo giá trị”**, các kế hoạch triển khai gồm:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phát huy vai trò của các tiểu ban trực thuộc HĐQT để tham mưu cho HĐQT về chiến lược sản xuất kinh doanh, về nhân sự, lương thưởng và hoạt động đầu tư.
- Đảm bảo an toàn, việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn