

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

Xin chào các quý vị Cổ đông!

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

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

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

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

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

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

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

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

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

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

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

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; - Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền của HĐQT); - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; - Phụ trách công tác đầu tư, xây dựng chiến lược phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm đối với các dự án: thủy điện, bất động sản, khách sạn, nhà hàng, các lĩnh vực sản xuất; - Phụ trách xây dựng chiến lược tài chính trung dài hạn và hàng năm của công ty;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
		- Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông, nhà đầu tư; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung, Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sơn Trà, Công ty CP Đạt Phương Hội An;
2	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 việc giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên; - Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp; - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động liên quan tới Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung; Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;
3	Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng TGD	- Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung; - Phụ trách về xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế nội bộ về điều hành Công ty; - Phụ trách mảng đầu tư thiết bị, công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty; - Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định pháp luật; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP thủy điện Đạt Phương Sông Bung, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 1, Công ty CP xây dựng Đạt Phương số 2;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2023
4	Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT- Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT	- Giám sát công tác đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản, đô thị; - Phụ trách về lĩnh vực hoạt động nhân sự, lương thưởng của công ty; - Phụ trách, kiểm soát các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.
5	Ông Đỗ Xuân Diện - Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT	- Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới, tiềm năng cho công ty. - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án đầu tư các dự án Bất động sản công nghiệp, công nghiệp kết hợp đô thị. - Giám sát công tác đầu tư xây dựng các dự án Bất động sản công nghiệp, công nghiệp kết hợp đô thị; - Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của UBKT, phân công công việc cho các thành viên UBKT và Ban Kiểm toán nội bộ. Chủ tọa các cuộc họp của UBKT; - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của UBKT.
6	Bà Lê Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT độc lập	- Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án quản lý vận hành các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại; - Giám sát công tác xây dựng sản phẩm, ý tưởng kinh doanh, đầu tư xây dựng các dự án khách sạn, nhà hàng, du lịch, kinh doanh thương mại và giám sát công tác quản lý vận hành trong giai đoạn khai thác.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

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

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

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

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

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

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

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

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn

