

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 ĐHQĐ 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 Vững 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%
	Tổng cộng	657,358	

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	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; - Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua 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 thực hiện 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...; - Phụ trách xây dựng chiến lược tài chính hàng năm của công ty; - Phụ trách xây dựng kế hoạch kinh doanh, phương án đầu tư các dự án thủy điện; - Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông, cổ đông; - 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 TGĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp; - Phụ trách 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 TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn;

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	Ông Trần Anh Tuấn - TV HĐQT, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - 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	Ông Đỗ Xuân Diệm - Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - 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"> - 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; - 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. - Phụ trách về lĩnh vực hoạt động nhân sự, lương thưởng của công ty; - 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: Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, mẫn 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 (Bỏ nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	205,0	-	-	205,0
5	Đỗ Xuân Diệm (Bỏ nhiệm 24/4/2021)	Thành viên HĐQT	-	492,0	-	-	492,0
6	Lê Thị Thu Trang (Bỏ 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
Tổng cộng			2.568,1	3.680,0	720,0	10,5	6.978,6

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. *Đ*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn