

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 ĐHCĐ 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 Võng 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.



**Đánh giá:** Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc đã ban hành các quyết định, tờ trình theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.**

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến với các vấn đề nêu tại cuộc họp;

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hoạt động quản trị và quản lý điều hành của Công ty.

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phương hướng hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương năm 2022, Ban kiểm soát đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022 như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty,

- Kiểm tra công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính,

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2022,

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch của người có liên quan,

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty,

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

### **V. KIẾN NGHỊ**

Ban Kiểm soát xin kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát. Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin cảm ơn toàn bộ quý Cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng!

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Văn Công**

CP  
H