

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2022

## 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**

