

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Hanoi, 28th March, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HỒ CHÍ MINH**

**PUBLIC DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND HO CHI MINH STOCK EXCHANGE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities
Commission*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh/ Ho Chi
Minh Stock Exchange

- **Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
- **Organization Name:** Dat Phuong Group Joint Stock Company
- **Mã chứng khoán:** DPG
- **Stock Code:** DPG
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 15, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- **Head Office Address:** 15th Floor, Handico Building, Me Tri Ha New Urban Area, Pham Hung Street, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
- **Điện thoại:** 0243 7830856 **Fax:** 0243 7830859
- **Phone:** 0243 7830856 **Fax:** 0243 7830859
- **E-mail:** bqhcodong@datphuong.vn
- **Email:** bqhcodong@datphuong.vn
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Lê Thị Hà
- **Person Responsible for Public Disclosure:** Le Thi Ha
- **Chức vụ:** Trưởng ban quan hệ cổ đông
- **Position:** Head of Shareholder Relations
- **Loại thông tin công bố:** Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
- **Type of Disclosure:** Periodic Unusual 24h Upon request

Nội dung thông tin công bố/ Content of Public Disclosure:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (DPG) công bố thông tin:

Dat Phuong Group Joint Stock Company (DPG) hereby discloses the following information:



- Quyết định về việc thông qua thời gian và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Decision on the approval of the time and content for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Dat Phuong www.datphuong.com.vn tại mục "Quan hệ cổ đông".

This information has been published on the official website of Dat Phuong Group Joint Stock Company at www.datphuong.com.vn under the "Shareholder Relations" section.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

We commit that the disclosed information is truthful, and we fully accept legal responsibility for the accuracy of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Quyết định số: 08/QĐ-ĐP-HĐQT ngày

28/03/2025 thông qua thời gian và nội dung

tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Decision No. 08/QĐ-ĐP-HĐQT dated March 28, 2025

approving the time and content for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**Đại diện tổ chức/ Organization
Representative**

Người thực hiện công bố thông tin

Person Responsible for Public Disclosure

Trưởng ban quan hệ cổ đông

Head of Shareholder Relations



Lê Thị Hà

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thông qua thời gian và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương số: 07/BB-DP-HĐQT ngày 28/03/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương, cụ thể như sau:

- Thời gian họp: Ngày 19/4/2025
- Cổ đông dự họp theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/3/2025.
- Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều 2: Thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024 trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 3. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt trong “Tờ trình xin biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025”. (Chi tiết tờ trình kèm theo)

Điều 4. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.



Điều 5. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBKT;
- Lưu VT.





NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Thời gian: 8h00, ngày 19 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Bộ phận thực hiện
08:00 - 08:45	Tiếp đón, đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08:45 - 09:00	Chương trình ca nhạc	Ban tổ chức, MC
09:00 - 09:10	- Khai mạc đại hội	MC
	- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	MC
	- Chủ tọa cuộc họp chỉ định Thư ký Đại hội	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
	- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	Đoàn chủ tịch
09:10 - 09:40	- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT.	Đoàn chủ tịch
09:40 - 09:50	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập	TV HĐQT độc lập
09:50 - 10:00	Tờ trình của Hội đồng quản trị	Đoàn chủ tịch
10:00 - 10:40	Thảo luận	Đoàn chủ tịch, MC
10:40 - 10:55	Bỏ phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
10:55 - 11:15	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc và in báo cáo	Ban kiểm phiếu
11:15 - 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung của Tờ trình	Ban kiểm phiếu
11:25 - 11:35	Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp	Đoàn thư ký
11:35	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

QUY CHẾ

TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”) bằng hình thức trực tiếp và thực hiện việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các Cổ đông.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

4.1. Bỏ phiếu điện tử: là việc Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.

4.2. Hệ thống trực tuyến: là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức bỏ phiếu điện tử.

4.3. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) khi cổ đông tới checkin hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tại quầy làm thủ tục checkin tham dự họp hoặc gửi vào số điện thoại của Cổ đông, người được Cổ đông ủy quyền.

4.4. Thời gian mở Hệ thống trực tuyến: là thời điểm bắt đầu để Cổ đông có thể truy cập, đăng ký tham dự Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban tổ chức Đại hội.

4.5. Thời gian đóng cửa Hệ thống trực tuyến: là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, biểu quyết, ... theo thông báo của Chủ tọa Đại hội.

4.6. Đại hội: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương.

4.7. Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau: ĐHĐCĐ: Đại hội đồng Cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 14/03/2025.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản hợp lệ của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
- Cổ đông gửi kèm giấy ủy quyền 01 bản giấy tờ tùy thân (công chứng) của người ủy quyền và 01 bản giấy tờ tùy thân (công chứng) của người được ủy quyền để xác nhận tư cách tham dự đại hội của người được ủy quyền.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty.
- Khi tới tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông đều được cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự họp và biểu quyết:

+ Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: <https://dhcd.datphuong.com.vn> hoặc quét mã QR để đăng ký tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

+ Cổ đông sử dụng Tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống, trong đó:

• Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là một trong số các thông tin: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp, mã số thuế; Mã số nhà đầu tư nước ngoài; Số điện thoại.

• Mã OTP: được gửi vào số điện thoại của Cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội.
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
 - + Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).
- Cổ đông biểu quyết thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - + Chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu đầy đủ theo các nội dung, chương trình của cuộc họp ĐHĐCD.
 - + Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/dại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống trực

tuyên.

+ Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc biểu quyết thực hiện bằng tài khoản truy cập của Cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của Cổ đông.

+ Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa tiến hành điều khiển.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến tại Đại hội.
- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) trong các trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký có chức năng lập Biên bản cuộc họp và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp được thông qua bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ và trách nhiệm như sau:

- + Hướng dẫn tóm tắt quy định về biểu quyết;

- + Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông;
- + Tổ chức kiểm phiếu;
- + Lập Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết, công bố kết quả trước Đại hội đồng cổ đông;
- + Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
- + Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu xảy ra sai phạm.

IV. TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

- 1) Báo cáo tài chính năm 2024.
- 2) 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 2024.
- 3) Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.
- 4) Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 5) 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.
- 6) Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán.
- 7) Lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 8) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- 9) Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 11: Quy định hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

Việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội sẽ được thực hiện theo hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

- Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông đến dự Đại hội sẽ được cấp tài khoản truy cập để thực hiện việc biểu quyết. Cổ đông sử dụng số điện thoại của mình đã đăng ký để lấy mã OTP xác thực việc bỏ phiếu điện tử.
- Khi thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại điểm 7.2 Điều 7 Quy chế này. Cổ đông thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cấp để thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- Cổ đông có quyền biểu quyết là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đã đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ tính đến thời điểm biểu quyết.

- Các cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu.
 - + Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công trên hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Các nội dung khác mà Cổ đông đã biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - + Kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại Đại hội. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHDCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được đóng lại và Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của Cổ đông khi Cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
 - + Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - + Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ với Ban tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu.
 - + Cổ đông không thực hiện việc biểu quyết thì được coi là Cổ đông không tham dự biểu quyết.
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của Cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi trên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ.
 - + Trường hợp Cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội nhưng không thực hiện bỏ phiếu điện tử sẽ được hiểu là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
- Tiến hành biểu quyết:
 - + Mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/ tổng số cổ phần đại diện.
 - + Trên mỗi phiếu biểu quyết đều có danh mục các nội dung biểu quyết. Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” vào từng nội dung cần lấy ý kiến và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Tại bước này cổ đông sẽ nhận được 1 mã OTP xác nhận đã biểu quyết gửi về số điện thoại của mình, cổ đông nhập mã này vào mục xác nhận mã OTP để hoàn thành việc gửi phiếu.
 - Kiểm phiếu biểu quyết:
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi biểu quyết kết thúc.
 - + Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Công bố kết quả kiểm phiếu:

+ Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

+ Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

11.2. Biểu quyết trực tiếp:

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ tay hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch hoặc qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp:

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tổ chức lại, giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Các nội dung khác phải được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Đối với nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ bảy mươi lăm phần trăm (75%) tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 14: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban Thư ký Đại hội ghi vào biên bản tại cuộc họp. Biên bản cuộc họp được Trưởng ban thư ký đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Điều 15: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ Nghị quyết của ĐHĐCD trong các trường hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 16: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

16.1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

16.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 16.1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ 2. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 17 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *LM*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

Kính thưa quý Cổ đông!

Năm 2024, Tập đoàn Đạt Phương tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, chú trọng xây dựng và củng cố đội ngũ, lựa chọn đối tác uy tín nhằm mang lại giá trị thực và sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cán bộ nhân viên.

Chiến lược của Tập đoàn tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi: **xây dựng, năng lượng, bất động sản, dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng và sản xuất kính hoa siêu trắng cho tấm pin năng lượng mặt trời**. Trọng tâm của chiến lược này là xây dựng hệ sinh thái Đạt Phương đồng bộ, tạo nên sức mạnh liên kết thương hiệu chặt chẽ, đồng thời tạo không gian độc lập và dư địa lớn cho từng mảng hoạt động, từng công ty thành viên phát huy "sở trường" của mình.

I. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024:

Các số liệu cụ thể về kết quả kinh doanh năm 2024 đạt được như sau:

1. Kết quả kinh doanh của công ty mẹ Tập đoàn Đạt Phương:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.084,5	3.105,2	76,03%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232,7	213,7	91,83%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	208,3	190,3	91,36%
4	Cổ tức *	%	10 %		

2. Về kết quả kinh doanh khối xây lắp:

Năm 2024, thị trường xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là giai đoạn 3 quý đầu năm thị trường trở nên trầm lắng. Các dự án thuộc ngành Giao thông Vận tải chỉ giải ngân được 62,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,1% so với năm trước, đạt 85,6% kế hoạch. Cuối năm 2024, ngành xây dựng hạ tầng giao thông đã khởi sắc trở lại bằng việc Chính phủ xác định tăng tốc xây dựng các

công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư lên đến 422.000 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án Tập đoàn trúng thầu, mặc dù còn có những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực, các công ty thành viên khối xây lắp đã đạt được kết quả tương đối khả quan, tuy chưa đạt được kế hoạch đặt ra từ đầu năm do những yếu tố khách quan của thị trường xây dựng, nhưng kết quả đạt được sẽ là tiền đề phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới.

a) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1:

Năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng Đạt Phương số 1 đạt được kết quả SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.334,7	1.047,1	78,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,41	15,21	113,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,73	11,96	111,5%

b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2:

Năm 2024, Công ty Cổ phần xây dựng Đạt Phương số 2 đạt được kết quả SXKD như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.558,78	1.024,10	65,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,97	7,27	66,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,78	5,17	58,9%

3. Về kết quả kinh doanh khối năng lượng:

a) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung:

Năm 2024, diễn biến thời tiết và thủy văn không được thuận lợi nhưng Nhà máy thủy điện Sông Bung 6 vẫn đạt được doanh thu và sản lượng hoàn thành vượt so với kế hoạch.

Cụ thể:

- Tổng sản lượng đạt: 103,699 triệu kWh, đạt tỷ lệ 109.89% so với điện lượng

theo kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu: (trước thuế, phí): 124,139 tỷ đồng đạt tỷ lệ 107,77% so với kế hoạch (Trong đó: Doanh thu phát điện: 121,618 tỷ đồng đạt tỷ lệ 105,58%; Doanh thu bán chứng chỉ năng lượng sạch: 2,52 tỷ đồng).

- Giá điện trung bình năm 2024 (trước thuế): 1.173 đồng/kwh.

Kết quả SXKD năm 2024 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	115,2	124,1	107,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,76	81,46	109,0%
3	Cổ tức	%	30% - 40%	20%	

b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sơn

Trà:

Trong năm 2024 NMTĐ Sơn Trà 1A, 1B, 1C vận hành ổn định, ít và gần như không có xảy ra sự cố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của nhà máy.

Cán bộ công nhân viên vận hành đã tích lũy được kinh nghiệm, tính chủ động cao, nhạy bén trong việc xử lý tình huống xảy ra sự cố, trình độ chuyên môn ngày càng được cải thiện, công tác theo dõi, giám sát trong vận hành ngày càng đảm bảo và ổn định.

Về thời tiết, thủy văn tại khu vực thượng nguồn (Quảng Ngãi, Kontum) khô hạn kéo dài từ tháng 01 đến cuối tháng 11/2024, lượng mưa ít hơn nhiều so với những năm 2022-2023 và thủy điện Thượng Kontum giảm sản lượng phát điện do ảnh hưởng của yếu tố động đất, vi phạm vận hành hồ đập đã làm lượng nước về đập Sơn Trà bị giảm sút so với kế hoạch.

Ngoài ra, việc Tổng công ty điện miền Trung (EVNCPC) điều chỉnh chính sách mua bán điện cũng làm ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.

Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng 2024 đạt: 297 triệu kWh, đạt tỷ lệ 90,7% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổng doanh thu 2024: 354,1 tỷ đồng đạt tỷ lệ 94,38% so với kế hoạch (Trong đó: Doanh thu phát điện: 352,4 tỷ đồng đạt tỷ lệ 93,98%; Doanh thu bán chứng chỉ năng lượng sạch: 1,74 tỷ đồng).

Kết quả SXKD năm 2024 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	375,2	354,1	94,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	166,7	147,1	88,2%
3	Cổ tức	%	15%-20%	25%	

c) Công ty TNHH thực phẩm BEE

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6,2	6,51	105%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,35	2,54	108%

d) Công ty TNHH FUKUNANA:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ HT %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,11	3,29	105,8%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,37	1,43	104,4

4. Về kết quả kinh doanh khối đầu tư bất động sản:

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An:

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn của thị trường bất động sản trong nước, thị trường phục hồi chậm, sức mua yếu; mặt khác, một loạt các Bộ Luật có liên quan đến lĩnh vực Bất động sản (Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai...) có hiệu lực thi hành trong khi hệ thống nghị định, thông tư hướng dẫn chưa ban hành kịp cũng là khó khăn lớn ảnh hưởng đến việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án. Trước những khó khăn chung của ngành bất động sản, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	239,3	14,1	5,9 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,1	-27,4	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,1	-27,4	

5. Về lĩnh vực sản xuất:

Năm 2024, Đạt Phương đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng. Ngày 05/7/2024, Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương, thành viên của Tập đoàn, đã ký kết hợp đồng trị giá 45 triệu USD với Công ty TNHH Tập đoàn công trình quốc tế vật liệu xây dựng Trung Quốc (Tập đoàn Khải Thịnh) để cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị cho nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng tại Thừa Thiên Huế. Nhà máy có quy mô trên 10 ha, công suất 400 tấn/ngày và dự kiến mở rộng lên 1.000 - 1.200 tấn/ngày trong giai đoạn 2. Đây là bước đi chiến lược quan trọng của Tập đoàn, không chỉ mở rộng hệ sinh thái mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường trong lĩnh vực sản xuất kính hoa siêu trắng sử dụng trong việc lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời.

6. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Kết quả 2024	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.566,2	3.577,5	78,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	379,1	343,9	90,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	343,5	304,1	88,53%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	254,4	223,9	88,00%

7. Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2024 như sau:

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ tham gia vốn góp
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1	21,0	70%
2	Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2	21,0	70%
3	Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sông Bung	116,508	61,32%
4	Công ty CP Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà	383,85	68,3%
5	Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An	152,0	88,89%
6	Công ty TNHH thực phẩm BEE	31,97	100%
7	Công ty TNHH FUKUNANA	15,27	100%
8	Công ty Cổ phần Kính Đạt Phương	219,0	73%
	Tổng cộng	960,6	

8. Các giải thưởng:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương được Vietnam Report vinh danh trong danh sách 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam năm 2024.

Ngày 8/1/2025 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và báo VietnamNet - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sự kiện vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024 và Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best) năm 2024. Với việc duy trì vị trí trong bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam (Top 50 Vietnam The Best) năm thứ 10 liên tiếp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương khẳng định vị thế trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về kinh doanh ổn định, bền vững và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Khu đô thị mang phong cách resort trong lòng di sản, Casamia Calm Hoi An của Tập đoàn Đạt Phương phát triển, được tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (trực thuộc VCCI) vinh danh là “Dự án đáng sống năm 2024”. Đây là khu đô thị thứ 2 mang mã gen Casamia được Tập đoàn Đạt Phương phát triển tại vùng đất di sản Hội An đồng thời cũng là dự án thứ 2 nhận giải thưởng “Dự án đáng sống”. Một dấu ấn trong năm 2024 nữa là, Clubhouse Casamia của tập đoàn Đạt Phương vinh dự nhận được giải thưởng Kiến trúc Quốc tế IAA (The International Architecture Awards) cho hạng mục giải thưởng không gian cộng đồng. Giải thưởng một lần nữa khẳng định sự ghi nhận của khách hàng và xã hội đối với hành trình xây dựng, phát triển chốn an cư hạnh phúc, mang lại trải nghiệm sống chất lượng cao, kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng của doanh nghiệp. Đây là động lực để Đạt Phương tiếp tục kiến tạo môi trường sống hòa hợp với thiên nhiên.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025:

Trước những dự báo về thị trường, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.751,9
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	191,5
4	Dự kiến trả cổ tức	%	5- 10

2. Kế hoạch đầu tư, kinh doanh của các công ty thành viên

2.1. Kế hoạch kinh doanh khởi xây lắp:

Căn cứ tình hình triển khai các dự án dở dang và khả năng tiếp cận các dự án mới, kế hoạch SXKD năm 2025 được xây dựng như sau:

a. Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.426,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,11
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,89

b. Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 2:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.412,55
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,00

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh khối năng lượng:

Căn cứ lượng nước hiện tại của các hồ chứa, số liệu điều tra thủy văn, kế hoạch phát điện, tích nước; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng của các nhà máy và biểu giá tránh được, kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

a. Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sông Bung:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	116,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	78,1
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	74,0

b. Công ty Cổ phần Thủy điện Đạt Phương Sơn Trà:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	360,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160,6
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	154,1

c. Công ty TNHH thực phẩm BEE:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	6,4
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,3
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,0

d. Công ty TNHH FUKUNANA:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,8

2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh khối đầu tư bất động sản:

Năm 2025, trước tình hình thị trường bất động sản có nhiều thay đổi dưới sự tác động của các chính sách của Chính phủ, cũng như tình hình pháp lý của dự án, công ty cổ phần Đạt Phương Hội An xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế.

a. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An năm 2025 như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu trước thuế VAT	Tỷ đồng	618,86
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	59,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	52,57

b. Công tác đầu tư:

➤ **Khu đô thị Vông Nhi và Khu đô thị Đồng Nà:**

Tiếp tục hoàn thiện công tác quyết toán theo quy định..

➤ **Khu đô thị Côn Tiến**

- Về thủ tục pháp lý: Hoàn thành công tác nghiệm thu toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án với cơ quan quản lý nhà nước.

Hoàn thành công tác định giá đất chậm nhất trong Quý II (bao gồm cả đất

thương mại dịch vụ) và hoàn thiện thủ tục pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện bán hàng trong quý II.

- Công tác triển khai thi công:

Phần hạ tầng xã hội: thiết kế và triển khai thi công xây dựng công trình trường mầm non, hoàn thành trong quý IV.

Phần nhà ở: thi công xây dựng 120 căn biệt thự.

- Công tác bán hàng: Dự kiến mở bán cuối quý II/2025 và kế hoạch bán 50% số căn biệt thự.

➤ **Khách sạn Casamia Hội An:**

Thi công hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình và bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành để chuẩn bị thực hiện mở cửa đón khách từ năm 2026.

➤ **Khách sạn Đông Nà:**

Hoàn thiện công tác thiết kế và ký Hợp đồng quản lý khách sạn với tập đoàn Hilton. Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2026.

➤ **Cụm công nghiệp Điền Lộc:**

- Về thủ tục pháp lý: Hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý để xin cấp phép xây dựng bao gồm: hoàn thành thủ tục định giá đất, giao đất, cho thuê đất, hoàn thành thẩm duyệt PCCC, thẩm định và phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công; cấp Giấy phép xây dựng.

➤ **Khu đô thị phía Nam phường Phú Hải:**

Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và hoàn thành công tác GPMB, bao gồm:

- Trích đo địa chính thửa đất;
- Lập và phê duyệt QHCT 1/500.
- Khảo sát xây dựng phục vụ lập QHCT và lập BCNCKT;
- Lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- Rà phá bom mìn, vật nổ;
- Lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo NCKT;
- Lập, thẩm duyệt hệ thống PCCC;

- Đền bù, giải phóng mặt bằng;
- Lập, thẩm định và phê duyệt TKBVTC phân hạ tầng.

2.4 Kế hoạch thực hiện dự án nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng:

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, công tác thiết kế
- Tổ chức triển khai quyết liệt công tác đầu tư xây dựng nhà máy và lắp đặt thiết bị, bao gồm cả việc phối hợp với các đối tác để chuyển giao dây chuyền công nghệ với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào quý 2/2026, đảm bảo đủ điều kiện đốt lò và ra sản phẩm.
- Tổ chức tuyển dụng, đào tạo nhân sự, thuê chuyên gia nước ngoài, xây dựng bộ máy đảm bảo vận hành trơn tru ngay khi bắt đầu sản xuất.
- Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO, giúp giám sát chất lượng sản phẩm, hiệu quả vận hành và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
- Hệ thống quản lý môi trường cũng được xây dựng nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất không gây hại cho môi trường, đồng thời tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.755,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	416,9
3	Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất	Tỷ đồng	376,9
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	284,4

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024; KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2024, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp và ban hành 16 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 có liên quan trong năm 2024.
- Quyết định thông qua góp vốn đầu tư thành lập "Công ty cổ phần Kính Đạt Phương" và cử người đại diện quản lý vốn;
- Quyết định tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2024.
- Quyết định phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn.
- Quyết định về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023.
- 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 Dầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long.
- Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc- CTCP Tập đoàn Đạt Phương đối với ông Trần Anh Tuấn.
- Quyết định tái bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc- CTCP Tập đoàn Đạt Phương đối với ông Hoàng Gia Chiếu.

- Quyết định về việc thành lập Ban Công nghệ thông tin.
- Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số.

Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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 thường trực, 02 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT. Trong năm 2024, 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 2024
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 nghị quyết, quyết định của DIHĐCD, 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 ĐHĐCD, IHĐQT;- 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;- Phụ trách quản trị thương hiệu, truyền thông;- 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;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT năm 2024
2	Ông Phạm Kim Châu - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGD	<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 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024
4	Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT- Thành viên UBKT trực thuộc HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024
		- 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 2024, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

HĐQT trong năm 2024 đã giám sát chặt chẽ 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 2024 và thực hiện các chỉ tiêu năm 2024 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 2024 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.

HDQT 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 HDQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn. Các dự án đều đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thẩm mỹ.

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 2024.

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

Trong năm qua, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính và công bố các thông tin chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.

Ủy ban kiểm toán đặc biệt chú trọng vào việc giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Cùng với đó, Ủy ban đã chỉ đạo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính trước khi trình lên Hội đồng Quản trị để đảm bảo rằng các báo cáo tài chính phản ánh chính xác và đầy đủ tình hình tài chính của Tập đoàn, đồng thời tuân thủ các quy định pháp lý và chuẩn mực tài chính hiện hành.

Ủy ban kiểm toán sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc chặt chẽ với Ban kiểm toán nội bộ và Ban điều hành để cải thiện và củng cố các quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro, nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông và đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Đạt Phương.

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

Trong năm 2024, 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 2024.

5. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐP-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024, tổng thù

lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2024 tối đa = 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024, tương đương với số tiền : 6.081,9 triệu đồng.

- Thực tế đã chi năm 2024 : 4.200,12 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, Kính Đạt Phương	-	1.845,12	258,00	4,50	2.107,62
2	Phạm Kim Châu	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng GD, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 2, thành viên HĐQT các công ty ĐP số 2, ĐP Sông Bung, ĐP Sơn Trà, ĐP Hội An	896,42	300,00	240,00	4,50	1.440,92

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				CT Đạt Phương	CT thành viên		
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc tập đoàn Đạt Phương, Chủ tịch CTCP XD Đạt Phương số 1, Tổng GD công ty CP Thủy điện ĐP Sông Bung, thành viên HĐQT ĐP số 2, ĐP Sông Bung, ĐP Sơn Trà	1.699,74	300,00	204,00	4,50	2.208,24
4	Đặng Hoàng Huy	Thành viên HĐQT	-	325,00	-	-	325,00
5	Đỗ Xuân Diễm	Thành viên HĐQT	-	780,00	24,00	-	804,00
6	Lê Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	-	650,00	-	-	650,00
Tổng cộng			2.596,16	4.200,12	726,00	13,50	7.535,78

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Năm 2025 chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong một thị trường luôn thay đổi đòi hỏi sự nhạy bén và khả năng thích ứng cao. Với định hướng

chiến lược rõ ràng, HĐQT định hướng các mục tiêu của tập đoàn Đạt Phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025;
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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;
- Phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng, sáng tạo và gắn kết sẽ giúp công ty phát triển bền vững, đồng thời 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;
- Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới;
- 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, sản xuất và năm 2026 đưa vào vận hành khai thác khu khách sạn.
- Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt chú trọng vào các dự án trọng điểm mà Nhà nước đang khuyến khích đầu tư. Với tầm nhìn chiến lược, Đạt Phương sẽ mở rộng tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng lớn như **đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc, hầm và metro** – những công trình trọng điểm phục vụ phát triển giao thông và đô thị thông minh.

Việc đẩy mạnh tham gia các dự án này không chỉ giúp chúng ta tận dụng cơ hội từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước mà còn tạo ra những đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ xây dựng hiện đại, nâng cao chất lượng công trình, tối ưu hóa chi phí và thời gian thi công, từ đó khẳng định thương hiệu Đạt Phương là biểu tượng của sự đổi mới và chất lượng.

Bên cạnh việc phát triển các dự án xây dựng, Đạt Phương sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực **khai thác mỏ và chế biến nguyên liệu**. Việc khai thác và chế biến nguồn nguyên liệu từ mỏ sẽ không chỉ phục vụ cho các dự án xây dựng của công ty, mà còn xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Với chiến lược này, Đạt Phương sẽ chủ động nắm bắt cơ hội từ nguồn tài nguyên thiên nhiên, gia tăng năng lực sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng từ nguyên liệu khai thác, đồng thời đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Những bước đi này sẽ giúp chúng ta khẳng định vị thế trong ngành sản xuất và xuất khẩu, tạo ra những sản phẩm có giá

trị cao và bền vững.

- Trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta sẽ không chỉ mở rộng quy mô mà còn tạo ra những dự án đẳng cấp, với sứ mệnh “Nhà kiến tạo môi trường sống hòa hợp với thiên nhiên”, đặc biệt chú trọng vào các phân khúc **sinh thái, sang trọng và độc đáo**. Đạt Phương sẽ mở rộng đầu tư vào các dự án ở nhiều địa bàn khác nhau, từ đó tạo ra sự đa dạng và phong phú trong danh mục đầu tư.

Đặc biệt, chúng ta sẽ xây dựng **hệ sinh thái dịch vụ - du lịch - nghỉ dưỡng**, bao gồm các dự án **khách sạn, resort, sân golf và khu nghỉ dưỡng cao cấp**. Những dự án này không chỉ mang lại giá trị đẳng cấp mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng sống và trải nghiệm cho khách hàng. Chúng ta sẽ không ngừng sáng tạo, mang đến những sản phẩm bất động sản chất lượng cao, gắn liền với thiên nhiên và nâng cao giá trị trải nghiệm.

- 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương;

Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) về hoạt động của Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT

1. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của UBKT

UBKT gồm có 02 thành viên:

- Ông Đỗ Xuân Diện - Thành viên HĐQT độc lập, là Chủ tịch UBKT
- Ông Đặng Hoàng Huy - Thành viên HĐQT, là thành viên UBKT

UBKT hoạt động theo Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Kiểm toán nội bộ (“Ban KTNB”) là bộ phận trực thuộc HĐQT, dưới sự giám sát của UBKT để trực tiếp thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ.

2. Hoạt động của UBKT

Trong năm 2024, UBKT đã triển khai các hoạt động của trong năm nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Xây dựng và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty;
- Thông qua việc quản lý, giám sát hoạt động của Ban KTNB để: Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và các công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty; Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCD và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCD;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán (trong danh sách các công ty kiểm toán được ĐHĐCD thông qua) để HĐQT phê duyệt lựa chọn. Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của tiến trình kiểm toán.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Trong năm 2024, UBKT đã tổ chức 4 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả 02 thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi và thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp, cụ thể như sau:

- Thông qua Báo cáo Kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch, chương trình Kiểm toán nội bộ năm 2024;
- Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính các hàng quý và bán niên năm 2024 của Công ty.

3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024:

- Theo nghị quyết ĐHCĐ số 02/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 27/04/2024, tổng thù lao HĐQT năm 2024 tối đa = 2,0% "x" Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024, tương đương với số tiền: 6.081,90 triệu đồng.
- Thù lao HĐQT năm 2024 thực trả: 4.200,12 triệu đồng. Trong đó, thù lao của UBKT là 1.105,00 triệu đồng.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM 2024

1. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt, động tình hình tài chính năm 2024

1.1. Báo cáo tài chính và hệ thống kế toán

UBKT đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Kiểm toán độc lập của Công ty (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung trên báo cáo kiểm toán.

- **Hạch toán kế toán:** Công tác hạch toán kế toán cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được thu thập và hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán. Báo cáo tài chính hoàn thành đúng thời hạn.
- **Số liệu kế toán:** Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, 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.

Qua kiểm tra, thẩm định, UBKT chưa phát hiện sai lệch mang tính trọng yếu. UBKT thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty được thể hiện qua các chỉ số trên báo cáo tài chính như sau:

- **Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
1	Doanh thu thuần	3.105,24	2.941,70	163,54	5,56%
2	Lợi nhuận trước thuế	213,67	227,66	(13,99)	-6,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	190,32	207,72	(17,40)	-8,38%

Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
I	Tổng tài sản	3.112,99	3.581,40	(468,41)	-13,08%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Tài sản ngắn hạn	2.107,85	2.793,48	(685,63)	-24,54%
2	Tài sản dài hạn	1.005,14	787,92	217,22	27,57%
II	Tổng nguồn vốn	3.112,99	3.581,40	(468,41)	-13,08%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Nợ phải trả	1.851,44	2.446,17	(594,73)	-24,31%
	- Nợ ngắn hạn	1.847,62	2.445,48	(597,87)	-24,45%
	- Nợ dài hạn	3,82	0,68	3,14	458,93%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.261,55	1.135,23	126,32	11,13%

• **Báo cáo tài chính hợp nhất**

Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
1	Doanh thu thuần	3.577,54	3.450,14	127,40	3,69%
2	Lợi nhuận trước thuế	343,86	317,11	26,75	8,43%
3	Lợi nhuận sau thuế	304,10	282,69	21,41	7,57%
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	223,87	203,04	20,82	10,26%

Tình hình tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu năm	Tăng giảm	
				Giá trị	(%)
I	Tổng tài sản	6.418,59	6.689,45	(270,86)	-4,05%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Tài sản ngắn hạn	3.527,39	3.768,01	(240,62)	-6,39%
2	Tài sản dài hạn	2.891,20	2.921,44	(30,24)	-1,04%
II	Tổng nguồn vốn	6.418,59	6.689,45	(270,86)	-4,05%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Nợ phải trả	3.806,06	4.339,59	(533,53)	-12,29%
	- Nợ ngắn hạn	2.481,45	2.879,75	(398,30)	-13,83%
	- Nợ dài hạn	1.324,61	1.459,83	(135,22)	-9,26%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.612,54	2.349,87	262,67	11,18%

1.2. Tình hình hoạt động:

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế chung của thị trường nói chung cũng như tình hình riêng của Công ty. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống, bám sát mục tiêu đề ra.
- Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban chức năng đã đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của DHDCE, HĐQT và thực thi tốt chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kết quả thực hiện các mục tiêu kinh doanh chính trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	Công ty mẹ			Hợp nhất		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	4.084,50	3.105,24	76,03%	4.566,20	3.577,54	78,35%
2	Lợi nhuận trước thuế	232,70	213,67	91,82%	379,10	343,86	90,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	208,30	190,32	91,37%	343,50	304,10	88,53%
4	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ				254,40	223,87	88,00%

Năm 2024, Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất cao hơn so với thực hiện năm 2023 nhưng thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do:

- Lĩnh vực xây lắp: Trong giai đoạn lập kế hoạch đơn vị chưa lường hết được biến động và các khó khăn trong công tác đấu thầu, tìm kiếm các dự án mới. Dẫn đến số lượng hợp đồng mới bị thiếu hụt nhiều so với kỳ vọng. Một số dự án không đạt kế hoạch do điều kiện thi công khách quan như: ảnh hưởng của mưa bão, tình hình địa chất phức tạp, Chủ đầu tư chậm trễ trong công tác bàn giao mặt bằng thi công...
- Lĩnh vực thủy điện: do ảnh hưởng của tình hình khí hậu thủy văn nên doanh thu không đạt kỳ vọng.
- Lĩnh vực bất động sản: thị trường bất động sản phục hồi chậm, cũng như những vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý của các dự án.

• Tình hình tài chính

Tình hình tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương năm 2024 đã được duy trì tương đối tốt. Tại thời điểm 31/12/2024:

- Tổng tài sản là 6.418,59 tỷ đồng, giảm nhẹ 270,86 tỷ đồng (tương ứng giảm 4,05%) so với cuối năm trước.
- Vốn chủ sở hữu là 2.612,54 tỷ đồng, tăng 262,67 tỷ đồng (tương ứng tăng 11,18%) so với cuối năm trước.
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu là 1,46 lần, giảm 0,39 lần so với cuối năm trước.

Vốn chủ sở hữu tăng trong khi nợ phải trả giảm. Cơ cấu nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu giảm so với năm trước cho thấy Công ty vẫn đang kiểm soát tương đối ổn định các khoản vay, nợ để tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm và đảm bảo an toàn vốn chủ sở hữu.

2. Báo cáo đánh giá về giao dịch với các các bên liên quan

Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo luật Doanh nghiệp, UBKT cho rằng các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Các giao dịch này được thực hiện trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty, dựa trên cơ sở công bằng, tự nguyện và được thuyết minh đầy đủ trong Báo cáo tài chính.

3. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro:

Công ty hiện đang duy trì một khuôn khổ kiểm soát nội bộ tương đối hiệu quả. Các biện pháp quản lý rủi ro được áp dụng phù hợp và nhất quán với quan điểm quản trị của Công ty. Các quy trình nghiệp vụ được đã ban hành, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tương đối tốt.

4. Giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ

- UBKT đã chỉ đạo và giám sát Ban KTNB thực hiện các hoạt động KTNB theo đúng quy định của pháp luật, quy chế KTNB, quy trình và phương pháp KTNB của Công ty.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ 2024 đã được triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn lực có sẵn. Một số hoạt động cụ thể đã được Ban KTNB thực hiện như sau:
 - + Nhận diện và đánh giá rủi ro trong hoạt động của công ty và các Công ty con làm cơ sở lập kế hoạch KTNB trong năm;
 - + Soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính hàng quý và bán niên năm 2024 của Công ty;
 - + Thực hiện KTNB các Công ty con để đánh giá tổng thể về các mặt hoạt động, bao gồm: việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty; đánh giá tính đầy đủ, hiệu quả của quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro;
 - + Ngoài công tác kiểm toán, đánh giá thuần túy, Kiểm toán nội bộ cũng đã chủ động thực hiện các hoạt động phối hợp, tư vấn trong hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Qua công tác giám sát của thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được HĐQT và Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ.

➤ Đối với Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn, chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật. HĐQT thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành, đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung - dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Các cuộc họp và hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời và bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm, phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

➤ Đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ trong công tác điều hành, tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đúng, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cũng như Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc được ban hành theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập và UBKT không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu liên quan đến

hoạt động quản trị, quản lý điều hành của Công ty cũng như cá nhân các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

UBKT thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

Hoạt động giám sát của UBKT được triển khai đa dạng qua các kênh báo cáo và tiếp xúc với các thành viên Ban điều hành, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng ban Pháp chế cũng như Kiểm toán độc lập.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác.

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá năm 2024, UBKT kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc một số nội dung như sau:

- Kiên định với mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả;
- Tiếp tục củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tìm kiếm dự án mới.
- Kiên toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA UBKT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chương trình hoạt động của UBKT và phương hướng hoạt động chung Công ty, UBKT đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2025 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tiếp tục duy trì và hoàn thiện chức năng giám sát hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ theo các khuôn khổ thực hành tốt của quốc tế đồng thời phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Nhà nước.
- Tiếp tục duy trì sự phối hợp giữa UBKT và Ban điều hành nhằm thúc đẩy phát huy tốt vai trò của Kiểm toán nội bộ trong Công ty.
- Tiếp tục duy trì và gia tăng các hoạt động của Kiểm toán nội bộ tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị, bộ phận, cá nhân người lao động trong công tác phòng chống gian lận và thực hiện tuân thủ trong Công ty. Đồng thời đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện, cải tiến quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về tình hình hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



ĐỖ XUÂN DIỆN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Số: 09 /Tr-ĐP-HĐQT

TỜ TRÌNH

Xin biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản liên quan hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương,

Hội đồng quản trị (HDQT) 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 riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

❖ **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 2024.

❖ **Nội dung 3:** Phê duyệt Báo cáo của thành viên HDQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HDQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

❖ **Nội dung 4:** Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	382.153.106.960	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024	:	190.318.664.789	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng
5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2024	:	189.318.664.789	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024:	:	571.471.771.749	đồng

*** Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2024 như sau:**

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 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 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	3.751,9	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	215,1	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	191,5	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	5%-10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.755,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	416,9	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế	:	376,9	tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	284,4	tỷ đồng

❖ Nội dung 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh công ty:

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi chi tiết 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 chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện 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 nội dung ngành nghề mới đúng quy định.

❖ Nội dung 7: Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án 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:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. 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.

(Dự thảo các hợp đồng được đính kèm theo Tờ trình).

❖ **Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

❖ **Nội dung 9: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán:**

Hội đồng Quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán năm 2025:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2025 tối đa 2,0% "x" Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025.

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.

❖ **Nội dung 10: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
(Mã chứng khoán: DPG)
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng

- quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.
6. Tỷ lệ phát hành : 60% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực quyền 100:60. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 60 cổ phiếu mới.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 62.999.554 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 37.799.732 cổ phiếu
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:60, cổ đông A sẽ nhận được $101 * 60 / 100 = 60,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 60 cổ phiếu, phần 0,6 lẻ sẽ bị hủy.*
11. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2025

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được DHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ch*
CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn



PHỤ LỤC BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

(Kèm theo Tờ trình số 09.../TTr-ĐP-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị)

1. Ngành, nghề kinh doanh đề xuất đăng ký bổ sung

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà để ở	4101
2.	Xây dựng nhà không để ở	4102
3.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5.	Xây dựng công trình điện (Loại trừ: Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	4221
6.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
9.	Xây dựng công trình thủy	4291
10.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
11.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
12.	Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác	4321

2. Ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi chi tiết

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Hoạt động nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (Loại trừ: Thăm dò dư luận)	7320
2.	Hoạt động quảng cáo (Loại trừ: quảng cáo thuốc lá)	7310

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2025


DATPHUONG
TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Số:



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG

Về việc thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương thường niên năm 2025 số /2025/BB/ĐHĐCĐ ngày 19/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, bao gồm:

- Báo cáo của kiểm toán viên
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

Điều 2: Thông qua 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 2024.

Điều 3: Phê duyệt Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán và thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

Điều 4: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	382.153.106.960	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024	:	190.318.664.789	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi	:	0	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng	:	1.000.000.000	đồng

5. Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại năm 2024	:	189.318.664.789	đồng
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	:	571.471.771.749	đồng

** Đề xuất phương án phân chia lợi nhuận 2024 như sau:*

a) Chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 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.

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:

1. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ:

1. Doanh thu thuần	:	3.751,9	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	215,1	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	191,5	tỷ đồng
4. Dự kiến cổ tức	:	10 %	

2. Kế hoạch kinh doanh Hợp nhất:

1. Doanh thu thuần	:	4.755,5	tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	416,9	tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	376,9	tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	284,4	tỷ đồng

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh công ty:

Thông qua việc sửa đổi chi tiết 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 chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương).

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện 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.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm xem xét, quyết định đầu tư dự án 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:

7.1. Quyết định đầu tư dự án có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

7.2. 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.

(kèm theo dự thảo các hợp đồng)

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách các công ty sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Điều 9: Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị, Ủy Ban kiểm toán năm 2025:

Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT năm 2025 tối đa 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế TNDN trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2025.

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.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương
(Mã chứng khoán: DPG)
2. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
4. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

5. Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương thức thực hiện quyền.
6. Tỷ lệ phát hành : 60% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
7. Tỷ lệ thực hiện quyền : Tỷ lệ thực quyền 100:60. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ được nhận 60 cổ phiếu mới.
8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 62.999.554 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 37.799.732 cổ phiếu
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy, coi như không được phát hành.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:60, cổ đông A sẽ nhận được $101 * 60 / 100 = 60,6$ cổ phiếu mới. Như vậy, cổ đông A nhận được 60 cổ phiếu, phần 0,6 lẻ sẽ bị hủy.*
11. Nguồn vốn thực hiện : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
12. Thời gian thực hiện : Dự kiến trong năm 2025

II. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT VÀ LƯU KÝ TOÀN BỘ SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HOSE”) và đăng ký lưu ký tại VSDC sau khi hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

III. THÔNG QUA VIỆC ỦY QUYỀN:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thông qua phương án phát hành chi tiết theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Xây dựng hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Lựa chọn thời điểm triển khai phát hành và thời điểm thực hiện quyền theo quy định;



- Thực hiện các thủ tục để triển khai đăng ký niêm yết bổ sung tại HOSE và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi các nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lương Minh Tuấn

