

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2020

Kính thưa quý Cổ đông!

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tổ chức “Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021” cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của Cổ đông.

Trước tiên, thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây tôi xin phép trình bày:

1/. BÁO CÁO VỀ MẶT QUẢN TRỊ:

Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành nhiều cuộc họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty và các công ty thành viên. Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng thi công xây dựng lớn hơn vốn điều lệ công ty;
- Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ;
- Thông qua bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Trưởng phòng Đấu thầu, Trưởng phòng Thi công, Trưởng phòng Kinh doanh, trưởng phòng Thiết kế, Giám đốc Ban QLDA Bình Dương.
- Thông qua việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh với công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn.
- Thông qua việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp vào CTCP Đạt Phương Hội An.
- Thông qua việc đầu tư thiết bị phục vụ thi công năm 2020.
- Thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp và cử người đại diện vốn góp vào CTCP 30-4 Quảng Ngãi.
- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. Kịp thời ban hành các quy chế, chính sách điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn để Ban điều hành có cơ sở thực hiện.

2/. BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**2.1/ Về lĩnh vực kinh doanh xây lắp:**

Năm 2020 thị trường xây dựng hạ tầng giao thông có nhiều chuyển biến hơn so với năm 2019, một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP sang hình thức đầu tư công. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư cũng chỉ tập trung chính ở các dự án đường bộ cao tốc, còn lại nguồn vốn đầu tư ngân sách tại các địa phương vẫn còn ít và tiến độ cấp phát chậm, vốn ODA hầu như không có dự án mới.

Với tình hình đó, HĐQT chú trọng tiếp cận, đấu thầu các dự án đang được Chính phủ ưu tiên phân bổ nguồn vốn, tập trung bám sát kế hoạch kinh doanh mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua.

Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch theo nguyên tắc hạn chế tối đa bị chiếm dụng vốn, một số dự án phải điều chỉnh kế hoạch do không có nguồn vốn hoặc đã có nguồn vốn nhưng lại chưa có mặt bằng. Do đó kết quả kinh doanh năm 2020 đạt cụ thể như sau:

a) Kết quả kinh doanh của công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Kết quả 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.407,0	1.323,78	94.1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	76,0	80,28	105.6%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	61,0	64,66	106.0%
4	Cổ tức *	%	10%		

b) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Bung:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2020
1	Doanh thu thuần (bán điện)	Tỷ đồng	110,61
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,85

c) Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	216,09
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	- 25,03

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	804,64
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	122,795

e) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Kết quả 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.382,0	2.118,33	88,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285,0	291,31	102,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	229,0	235,95	103,0%
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Tỷ đồng	194,0	195,01	100,5%

2.2/ Về lĩnh vực đầu tư:**a) Công ty Cổ phần Sông Bung:**

Công ty Cổ phần Sông Bung với nhiệm vụ Quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Sông Bung 6.

Với hiện tượng thời tiết hạn hán từ năm 2019 kéo dài sang năm 2020, lưu lượng nước về hồ tại các nhà máy thủy điện phía thượng lưu tiếp tục ở mức rất thấp, do đó kết quả phát điện 9 tháng đầu năm 2020 giảm đáng kể so với trung bình cùng kỳ các năm trước.

Tuy nhiên từ tháng 10, lượng mưa về nhiều hơn cùng kỳ các năm, nên các nhà máy phía trên đều chạy với công suất tối đa để hạ thấp mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ về đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Với thực tiễn đó, kết quả kinh doanh năm 2020 về doanh thu hoàn thành đạt tỷ lệ 147% so kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 251% so với kế hoạch.

b) Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi:

Năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai song song 2 nhiệm vụ đó là quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A&1B và thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện Sơn Trà 1C.

*** Về quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A&1B:**

Do ảnh hưởng của dự án thủy điện Thượng Kon Tum phía thượng lưu bị sự cố chưa phát được điện và trạm biến áp TBA 220kV Sơn Hà thường xuyên bị quá tải làm ảnh hưởng đến công suất phát điện của Nhà máy Sơn Trà 1A&1B dẫn đến doanh thu phát điện của Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi chỉ đạt 90,87% theo kế hoạch.

*** Về triển khai Dự án thủy điện Sơn Trà 1C (công suất lắp máy 9,0 MW):**

Hiện nay, các nhà thầu đang tích cực hoàn thiện các hạng mục công việc của dự án và dự kiến phát điện vào Quý III/2021.

c) Đầu tư kinh doanh xây dựng các dự án bất động sản:

Trong năm 2020, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến ngành du lịch cả nước nói chung và khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng nói riêng. Đặc biệt ảnh hưởng nặng nề bởi 2 đợt dịch Covid-19, 3 trận bão lịch sử dẫn đến các hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, các khách hàng muốn tiếp cận dự án bị ảnh hưởng dẫn đến công tác bán hàng gặp nhiều khó khăn, các giao dịch bất động sản tại khu vực miền Trung giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Đứng trước những khó khăn đó, Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An đã nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp để duy trì việc bán hàng, thi công hiện trường và các thủ tục pháp lý liên quan đến các dự án.

Cụ thể, trong năm đã thực hiện được những nội dung công việc như sau:

1. Khu đô thị Võng Nhi: Casamia (diện tích 15,6ha):

- Trong năm 2020 dự án Casamia đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trụ sở văn phòng Công ty tại dự án; bàn giao nhà đúng tiến độ cho khách hàng đã mua và đang tiến hành thi công xây dựng 55 căn giai đoạn cuối cùng của dự án.

- Lũy kế số sản phẩm đã phân phối đến hết năm 2020 là 173/214 căn đạt hơn 80%

2. Khu đô thị Đồng Nà (diện tích 6,4ha):

❖ Về thủ tục pháp lý:

- UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện dự án;
- Thẩm định, cấp phép xây dựng các mẫu nhà, các khu dịch vụ;
- Phê duyệt điều chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

❖ **Công tác triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật:** Hoàn thành 90% khối lượng công việc, đã được Sở xây dựng kiểm tra nghiệm thu giai đoạn 1.

❖ Đầu tư, xây dựng nhà ở và các khu dịch vụ:

- Đang hoàn thành xây thô 02 căn mẫu tại dự án;
- Đang hoàn thiện phần bê tông, mái khu Club House, Poolbar.

3. Khu đô thị Còn Tiến (diện tích 30ha):**❖ Giải phóng mặt bằng và thu hồi đất:**

- Dự án được UBND tỉnh giao đất 02 đợt với tổng diện tích 18,36/31,1ha.
- Dự án còn khoảng 10ha chưa được giao đất, trong đó khoảng 4ha đang vướng GPMB (bao gồm 3,61ha đất nuôi trồng thủy sản và 0,1ha đất ở).

❖ Về thủ tục pháp lý:

- Đang xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cho dự án;

❖ Công tác triển khai thi công: Thi công san lấp mặt bằng tại những vị trí đã được bàn giao mặt bằng.

4. Khu đô thị Nội Rạng (diện tích 14,41ha):

- Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, Công ty đã ký hợp đồng chuyên nhượng, chuyển giao quyền và nghĩa vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An tiếp tục thực hiện dự án.

5. Khu đô thị ven biển Bình Dương (diện tích 183ha):**❖ Giải phóng mặt bằng và thu hồi đất:**

Đến nay, Dự án đã giải phóng được 107,53ha, phần diện tích được UBND tỉnh cho Chủ đầu tư thuê đất đợt 1 là 31,38ha.

❖ Về thủ tục pháp lý

Đang tiến hành hiệu chỉnh quy hoạch 1/500.

❖ Công tác thi công tại hiện trường

Đã san ủi mặt bằng tại những vị trí đã giải phóng xong mặt bằng.

6. Dự án thủy điện Ea Pô, tỉnh Đắk Nông:

Trong năm 2020, Liên doanh Công ty Cổ phần Đạt Phương - Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng HPD tích cực thực hiện các thủ tục nghiên cứu, thỏa thuận với các Nhà máy thủy điện tại vị trí dự án.

Tuy nhiên, đến nay việc thỏa thuận với các Nhà máy thủy điện vẫn chưa thực hiện xong.

*** Tổng số vốn đã đầu tư vào các công ty con tính đến 31/12/2020 như sau:**

TT	Danh mục đầu tư dài hạn	Số tiền (tỷ đồng)	Tỷ lệ tham gia vốn góp
1	Công ty TNHH MTV ĐP Sài Gòn	5,000	100,0%
2	Công ty Cổ phần Sông Bung	116,508	61,32%
3	Góp vốn đầu tư Công ty 30-4 Quảng Ngãi	383,850	68,3%
4	Góp vốn đầu tư Công ty Đạt Phương Hội An	152,00	80,0%
	Tổng cộng	657,358	

Năm 2020, Công ty tiếp tục nằm trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 500 Doanh nghiệp đạt lợi nhuận tốt nhất (PROFIT500) và là Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam và báo Vietnamnet bình chọn. Dự án Casamia Hội An được chứng nhận Top 10 khu nghỉ dưỡng tiềm năng 2020 do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam thuộc Hiệp hội Bất động sản Việt Nam công nhận.

2.3/ Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công ty thành viên:

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã rất nỗ lực trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

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

Duy trì và 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 Tổng giám đốc và Ban Điều hành các công ty thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

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

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2020
1	Ông Lương Minh	- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2020
	Tuấn - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị nội dung, chương trình phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; - Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT; - Phụ trách các công tác liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu (thuộc thẩm quyền của HĐQT); - Giám sát quá trình thực hiện Quyết định của Hội đồng quản trị; - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh thủy điện, bất động sản, du lịch...; - Phụ trách việc quản lý truyền thông...; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi, Công ty CP Đạt Phương Hội An; - Các công việc bổ sung khác.
2	Ông Phạm Kim Châu - Phó chủ tịch HĐQT, phó TGĐ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách việc phát triển thị trường, kế hoạch kinh doanh lĩnh vực khu công nghiệp; - Phụ trách xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh xây lắp; - Phụ trách về kiểm toán nội bộ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và các Công ty thành viên; - Phụ trách giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp; - Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành các hoạt động liên quan tới Hội đồng quản trị trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung, Công ty BOT cầu Đồng Nai;

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2020
		<ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đạt Phương Sài Gòn; - Các công việc bổ sung khác.
3	Ông Trần Anh Tuấn - TV HĐQT, Tổng giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; - Phụ trách về xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, xây dựng quy chế nội bộ về điều hành Công ty; - Phụ trách việc nghiên cứu phát triển, đầu tư công nghệ thi công và quản lý để nâng cao hiệu quả 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; - Trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sông Bung; - Phụ trách tiếp cận, tìm kiếm, nghiên cứu để đầu tư các dự án điện năng; - Tham gia quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Sông Bung; - Các công việc bổ sung khác.
4	Bà Lương Thị Thanh - Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty; - Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hàng năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch và dịch vụ thương mại;
5	Ông Nguyễn Văn Đa - Thành viên HĐQT độc lập	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách về lĩnh vực nhân sự, lương thưởng của công ty; - Kiểm soát các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, HĐQT phê duyệt; - Giám sát hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án bất

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2020
		động sản.
6	Ông Nguyễn Đỗ Dũng - Thành viên HĐQT độc lập	- Phụ trách công tác nghiên cứu thị trường, ý tưởng kinh doanh để phát triển, mở rộng thị trường kinh doanh bất động sản; - Phụ trách công tác hoạch định, quy hoạch các dự án bất động sản.
7	Ông Lê Trung Lương - Thành viên HĐQT độc lập	Phụ trách về công tác kiến trúc, thiết kế các sản phẩm bất động sản, khách sạn, dịch vụ, nhà hàng,...

Đánh giá chung: Trong năm 2020 các thành viên Hội đồng quản trị đã làm việc tích cực, miễn cán và trách nhiệm cao. Các thành viên đều tham gia đầy đủ, đóng góp những ý kiến xây dựng cho các cuộc họp HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được phân giao.

4. Thù lao Hội đồng Quản trị:

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

4.1. Tổng thù lao Hội đồng Quản trị:

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 = 2,0% “x” Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020, tương đương với số tiền : **3.900,0 triệu đồng.**

- Còn dư quỹ năm 2019 : 86,3 triệu đồng.

- Thực tế đã chi : **3.986,3 triệu đồng.**

4.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 : 700 triệu đồng

- Thực chi năm 2020 : 628 triệu đồng.

* Chi tiết lương, thưởng đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các Công ty con như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				Cty Đạt Phương	Công ty con		
1	Lương Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Cty con	-	1.703,86	506,70	0,20	2.210,76

TT	Họ và tên	Chức danh kiêm nhiệm	Lương + Phụ cấp	Thù lao		Thưởng	Tổng cộng
				Cty Đạt Phương	Công ty con		
2	Phạm Kim Châu	Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng GD, Chủ tịch HĐQT ĐPSG	774,00	277,48	97,80	171,70	1.320,99
3	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc, Tổng GD công ty CP Sông Bung	880,45	198,18	61,80	194,20	1.334,64
4	Phạm Quang Bình	Thành viên HĐQT (từ nhiệm 25/4/2020)	-	163,50			163,50
5	Lương Thị Thanh	Thành viên HĐQT	-	198,18			198,18
6	Nguyễn Văn Đa	Thành viên HĐQT độc lập	-	224,08			224,08
7	Nguyễn Đỗ Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	-	515,27			515,27
8	Lê Trung Lương	Thành viên HĐQT độc lập	-	705,80			705,80
Tổng cộng			1.654,45	3.986,37	666,30	366,10	6.673,20

Trên đây là 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 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến, thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Minh Tuấn