

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
DAMAC JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 2904/2021/DAMAC/CV
V/v: CBTT Báo cáo thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021
Ha Noi, day 29 month 04 year 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HN

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND HANOI
STOCK EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HN/ *HaNoi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: KSH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 147, Ngõ Quan Thổ 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại/ *Telephone*: 024 3936 4695
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Hoàng Trọng Khánh
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.
Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company
shall make a reason for the replacement or correction.*

.....
Lý do/ *Reason*:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/04/2021 tại đường dẫn: <http://damac.com.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29/04/2021 Available at: <http://damac.com.vn/>

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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Trọng Khánh



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
Số 147 ngõ Quan Thổ 1, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
Mã số thuế: 0700189368

**********

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020

KSH

CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Số 147 ngõ Quan Thổ 1, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0700189368

**********

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2020

KSH

Mục lục

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:	1
3. Thông tin về cơ cấu bộ máy quản lý.....	1
4. Định hướng phát triển:.....	3
5. Các rủi ro	3
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM	3
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:	3
2. Tổ chức và nhân sự:.....	3
2.1 Danh sách Ban điều hành:.....	3
2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:	4
3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:.....	4
3.1 Dự án đầu tư hợp tác kinh doanh	4
3.2 Dự án ủy thác đầu tư.....	5
3.3 Về hoạt động đầu tư tài chính.....	4
4. Tình hình tài chính	4
4.1 Tình hình tài chính.....	4
4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	5
5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	6
5.1 Cổ phần:.....	6
5.2 Cơ cấu cổ đông:	6
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có giao dịch.....	7
5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch	7
5.5 Các chứng khoán khác: Không có giao dịch.....	7
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	7
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh.....	7
2. Tình hình tài chính	8
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	8
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	9
5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.....	9
IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY	9
1. Hội đồng quản trị.....	9
2. Ban kiểm soát	10
3. Giao dịch, thù lao các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.....	10

V: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	11
1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty	11
1.1 Một số các chỉ tiêu tài chính	11
1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch	11
1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh	11
2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty	11
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	11
VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	12
1. Ý kiến kiểm toán	12
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (đính kèm báo cáo)	13

Số: 2904/BC-DAMAC GLS.TCKT

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS
Năm 2020

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS**
- Tên tiếng Anh: **DAMAC GLS JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **GLS-JSC**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700189368
- Vốn điều lệ: 575.096.750.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 575.096.750.000 đồng
- Địa chỉ: Số 147 ngõ Quan Thô 1, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP.HN
- Số điện thoại: 0243.936 4695
- Mã cổ phiếu: KSH

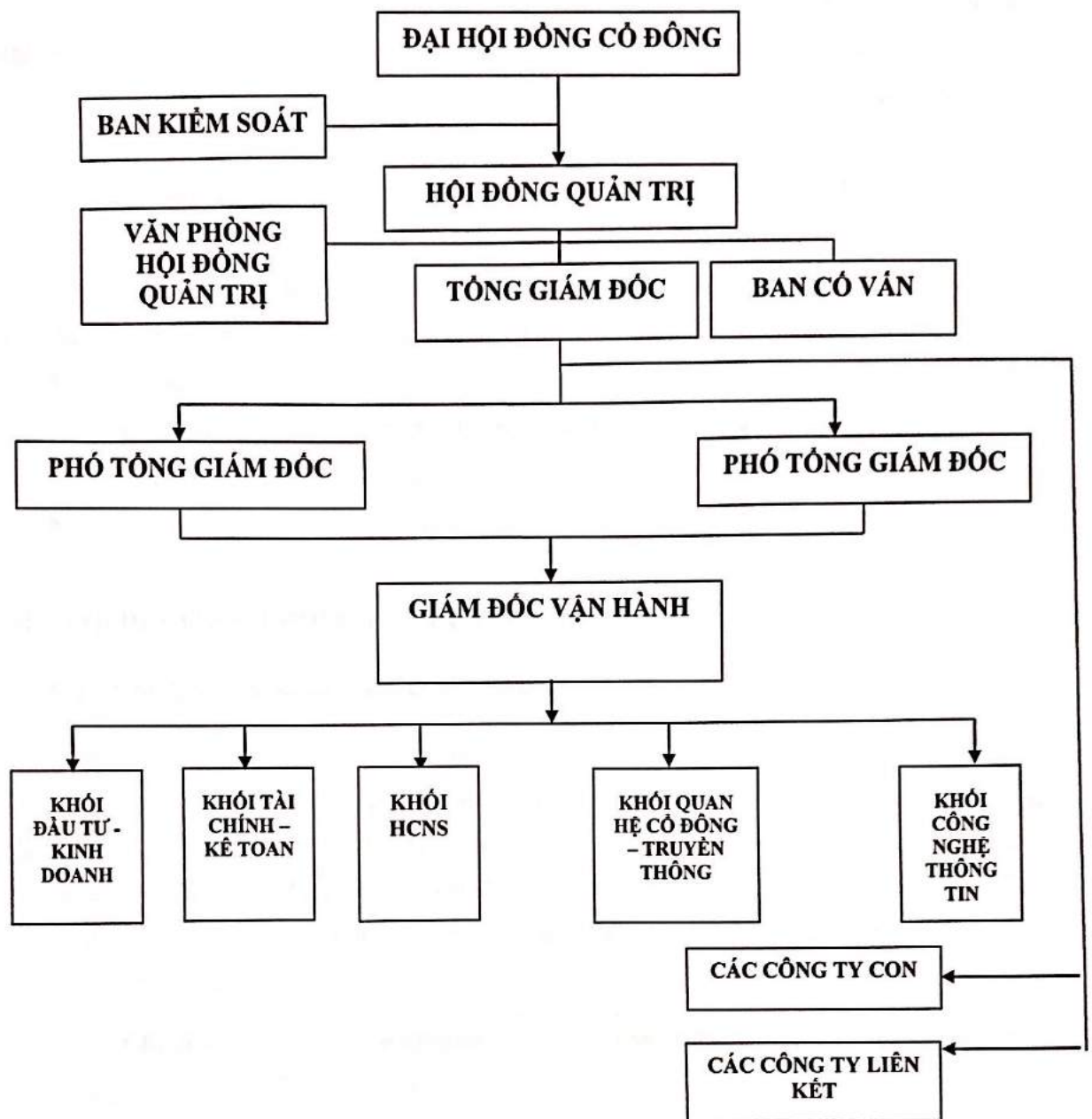
Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Damac GLS thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700189368 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 13/09/2000, đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 23 ngày 05/09/2019.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư tài chính, kinh doanh nông sản.
- Địa bàn kinh doanh: Trong lãnh thổ nước Việt Nam

3. Thông tin về cơ cấu bộ máy quản lý



- Công ty con:

STT	Tên công ty	Giá trị sở hữu của Damac GLS	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty Cổ phần Damac Green	60.000.000.000	80%

4. Định hướng phát triển:

- Tập trung đầu tư cho dự án trọng điểm là xây dựng hệ thống cửa hàng tiện ích 24h tại các tỉnh thành trên cả nước, kinh doanh nông sản, đầu tư công nghiệp và các thành phố phát triển ...
- Triển khai các dự án lớn đồng thời với các dự án vừa và nhỏ nhằm mục tiêu tạo doanh thu sớm và quay vòng vốn nhanh.
- Ưu tiên hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản như khu biệt thự cao cấp, khu du lịch sinh thái biển, khách sạn, vui chơi giải trí.....
- Xác định thị trường khu du lịch Bãi Vòng - xã Hàm Ninh - huyện đảo Phú Quốc là trọng tâm, từng bước phát triển thị trường ra các khu du lịch khác.

5. Các rủi ro

Ngoài các yếu tố vĩ mô như tốc độ phát triển nền kinh tế, dịch bệnh, lãi suất,cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của giữa các đơn vị có cùng ngành nghề kinh doanh làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục tiêu mà doanh nghiệp đề ra.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo kế hoạch đã đề ra tại ĐHCĐ năm 2020, công ty chuyển dịch, phát triển thêm các mảng hoạt động kinh doanh mới, mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực các dự án khu công nghiệp, cửa hàng tiện ích 24h... Nhưng do một số yếu tố không phù hợp trong quá trình đàm phán thương lượng, một vài dự án chưa thực hiện được nên chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã có sự biến động đáng kể. Tuy nhiên công ty vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt nhất, làm tiền đề cho việc thực hiện mục tiêu dài hạn đã đặt ra. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% so với kế hoạch
Tổng doanh thu	60.000.000.000	1.172.005	0,002%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.000.000.000	(60.670.845.284)	-1.416,8%

2. Tổ chức và nhân sự:

2.1 Danh sách Ban điều hành:

a. Chủ tịch HĐQT

Ông HOÀNG VĂN LONG

Sinh ngày: 01/08/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Hộ chiếu: C7173379

Ngày cấp: 23/04/2019

Tại: Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Địa chỉ thường trú: Thôn Ngòi lều, xã Sơn Nam, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, VN

b. Tổng Giám đốc

Ông HOÀNG TRỌNG KHÁNH

Sinh ngày: 02/01/1981

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 090791931

Ngày cấp : 10/04/2017

Nơi cấp: Công an Thái Nguyên

Địa chỉ thường trú: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Tỉnh Thái Nguyên

c. Phụ trách kế toán

Bà ĐƯỜNG THỊ THU GIANG

Sinh ngày: 30/07/1993

Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND số: 013407002

Ngày cấp: 26/03/2011

Nơi cấp: Công an Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Số 20 Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ông Hoàng Trọng Khánh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty từ 20/08/2020
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 06 cán bộ nhân viên.
- Các chính sách lương, thưởng, trợ cấp, đào tạo... vẫn được giữ nguyên theo quy định, quy chế của công ty không có biến động nhiều.

3. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

3.1 Dự án đầu tư hợp tác kinh doanh

- Dự án hợp tác kinh doanh với Công ty CP quản lý tài sản Sreal đang tiến hành thủ tục nhận diện thương hiệu, tìm kiếm các địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành, lên kế hoạch về các sản phẩm, nhà cung cấp và đơn vị vận chuyển.
- Dự án hợp tác kinh doanh với Công ty CP năng lượng và vật liệu Leg: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến dự án đầu tư bị đình trệ nên được gia hạn tiếp tục thực hiện đến ngày 09 tháng 08 năm 2021.
- Công ty con - Công ty CP Damac Green, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên doanh thu cũng giảm đi rõ rệt.

3.2 Dự án ủy thác đầu tư

- Ủy thác đầu tư cho Ông Hoàng Trọng Khánh thực hiện dự án "Khu biệt thự cao cấp và du lịch sinh thái biển Melody Land" tại huyện Phú Quốc về xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, du lịch chất lượng cao.

3.3 Về hoạt động đầu tư tài chính:

Thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 85.542.959.488 đồng.

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	2019	2020	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	586.648.344.597	526.246.337.313	-10,3%
Doanh thu thuần	60.548.273.382	1.172.005	-100%
LN từ HĐKD	(37.934.239.110)	(60.667.719.124)	-59,9%
LN khác	(90.318.510)	(3.126.160)	96,5%
LN trước thuế	(38.024.557.620)	(60.670.845.284)	-59,6%
LN sau thuế	(38.024.557.620)	(60.670.845.284)	-59,6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	35,33	31,19	
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio</i> : Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	35,33	31,19	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	2,8%	3,2%	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2,9%	2,9%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	304,33	0	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	10%	0	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	-0,628	-51.766,7	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-0,067	-0,105	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,065	-0,115	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-63%	-51.764,04	

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1 Cổ phần:

STT	Nội dung	Số lượng cổ phần đang lưu hành	Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng	Số lượng cổ phần được chuyển nhượng tự do
1	Số lượng cổ phiếu	57.509.675	0	57.509.675
2	Mệnh giá (đồng/cổ phiếu)	10.000	0	10.000
3	Giá trị cổ phiếu (đồng)	575.096.750.000	0	575.096.750.000

5.2 Cơ cấu cổ đông:

Phân loại cổ đông theo tổ chức và cá nhân:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông là tổ chức	05	88.610	0,15%
2	Cổ đông là cá nhân	1.570	57.421.065	99,85%
Cộng		1.575	57.509.675	100%

Phân loại theo cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông trong nước	1.560	57.409.965	99,9%
2	Cổ đông nước ngoài	15	99.710	0,1%
Cộng		1.575	57.509.675	100%

Phân loại theo cổ đông lớn và cổ đông nhỏ:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông lớn	02	6.998.660	12,17%
2	Cổ đông nhỏ	1.573	50.511.015	87,83%
Cộng		1.575	57.509.675	100%

Phân loại cổ đông nhà nước và cổ đông khác:

STT	Nội dung	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ nắm giữ
1	Cổ đông nhà nước	0	0	0
2	Cổ đông khác	1.575	57.509.675	100%
Cộng		1.575	57.509.675	100%

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có giao dịch

Nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v...

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch

5.5 Các chứng khoán khác: Không có giao dịch

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
A	Doanh thu	60.000.000.000	1.304.052	0,002%	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	45.000.000.000	1.172.005	0,003%	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	10.000.000.000	32.047	0,0003%	
3	Doanh thu khác/TN khác	5.000.000.000	100.000	0,002%	
B	Chi phí	55.000.000.000	60.672.149.336	110,3%	
1	Giá vốn hàng bán	42.000.000.000	1.112.702	0,003%	
2	Chi phí tài chính	9.000.000.000	0	0%	
3	Chi phí bán hàng	1.500.000.000	0	0%	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.000.000.000	60.667.810.474	3.033,4%	
5	Chi phí khác	500.000.000	3.226.160	0,06%	
C	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	(60.670.845.284)	-1.213,4%	

- **Những tiến bộ công ty đã đạt được:** Mở rộng tìm kiếm được nhiều đối tác chất lượng trong lĩnh vực xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, du lịch và các đối tác thực hiện dự án cửa hàng tiện ích 24h tại các tỉnh thành trên cả nước.

2. Tình hình tài chính

a, Tình hình tài sản

Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2019: 586.648.344.597 đồng

Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020: 526.246.337.313 đồng

Tỷ lệ LN trước thuế/Tổng tài sản năm 2019: -6,5%

Tỷ lệ LN trước thuế/Tổng tài sản năm 2020: -11,5%

- Về tình hình công nợ: Hiện tại công ty đang đốc thúc thu hồi các khoản công nợ phải thu. Báo cáo tài chính năm 2020 kiểm toán có trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi nên dẫn đến ảnh hưởng một phần nhỏ khi lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Về giá trị đầu tư: hầu hết các dự án mà công ty đầu tư đều đang trong giai đoạn khảo sát, chuẩn bị đầu tư, việc triển khai thực hiện dự án chưa phát sinh tác động xấu nào làm giảm giá trị tài sản cũng như ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

b, Tình hình nợ phải trả

Các khoản công nợ phải trả đều được thực hiện theo nội quy, Quy chế của công ty. Vì vậy các khoản công nợ phải trả không có tác động xấu nào làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

STT	Nợ phải trả	Số tiền
1	Phải trả người bán ngắn hạn	15.226.925.000
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	1.374.865.350
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	-
4	Phải trả người lao động	28.838.000
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	240.000.000
6	Phải trả ngắn hạn khác	4.095.200
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-
Cộng		16.874.723.550

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Thực hiện áp dụng chỉ số KPI theo từng bộ phận, phòng ban đến các nhân viên để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cơ cấu lại thành viên HĐQT. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh mới công ty sẽ tổ chức, điều chuyển nhân sự hoặc tuyển dụng nhân sự hợp lý. Tìm kiếm, bổ sung, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên có năng lực chuyên môn vững chắc.

Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

Công ty luôn quan tâm đến môi trường sống xung quanh công ty và trên địa bàn, tích cực cải thiện môi trường sống để đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Khuyến khích nhân viên trồng cây xanh nhỏ tại nơi làm việc để tạo môi trường gần gũi với thiên nhiên mỹ quan văn phòng làm việc.

Khi thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến môi trường công ty cũng rất chú trọng về việc xử lý các chất thải... để đảm bảo môi trường sống quanh dự án đầu tư cũng như các khu vực có liên quan không bị ảnh hưởng.

IV. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc rà soát, cập nhật các quy chế phù hợp với tình hình thực tế tạo khuôn khổ rõ ràng cho các hoạt động hiện tại của công ty.

Bên cạnh việc giám sát Ban Giám đốc, HĐQT đã hoạt động tích cực trong quyền hạn của mình. Trong năm 2020, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp được thể hiện trong nội dung các nghị quyết/quyết định dưới đây:

STT	Số chứng từ	Date	Nội dung
1	1802/2020/DAMAC/NQ-HĐQT	18-02-2020	Bổ nhiệm phụ trách kế toán Công ty CP Damac GLS Bà Đường Thị Thu Giang
2	2002/2020/DAMAC/NQ-HĐQT	20-02-2020	Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Đức
3	0604/2020/DAMAC/NQ-HĐQT	06-04-2020	Thông qua chủ trương phê duyệt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP quản lý tài sản Sreal
4	1504/2020/DAMAC/NQ-HĐQT	15-04-2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và Người đại diện pháp luật Ông Mai Phan Anh
5	2904/2020/DAMAC GLS/QĐ-HĐQT	29-04-2020	Thoái vốn tại công ty con – Công ty CP Damac Green
6	2505/QĐ-HĐQT	25-05-2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020

7	0107/QĐ-HĐQT	01-07-2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Lần 2
8	0707/QĐ-HĐQT	07-07-2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Lần 2
9	2008/2020/NQ-GLS	20-08-2020	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Miễn nhiệm chức vụ Người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Hoàng Văn Long Bổ nhiệm chức vụ Người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc công ty đối với Ông Hoàng Trọng Khánh
10	2409/2020/NQ-HĐQT	24-09-2020	Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin
11	3012/2020/DMAC/NQ-HĐQT	30-12-2020	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Mai Thúy Hằng

Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Không có

Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có

2. Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện xem xét thẩm định BCTC năm 2020 cũng như BCTC năm 2020 đã được kiểm toán. Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng tham gia cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc ban hành, giám sát các quy trình, quy chế mới.

3. Giao dịch, thù lao các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Để thể hiện cam kết, gắn bó cũng như sự đồng thuận và lòng tin vào tương lai của Công ty, HĐQT và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao của Công ty cho năm 2020.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu quản lý, quản trị, điều hành của Ban Giám đốc và đảm bảo hiệu quả quản trị của HĐQT đối với bộ máy điều hành.

V: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty

1.1 Một số các chỉ tiêu tài chính như sau:

Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 96,8%

Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản: 100%

Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu: 3,3%

Vốn chủ sở hữu: 509.371.613.763 đồng

Nợ phải trả: 16.874.723.550 đồng

Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu: (51.766,7)

1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: (60.670.845.284) đồng giảm 1.213,4% so với kế hoạch do ảnh hưởng của khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Mức chia cổ tức: không chia

1.3 Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục triển khai các hạng mục đã đề ra
- Đôn đốc việc thu các khoản phải thu dài hạn và ngắn hạn
- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 15/08/2020

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT giao quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo tổng hợp, chi tiết, cụ thể là:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từng tháng trong năm;
- Báo cáo theo từng kỳ họp Hội đồng quản trị công ty;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và kết quả kinh doanh cả năm 2020
- Kết thúc năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị


Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và tình hình diễn biến chính trị, kinh tế như hiện nay, HĐQT định hướng hoạt động chính trong năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất năm 2021
- Tập trung thu các khoản phải thu còn tồn đọng.

- Tiếp tục đào tạo, nâng cao chuyên môn cho từng cán bộ nhân viên mỗi phòng ban.
- Xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh phát triển thương hiệu công ty.

VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT
Sao Viet Auditing Company Limited
 Trụ sở: 384/51 Lê Văn Bộ, Phường 14, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 Tel: (84-28) 3526 1357 - 3526 1358 * Fax: (84-28) 3526 1359 * Email: sva-hcm@sva.vn
 Văn phòng tại Hà Nội: Số 41, ngõ 62 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: (84-24) 3763 4618 Fax: (84-24) 3763 4617

Số: 16-2021/BCKT-TC/2021/SVA

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN DAMAC GLS

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Damac GLS, được lập ngày 10/03/2021, từ trang 07 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

10/03/2021
 N. N. N.
 T. T. T.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Damac GLS tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề khác:

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác, kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT
Phó Giám đốc

Kiểm toán viên



Nguyễn Phương Lan Anh
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số:
0673-2018-107-1
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Handwritten signature

Nguyễn Thanh Hoa
Giấy CN ĐKHN kiểm toán số:
2325-2019-107-1

Vertical text on the right margin: 'C. P. A.' and other illegible characters.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: (đính kèm báo cáo)

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được công bố tại đường link: <http://Damac.com.vn>

Nơi nhận:

- UB. CKNN, Sở GDCKHN
- Lưu VP, BP. KTTC



HOÀNG VĂN LONG