

Số: 01 /BC-HĐQT

*Pleiku, ngày 29 tháng 5 năm 2015*

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015)**

**Kính thưa Đại hội!**

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014, thông qua các nội dung về sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư phát triển và các nội dung trình của HĐQT trước Đại hội. Trước hết, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới quý đại biểu, quý cổ đông lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1- Đặc điểm tình hình:**

- Trong năm 2014, nền kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi, kinh tế trong nước dần được khôi phục, lạm phát được kiểm chế, lãi suất ngân hàng liên tục giảm, thị trường chứng khoán khởi sắc... Tuy nhiên, vẫn còn đó một số khó khăn: Sức mua của thị trường giảm, giá xăng dầu biến động (lên, xuống) không ngừng, giá cả vật tư và các mặt hàng khác có xu hướng tăng, người dân thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL cũng không là ngoại lệ.

- Năm 2014, Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đã có sự đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng, tập trung đẩy mạnh và hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực từ đường bộ - đường sắt - cảng biển - đường thủy và hàng không; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp

luật nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nề nếp, như: Thực hiện mạnh mẽ công tác kiểm soát tải trọng phương tiện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải, tạo sự hợp lý hơn trong thị phần vận tải, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai ký cam kết về thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đến các doanh nghiệp; chấn chỉnh công tác an toàn giao thông, công tác quản lý, điều hành vận tải... Đây là các chủ trương đúng đắn, nhưng đã tạo ra vừa thuận lợi, đồng thời vừa là khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và bến xe khách triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình;

- Tình trạng "xe dù, bến cóc" tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là vào dịp cuối năm, đã làm thất thu và gây không ít khó khăn cho hoạt động của Bến xe;

Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã đề ra. Cụ thể như sau:

## **2. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu: thực hiện **22.416.350.524 đồng**, đạt 64,05 % so với kế hoạch năm 2014 và tăng 17,38 % so với cùng kỳ năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế: thực hiện **4.326.228.659 đồng**, đạt 43,26 % so với kế hoạch năm 2014 và tăng 20 % so với cùng kỳ năm 2013.

- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện **3.392.975.120 đồng**, đạt 42,4 % so với kế hoạch năm 2014 và tăng 53,3 % so với cùng kỳ năm 2013.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.080 đồng

Nguyên nhân của việc thực hiện không đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2014 đã đề ra là do việc tăng trưởng số lượng doanh nghiệp và đầu xe ra vào bến chưa đạt như dự kiến, việc mở rộng kinh doanh thương mại khác còn hạn chế, tình trạng “xe dù, bến cóc” hoạt động nhiều ... Tuy nhiên, kết quả đã có vẫn thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc so với năm trước.

Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh ngành chính (Dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, dịch vụ vận tải hoạt động tuyến cố định), Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Được sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, nhất là ngành giao thông vận tải Gia Lai, các doanh nghiệp bạn, Công ty đã thành công trong

việc thành lập đội xe tuyến cố định, tham gia hoạt động 05 tỉnh thành từ Quảng Ngãi ra đến Hà Nội.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;
- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn văn minh;
- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường;
- Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe trong năm 2014 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;
- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả những người lao động thuộc diện bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

So với các doanh nghiệp trên địa bàn, Công ty Cổ phần ĐTP TDVCTCC Đức Long Gia Lai có một tập thể cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên đoàn kết nhất trí, Công ty đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho người lao động, duy trì có hiệu quả công tác quản lý và giữ vững uy tín đã gây dựng từ ngày thành lập đến nay.

Tóm lại, nắm bắt những định hướng trọng tâm và chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT và Chủ tịch HĐQT Công ty mẹ, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm và tìm biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các

lợi thế của Doanh nghiệp, đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới và không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác của DLGL Group tạo thành một hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môi trường văn hóa mang đậm bản sắc DLGL GROUP.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1. Hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT Công ty ĐTPTDVCTCC hiện có 05 thành viên. Trong năm đã có sự thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kịp thời.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 04/05/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm tại Đại hội của ông Đỗ Chiến Đấu, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 là ông Nguyễn Văn Nguyên.

+ Theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT-CT ngày 13/05/2014 về việc Phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh thành viên HĐQT Công ty. Theo quyết định này, HĐQT công ty thống nhất ông Phạm Anh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

- HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, đưa ra các đối sách phù hợp với tình hình thực tế, từ đó đã chỉ đạo kịp thời mọi mặt hoạt động, giúp cho Công ty duy trì và bền vững phát triển.

### **2. Hoạt động của thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội cổ đông giao, cụ thể:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động một cách trung thực, công khai vì lợi ích chung của cổ đông;

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;

- Yêu cầu Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin , tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định.

### **3. Các cuộc họp và kết luận của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2014, HĐQT đã bảo đảm chế độ họp ít nhất một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT Công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT. Qua đó HĐQT đã ban hành được 05 Nghị quyết và 07 Quyết định.

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ, do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

### **4. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác**

- Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp.

Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra. Nhìn chung, công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.

Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015**

Bước vào năm 2015, nền kinh tế trong nước đang dần ổn định. Đây là tiền đề để Công ty đề ra chương trình kế hoạch năm 2015.

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp và hướng đi mới, kịp thời và phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững là đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống, đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. Theo đó, hai công ty mục tiêu là Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Long Gia Lai - là những doanh nghiệp đã có thương hiệu và chỗ đứng riêng trong thị trường của lĩnh vực chuyên môn. Đây là những đơn vị có tiềm lực phát triển mạnh mẽ, nhận được nhiều sự quan tâm và hỗ trợ của nhà nước do tận dụng được lợi thế tự nhiên của quốc gia, đem lại nguồn lợi ích kinh tế to lớn cho doanh nghiệp cũng như Nhà nước, là sự hỗ trợ đắc lực cho sự phát triển của ngành bến xe - bãi đỗ mà chúng ta đang theo đuổi.

Đây là lý do Hội đồng quản trị của Công ty đã xây dựng phương án, trình Đại hội lần này thông qua việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của các Công ty nói trên.

Sau khi hoán đổi cổ phiếu, Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL sẽ sở hữu từ 96% cổ phần của 02 Công ty trên, từ đó sẽ mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL luôn vững tin với những kết quả đạt được và trên tinh thần “nói và làm”, HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, đảm bảo tăng trưởng vượt bậc doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

### **1. Các mục tiêu phấn đấu**

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2015 và các năm tiếp theo do Đại hội đề ra;
- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe;
- Nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi hoán đổi cổ phiếu và triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty mới được sáp nhập;
- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống của người lao động.

### **2. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2015 và các năm tiếp theo:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch 2015</b>
1	Doanh thu	Tỷ đồng	80 tỷ
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12 tỷ

### **3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Duy trì các hoạt động giám sát, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2015-2016. Những kết quả đạt được trong năm 2014 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2015 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2015 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phạm Anh Hùng**