

Số: 74/CV-DLG

Gia Lai, ngày 19 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát;

2. Bản dự thảo: Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

**Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty đã công bố ngày 18/6/2019 không thay đổi.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/co-dong>.

Chúng tôi xin 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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau khi bổ sung các nội dung theo công văn 74/CV-DLG ngày 19/6/2019.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN TRUNG KIÊN**



**DUCLONG GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019*



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, thưa Đại hội.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định, Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2018 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2019, gồm các nội dung sau:

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT,**  
**CÁC KHOẢN LƯƠNG THƯỜNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT VÀ BGD NĂM 2018, ĐỊNH HƯỚNG**  
**NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**I/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, HĐQT và BGD, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018:**

**1/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, HĐQT và BGD:**

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2018 ngày 23/6/2018. Trong năm các thành viên đang có kiêm nhiệm công tác tại Công ty hoặc các Công ty thành viên đều không nhận thù lao. Do không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao trong năm 2018.

- Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có;

- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Đã phát sinh các giao dịch sau:

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
1.	Bùi Pháp	Chủ tịch HĐQT	53.168.118	18,65%	64.226.523	21,46%	- Mua thêm cổ phiếu; - Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP
2.	Nguyễn	Thành viên	10.532	0,004%	2.111.058	0,71%	- Mua thêm cổ phiếu;

TT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
	Trung Kiên	HDQT/ Tổng G.đốc					- Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP
3.	Trần Cao Châu	Kế toán trưởng	0	0%	525.000	0,18%	- Mua thêm cổ phiếu; - Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP

## 2/ Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai; Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (Công ty AAC), trong năm 2018, BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp có hiệu quả với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban điều hành (BDH) của Công ty, cũng như lãnh đạo tại các Công ty thành viên để triển khai công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, cụ thể các nội dung công việc cơ bản đã được tổ chức thực hiện trong năm qua bao gồm:

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thẩm định báo cáo tài chính tại Công ty trong năm 2018;

- Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và lao động tiền lương năm 2018;

- Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua năm 2018;

- Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý, quản trị Công ty;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng của HDQT và BDH. Ngoài việc đề trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty v.v...;

- Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HDQT, BDH, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động ... tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro;

- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và cả năm 2018 của Công ty, sau khi đã được Công ty AAC thực hiện kiểm toán độc lập;



Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ theo từng quý. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành... được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS. Đồng thời BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc đã được phân công, đề ra công tác cụ thể cho từng tháng, giao cho từng thành viên BKS và các bộ phận liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện.

Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BDH.

Trong năm 2018, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quý, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, đánh giá công tác giám sát, kiểm soát theo định kỳ hàng quý và tổng kết công tác năm 2018, cụ thể như sau:

<b>ST T</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ngày họp</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Kết quả</b>
1	Họp quý 4 và tổng kết năm 2017	05/01/2018	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 4, tổng kết năm 2017 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2018.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%.
2	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban	02/04/2018	Ngày 30/03/2018, nhận đơn từ nhiệm của ông Trần Cao Châu, BKS tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 02/02 thành viên, đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2018	16/06/2018	Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2018	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 02/02 thành viên, đạt 100%
4	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban	25/06/2018	Tại ĐHDCEĐ thường niên 2018 bầu bổ sung TV BKS, BKS tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 03/03 thành viên, đạt 100%
5	Họp 6 tháng cuối năm 2018	31/12/2018	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2019.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

## **II/ Định hướng nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2019:**

Trên cơ sở các quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, tình hình nhân sự và điều kiện thực tế, BKS đã tiếp tục duy trì và phối hợp đầy đủ, kịp thời với HĐQT, BDH của Công ty để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, trọng yếu. BKS chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ kiểm soát năm 2019 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của BKS để đáp ứng kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với thực tiễn hiện nay, cụ thể các giải pháp như: Củng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận của các thành viên BKS, tăng cường vai trò và nhiệm vụ của kiểm soát viên tại các Công ty con trực thuộc...;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2019;

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, góp ý kịp thời về tình hình hoạt động SXKD, công tác quản trị, điều hành... trong phạm vi, quyền hạn của BKS;

- Thực hiện có hiệu quả các công việc mang tính định kỳ hoặc đột xuất có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS như: Thẩm định BCTC, tham gia xây dựng và giám sát kế hoạch SXKD năm 2019; Tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình tổ chức quản lý; Các hạn mức, định mức kinh tế kỹ thuật... phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD tại Công ty;

- Cùng với HĐQT và các bộ phận giúp việc cho HĐQT xây dựng hệ thống văn kiện báo cáo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

Tóm lại, trên cơ sở những thành công của năm 2018, định hướng kế hoạch đã được xác định và thực hiện trong năm 2019, cũng như những hạn chế, tồn tại cần được giải quyết và khắc phục đã được thông qua tại đại hội này. BKS sẽ ghi nhận và tiếp thu đầy đủ. Trên cơ sở thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS sẽ kiến nghị đến HĐQT, phối hợp chặt chẽ với BDH và các bộ phận liên quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất, đảm bảo cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng định hướng và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

## **PHẦN II**

### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN**

#### **I/ Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát:**

Đối với hoạt động giám sát trong năm 2018, BKS xây dựng kế hoạch cụ

thể cho từng định kỳ, được tổ chức phân công và giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên thực hiện, xuyên suốt công tác trong năm chủ yếu tập trung vào công tác công tác quản trị, điều hành và hoạt động quản lý rủi ro trong các lĩnh vực SXKD và đầu tư trọng yếu của Công ty. Giám sát, đánh giá việc thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của Công ty...Hoạt động giám sát và kiểm soát của BKS luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông DLG. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại Công ty năm 2018 như sau:

### **1/ Về công tác quản trị và điều hành:**

#### **a/ Hội đồng quản trị (HDQT):**

- HDQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2018 và các quy định khác của pháp luật;

- Đối với việc ban hành các văn bản, quy định chính sách điều hành của HDQT trong năm 2018. Qua giám sát và xem xét, về cơ bản BKS nhận thấy rằng các Nghị quyết, Quyết định và các loại hình văn bản hành chính, chính sách khác... đã được HDQT ban hành đều được thực hiện đúng thẩm quyền của HDQT, nội dung của các Nghị quyết, Quyết Định... đã tuân thủ đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế đối với công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

#### **b/ Ban Điều hành (BDH):**

Thông qua công tác giám sát và phối hợp thường xuyên để xử lý công việc, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Tổng Giám đốc và các bộ phận khác nói chung đã thực hiện hoạt động điều hành đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ và nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, Quyết định của HDQT... đúng với quy định khác của pháp luật và đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty.

#### **c/ Công tác phối kết hợp giữa BKS với HDQT và BDH:**

Nhìn chung, HDQT và BDH đã phối hợp chặt chẽ và đầy đủ trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Mối quan hệ phối kết hợp để thực hiện công tác chung giữa BKS với HDQT và BDH về cơ bản là được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HDQT và BDH được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: trao đổi trực tiếp, thư điện tử, văn bản...

### **2/ Về kết quả giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty:**

- Đối với công tác tài chính, kế toán (TCKT) nói chung tại Công ty và hệ thống các đơn vị trực thuộc, Công ty đã tổ chức thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình nghiệp vụ chiều dọc từ Ban TCKT nội bộ Công ty xuyên suốt đến bộ phận TCKT tại các Công ty con trực thuộc. Trên cơ sở căn cứ kế hoạch được giao và kết quả giám sát định kỳ tại các đơn vị trực thuộc, Ban TCKT nội bộ Công ty đã đưa ra nhiều kiến nghị và giải pháp cụ thể, gửi đến Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Công ty con trực thuộc, các bộ phận liên quan để có biện pháp hỗ trợ, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tồn tại, các hạn chế được phát hiện. Về cơ bản Công tác TCKT của Công ty đã được xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro. Ngoài ra, bộ phận TCKT của Công ty cũng đã chủ động và thường xuyên nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh và xây dựng hệ thống chính sách quản trị về TCKT, nhằm nâng cao tính hiệu quả và hình thành công cụ quản lý hữu hiệu trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro tại Công ty.

- Song song với kết quả công tác TCKT như đã báo cáo, Ban Kiểm soát cũng đã ghi nhận và đánh giá cao việc Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (Kiểm toán AAC) thực hiện công tác kiểm toán BCTC tại Công ty. Trên cơ sở xem xét và đánh giá các chỉ tiêu tài chính trọng yếu, Kiểm toán AAC đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty và hệ thống các Công ty con trực thuộc tại thời điểm 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2018 của Công ty... Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo của Công ty AAC là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

- Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC hợp nhất năm 2018 của Công ty thông qua việc giám sát thường xuyên và trao đổi trực tiếp với ban TCKT. Theo đó, BKS thấy rằng việc thiết lập và hình thành hệ thống sổ sách, phân loại các nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép và quản lý số liệu v.v... Công ty thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và chế độ thực hiện BCTC do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin đều đặn theo định kỳ hàng, quý và kết thúc năm 2018.

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và các văn kiện, tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, số liệu đã thể hiện đầy đủ tính trung thực về tình hình kế toán và tài chính hiện tại của Công ty, cũng như tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2018. Số liệu BCTC 2018 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

**Đơn vị: Triệu đồng**

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2018	Năm 2017	So sánh (+/-)	
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>8,630,640</b>	<b>8,223,764</b>	<b>406,876</b>	4,92%
1. Tài sản ngắn hạn	4,122,969	3,298,074	824,895	25.01%



2. Tài sản dài hạn	4,507,671	4,925,690	(418,019)	-8.49%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>8,630,639</b>	<b>8,223,764</b>	<b>406,875</b>	<b>4,94%</b>
1. Nợ phải trả	5,283,397	4,960,738	322,659	6.50%
2. Vốn chủ sở hữu	3,347,242	3,263,026	84,216	2.58%

Trong bối cảnh chung của tình hình kinh tế - xã hội và thị trường trong nước, năm 2018 là năm có nhiều khó khăn tác động đối với Công ty trên hầu hết tất cả các lĩnh vực, ngoài việc HĐQT tiếp tục quán triệt công tác tái cấu trúc sâu rộng lại cơ cấu ngành nghề và vốn cho phù hợp với từng lĩnh vực hiện nay. Hoạt động SXKD của Công ty còn chịu tác động bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trên thị trường trong nước, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với sự góp mặt của rất nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước tham gia trong giai đoạn đất nước ta mở rộng nhiều chính sách để kêu gọi đầu tư và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới hiện nay. Dù vậy, mặc dù một số chỉ tiêu đã không hoàn thành theo kế hoạch, nhưng hoạt động tài chính của Công ty trong năm qua cũng đã duy trì được sự ổn định và tiếp tục đã phát triển, được thông qua những chỉ số lũy tiến tăng trưởng trọng yếu rất đáng ghi nhận so với năm 2017 như : Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là: **8,630,640** triệu đồng, tăng **4,92%** (tương đương **406,876** triệu đồng); Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là: **8,630,639** triệu đồng, tăng **4,94%** (tương đương **406,875** triệu đồng).v.v...

### **3/ Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

### **4/ Về đơn thư khiếu nại, tố cáo:**

Trong năm 2018, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông với việc đề nghị xem xét số liệu kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra, giải trình khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành, hoặc các nội dung khác liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và BDH.

### **III/ Kết luận:**

- Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác liên quan, chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng đã tuân



thủ theo đúng các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty luôn ở trạng thái tích cực, Công ty đã sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính, tạo sự ổn định về nguồn vốn và giảm thiểu được chi phí sử dụng vốn. Ngoài việc nuôi dưỡng ổn định nguồn thu trong hệ thống các Công ty trực thuộc, công tác huy động vốn đã đạt được những kết quả rất tốt, được các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong nước, quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào công tác quản lý hoạt động tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai trong năm qua. Mặt dù, tại BCTC trong năm qua của Công ty đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông trong năm 2018, nhưng đây cũng là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BĐH, cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty trong hoạt động SXKD, nhằm thực hiện cao nhất kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho đông đảo người lao động tại Công ty...

### **Kính thưa Đại hội!**

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2018, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty CP TĐ Đức Long Gia Lai. Qua đó, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát công tác quản trị và điều hành, số liệu của BCTC năm 2018 và Báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty kiểm toán AAC. BKS kiến nghị đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tiếp tục xem xét và thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 hôm nay.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Ngọc Anh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**



**PHIẾU BẦU**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022**

**Ngày 29 tháng 6 năm 2019**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

<b>SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU</b>	<b>SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN</b>	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Thể lệ bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1	.....	
2	.....	
3	.....	

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

SDT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366

**DỰ THẢO****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****(Ngày 29 tháng 6 năm 2019)****PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông/Đại diện theo ủy quyền: .....

Số ĐKSH: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

Trong đó: - Số cổ phần thuộc quyền sở hữu.....

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:****Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của BKS			
4.	Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin			
5.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán			
6.	Tờ trình về KH doanh thu và lợi nhuận 2019			
7.	Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2018			
8.	Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015			
9.	Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí 2019 của HĐQT và BKS			
10.	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019			
11.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản			
12.	Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT			
13.	Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan			

**CỔ ĐÔNG**





Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐTN2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	3.200	2.916,8	91,15%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	140	36,6	26,14%

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:**

CHỈ TIÊU	2019	2020	2021
- Doanh thu	3.200	4.300	5.600
- Lợi nhuận sau thuế	120	156	200

**3.** Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát; phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

**Điều 2.** Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Quy chế Công bố thông tin;

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/bao-cao-tai-chinh>; và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	5.231.553.268.752	8.712.257.964.384
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	3.016.187.000.106	3.482.154.782.169
3	Doanh thu thuần	Đồng	747.199.326.352	2.914.292.449.934
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-34.360.752.472	14.353.129.370
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	27

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 3.200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận : 120 tỷ đồng;
- Dự kiến cổ tức : 4%

**Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

**Điều 6.** Thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015.

**6.1.** Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Số tiền sử dụng vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Lý do chưa sử dụng hết số tiền
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	177.716.686.733	122.283.313.267	Dự án đang triển khai
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
<b>Tổng cộng</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>377.716.686.733</b>	<b>122.283.313.267</b>	-

**6.2.** Số tiền chưa sử dụng từ đợt phát hành dùng cho mục đích phát triển dự án chăn nuôi bò sữa và bò thịt là: 122.283.313.267 đồng. Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, ĐLGL tạm thời chưa đầu tư mạnh vào lĩnh vực nông nghiệp theo định hướng chú trọng nông nghiệp hữu cơ, áp dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, HĐQT công ty đề nghị thay đổi mục đích sử dụng vốn với số tiền còn lại là 122.283.313.267 đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp của Công ty.

**6.3.** Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại và đảm bảo chiến lược chung của Công ty nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông thường niên năm tiếp theo đúng quy định.

**Điều 7.** Thông qua thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 cho HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:

**7.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

**7.1.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

**7.1.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.



- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2018 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

## **7.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2019:**

### **7.2.1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

### **7.2.2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

**7.2.3.** Ngoài khoản thù lao cố định như trên, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng:

- 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm;
- 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

**Điều 10.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

**10.1.** Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Đào Đức Hạnh
- Ông Nguyễn Trung Kiên
- Ông Phạm Anh Hùng

**10.2.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông/bà .....
- Ông/bà .....
- Ông/bà .....

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan, nội dung cụ thể như sau:

**11.1.** Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

**11.2.** Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

**11.3.** Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

**11.4.** Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

**Điều 12.** Tổ chức thực hiện:

**1.** HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

**2.** Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT+HSDHĐCĐ.

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



**Bùi Pháp**