

Số: 80/CV-DLG

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 thông tin:

1. Ngày 29/6/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo được Đại hội thống nhất thông qua có sự thay đổi so với dự thảo Báo cáo của HĐQT và Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã công bố trước khi tổ chức Đại hội. Cụ thể như sau:

1.1 Trước đính chính: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo tại bản dự thảo: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

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

1.2 Sau đính chính: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo được Đại hội thống nhất thông qua:

| CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Doanh thu | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| - Lợi nhuận | 120 | 150 | 180 |

2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 29/6/2019
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2019
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:

- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRUNG KIÊN



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

Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(tạì Đại hội cổ đông thường niên năm 2019)

Thưa Đại hội!

Thưa Quý đại biểu, khách quý!

Những ngày qua, cả nước đang hân hoan chào đón kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước: 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019), 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019), ... hôm nay - Thứ Bảy, ngày 29/6/2019, tại thành phố Pleiku thân yêu và mến khách, Tập đoàn ĐLGL tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông và quý vị đại biểu và đã dành thời gian quý báu về tham dự Đại hội. Xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tôi xin thông qua trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và các năm tiếp theo của Tập đoàn ĐLGL, như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của ĐLGL năm 2018:

Kinh tế thế giới duy trì đà tăng trưởng tốt trong nửa đầu năm 2018, sau đó đã xuất hiện những diễn biến mới khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, mối quan hệ căng thẳng giữa các nước lớn, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang có dấu hiệu leo thang, ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Nhìn chung, mức độ tăng trưởng vẫn còn mạnh mẽ ở các nền kinh tế phát triển, nhưng đã chậm lại ở nhiều nước với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Ngoài ra, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực sau khi được Việt Nam cùng sáu thành viên thông qua, trở thành Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đầu tiên đi vào thực tế; ba hội nghị cấp cao liên Triều, cùng cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều Tiên tạo bước đột phá thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân và xu thế hòa giải trên bán đảo Triều Tiên, góp phần vào hòa bình, ổn định ở khu vực Đông - Bắc Á... là những nét chấm phá, ảnh hưởng đến tình hình địa chính trị của thế giới và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Lạm phát được kiểm soát, bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với năm 2017. Tỷ lệ thất

nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, cơ hội luôn đi song hành với thử thách, bên cạnh đó vẫn còn những rủi ro, thách thức ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, như chiến tranh thương mại giữa các quốc gia, nền kinh tế lớn kết hợp với yếu tố rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại nội địa... Ở trong nước, những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội, phải khắc phục trong một quá trình dài. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh còn nhiều trở ngại. Đi đôi với chủ trương chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước là việc rà soát lại các thủ tục hành chính, dẫn tới việc chậm thủ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục các dự án, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và việc huy động vốn của các doanh nghiệp. Những nguyên nhân trên làm cho nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT ĐLGL đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế và các chính sách của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời. Tập đoàn đã kiên định định hướng chiến lược, là: Một mặt, tiếp tục đầu tư chiều sâu vào một số ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn.

Chủ trương đúng đắn đó đã được thể hiện qua những kết quả mà ĐLGL đã phần đầu đạt được trong năm 2018, như sau:

1. Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2018, doanh thu thực hiện được 2.916,8 tỷ đồng, đạt 91,15% kế hoạch, tăng 0,1% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 36,55 tỷ đồng, bằng 41,2% so với năm trước. Một số lĩnh vực hoạt động đầu tư và kinh doanh tăng trưởng khá, nhất là trong các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng thu phí, năng lượng, sản xuất linh kiện điện tử, ... Mặc dù kết quả doanh thu và lợi nhuận chưa đáp ứng được chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông năm 2018 đề ra, nhưng trong tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp trong cả nước, Tập đoàn vẫn tìm mọi biện pháp khắc phục, duy trì được mức độ tăng trưởng khá tốt. Điều này thể hiện sự cố gắng cao của HĐQT và CBCNV Tập đoàn.

2. Công tác đầu tư:

Năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện được các hoạt động quan trọng trong công tác đầu tư, đó là:

- Các dự án BOT vẫn duy trì hoạt động, tạo ra được nguồn doanh thu ổn định;
- Tập đoàn đã chính thức phát điện thương mại Nhà máy Thủy điện Đăk Pô Cô với công suất 18,5 MW, hòa lưới điện quốc gia từ đầu năm 2018, bước đầu đem về khoản doanh thu khá tốt;
- Tập đoàn đã hoàn thành việc thi công Khách sạn 05 sao DLG Đà Nẵng và đưa vào khai thác cuối năm 2018, bước đầu có doanh thu và lợi nhuận;

- Tiếp tục đẩy mạnh thi công Nhà máy thủy điện Tân Thượng và Khách sạn Đức Long 1. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác vào đầu năm 2020;

- Tập đoàn đã mua và trở thành Nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 51% cổ phần Công ty Cà phê Gia Lai và 51% cổ phần Công ty Chè Biển Hồ. Các công ty này đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông đầu tiên sau cổ phần hóa, bầu ra các nhân sự chủ chốt để điều hành các công ty. Các công ty hiện đã đi vào hoạt động ổn định;

- Nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM đã ký nhiều hợp đồng gia công sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử và cả sản phẩm (ti vi) hoàn chỉnh, hứa hẹn mang lại hiệu quả cao;

- Dự án Điện mặt trời Ninh Thuận đã cơ bản hoàn thành thủ tục và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công và dự kiến hoàn thành việc xây dựng, đưa vào vận hành thương mại cuối năm 2019;

- Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị tiếp tục thi công và bán hàng;

- Đã hoàn thành hồ sơ đề xuất Dự án đổi đất lấy hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang được chính quyền Thành phố xem xét, phê duyệt;

- Ngoài ra, Tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ, ngành TW và chính quyền các tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, bất động sản nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; các dự án khu dân cư tại Gia Lai; các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên...;

3. Về an sinh xã hội và công tác đối ngoại:

Trong năm qua, ĐLGL đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, văn hóa và thể thao trong cả nước với số tiền tham gia hơn 3 tỷ đồng. HĐQT ĐLGL cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng TW và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., đồng thời đã góp phần không nhỏ, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.

Trong năm 2018, Tập đoàn ĐLGL đã vinh dự được đón rất nhiều đoàn đến thăm và làm việc. Đặc biệt, đã có nhiều Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, và lãnh đạo các địa phương đã đến thăm, động viên CBCNV và trồng cây lưu niệm tại Hội sở Tập đoàn ĐLGL. Điều này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TW, các tỉnh, giúp nâng cao vị thế, thương hiệu của Tập đoàn Đức Long Gia Lai và là nguồn động viên, khích lệ to lớn để toàn thể Ban Lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn nỗ lực hơn nữa trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018:

1- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm

bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT duy trì việc tổ chức họp HĐQT thường kỳ mở rộng mỗi quý một lần và hàng chục cuộc họp HĐQT bất thường, hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT và Ban điều hành. HĐQT đã ban hành hàng trăm quyết định, nghị quyết và hàng nghìn văn bản hành chính khác. Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Các văn bản ban hành đúng thể thức và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Tập đoàn ĐLGL và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

Về công tác tổ chức, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội cổ đông năm 2018 đã miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Đình Trạc (theo đơn từ nhiệm) và bầu bổ sung các thành viên HĐQT, là các ông: Đào Đức Hạnh, Jaegyun Kim và Paul Anthony Murphy. Sau Đại hội, HĐQT đã có văn bản phân công cụ thể nhiệm vụ từng thành viên HĐQT. Quá trình hoạt động, các thành viên HĐQT cũ và mới đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình và sức khỏe, ngày 29/12/2018 ông Đào Đức Hạnh đã có đơn xin từ nhiệm và đã được HĐQT đồng ý, thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, các 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 không nhận thù lao.

2- Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Nhìn chung, trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

3- Công tác giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác:

HQĐT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp phân công và các đợt kiểm tra; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung

các cán bộ quản lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, trung thành trong công việc và đã tham mưu cho Ban điều hành kịp thời và hiệu quả.

III. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2018:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1- Tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 23/6/2019, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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: Trong năm 2018 không phát sinh việc 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;

2- Tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 23/6/2019, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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; 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:

Quá trình thực hiện, HĐQT đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 03/02/2018 và Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/01/2019 V/v thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Công ty, đính kèm theo danh sách các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, trong năm 2018 không phát sinh các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;

3- Tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 23/6/2019, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc tạm thời chưa thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng để hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng quản trị. Sau Đại hội, HĐQT đã có văn bản phân công ông Đào Đức Hạnh, Thành viên HĐQT phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn. Thực hiện sự phân công của HĐQT, ông Đào Đức Hạnh đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, do điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, ngày 29/12/2018 ông Hạnh đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Kể từ thời điểm đó, HĐQT đã phân công ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tạm thời đảm nhận nhiệm vụ này cho đến khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 sẽ có sự phân công lại cho phù hợp

4- Đại hội cổ đông thường niên cũng đã thông qua quyết định đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (tên giao dịch: DLGL Group) thành Công ty Cổ phần Tập đoàn DLG (Tên giao dịch: DLG Group). Tuy nhiên, do

một số nguyên nhân khách quan, việc đổi tên Công ty chưa thực hiện được. Công ty sẽ tiến hành đổi tên khi có điều kiện.

III. Định hướng hoạt động của ĐLGL giai đoạn 2019 - 2022:

1- ĐLGL trung thành với chiến lược tái cấu trúc thành công các ngành nghề đã được đề ra tại các kỳ đại hội trước đây, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm: *“Đổi mới - Hành động - Phát triển - Đoàn kết - Tôn chỉ pháp luật”*; với mục tiêu: *“Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư đa ngành mạnh hàng đầu của Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế”*.

2- ĐLGL tiếp tục duy trì và kiên định với các ngành nghề chiến lược đã cấu trúc thành công: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP (BOT, BT, BOO); Đầu tư kinh doanh bất động sản đa sản phẩm; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); đồng thời đầu tư chuyên sâu, có chọn lọc một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống hiện đang đem lại hiệu quả.

Định hướng phát triển các ngành nghề như sau:

- **Về cơ sở hạ tầng:** Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, ĐLGL sẽ triển khai Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng với vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Tập đoàn đang xúc tiến thủ tục đầu tư Dự án đường cao tốc tại Vũng Tàu theo hình thức BOT, Dự án Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức BOO. Các dự án này đã được Chính phủ, các bộ ngành và các tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư. Ngoài ra, ĐLGL sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư về hạ tầng các dự án giao thông đường bộ, sân bay, cảng biển... có chọn lọc tại các tỉnh, thành phố lớn theo hình thức đối tác công tư (PPP) khi có cơ hội;

- **Về bất động sản:** ĐLGL sẽ đầu tư mạnh vào bất động sản đa sản phẩm, tập trung tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai. Ngoài 03 dự án tại Tp. Hồ Chí Minh đã khởi công và bán hàng với 4.500 căn hộ, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng, sẽ hoàn thành và bàn giao nhà vào năm 2021 - 2022, ĐLGL đang hoàn thiện thủ tục 02 Dự án khác tại Tp. Hồ Chí Minh và 01 dự án bất động sản tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để khởi công và bán hàng trong năm 2019 - 2020. Ngoài ra, với việc đầu tư Dự án cơ sở hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức BT, đổi đất lấy hạ tầng, ĐLGL sẽ sở hữu diện tích khoảng 500 ha đất tại các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích này, ĐLGL sẽ đầu tư vào các phân khúc: Căn hộ, văn phòng, nhà thu nhập thấp, trung tâm thương mại và khu đô thị, mang thương hiệu sản phẩm bất động sản chất lượng cao Đức Long Gia Lai trong 5 - 10 năm tới.

- **Về bất động sản nghỉ dưỡng:** Nắm bắt chủ trương khuyến khích đầu tư vào kinh tế biển theo Nghị quyết của Chính phủ, ĐLGL sẽ tập trung đầu tư vào một chuỗi các dự án: Bất động sản, khách sạn, khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai... trong vòng 05 năm tới;

- **Về năng lượng:** Việc bảo đảm năng lượng quốc gia, nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới là hết sức cấp thiết. Chính phủ đã phê

duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nắm bắt cơ hội, ĐLGL tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài 04 dự án thủy điện đã và đang đầu tư, ĐLGL đang hoàn thiện thủ tục để đầu tư 04 Dự án thủy điện tiếp theo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và Tây Bắc, nâng tổng công suất các Nhà máy thủy điện tại Tây Nguyên, Tây Bắc trên 300 MW. Ngoài ra, hưởng ứng cơ chế khuyến khích phát triển các dự án mặt trời và điện gió của Chính phủ, ĐLGL sẽ đẩy mạnh việc khảo sát, lập dự án đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời và điện gió tại các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Gia Lai với tổng công suất khoảng 1.000 MW trong vòng 5 - 10 năm tới;

- Đối với ngành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử: ĐLGL tập trung đầu tư chuyên sâu sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại các Nhà máy Ansen tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Nhà máy DLG - HANBIT tại Seoul, Hàn Quốc và Nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao tại Quận 9 thành phố HCM. Mở rộng đầu tư Nhà máy điện tử tại thành phố Đà Nẵng. Tái cấu trúc nhân sự và tài chính, đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại, tổ chức liên doanh liên kết, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường để sản xuất sản phẩm tiêu thụ tại các thị trường: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật bản và Châu Âu nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận;

- Về nông nghiệp: 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 bò thịt và bò giống.

- Các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống và kinh doanh thương mại (Chế biến sản phẩm đồ gỗ, Bến xe bãi đỗ, Dịch vụ vệ sỹ và yếu nhân, Khai thác và chế biến khoáng sản...): Đầu tư chuyên sâu, đổi mới trang thiết bị và nhân lực để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, giữ được thị trường, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận ổn định

3- Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018 - 2020:

Dự báo chu kỳ giảm tốc của nền kinh tế thế giới xảy ra cùng thời điểm với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, vì vậy sẽ có cả tác động tích cực lẫn tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chững lại trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng.

Về tình hình trong nước, dự báo tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn sẽ ở mức khá cao, từ 6,7 - 7%, chủ yếu dựa vào nguồn vốn đầu tư FDI. Cùng với đó, khu vực tư nhân sẽ tham gia nhiều hơn sẽ làm thay đổi bức tranh chung về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, còn có tác động tích cực của các dòng vốn thương mại, như: gia tăng nhập khẩu, xuất khẩu, giao thông vận tải, du lịch. Việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại khác trong các năm qua sẽ càng củng cố hơn triển vọng phát triển của Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, 2019 là năm cả nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, do đó, sẽ có nhiều yếu tố tích cực tác động đến tăng trưởng kinh tế, đặc biệt từ phía chính sách. Từ cuối năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định kinh tế Việt Nam năm 2019 lấy tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm, thực hiện theo đúng

phương châm 12 chữ vàng: ”**Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bất phá**”, trong đó, không đánh đổi hay lựa chọn giữa chất lượng tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng, mà phải đạt được cả hai. Đây là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp trong nước có cơ hội bất phá.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư của ĐLGL năm 2018, dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và quốc tế thời gian đến, HĐQT đưa ra các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2019 - 2021, như sau (ĐVT: tỷ đồng):

| CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------|-------|-------|
| - Doanh thu | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| - Lợi nhuận | 120 | 150 | 180 |

4- Giải pháp tổ chức thực hiện:

Để khắc phục các khó khăn trước mắt và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT tập trung đẩy mạnh các giải pháp sau đây:

- Thông qua Đại hội lần này, HĐQT sẽ đề nghị Đại hội miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT là các ông: Đào Đức Hạnh (đã có đơn xin từ nhiệm), Phạm Anh Hùng và Nguyễn Trung Kiên và bầu 03 nhân sự khác làm thành viên HĐQT. Đối với Ban điều hành, HĐQT cũng đang dự kiến có sự thay đổi nhân sự để phù hợp với tình hình phát triển của Tập đoàn. Việc thay đổi các nhân sự mới trên đây nhằm mục đích đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo luật định; đồng thời qua đây nhằm tăng cường các nhân sự chất lượng cao, có kinh nghiệm để tham gia điều hành doanh nghiệp; đảm bảo công tác chỉ đạo minh bạch, công khai và đem lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần nâng cao năng lực quản trị của ĐLGL theo tiêu chuẩn quốc tế;

- Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính công ty, thoái vốn các dự án kém hiệu quả, tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công các dự án tiềm năng của Tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Chỉ đạo quyết liệt Ban Tổng Giám đốc chủ động nâng cao hơn nữa năng lực điều hành, có kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát, chú trọng công tác kiểm soát nội bộ, giám sát, hậu kiểm để xử lý kịp thời, với mục đích giúp cho việc quản lý tài chính và sử dụng đồng vốn có hiệu quả;

- Chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành;

- Thực hiện chính sách chiêu hiền đãi sỹ - đãi ngộ, mời gọi các chuyên gia cao cấp, người có năng lực, kinh nghiệm về làm việc, cùng với việc tinh giảm và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV của ĐLGL. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBNV đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, gắn bó với ĐLGL, kết hợp với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có chất lượng. Tiếp tục đào tạo đội ngũ CBCNV để đảm nhận tốt nhiệm vụ hiện tại và lâu dài;

- Duy trì các hoạt động giám sát, lãnh đạo, 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.

- Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao phó.

Thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai và kinh nghiệm quản trị điều hành, cùng với kiến tạo phục vụ, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội đầu tư đã và đang tiếp cận, Tập đoàn Đức Long Gia Lai nói riêng là các nhân tố hết sức thuận lợi cho ĐLGL thực hiện thành công mục tiêu, chiến lược của mình. Tập đoàn ĐLGL bước vào năm mới 2019 với thông điệp hành động “**KỶ CƯƠNG KỶ LUẬT - ĐỘNG NÃO SÁNG TẠO - CHỦ ĐỘNG HÀNH ĐỘNG - HIỆU LỰC HIỆU QUẢ**”, giữ vững phương châm xuyên suốt: “**ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN**”, kiên định mục tiêu chiến lược giai đoạn 2019 - 2022 là liên tục tăng trưởng về quy mô và hiệu quả SXKD và đầu tư.

Về phần mình, luôn kiên định, xuyên suốt với khẩu hiệu hành động: “**03 sẵn sàng và 02 cương quyết**”, quyết tâm đưa Tập đoàn ĐLGL trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu của Việt Nam vào năm 2022 cả về thương hiệu, vốn hóa, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh; Tôi cam kết sẽ tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông và nhà đầu tư. Mong rằng các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát cùng toàn thể CBCNV ĐLGL ủng hộ và đồng hành cùng cá nhân Tôi trong việc thực hiện thông điệp hành động của mình.

Sau một năm đầy cơ hội và thử thách với những kết quả hết sức lạc quan, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát đã có những đóng góp thiết thực về chiến lược, kế hoạch kinh doanh cũng như về quản trị doanh nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của quý cổ đông trong và ngoài nước, các đối tác, ngân hàng, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; các cơ quan truyền thông, báo đài đến dự và đưa tin Đại hội cùng quý vị cổ đông đã quan tâm và gửi gắm trọn niềm tin vào ĐLGL. Mong rằng quý vị cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng tiếp tục tin tưởng, hợp tác gắn bó, ủng hộ HĐQT trên bước đường phát triển hiện tại và lâu dài của Tập đoàn ĐLGL .

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Bùi Pháp



**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa Chủ tọa đoàn Đại hội;

Kính thưa Quý cổ đông, quý đại biểu, đối tác và khách hàng;

Thưa Đại hội.

Thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả SXKD và đầu tư năm 2018, kế hoạch và các biện pháp triển khai năm 2019 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018:

1. Tổng quan:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và diễn biến phức tạp tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Bên cạnh đó, với chủ trương đẩy mạnh chống tham nhũng, việc rà soát các thủ tục hành chính, dẫn tới việc chậm thủ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục các dự án, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh và việc huy động vốn của các doanh nghiệp. Những yếu tố trên làm cho nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

Ban điều hành Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Tập đoàn ĐLGL có được các thuận lợi và khó khăn sau đây:

*** Thuận lợi**

- Tập đoàn ĐLGL với các thế mạnh sẵn có: Những thành tựu đạt được trong các năm trước về kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực..., sự minh bạch trong hệ thống tài chính, thương hiệu của doanh nghiệp niêm yết trên sàn;

- HĐQT đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển đúng đắn, được Đại hội đồng cổ đông thông qua, là cơ sở cho việc định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn;

- Với mối quan hệ sâu rộng của Chủ tịch HĐQT và được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành từ Chính phủ, các bộ ban ngành TW và các địa phương, Tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án lớn, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả đầu tư cao trong các năm tới;

- Đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Tập đoàn và các công ty thành viên đã đồng hành với Tập đoàn qua nhiều năm, luôn tin tưởng, sát cánh kê vai với HĐQT và Ban điều hành và tích cực phát huy tính năng động trong việc triển khai các chủ trương, kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

* Những khó khăn, thách thức

- Các chủ trương chính sách của Nhà nước như rà soát, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn;

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp có chung ngành nghề sản xuất kinh doanh và đầu tư;

- Đội ngũ cán bộ quản lý của Tập đoàn tuy đã được tăng cường và đã kinh qua nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhưng có lúc vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh của Tập đoàn;

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành Tập đoàn, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung khai thác các lợi thế, quyết tâm đổi mới, đầu tư chiều sâu, tận dụng những thuận lợi của nền kinh tế, biến những thách thức thành cơ hội phát triển và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

2. Kết quả SXKD năm 2018

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 |
|---|------------------|------------------|
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.913.844 | 2.916.841 |
| Các khoản giảm trừ doanh thu | 16.335 | 2.549 |
| Doanh thu thuần và dịch vụ cung cấp | 2.897.509 | 2.914.292 |
| Giá vốn hàng bán | 2.409.618 | 2.483.969 |
| Lợi nhuận gộp | 487.891 | 430.323 |
| Doanh thu tài chính | 153.392 | 161.664 |
| Chi phí tài chính | 352.361 | 342.436 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | <i>350.324</i> | <i>329.332</i> |
| Phản lãi, lỗ trong công ty l.doanh, l. kết | 204 | 25 |
| Chi phí bán hàng | 41.173 | 27.430 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 171.851 | 193.870 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 76.102 | 28.276 |
| Thu nhập khác | 21.644 | 24.085 |

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 |
|--|---------------|---------------|
| Chi phí khác | 8.994 | 15.813 |
| Lợi nhuận từ các hoạt động khác | 12.650 | 8.272 |
| Lợi nhuận trước thuế | 88.752 | 36.548 |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 23.587 | 17.662 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 5.803 | 4.533 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 59.362 | 14.353 |

Doanh thu đã thực hiện năm 2018 là 2.917 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 0,1%. So với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua thì Doanh thu năm 2018 đạt 91,15% so với kế hoạch đưa ra.

Lợi nhuận trước thuế đã thực hiện năm 2018 là 36,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2018 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra là do:

- Các Dự án cao su đã đến thời kỳ khai thác nhưng giá bán mủ cao su quá thấp, không đủ bù đắp chi phí, do đó Tập đoàn ĐLGL đã phải tạm ngưng khai thác và đang đầu tư duy trì vườn cây;

- Các dự án BOT bị giảm doanh thu so với kế hoạch dự kiến 03 năm tăng phí 01 lần 18% theo lộ trình tại hợp đồng BOT đã ký kết với chủ đầu tư;

- Lĩnh vực linh kiện điện tử tại Nhà máy điện tử DLG Ansen và DLG Hanbit bị giảm sút lợi nhuận so với dự kiến do tác động bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung;

- Thủ tục pháp lý các dự án bất động sản đã và đang triển khai đầu tư tại Tp. Hồ Chí Minh và một số dự án khác bị chậm tiến độ do ảnh hưởng bởi cơ chế, chính sách của Nhà nước. Nhiều dự án của Tập đoàn ĐLGL hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đưa vào khai thác; đồng thời một số dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục, ...;

2.2. Tình hình tài sản và tài chính năm 2018

2.2.1. Tài sản

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tăng (+), Giảm (-) 2018 - 2017 | Tỷ lệ tăng, giảm 2018/2017 |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Tài sản ngắn hạn | 3.297.981 | 4.061.675 | 763.694 | 23% |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 373.766 | 79.631 | -294.135 | -79% |
| Đầu tư ngắn hạn | 297.462 | 264.000 | -33.462 | -11% |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 2.056.915 | 2.950.478 | 893.563 | 43% |
| Hàng tồn kho | 541.211 | 745.032 | 203.821 | 38% |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Tài sản ngắn hạn khác | 28.627 | 22.533 | -6.094 | -21% |
| Tài sản dài hạn | 5.014.509 | 4.650.582 | -363.927 | -7% |
| Các khoản phải thu dài hạn | 1.252.611 | 801.837 | -450.774 | -36% |
| Tài sản cố định | 2.664.947 | 2.992.446 | 324.499 | 12% |
| Bất động sản đầu tư | 105.326 | 103.350 | -1.976 | -2% |
| Tài sản dở dang dài hạn | 660.713 | 405.373 | -255.340 | -39% |
| Các khoản đầu tư dài hạn | 29.040 | 28.449 | -591 | -2% |
| Tài sản dài hạn khác | 301.872 | 319.124 | 17.252 | 6% |
| Tổng tài sản | 8.312.490 | 8.712.257 | 399.767 | 5% |

Tổng Tài sản năm 2018: 8.712 tỷ đồng, tăng 399 tỷ đồng so với năm 2017, tỷ lệ tăng 5%.

2.2.2. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2017 | Năm 2018 | Tăng trưởng 2018/2017 | Tỷ lệ |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| Nợ phải trả | 4.960.731 | 5.230.104 | 269.373 | 5% |
| Nợ ngắn hạn | 1.759.611 | 2.531.881 | 772.270 | 44% |
| Nợ dài hạn | 3.201.120 | 2.638.222 | -562.898 | -18% |
| Vốn chủ sở hữu | 3.351.760 | 3.482.323 | 130.563 | 4% |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 2.850.578 | 2.993.097 | 142.519 | 5% |
| Lợi nhuận chưa phân phối | 180.792 | 42.003 | -138.789 | -77% |
| Tổng nguồn vốn | 8.312.491 | 8.712.257 | 399.766 | 5% |

Tổng nguồn vốn năm 2018 là 8.712 tỷ đồng, tăng 399 tỷ đồng so với năm 2017, tỷ lệ tăng 5%. Nguyên nhân tăng nguồn vốn chủ yếu là trong năm 2017 Doanh nghiệp đã phát hành thành công 14.251.905 cổ phiếu và tăng vốn điều lệ từ 2.850 tỷ đồng lên 2.993 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải trả ngắn hạn năm 2018 tăng 772,27 tỷ đồng so với năm 2017, các khoản phải trả dài hạn năm 2018 giảm 562,89 tỷ đồng so với năm 2017.

(Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tập đoàn)

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư các dự án

Năm 2018 được đánh giá là năm hoạt động tích cực trong đầu tư của Tập đoàn ĐLGL. Một số sự kiện đầu tư nổi bật trong năm là:

- Đã hoàn thành Khách sạn 05 sao DLG Đà Nẵng và đưa vào khai thác vào cuối năm 2018, bước đầu có doanh thu và lợi nhuận tốt;

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ Nhà máy thủy điện Tân Thượng và Khách sạn Đức Long 1. Các dự án này dự kiến sẽ hoàn thành thi công và đưa vào khai thác vào đầu năm 2020;

- Tập đoàn đã mua và trở thành Nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 51% cổ phần Công ty Cà phê Gia Lai và 51% cổ phần Công ty Chè Biển Hồ. Các công ty này đã tổ chức thành công kỳ Đại hội cổ đông lần đầu sau cổ phần hóa, bầu ra các nhân sự chủ chốt để điều hành các công ty. Các công ty hiện đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả;

- Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM đã đi vào ổn định, đã ký được nhiều hợp đồng gia công sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử và sản phẩm hoàn chỉnh;

- Dự án Điện mặt trời Ninh Thuận đã cơ bản hoàn thành thủ tục pháp lý và công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công và dự kiến hoàn thành việc xây dựng, đưa vào khai thác trong đầu năm 2020;

- Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án BĐS tại Tp Hồ Chí Minh, chuẩn bị tiếp tục thi công và bán hàng;

- Ngoài ra, Tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ, ngành TW và chính quyền các tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư, bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên...;

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018 một lần nữa khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT trong việc lựa chọn đầu tư các lĩnh vực trọng điểm. Các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đoàn ĐLGL, sẵn sàng song hành cùng Tập đoàn ĐLGL trong những chặng đường sắp tới. Với những nền tảng đạt được trong năm 2018, bước sang năm 2019, Tập đoàn ĐLGL khẳng định sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư.

4. Về tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2018

4.1. Công tác quản trị

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng yêu cầu quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh;

- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GD&ĐT thành phố Hồ Chí Minh;

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty thông qua các biện pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động;

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản. Những tài sản nào không phát huy hiệu quả thì cho thuê mướn, chuyển nhượng, liên doanh liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Tập đoàn; đồng thời đánh giá các lĩnh vực kinh doanh truyền thống để có giải pháp thu hẹp hoặc giải thể các đơn vị kinh doanh kém hiệu quả.

4.2. Công tác nhân sự - lao động

- Đã cơ cấu, luân chuyển nhiều nhân sự quản lý cấp cao nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý điều hành cho phù hợp với tình hình phát triển giai đoạn mới.

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; thu hút, tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lại nguồn nhân lực; sắp xếp, định biên lại nhân sự các phòng, ban Văn phòng Tập đoàn và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới;

- Đảm bảo đúng kỷ luật, nội quy nề nếp và an toàn trong lao động. Tất cả cán bộ nhân viên Tập đoàn ĐLGL đều được trang bị đầy đủ công cụ lao động cần thiết, môi trường công tác đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất;

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác hiếu hỉ đối với cán bộ nhân viên và gia đình trong những dịp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hoạn nạn; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết. Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc, tặng quà nhân dịp 1/6, tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ nhân viên.

4.3. Thi đua khen thưởng

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tham gia tài trợ, đóng góp cho xã hội, cộng đồng, Tập đoàn và cá nhân Chủ tịch HĐQT đã được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành TW, các tỉnh.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Tập đoàn ĐLGL

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, ĐLGL đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, văn hóa và thể thao trong cả nước với số tiền tham gia hơn 3 tỷ đồng. HĐQT cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng TW và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., đồng thời đã góp phần không nhỏ, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên Tập đoàn ĐLGL đặc biệt quan tâm đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:

+ Tập đoàn ĐLGL đã khai thác có hiệu quả các tài nguyên hiện có. Toàn bộ các Dự án đã và đang đầu tư của Tập đoàn ĐLGL đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tập đoàn ĐLGL luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng xử phạt vi phạm môi trường;

+ Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, trong lành: Đảm bảo môi trường làm việc xanh, lành mạnh cho người lao động với việc bố trí cây xanh hợp

lý trong phòng làm việc, bố trí đủ ánh sáng làm việc và sử dụng các thiết bị an toàn và bảo vệ sức khỏe của người lao động;

+ Tiết kiệm năng lượng: Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu tốn năng lượng, áp dụng các sáng kiến xanh như xanh hóa văn phòng làm việc bằng cách tiết kiệm giấy, tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị điện thông minh cũng như tái sử dụng đồ dùng tại nơi làm việc;

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2019:

Năm 2019 dự báo tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn sẽ ở mức khá cao, từ 6,7 - 7%, chủ yếu dựa vào nguồn vốn đầu tư FDI. Cùng với đó, khu vực tư nhân sẽ tham gia nhiều hơn làm thay đổi bức tranh chung về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, còn có tác động tích cực của các dòng vốn thương mại, như: gia tăng nhập khẩu, xuất khẩu, giao thông vận tải, du lịch. Việc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp định thương mại khác trong các năm qua sẽ càng củng cố hơn triển vọng phát triển của Việt Nam.

Trên cơ sở đánh giá tình hình SXKD năm 2018, theo dõi dự báo và nhận định tình hình nền kinh tế trong nước và thế giới, Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo, thông qua Đại hội đồng cổ đông kỳ này, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2019

Thực hiện mục tiêu, định hướng chiến lược của Tập đoàn ĐLGL trong năm 2019 và các năm tiếp theo, là: Tiếp tục tập trung vào các ngành nghề chiến lược: Cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT; Bất động sản đa sản phẩm; Năng lượng (Thủy điện, điện gió và điện mặt trời). Ngoài ra, Tập đoàn duy trì các ngành nghề: Sản xuất điện tử, linh kiện điện tử, Sản xuất nông nghiệp đa sản phẩm và các ngành nghề truyền thống xét thấy có hiệu quả, xem xét đề thoái vốn đối với các ngành nghề kém hiệu quả.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019

| CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Doanh thu | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| - Lợi nhuận | 120 | 150 | 180 |

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019

- Đẩy mạnh tiến độ thi công và hoàn thành các Dự án đầu tư: Dự án thủy điện Tân Thượng, Dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận, Dự án Khách sạn Đức Long 1 tại Gia Lai, các Dự án Bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh ... để góp phần tăng doanh thu của Tập đoàn ĐLGL trong năm 2019 và những năm tiếp theo;

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án tiềm năng đã được các cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư: Dự án đường Tam Tân và Nút xoay An Hạ Tp Hồ Chí Minh, các Dự án Bất động sản, nghỉ dưỡng ở các tỉnh miền Trung và tỉnh BRVT, các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió tại Bình Thuận, Ninh Thuận và Gia Lai... Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố để phục vụ cho mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra;

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, cắt giảm tối đa các lãng phí phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Giảm tối đa chi phí hoạt động

bằng việc quản lý chi phí theo định mức nhằm giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh, tăng lợi nhuận;

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ song song với công tác nghiên cứu, mở rộng thị trường. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá các sản phẩm/ dịch vụ nhằm khẳng định và đưa hình ảnh Tập đoàn ĐLGL ngày càng trở nên thân thuộc với công chúng và khách hàng. Tăng cường quan hệ cổ đông, công tác đối ngoại. Làm tốt công tác công bố thông tin đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính công ty, thoái vốn các dự án kém hiệu quả, tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công các dự án tiềm năng của Tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi có thể phát sinh;

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các định chế tài chính và khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước;

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của TGD, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại;

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cho cán bộ quản lý, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân viên, phát triển nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn ĐLGL. Chăm lo và đảm bảo quyền lợi, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động.

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong năm 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi và động lực lớn cho Tập đoàn ĐLGL phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo. Chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đã đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị của Công ty.

Thay mặt Ban TGD, tôi trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã luôn luôn chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong thời gian vừa qua, để chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp chúng tôi làm tốt công việc của mình.

Cảm ơn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp, chia sẻ với Tập đoàn và Ban điều hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị hết sức tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2019 và

các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn ĐLGL.

Chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT và Chủ tịch HĐQT để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý cổ đông, Quý vị đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Kiên



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

Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/BB-ĐHĐCĐFN2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

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

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 31, ngày 06 tháng 11 năm 2018.

Vào hồi 8h00, ngày 29 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Tòa nhà Đức Long Gia Lai - Tầng 12, số 90 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ, đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và lãnh đạo các công ty thành viên về dự Đại hội.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Xuân Nương, Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 6.219 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 29/6/2019, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 163 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 64 cổ đông, ủy quyền là 99 cổ đông), đại diện cho quyền

sở hữu: 160.469.713 cổ phần, chiếm 53,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

- Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- Ông Jaegyun Kim, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Paul Murphy, Ủy viên HĐQT - Thành viên;

2. Thư ký đại hội:

- Bà Châu Thị Thúy Thìn;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Tuấn Vũ, Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Ngọc Trang, Thành viên;
- Bà Trần Thị Thu Trang, Thành viên.

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, ông Trần Cao Châu thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2019. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

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, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát;
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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về KH doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 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 nhiệm kỳ 2017-2022

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;

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019.

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

(Chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thống nhất thông qua tại Đại hội, có sự thay đổi so với dự thảo báo cáo của HĐQT đã công bố trước khi tổ chức Đại hội)

| CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| - Doanh thu | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| - Lợi nhuận | 120 | 150 | 180 |

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số nội dung cụ thể như sau:

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% |

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019).

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

Đại hội lắng nghe ông Võ Sỹ Việt - Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Phạm Anh Hùng - Ủy viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. 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:

Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã được xây dựng từ các năm trước nên một số nội dung trong quy chế đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các quy chế, cụ thể như sau:

1. Quy chế hoạt động của HĐQT.
2. Quy chế hoạt động của BKS.
3. Quy chế công bố thông tin

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của 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/>; 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 |

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Riêng lẻ (công ty mẹ) | Hợp nhất |
|-----|--------------------------|---------|--------------------------|----------|
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng/CP | - | 27 |

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.3. Tờ trình về KH doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 2019:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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%

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.4. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2018:

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.5. 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:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

4.5.1. 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 | - |
| Tổng cộng | | 500.000.000.000 | 377.716.686.733 | 122.283.313.267 | - |

4.5.2. 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.

4.5.3. 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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.6. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí 2019 của HĐQT và BKS:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019, cụ thể như sau:

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

a) 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.

b) 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.

4.6.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2019:

a) 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.

b) 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.

c) 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.7. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019:

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.8. 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:

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

4.8.1. 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.

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

4.9.1. 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.

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

- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Nguyễn Hồng Sơn;
- Ông Lê Đức Kỳ.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐ2019)

4.10. 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện một số nội dung sau:

4.10.1. 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.

4.10.2. 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.

4.10.3. 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.

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2019)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

1. Ý kiến của cổ đông:

- Công ty có kế hoạch gì để thu hồi các khoản cho tổ chức/cá nhân vay?
- Công ty có kế hoạch như thế nào để đưa giá cổ phiếu đi lên, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư?

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

- Việc cho tổ chức/cá nhân vay: Do chính sách của nhà nước, một số tổ chức/cá nhân chưa vay được ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Vì vậy, Công ty cho các tổ chức/cá nhân này vay để thực hiện các dự án và sau khi dự án đi vào hoạt động thì Công ty sẽ thu hồi các khoản công nợ này.

Tất cả các khoản công nợ này đều rất minh bạch và công khai, được tính lãi cụ thể và thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán hàng năm. Công ty thường xuyên theo dõi, đã và đang tiến hành thu hồi công nợ.

- Sau đại hội này, Chủ tịch HĐQT có kế hoạch đăng ký mua thêm cổ phiếu của Công ty để tăng sở hữu, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cổ phiếu DLG. Với quyết tâm của HĐQT Công ty và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong thời gian tới. Tôi tin tưởng rằng giá trị cổ phiếu DLG sẽ tăng trưởng bền vững và quyền lợi của nhà đầu tư sẽ được bảo đảm.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 66 phiếu, tương ứng 160.469.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 53,61% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | |
|-----|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Báo cáo về hoạt động của HĐQT | 160.404.511 | 99,96% | - | - | 65.202 | 0,04% |
| 2 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD 2019 của Ban Tổng giám đốc | 156.222.416 | 97,35% | - | - | 4.247.297 | 2,65% |
| 3 | Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của BKS | 160.255.936 | 99,87% | - | - | 213.777 | 0,13% |
| 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 | 160.393.224 | 99,95% | - | - | 76.489 | 0,05% |
| 5 | Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán | 154.859.456 | 96,5% | - | - | 5.610.257 | 3,5% |
| 6 | Tờ trình về KH doanh thu và lợi nhuận 2019 | 160.356.454 | 99,93% | - | - | 113.259 | 0,07% |
| 7 | Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2018 | 146.537.449 | 91,32% | - | - | 13.932.264 | 8,68% |
| 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 | 160.469.713 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí 2019 của HĐQT và BKS | 158.928.247 | 99,04% | - | - | 1.541.466 | 0,96% |

| STT | Nội dung biểu quyết | Đồng ý | | Không đồng ý | | Không ý kiến | |
|-----|--|-----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) | Số cổ phần biểu quyết | Tỷ lệ (%) |
| 10 | Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019 | 160.431.246 | 99,98% | - | - | 38.467 | 0,02% |
| 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 | 159.892.673 | 99,64% | 577.040 | 0,36% | - | - |
| 12 | Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT | 160.202.908 | 99,83% | - | - | 226.805 | 0,17% |
| 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 | 156.400.922 | 97,46% | - | - | 4.068.791 | 2,54% |

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 -2022:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

| STT | Ứng viên HĐQT | Số quyền được bầu | Tỷ lệ % |
|-----|-----------------|----------------------|---------|
| 1 | Lê Đức Kỳ | 215.809.541 | 134,49% |
| 2 | Trần Cao Châu | 135.981.974 | 84,74% |
| 3 | Nguyễn Hồng Sơn | 129.617.624 | 80,77% |

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất những nội dung sau:

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, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban kiểm soát;
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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
6. Tờ trình về KH doanh thu, lợi nhuận và cổ tức 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;

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2019: Bà Châu Thị Thúy Thìn - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

VI. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 00 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Châu Thị Thúy Thìn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 29 tháng 6 năm 2019

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019

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.

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

(Chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội thống nhất thông qua tại Đại hội, có sự thay đổi so với dự thảo báo cáo của HĐQT đã công bố trước khi tổ chức Đại hội)

| CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| - Doanh thu | 3.200 | 4.000 | 4.500 |
| - Lợi nhuận | 120 | 150 | 180 |

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% |

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

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.duonggroup.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 | - |
| Tổng cộng | | 500.000.000.000 | 377.716.686.733 | 122.283.313.267 | - |

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 Trần Cao Châu
- Ông Nguyễn Hồng Sơn
- Ông Lê Đức Kỳ

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 QHNDT;
- Lưu: VT+HSDHDCD.

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



Bùi Pháp