

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .**

**1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

**2. Mã chứng khoán:** DL1

**3. Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

**4. Điện thoại:** 02693 829 021      Fax: 02693 829 021

**5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột

**6. Nội dung thông tin công bố:**

Bổ sung hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 12/06/2020

**7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2020 tại đường dẫn: Website :<http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**

*Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020*

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH  
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT  
KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG  
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

**Kính thưa Đại hội!**

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Trước hết, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT, hoạt động SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020, như sau:

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

**1- Đặc điểm tình hình:**

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2019 kém tươi sáng do bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châu Âu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn đang tiếp diễn...;

Về tình hình trong nước, cả nước đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm 2019 của đất nước đạt 7,02%, cao nhất trong 10 năm qua. Hiệu quả đầu tư được cải thiện với nhiều năng lực sản xuất mới bổ sung cho nền kinh tế. Về giao thông vận tải: Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, kết nối hiệu quả vùng miền, các phương thức vận tải ngày càng đa dạng, hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được chấn chỉnh, đi vào nề nếp...

Tuy nhiên, bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế vẫn xảy ra gay gắt trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp trong nước vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, cơ chế, chính sách từ công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Chính phủ đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:**

**2.1. Thuận lợi, khó khăn:**

Bước vào năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

**- Thuận lợi:**

➤ Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Hội đồng quản trị;

➤ Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty;

➤ Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống như: cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê kiot, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và bất động sản .v.v...;

#### - Khó khăn:

➤ Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản;

➤ Trong hoạt động giao thông vận tải vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng “xe dù, bến cóc” hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là một bài toán nan giải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách.

➤ Loại hình vận tải, nhất là phương tiện vận tải bằng máy bay ngày càng mở rộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vận tải đường bộ. Ngoài ra, do nhiều nguyên nhân, giá thành vận tải ngày càng tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;

➤ Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng;

➤ Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận rất thấp do biến động giá cả và chi phí trung gian tăng cao. Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khó khăn...

➤ Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty;

➤ Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài.

HDQT và Ban điều hành đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã đề ra.

#### 2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	SO SÁNH	
					KH 2019 (%)	Năm 2018 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201,026	100,5	108,99
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25	18,729	74,92	78,64
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	15,893	79,09	95,12
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		157		

Kết quả lợi nhuận năm 2019 không đạt kế hoạch là do các nguyên nhân: Hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt bởi việc phát triển ô tô phương tiện cá nhân, hộ gia đình và mở rộng phương tiện các loại hình vận tải, giá cả của các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là ngành hàng không dân dụng có xu hướng ngày càng cạnh tranh; tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng lộng hành có diễn biến phức tạp; lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, dịch bệnh và hạn hán; giá cả các mặt hàng nông sản liên tục ở mức thấp trong nhiều năm qua, làm cho người dân lâm vào cảnh nghèo khó, không mở rộng mua sắm, xây dựng... dẫn tới doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công và bán hàng do việc rà soát, thắt chặt các thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng...

Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong điều kiện khó khăn để triển khai các lĩnh vực hoạt động như đã nêu trên.

### 2.3. Công tác đầu tư:

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng;

- Hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Sơn với Công ty CP Đầu tư KCN dầu khí Long Sơn (Long Sơn Pic). Hiện đang triển khai các thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

- Công ty đang thỏa thuận với các đối tác để hợp tác đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời tại địa bàn Gia Lai - là khu vực có tiềm năng lớn về các lĩnh vực này và là xu hướng đầu tư đang được Nhà nước khuyến khích, các nhà đầu tư quan tâm.

### 2.4. Về tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã phản ánh các chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019
<b>a. Cơ cấu tài sản:</b>		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	1,15
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	41,97
<b>b. Cơ cấu nguồn vốn:</b>		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	19,21
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	80,79
<b>c. Khả năng thanh toán</b>		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	5,00
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	5,01
<b>d. Tỷ suất lợi nhuận</b>		
- LNTT/Tổng tài sản	%	1,41
- LNST/Doanh thu thuần	%	7,96
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1,49

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:

Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, cho thấy tổng quát tình hình tài chính của Công ty là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.

Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 5,01 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 5 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên các chỉ số này của Công ty hiện nay cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khai thác triệt để thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.

- Những biến động trong năm: không có.

+ Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2019: 29.800 đồng/CP

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi;

+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có;

+ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có.

#### **2.4. Công tác khác:**

- Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh chính là ngành dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn, văn minh. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe Gia Lai trong năm 2019 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;

- Đối với các dự án bất động sản: Công ty đã sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, tinh giảm biên chế, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư thời gian đến;

- Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các dự án, công trình và khách hàng lớn;

- Tại Công ty mẹ và các công ty thành viên: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV đối với khách hàng, đối tác thương mại - dịch vụ;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty và các công ty thành viên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động;

Tóm lại, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn quan tâm và tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các nguồn lực và lợi thế của Doanh nghiệp, không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác DL1 tạo thành một hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môi trường văn hóa mang đậm bản sắc của DL1 đã xây dựng qua các năm.

## **II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

### **1. Hoạt động của HĐQT**

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023). Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên: Nguyễn Tuyền, Nguyễn Tường Cột, Đỗ Chiến Đấu, Phạm Minh Việt và Bùi Minh Đức.

- Năm 2019, 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;

- 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.

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

- Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

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

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

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

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

+ Ông Nguyễn Tuyền đã thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là thành viên HĐQT độc lập theo sự phân công của HĐQT

### **3. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019 Đại hội đồng cổ đông năm 2019, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm qua, do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội đã giao, nên các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

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

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT; qua đó HĐQT đã ban hành được 01 Nghị quyết, 02 Quyết nghị và 09 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp;

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý khác**

- Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

- Công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

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

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

#### **6. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2019**

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 07/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, 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-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, 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: 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;

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025:**

### **1. Định hướng chiến lược:**

#### **1.1. Bối cảnh:**

Từ đầu năm 2020, nền kinh tế thế giới chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng do giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn và đặc biệt dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên toàn cầu. Kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chững lại trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc gia tăng, điều chỉnh chính sách giữa các nước lớn và những biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế; cạnh tranh ngày càng gay gắt trên nhiều mặt.

Ở trong nước, hạn hán, dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực nông nghiệp là những yếu tố không thuận lợi cần quan tâm. Bên cạnh đó, Việt Nam nổi lên là đất nước có những bước đi khác biệt và táo bạo, đã đạt được những thành công phi thường, được thế giới không ngớt lời ngợi khen. Việt Nam đã đẩy lùi được dịch bệnh và chuyển sang trạng thái trạng thái “bình thường mới” - vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch hiệu quả. Đối với các lĩnh vực hoạt động, năng lượng tái tạo đang là lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích phát triển và địa bàn Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang là khu vực tiềm năng rất lớn để phát triển các dự án thuộc lĩnh vực này.

#### **1.2. Định hướng phát triển và các mục tiêu phấn đấu:**

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, qua nghiên cứu một cách thận trọng tình hình phát triển kinh tế xã hội và cơ hội đầu tư tại Tây Nguyên nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, HĐQT và Ban điều hành Công ty đề xuất hướng đi phù hợp với xu thế của nền kinh tế, đó là: Cấu trúc một cách toàn diện Công ty bằng các bước đi thận trọng, dịch chuyển và mở rộng thêm các lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, theo đó:

- Công ty sẽ tiến hành thoái vốn dần các ngành nghề chưa thật sự đem lại hiệu quả trong giai đoạn tới, như bất động sản; đồng thời bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đang có lợi thế, gồm các ngành nghề đầu tư và kinh doanh trong lĩnh vực năng



lượng tái tạo, xây dựng công trình giao thông, xây dựng hạ tầng công nghiệp,.... Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ là lĩnh vực hoạt động chính, là hạt nhân cho các hoạt động của Công ty kể từ năm 2020.

- Duy trì và phát triển các ngành nghề hiện có, đồng thời liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các đối tác để phát triển các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành đầu tư, đang có doanh thu và lợi nhuận ổn định, cũng như các dự án tiềm năng, đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố đang có ưu thế phát triển các dự án này;

Theo đó, cơ cấu ngành nghề chủ lực của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2015 là: Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Công nghiệp - xây dựng, Bến xe - bãi đỗ xe, Thương mại - dịch vụ.

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng;

- Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, có khả năng kết nối, kêu gọi đầu tư vào các chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực hiện yêu cầu nhiệm vụ đổi mới;

- Thay đổi tên và địa chỉ Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới.

Các nội dung nhằm cấu trúc lại toàn diện và mạnh mẽ hoạt động của Công ty được HĐQT đề xuất thông qua tại Đại hội cổ đông lần này.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và các năm tiếp theo

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	225	250
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	25	30

## 3. Các giải pháp chủ yếu:

- Để tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay thế cho các thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (sẽ có báo cáo cụ thể tại Đại hội). Sau Đại hội, HĐQT sẽ phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT;

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

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

- 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 kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành;

- Tham gia rà soát, cấu trúc lại nhân sự Công ty để đảm bảo đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ cấu trúc Công ty trong giai đoạn mới, đồng thời tiết giảm chi phí, tăng cường hiệu quả kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chế độ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách tại Bến xe Gia Lai;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025. Những kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT và Ban điều hành, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N: 59004372', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI', and 'TP. PLEIKU - T. GIÀ LAI'. A blue ink signature is written over the stamp.

**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**

*Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020*



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)**

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính của Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AAC;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của ban Kiểm soát Công ty,

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 báo cáo kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty trong năm 2019 và định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, 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 NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG  
NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**I/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, tình hình hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019:**

**1- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS**

- Lương thường, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019. Theo đó, thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng, các thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng. Do Công ty 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 2019.

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

## **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 quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC (Công ty AAC), trong năm 2019, BKS gồm 03 thành viên, đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp có hiệu quả với Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Giám đốc (BGĐ) của Công ty 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:

- Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và lao động tiền lương năm 2019; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lược và mục tiêu kế hoạch của công ty.

- 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 2019;

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty; Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng của HDQT và BGĐ. 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, BGĐ, 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;

- Giám sát đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo và các quy chế quản trị nội bộ khác của công ty;

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

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 BGD thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BGD.

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp, 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 2019, cụ thể như sau:

#### **Các cuộc họp của Ban kiểm soát**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ngày họp</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Kết quả</b>
1	Họp quý IV và tổng kết năm 2018. Kế hoạch quý I năm 2019.	15/02/2019	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát năm 2018.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS	15/4/2019	- Đề ra kế hoạch làm việc của BKS năm 2019 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
3	Họp 6 tháng đầu năm 2019.	10/7/2019	- Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. - Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2019	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
4	Họp quý 4 và tổng kết năm 2019. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.	31/12/2019	- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2019. - Tổng kết năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2020	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 2020:**

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, BGD 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 2020 với một số nội dung cơ bản như sau:

1- 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: Cũng 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;

2- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2020;

3- 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;

4- 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: Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu, tham gia xây dựng và giám sát kế hoạch SXKD năm 2020; 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, tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc..., phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của hoạt động SXKD tại Công ty;

5- 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 2020;

## **PHẦN II**

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

#### **I/ Kết quả giám sát tình hình hoạt động của HĐQT, BGD và đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, BGD**

- BKS xây dựng kế hoạch, phân công và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra 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 2019, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông.

Thông qua đó, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại Công ty năm 2019 như sau:

#### **1) Hội đồng quản trị**

- HĐQT có 05 thành viên, trong năm qua đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và năng lực của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành;

#### **2) Ban Giám đốc**

Thông qua công tác giám sát và phối hợp thường xuyên để xử lý công việc, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng 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 HĐQT... đúng với quy định khác của pháp luật và đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty.

#### **3) Công tác đánh giá sự phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BGD**

- Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2019, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

- Trong năm, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc.

- Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được đánh giá là chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT, với Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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

### **1) Công tác tài chính kế toán**

- Công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức 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.

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế 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 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2019 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.

### **2) Thẩm định báo cáo tài chính**

- Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC năm 2019 của Công ty. 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 đã 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 2019. Cho đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty;

- Qua các kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách, chứng từ và các văn bản quy định pháp quy hiện hành.

Số liệu BCTC 2019 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

### **Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019:**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>Năm 2019</b>	<b>Năm 2018</b>	<b>So sánh (+/-)</b>	
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>1.329</b>	<b>2.385</b>	<b>-1.056</b>	44,28%

1. Tài sản ngắn hạn	557	1.767	-1.210	68,48%
2. Tài sản dài hạn	771	618	153	24,76%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.329</b>	<b>2.385</b>	<b>-1.056</b>	44,28%
1. Nợ phải trả	255	1.315	-1.060	80,61%
2. Vốn chủ sở hữu	1.073	1.069	4	0,37%

So với năm 2019, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.329 tỷ đồng, giảm 44,28 %; Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 1.073 tỷ đồng, tăng 0,37 %;

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

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. 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.

#### Kết quả SXKD năm 2019 như sau:

- Doanh thu thuần	:	201.026.788.860 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	18.729.017.552 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.893.190.961 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	157 đồng

### 4- Về đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2019, 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 BGD.

### III/ Kết luận và kiến nghị:

1- 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 2019 và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

2- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty tại BCTC trong năm qua đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông, nhưng đây là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BGD, cũng như sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty, 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 người lao động;

3- Để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, và là cơ sở tạo đà cho sự phát triển bền vững chiến lược SXKD của Công ty trong các năm



tiếp theo. Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát và hạn chế rủi ro trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Kịp thời xây dựng và tham mưu các biện pháp, phương án sát với thực tiễn và có tính khả thi cao để hạn chế các tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường và các chính sách pháp luật hiện nay.

### **PHẦN III**

#### **DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2020, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

2- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

3- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp.

4- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.

5- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

7- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt BKS tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Võ Sỹ Việt**