

**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:**

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 21/06/2020.

**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 22/06/2020 tại đường dẫn: Website :<http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/nghi-quyet>.

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



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2020

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

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

- **Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** số 5900437257 đăng ký lần đầu ngày 21/12/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 23/11/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp;

Vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2020, tại Số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai - Công ty cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**I. Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai 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: Phạm Thị Xuân Nương - Trưởng ban;

+ Bà: Bùi Thị Kiều Trang - Thành viên;

+ Bà: Lý Thị Bắc - Thành viên;

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông 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, Ông Nguyễn Tuấn Vũ 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 214 cổ đông, đại diện cho 101.177.353 cổ phần công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 21/06/2020, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 60 cổ đông (trực tiếp tham dự là 56 cổ đông, tham dự thông qua ủy quyền là 04 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 99.808.675 cổ phần, chiếm 98,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;
- + Ông Bùi Minh Đức, Thành viên HĐQT- Thành viên;
- + Ông Nguyễn Tuyền, Thành viên HĐQT- Thành viên;

#### **2. Thư ký đại hội:**

- + Bà: Lý Thị Bắc;

#### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- + Bà Bùi Thị Kiều Trang- Trưởng Ban;
- + Bà Hà Thị Phương Oanh - Thành viên;
- + Bà Hồ Thị Thu - 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 Nguyễn Tuyền thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. 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 và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD về đầu tư năm 2019 và định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty ;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ công ty

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.

## **PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020.**

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Chủ tịch HĐQT - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số nội dung cụ thể như sau:

### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	So Sánh TH/KH
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

### **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:**

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

*(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành).*

## **2. Báo cáo thẩm tra hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát:**

Đại hội lắng Bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt ban tổ chức, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

### **3. Các tờ trình**

Đại hội lắng nghe ông Nguyễn Tuyên, thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

#### **3.1 Tờ trình thông qua bổ sung Điều lệ của Công ty.**

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung đính kèm tờ trình.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2020).*

#### **3.2 Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

##### **a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019.**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: <http://www.dli.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

##### **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Riêng lẻ (công ty mẹ)</b>	<b>Hợp nhất</b>
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.005.464.798
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP		157

##### **b) Thông qua tình hình phân phối lợi nhuận năm 2019.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu. Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên BCTC công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 để tái đầu tư.

### **c) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng;

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-DHĐCD2020)*

### **3.3 Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho HĐQT và BKS Công ty.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

#### **a) Chi trả thù lao HĐQT, BKS trong năm 2019**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên HĐQT Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

Trong năm 2019, 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.

#### **b) Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2020:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty thành viên trực thuộc không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người.

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng 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 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 03/TTr-DHĐCD2020)*

**3.4 Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020.**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai 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 2020 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 04/TTr-DHĐCD2020)*

**3.5 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-DHDCD2020)*

### **3.6 Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS, cụ thể như sau:

3.6.1 Để phù hợp 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, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

#### **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:**

a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Phạm Minh Việt;

- Ông Đỗ Chiến Đấu;



b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu;

- Ông Lee Tong Hun;

3.6.2 Nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức kiểm soát của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

**Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:**

a) Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Văn Nghĩa

a) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bà Trần Bửu Kiều

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ2020)*

### **3.7 Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty**

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2020)*

### **3.8 Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

<b>STT</b>	<b>TÊN NGÀNH</b>	<b>MÃ NGÀNH</b>
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết: + Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	7110
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-DHĐCD2020)*

### **3.9 Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.**

Nhằm 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. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-DHĐCD2020)*

## **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 2020.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.

### **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 và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

#### **1. Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu biểu quyết: 60 phiếu, tương ứng 99.808.675 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,6% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1.	Báo cáo về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng phát triển SXKD năm 2020.	99.781.587	99,97%	-	-	27.090	0,027%
2.	Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của BKS.	99.777.526	99,97%	-	-	31.149	0,031%
3.	Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
4.	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch DT, LN chia cổ tức năm 2020.	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
5.	Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020.	99.808.675	100,00%	-	-	-	-
6.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020	99.808.675	100,0%	-	-	-	-
7.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	99.771.435	99,96%			37.240	0,04%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số CP biểu quyết	Tỷ lệ (%)
8.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	99.808.675	100,00%				
9.	Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	99.808.675	100,00%				
10.	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	99.808.675	100,0%				
11.	Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư.	99.808.675	100,0%				

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 thường niên năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

### **a) Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

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

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Đoàn Nguyên Tiêu	100.802.264	101%
2	Lee Tong Hun	98.815.086	99%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, các ông có tên trên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

### **b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

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

STT	Ứng viên	Số quyền được bầu	Tỷ lệ
1	Trần Bửu Kiều	99.808.675	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử đã được thông qua, Bà Trần Bửu Kiều đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

## **PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của ban kiểm soát;

3. Tờ trình về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;

4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020;

5. Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí thành viên HĐQT, BKS năm 2020;

6. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

9. Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

10. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;

11. Tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư;

**Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:** Bà Lý Thị Bắc - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và xin ý kiến Đại hội; 100% cổ phần thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản.

Ông Nguyễn Tường Cột, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

## **PHẦN V. XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 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 Ông Nguyễn Tường Cột- Giám đốc Công ty - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

Đại hội kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lý Thị Bắc**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Tường Cột**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2020

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/BB-ĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 06 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

**QUYẾT NGHỊ:**

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019, định hướng kế hoạch phát triển SXKD năm 2020;

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	200	201	100%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	16	80%

**Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các năm tiếp theo:**

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



## 2. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019 của Ban kiểm soát

**Điều 2.** Thông qua việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020;

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần. Chi tiết đăng tại website: <http://www.dll.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.073.592.486.082	1.329.091.629.736
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.066.778.187.299	1.073.837.911.483
3	Doanh thu thuần	Đồng	18.572.781.860	201.026.788.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.924.086.814	16.05.464.798

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2019, 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.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng

**Điều 4.** Thông qua thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, cụ thể như sau:

### 1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2019 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.

## **2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

**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 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 5.** Thông qua 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 2020 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước, cũng như thực trạng tài chính của Công ty và công ty con, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

5. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;

6. Quyết định đầu tư, góp vốn, mua cổ phần hoặc mua, bán tài sản 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;

7. 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 đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp hiện hành số 68/2014/QH13;

8. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Quy chế bỏ phiếu điện tử

10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty**

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông Phạm Minh Việt

- Ông Đỗ Chiến Đấu

b) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông Đoàn Nguyên Tiêu

- Ông Lee Tong Hun

## **2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty**

a) Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm đối với:

Ông Vũ Văn Nghĩa

b) Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với:

Bà Trần Bửu Kiều

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty nội dung như sau:

Theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2025 sẽ tập trung vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty, mới như sau:

1. Đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai thành tên mới như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng việt thay đổi: **Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam**

- Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: **Vietnam Renewable Energy Group Joint Stock Company**

- Tên Công ty viết tắt thay đổi: **VREG JSC**

2. Thay đổi trụ sở Công ty

Trụ sở cũ : 43 Lý Nam Đế , Phường Trà Bá, TP Leiku Tỉnh Gia Lai

Trụ sở thay đổi: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku Tỉnh Gia Lai

3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2020 để thực hiện thay đổi Trụ sở Công ty và thay đổi thông tin liên lạc Trụ sở mới (số điện thoại, số fax).

4. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên và trụ sở làm việc mới

6. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước

đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới).

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

**Điều 9:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung như sau:

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê * Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cơ sở hạ tầng và các dịch vụ có liên quan trong khu công nghiệp, khu đô thị. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà ở.	6810
2.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3.	Xây dựng công trình điện	4221
4.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
5.	Xây dựng công trình thủy	4291
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
7.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221
8.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển	5222
9.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời, điện gió	3511 (Ngành chính)
10.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
13.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
14.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
15.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
16.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan * Chi tiết:	7110

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
	+ Tư vấn quản lý dự án + Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông	
17.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển * Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730
18.	Đầu tư xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT & BT)	

Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cập nhật ngành nghề kinh doanh mới trong Điều lệ Công ty và các công việc liên quan để triển khai hoạt động kinh doanh này theo quy định của pháp luật.

**Điều 10:** Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Nhằm 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. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

*(Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi tờ trình 09TTr-ĐHDCĐ2020).*

**Điều 11.** 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 2020 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Lưu: VT+HSDHCD.

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



**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 ồ ạt 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 hàng 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: Củng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; Nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận của các thành viên BKS;

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**

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDV dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP Ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông và bàn về nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

(Tài liệu đính kèm).

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Ủy quyền cho HĐQT các vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung cập nhật về mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua ./.

#### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCĐ2020, ngày 21 tháng 6 năm 2020)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
1.	<b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p><b>c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát</b></p>	<p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p><b>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông</b></p>	Khoản 3, Điều 12, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
2.	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của Cổ đông</b>  Bổ sung khoản 2		<p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <b>thông qua các hình thức sau:</b></p> <p><b>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</b></p> <p><b>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</b></p> <p><b>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</b></p> <p><b>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</b></p>	Khoản 2, Điều 13, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
3.	<b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.</b>  - Sửa khoản 3          - Sửa khoản 4	<p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.</p> <p><b>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản</b></p>	<p>3. Cổ đông <b>hoặc đại diện được ủy quyền</b> đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</p> <p><b>4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội,</b></p>	Khoản 3, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC          Khoản 4, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC



STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa khoản 5	<p>trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p><b>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</b></p> <p><b>5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</b></p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. <b>Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội.</b></p> <p><b>Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</b></p> <p><b>5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.</b></p>	Khoản 5, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 6	<p>6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.</p>	<p>6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:</p> <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc. <b>Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại</b></p>	Khoản 6, Điều 20, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
			<p><b>hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng</b></p>	
4.	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ Hội đồng quản trị</b></p>	<p>7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. <b>Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</b></p> <p><b>10. Điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập:</b></p> <p>a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p>	<p>Khoản 3, Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Theo khoản 2 điều 151 luật DN</p>



STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	<p>Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty</p>	<p>gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty</p>	<p>gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty</p>	
	- Sửa khoản 12	<p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức <b>ngộ sự</b> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau .....</p>	<p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức <b>hội ngộ trực tuyến</b> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau .....</p>	Khoản 9, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Sửa khoản 14	<p>14. .... Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</p>	<p>14. .... Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt <b>và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của Chủ toạ và người ghi biên bản.</b></p>	Khoản 15, Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
	- Bỏ khoản 15	<p>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và</p>	-	Điều 30, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Bỏ khoản 16	<p>(b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót</p>	-	
7.	<p><b>Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc điều hành.</b></p> <p>- Sửa điểm b Khoản 3</p> <p>- Sửa điểm e Khoản 3</p> <p>- Sửa Khoản 5</p>	<p>3. Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:.....</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất</p> <p>e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p> <p>5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành</p>	<p>3. Tổng Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:.....</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất. <b>Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</b></p> <p>e. <b>Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm</b> Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; <b>Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.</b></p> <p>5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc điều hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu</p>	<p>Khoản 3, Điều 35, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p> <p>Khoản 3 Điều 35, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
		(trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế	quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành nếu người đó là thành viên Hội đồng quản trị) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. <b>Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất</b>	
8.	<b>Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng</b>	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với <b>một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự</b>	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty.	Điều 39, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
9.	<b>Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</b>  - Sửa Khoản 1	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.  <b>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác</b>	Khoản 1, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa Khoản 3	<p>Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác</p>	<p>Khoản 4, Điều 40, Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p>
10.	<p><b>Điều 43. Phân phối lợi nhuận</b></p> <p>- Sửa khoản 7</p>	<p>7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm <b>ngày khoá sổ hoạt động kinh doanh của Công ty.</b></p>	<p>7. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định <b>một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông.</b> Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan</p>	<p>Khoản 5, Điều 44 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p>
11.	<p><b>Điều 46. Chế độ kế toán</b></p> <p>- Sửa Khoản 2</p>	<p>2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu <b>giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia.</b> Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty</p>	<p>2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu <b>giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan.</b> Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.</p>	<p>Khoản 2, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
	- Sửa Khoản 3	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. <b>Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp</b>	Khoản 3, Điều 47 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
12.	<b>Điều 47. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý.</b>  - Sửa Khoản 2	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, <b>bảng cân đối kế toán</b> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	Khoản 2, Điều 48 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
13.	<b>Điều 49. Kiểm toán</b>  - Sửa Khoản 2	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận <b>và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty</b> , lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính	Khoản 2, Điều 50 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
14.	<b>Điều 50. Con dấu</b>  - Sửa Khoản 1	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp <b>và Điều lệ công ty.</b>	Khoản 1, Điều 51 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC
15.	<b>Điều 51. Chấm dứt hoạt động</b>  - Sửa Khoản 1	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; <b>b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</b> c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; <b>b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;</b> c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.	Khoản 1, Điều 52 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC



STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Tham chiếu luật
16.	<b>Điều 53. Thanh lý</b>	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; <b>b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;</b> c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; <b>b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết</b> c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;	Khoản 3, Điều 54 Điều lệ mẫu của Thông Tư 95/2017/TT-BTC

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**

Số:09/TTr-ĐHĐCĐ2020

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDV dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai.
- Biên bản họp số 06/BB-HĐQT-DL1 ngày 05/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ tình hình phát triển của công ty trong giai đoạn 2020-2025

Nhằm 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. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (chi tiết đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tường Cột**

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

### 1- Nội dung phát hành:

Tên tổ chức phát hành	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai</b>
Tên gọi	Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1
Tính chất, đặc điểm của trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tại thời điểm chuyển đổi, trái chủ có quyền quyết định thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông của DL1.</li><li>- Trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu DL1 không có bảo đảm bằng tài sản, được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo các điều kiện được quy định tại Phương án này.</li><li>- Trong trường hợp thanh lý DL1 người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi (trái chủ) được thanh toán sau khi DL1 đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm và không có bảo đảm khác.</li></ul>
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng (VND)
Loại tiền thanh toán	Việt Nam đồng (VND)
Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
Kỳ hạn	03 năm ( Ba năm ) Người sở hữu trái phiếu được thực hiện quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của DL1 sau thời hạn quy định kể từ thời điểm phát hành theo điều kiện quy định tại phương án này. Hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng không thấp hơn tròn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành nếu Trái chủ có yêu cầu.
Lãi suất trái phiếu	Lãi suất 7%/ đến 10%/năm và ủy quyền cho HĐQT đàm phán với nhà đầu tư trong khoảng lãi suất trên
Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi 12 tháng 1 lần vào ngày tròn 12 tháng của ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của <b>CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai</b> theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn.
Đối tượng phát hành	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ trên tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển trong tương lai của Công ty để lựa chọn đối tác chiến lược thỏa mãn một hoặc một số tiêu chí sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Là những khách hàng lớn, khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng dịch vụ của Công ty.</li><li>- Là những tổ chức tài chính trong và ngoài nước, có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua.</li><li>- Có khả năng, năng lực mà Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.</li></ul>

Số lượng phát hành	2.000.000 (Hai triệu) trái phiếu chuyển đổi
Giá chuyển đổi	Không thấp hơn 10.000 đ/CP (không thấp hơn mười ngàn đồng)
Mệnh giá	100.000 đồng ( Một Trăm ngàn đồng )
Giá phát hành	100.000 đồng ( Một Trăm ngàn đồng )
Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá	200.000.000.000 VNĐ.( Hai trăm tỷ đồng chẵn )
Thời điểm phát hành	Trong năm 2020 và thời điểm cụ thể sẽ do HĐQT quyết định sau khi đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành và được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phạm vi phát hành	Tại Việt Nam
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

## 2- Quy định về chuyển đổi:

Thời điểm chuyển đổi	Đến kỳ hạn của trái phiếu được quyền chuyển đổi và/hoặc khi được UBCKNN chấp thuận tăng vốn điều lệ từ nguồn trái phiếu được quyền chuyển đổi này theo đề nghị của HĐQT. Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai
Giá chuyển đổi	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn 10.000 đ/ cổ phần (Mười ngàn đồng)
Tỷ lệ chuyển đổi	Bằng mệnh giá trái phiếu chia cho giá chuyển đổi
Đối tượng chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu vào thời điểm chốt danh sách chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và không phải là đối tượng bị cấm mua hoặc việc chuyển đổi thành cổ phiếu làm vượt giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần tại DL1 theo quy định pháp luật.
Quyền lợi và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu	<p><b>* Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được quyền đề nghị chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc giữ trái phiếu đến hết kỳ hạn và hưởng lợi lãi suất theo quy định nêu trên.</li> <li>- Được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật.</li> </ul> <p><b>* Nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuân thủ quyết định/quy định nội bộ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, quy định tại Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi và quy định pháp luật có liên quan.</li> <li>- Trường hợp tổ chức, cá nhân nắm giữ trái phiếu được quyền chuyển đổi, khi thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phải tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định của pháp luật.</li> </ul>

## 3- Mục đích và kế hoạch sử dụng vốn:

- Mục đích: Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành được dùng để phục vụ cho việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió, mặt trời trong lãnh thổ Việt nam.

- Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Tổng khối lượng vốn thu được sẽ đầu tư vào việc mua bán sáp nhập và triển khai pháp lý các dự án điện gió, điện mặt trời, Ban Điều hành phải chịu trách nhiệm sử dụng số tiền huy động được đúng mục đích để cùng nhau đạt được kế hoạch đề ra.

#### **4- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn và quyết định đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu chuyển đổi theo hình thức chào bán riêng lẻ;

- Xây dựng thời điểm phát hành, giá phát hành, kỳ hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi (hoặc tỷ lệ chuyển đổi), lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi đảm bảo tuân thủ các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và toàn quyền quyết định có thuê tổ chức bảo lãnh phát hành hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế để tăng tỷ lệ phát hành thành công.

- HĐQT Công ty quyết định và sử dụng linh hoạt số tiền đầu tư vào các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chiến lược chung của Công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng vốn tại Đại hội cổ đông năm tiếp theo theo đúng quy định.

- Quyết định, xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/  
VP. HĐQT/Ban QHNDT.



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**