

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT
STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 51 /CV-DLG
No.:

Gia Lai, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Gia Lai, May 09, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.
To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Organization name: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: **DLG**

Stock code: DLG

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

Address: 90 Le Duan, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai province

- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366

Phone: (84-269) 3748 367 Fax: (84-269) 3747 366

- E-mail: duclong@duclonggroup.com

- Website: <http://duclonggroup.com/>



2. Nội dung thông tin công bố:

Content of published information:

- Quyết định HĐQT số 05 /QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 09/5/2025 về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Resolution of the Board of Directors No. 05 /QĐ-HĐQT-ĐLGL dated May 9, 2025, on the approval of documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Documents to be submitted at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

*This information was announced on the company's website on 09/5/2025 at the link:
<http://www.duonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>*

We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility in front of the law for the content of the published information.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
ĐỨC LONG
GIÁ LAI
M.S.D.N: 59004158
TP. PHNOM PENH - K. 7
TR. 100 - T. GIA LAI

- NGUYỄN TƯỜNG CỘT**





DUCLONG GROUP

Số: **05**/QĐ-HĐQT-ĐLGL

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua các tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ, quy chế Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số **05** /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/5/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất thông qua các tài liệu dự kiến sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

1.1. Các quy định và quy chế:

- Dự thảo Quy chế tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Dự thảo Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Dự thảo Quy định về thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1.2. Các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

1.3. Các tờ trình và tài liệu đính kèm tờ trình:

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025;
- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1.4. Các văn bản khác:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu Giấy ủy quyền;
- Mẫu Biên bản họp nhóm;
- Mẫu Đơn đề cử;
- Mẫu Đơn ứng cử;
- Dự thảo Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;




- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Điều 2. Ngoài các tài liệu trên, giao cho Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉnh sửa và bổ sung các nội dung liên quan trong tài liệu sẽ trình tại Đại hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 10/TB-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 09 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 2025

2. Địa điểm: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

3. Chương trình Đại hội: Theo chương trình Đại hội (dự kiến) đính kèm.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách cổ đông tại ngày 05/5/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập;

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba (Mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo thông báo mời họp hoặc tải về tại địa chỉ <http://duclonggroup.com/>, chuyên mục cổ đông).

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ Đại hội trên chuyên mục cổ đông tại website công ty từ ngày 09/5/2025, địa chỉ truy cập: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin>

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để Quý Cổ đông được đón tiếp chu đáo tại Đại hội, Công ty khuyến khích Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 27/5/2025 qua số điện thoại (zalo): 0979.345.497 hoặc gửi vào email: codong@duclonggroup.com.

7. Hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông: Tham gia và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



8. Các giấy tờ mang theo khi đến tham dự Đại hội: Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau:

8.1. Đối với cá nhân: (1) Thông báo mời họp, (2) Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG.

8.2. Đối với tổ chức: (1) Thông báo mời họp, (2) bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ) được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG.


9. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: (1) Bản gốc giấy ủy quyền do công ty phát hành, (2) Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ đông ủy quyền, (3) Bản gốc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Quý cổ đông vui lòng tự chi trả các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác để tham dự Đại hội.



Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



Mọi chi tiết xin liên hệ: CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai. (Mã số doanh nghiệp: 5900415863)

Điện thoại: (0269) 3748 367

Fax: (0269) 3747 366

Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT (Zalo): 0979.345.497

Email: codong@duclonggroup.com



DUCLONG GROUP

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



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 5 năm 2025

Địa điểm: Tầng 12 Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn,
Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8:25 – 8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu. - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
8:50 - 9:40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	Đoàn Chủ tọa Tổng giám đốc Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:40-10:00	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội: 1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025; 3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025; 5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 6. Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tọa
10:00 – 10:20	Thảo luận các vấn đề biểu quyết;	Chủ tọa đoàn Cổ đông
10:20 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
10:40 – 11:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Thư ký Đại hội
11:00 – 11:15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại hội.

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


NGUYỄN TUẤN VŨ



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

Ngày tháng năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày:
Địa chỉ:
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):
Số CMND/CCCD/ĐKKD Người đại diện theo pháp luật:
cấp ngày:
Số lượng cổ phần sở hữu (tại ngày 05/5/2025): cổ phần

2. Bên nhận ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền và điền các thông tin)

- ☐ Ông Bùi Pháp – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
☐ Ông Nguyễn Tường Cột – TV HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
☐ Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
☐ Tên cá nhân/tổ chức:
Địa chỉ:
CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Số cổ phần ủy quyền: ☐ Toàn bộ số cổ phần sở hữu
☐ Khác: cổ phần

Bên nhận ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền, đồng thời không ủy quyền lại cho bất cứ bên thứ ba nào.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: 1. Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
2. Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 27/5/2025./.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT(Zalo): 0979.345.497

Fax: (0269) 3747 366

Email: codong@duonglonggroup.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Hôm nay, ngày / /2025, chúng tôi là những cổ đông của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ cổ phần (tại ngày 05/5/2025), chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Cổ đông	Số CMND/CCCD /ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tổng cộng					

I/ Cùng nhất trí đề cử thành viên vào

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Làm ứng cử viên tham gia Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty diễn ra ngày 30 tháng 5 năm 2025.

II/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ, ngày/...../2025 tại



Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:
 - + Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
 - + Các giấy tờ liên quan khác;
- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 19/5/2025./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SDT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366 Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN ĐỀ CỬ



**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số:

Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu (tại ngày 05/5/2025): cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông (Bà):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: / / Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Làm ứng cử viên tham gia CTCP Tập đoàn Đức Long
Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30
tháng 5 năm 2025.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú:

- **Hồ sơ kèm theo:**

+ Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- **Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:** Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu
trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức
theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 19/5/2025./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này
sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức
Long Gia Lai.

SĐT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366 Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND/CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang sở hữu (tại ngày 05/5/2025): cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Tương ứng với tỷ lệ là (%):

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 30 tháng 5 năm 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên....., tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

+ Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h30 ngày 19/5/2025./. Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- SĐT(Zalo): 0979.345.497 Fax: (0269) 3747 366

Email: codong@duclonggroup.com

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



DUCLONG GROUP

DỰ THẢO

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Các hình thức thông báo mời họp:
 - a. Chuyển tận tay hoặc gửi qua đơn vị chuyển phát bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;
 - b. Gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông là thư điện tử (email) hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được cổ đông đăng ký thông tin tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

c. Trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của công ty hoặc các công ty thành viên, thông báo đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc, hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử (email) của cổ đông đó.

Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: Cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty phải có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

3. Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ mà không sử dụng mẫu Giấy ủy quyền của công ty, văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự nêu rõ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN của cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của công ty tại ngày lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (sau đây gọi tắt là “cổ đông”).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a) Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội;

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình

Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đề xuất phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

d) Tại cuộc họp Đại hội, sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội và một bộ tài liệu họp;

e) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp hoặc đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn bằng cách giơ Thẻ biểu quyết để phát biểu trực tiếp tối đa 03 phút và không trùng lặp nội dung, hoặc ghi tóm tắt nội dung câu hỏi gửi về cho Ban tổ chức. Các câu hỏi thảo luận sẽ được Ban tổ chức tổng hợp để Đoàn chủ tọa giải đáp tại phần thảo luận của Đại hội;

f) Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;

g) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

h) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung tại Phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa và Ban kiểm phiếu. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu;

i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham gia Đại hội:

a) Cổ đông hay đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại

hội phải mang theo bản chính các giấy tờ theo quy định tại Thông báo mời họp để đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp Đại hội.

d) Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

e) Không hút thuốc lá trong phòng họp đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ im lặng;

f) Không gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội và trong trụ sở công ty, không cố tình phát biểu ý kiến khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tọa. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Ban tổ chức Đại hội.

g) Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: số thẻ căn cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, đăng ký doanh nghiệp/quyết định thành lập, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

2. Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên khác do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có quyền và nghĩa vụ như sau:

a) Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử;
b) Thực hiện hoặc điều phối bộ phận giúp việc thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

c) Lập Biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

d) Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng và nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội;

2. Chủ tọa có quyền chỉ định một số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người quản lý khác, người điều hành của Công ty để hỗ trợ Chủ tọa điều hành Đại hội (gọi chung là Chủ tọa Đoàn).

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

a) Điều khiển Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua;

b) Thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự theo chương trình Đại hội đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp (theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Luật doanh nghiệp).

c) Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

d) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;

e) Giải đáp thắc mắc cho cổ đông trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội khi Chủ tọa thấy cần thu thập thêm thông tin hoặc thời lượng không

cho phép;

f) Có quyền yêu cầu các cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp Đại hội chịu sự kiểm tra và các biện pháp an ninh mà Chủ tọa cho là thích hợp. Trường hợp các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh, cố tình gây rối, làm mất trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có quyền trục xuất cổ đông, đại diện được ủy quyền đó ra khỏi Đại hội. Cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội bị trục xuất được xem là không tham dự Đại hội, không có quyền biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

g) Đoàn Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty;

4. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa cử. Thực hiện ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội, soạn thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Chủ tọa đoàn.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi họ và tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu

và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

2. Cách biểu quyết bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: *Đồng ý*, *Không đồng ý*, *Không có ý kiến*) một số vấn đề bằng cách giơ phiếu;

3. Việc thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín: Các vấn đề được Đại hội thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết có các nội dung: họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền, số đăng ký sở hữu, mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu + ủy quyền), số cổ phần thuộc quyền sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông/đại diện theo ủy quyền đánh dấu ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” đối với từng vấn đề cần Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra các nội dung cần lấy biểu quyết bằng phiếu kín, phát, thu, kiểm phiếu và tổng hợp, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Căn cứ khoản 2 điều 18 Điều lệ công ty, trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Căn cứ khoản 3 điều 18 Điều lệ Công ty, trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 12 Điều được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

T.C.D.

DỰ THẢO

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

QUY ĐỊNH

**Về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

II- Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT Công ty phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

2- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- 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;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố 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;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Ứng cử viên để bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có sức khỏe am hiểu luật pháp, được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty, trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về kế toán. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó. Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác; và không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

III- Điều kiện để cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Điều kiện để cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 25% đến dưới 30% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 35% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 35% đến dưới 40% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 45% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 45% đến dưới 50% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 55% được đề cử tối đa chín (09) ứng viên;
- Từ 55% đến dưới 60% được đề cử tối đa mười (10) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa mười một (11) ứng viên;

2- Điều kiện để cử ứng cử viên để bầu vào thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 15% đến dưới 20% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 25% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

IV- Hồ sơ tham gia và việc lựa chọn, lập danh sách ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu công ty ban hành);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu công ty ban hành);
- Các giấy tờ liên quan khác;

2- Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào HĐQT, BKS.

V- Thời hạn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 16h30 ngày 19/5/2025*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội *trước 16h30 ngày 19/5/2025* theo địa chỉ sau:

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT (Zalo): 0979.345.497 - Fax: (0269) 3747 366 - Email: codong@duclonggroup.com

Chỉ những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn của thành viên HĐQT, thành viên BKS nêu trên do cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ gửi về cho Ban tổ chức đúng thời hạn mới được đưa vào Danh sách ứng viên bầu cử tại Đại hội.

4156
NG TY
PHẦN
ĐOÀN
LONG
A LAI
J.T.G

VI- Trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS không đủ số lượng cần thiết.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị, ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Thẻ lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử: Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155, 169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS được bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: người;
- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

4.1. Phiếu bầu được in thống nhất, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Ban tổ chức phát cho các cổ đông.

4.2. Phiếu bầu cử của mỗi cổ đông ghi rõ: số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu.

- Tổng số lượng cổ phần = Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền
- Số phiếu bầu = Tổng số lượng cổ phần x Số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

4.3. Trong phiếu bầu có danh sách những người được đề cử/ứng cử; “Số phiếu bầu” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi

trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “số phiếu bầu” tương ứng với “họ và tên” ứng viên đó.

4.4. Mỗi một cổ đông tham dự Đại hội chỉ có 01 (một) phiếu bầu cho mỗi lần bầu thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS.

Điều 5: Thẻ thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai phải được thông qua hình thức bỏ phiếu kín, theo phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội.

5.2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội chỉ được quyền bầu dồn phiếu cho các ứng cử viên trong phạm vi tổng số phiếu biểu quyết của mình.

Điều 6. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, xé rách, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

Điều 7. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu:

7.1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, niêm phong các phiếu bầu cử giao lại cho Ban tổ chức Đại hội.

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

8.1. Thành viên trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS sẽ được lấy từ số phiếu cao xuống số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng.

8.2. Trường hợp có những ứng viên đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt được đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại các thành viên đó theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.3. Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần hai để chọn được hoặc chọn đủ số lượng. Trường hợp chưa chọn đủ số lượng thì khi bầu cử lần thứ hai chỉ tiến hành bầu lại riêng đối với các ứng viên chưa đạt ở lần một.

Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn được hoặc không chọn đủ số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông quyết định việc có bầu tiếp nữa hay để khuyết và bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;
- Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng viên,...;
- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 10. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội và do Chủ tọa Đại hội quyết định, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Các nội dung khác liên quan đến HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty.

Điều 11. Quy định này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





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

Pleiku, ngày 09 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Thưa Đại hội!

Thưa Quý cổ đông và đại biểu!

Những ngày qua, cả nước đang hân hoan chào mừng các ngày Đại lễ của đất nước với nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945) cùng những ngày lễ trọng đại khác của đất nước;

Hôm nay - Thứ Sáu, ngày 30/5/2025, tại Tầng 12 trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn ĐLGL long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông tham dự trực tiếp, Quý cổ đông không tham dự, ủy quyền cho Tôi và quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu về tham dự Đại hội. Xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn ĐLGL năm 2025, như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự leo thang giữa Nga - Ukraine và giữa các nước khu vực Trung Đông; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt; chính sách bảo hộ thuế quan của Mỹ có nguy cơ dẫn tới chiến tranh thương mại giữa các nước lớn và chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ,... đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, kinh tế thế giới có xu hướng dần ổn định khi thương mại hàng hóa toàn cầu được cải thiện trở lại, mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo trước đó, đạt từ 2,7% đến 3,2%, tương đương với mức tăng trưởng năm 2023.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình

kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 tiếp tục xu hướng phục hồi rõ nét, các cân đối lớn được đảm bảo, kết quả trên nhiều lĩnh vực quan trọng đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt bậc nhằm đạt được mức tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đã và đang đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân hoạt động cùng các giải pháp tích cực khác, hướng tới “*Khởi điểm mới*”, “*Kỷ nguyên mới*”, “*Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam*”, mở ra triển vọng phát triển mới cho dân tộc Việt Nam - là những điểm sáng, khác biệt, gây tác động ảnh hưởng tích cực trong các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cố hữu bởi: Thiên tai, dịch bệnh, chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lên xuống bất thường, giá vàng trong nước tăng cao; cơ chế, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi,... Công tác cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tạo nên vận hội mới của đất nước, nhưng trước mắt đã làm chậm tiến độ triển khai các chính sách kinh tế và thủ tục hành chính. Những tác nhân trên đã ảnh hưởng, khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT DLG đã luôn theo sát sao diễn biến tình hình địa chính trị thế giới và trong nước; chủ động dự báo, nhận định, tận dụng cơ hội, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Với kinh nghiệm, bản lĩnh, tự tin và quyết đoán, HĐQT đã chỉ đạo, lãnh đạo DLG và các công ty thành viên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước,... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2024.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

2.1- Về nhân sự, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT và từng thành viên HĐQT:

2.1.1. Nhân sự thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT Tập đoàn (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 05 người: Ông Bùi Pháp, ông Nguyễn Tường Cột, ông Paul Anthony Murphy, ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng. Trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 02 người (ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng), số lượng thành viên không điều hành là 03 người (ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng và ông Paul Anthony Murphy), đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định của Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

2.1.2. Phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện của các thành viên HĐQT:

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/6/2022 của HĐQT Về

việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, việc phân công và kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2024 vẫn được giữ nguyên như các năm trước, cụ thể:

- Ông Bùi Pháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Kết quả thực hiện, Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm. Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; giao nhiệm vụ, đôn đốc để Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty phát huy chức năng kiểm toán nội bộ và tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Ông Nguyễn Tường Cột là Thành viên HĐQT và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Kết quả thực hiện, ông Nguyễn Tường Cột đã triển khai tốt việc thi hành các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, phân công các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn và các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn;

- Ông Paul Anthony Murphy là Thành viên HĐQT, được phân công điều hành các Công ty thành viên sản xuất điện tử - linh kiện điện tử tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và huy động vốn, kêu gọi đầu tư và công tác IPO tại Hồng Kông. Kết quả thực hiện, Ông Paul Anthony Murphy đã làm tốt công việc được phân công;

- Ông Nguyễn Tiến Dũng là Thành viên HĐQT độc lập, được phân công và đã hoàn thành khá tốt công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng tái tạo và các dự án khác của Tập đoàn; hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương và Trung ương.

- Ông Võ Mộng Hùng là Thành viên HĐQT độc lập được phân công đã hoàn thành khá tốt công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn, theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết;

Đánh giá về hoạt động các thành viên HĐQT độc lập: Các ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

2.1.3. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2.2- Các phiên họp của HĐQT và quyết định của HĐQT:

Năm 2024, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước;

- HĐQT đã duy trì việc tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý một lần và các phiên họp bất thường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email, trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên của HĐQT và đã ban hành hàng chục nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, góp phần quyết định thành công việc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Qua thống kê, trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 12 quyết định, nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương đã thông qua.

(Bảng tổng hợp các nghị quyết, quyết định HĐQT năm 2024 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024).

Nhìn chung, các kỳ họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật và đã đạt sự nhất trí cao trong việc quyết định các chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Tập đoàn;

2.3- Công tác công bố thông tin:

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

2.4- Thù lao, chi phí của HĐQT:

Thù lao, chi phí của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị là: Chủ tịch HĐQT 15.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/tháng, các thành viên HĐQT 6.000.000 đồng/tháng/người. Ngoài ra, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng 2% trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm và 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kết quả thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng, vượt 103,3% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2024 là 120 tỷ đồng). Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ thực hiện được 1.058,72 tỷ đồng, đạt 75,62% kế hoạch, giảm 63,61 tỷ đồng (5,67%) so với năm trước; đồng thời, lũy kế các năm 2022 và 2023 lên đến 1.775,92 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ

lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

2.5- Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 của các thành viên độc lập HĐQT:

Căn cứ khoản 4, Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Mức độ tuân thủ và hiệu quả trong cơ cấu quản trị Công ty: Với cơ cấu 3/5 thành viên HĐQT không điều hành, trong đó có 02 thành viên độc lập, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, cơ cấu HĐQT DLG đáp ứng tốt các tiêu chí tuân thủ quy định pháp luật áp dụng đối với công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết về phân công nhiệm vụ phụ trách từng mảng hoạt động của Công ty đối với từng thành viên HĐQT và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo các thành viên HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công;

- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ hàng quý, các phiên họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc. Các Nghị quyết của HĐQT được đưa ra trên cơ sở tỷ lệ đồng thuận cao nhất với tỷ lệ 100% các Thành viên HĐQT dự họp thông qua. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; đồng thời đảm bảo theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật;

- Các thành viên HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành như không đồng thời làm thành viên HĐQT quá năm (05) tại công ty khác; điều này giúp thành viên HĐQT dành nhiều thời gian và tập trung sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của Công ty.

2.6- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

2.6.1. Năm 2024, HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo Ban kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định.

Ban Kiểm toán nội bộ Công ty đã triển khai thực hiện việc quản trị, quản lý rủi ro, kiểm soát hệ thống, quy trình,... góp phần giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình. Việc kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính trong báo cáo tài chính của công ty. Ngoài ra, Ban kiểm toán nội bộ cũng đã triển khai thường xuyên việc kiểm soát, giám sát hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;

Kết quả năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ không ghi nhận sự kiện rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ mang tính trọng yếu đối với các hoạt động được kiểm toán. Ban đã đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả, tuân thủ cũng như hiệu suất kiểm soát; đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh, hệ thống hoạt động của Công ty, sau đó báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Các sai sót trong quá trình tác nghiệp đều được các phòng nghiệp vụ chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Ban Kiểm toán nội bộ, giúp cải thiện và nâng cao hơn chất lượng công việc sau các kỳ tra soát.

2.6.2. Công ty chưa thành lập đầy đủ các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Tuyền - Chánh văn phòng kiêm người phụ trách quản trị, thư ký Công ty;

- Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết;

2.6.3. Công ty có kế hoạch thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Thành phần của các tiểu ban bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Công ty đang tìm kiếm người có kiến thức, kỹ năng, có hiểu biết chung về pháp luật, am hiểu về hoạt động của công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty để thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

2.7- Báo cáo về các giao dịch nội bộ: Trong năm 2024, phát sinh các quan hệ giao dịch sau đây:

2.7.1. Giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

- Nhận cổ tức của Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông;
- Thu hồi khoản tiền cho mượn của Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông;
- Trả lãi vay và khoản tiền phải trả khác của Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- Trả nợ gốc cho Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- Trả lại tiền ứng trước công trình cho Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- Đã thu khách hàng của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai;
- Tất toán khoản vay, lãi phát sinh, lãi phải trả khác của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai;
- Trả trước cho người bán và chia lợi nhuận từ Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai;

- Thu tiền cho thuê tài sản và công nợ khách hàng của Công ty cổ phần Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;

- Hợp đồng cho thuê tài sản, chuyển trả tiền thay cho khách hàng, bù trừ công nợ, khách hàng đặt cọc, chuyển nhượng vốn góp tại công ty con (Công ty Mass Noble, nhận tài sản để bảo lãnh nghĩa vụ vay vốn cho bên thứ 3 tại Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Khoản phải thu cho vay ngắn hạn, tiền lãi phát sinh, đã thu; khoản vay đã tất toán và lãi phát sinh, hợp đồng thi công và thanh toán; khoản tiền đi mượn, đã tất toán tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai;

- Khoản tiền đi mượn và tất toán đối với ông Võ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT Công ty

2.7.2. Giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

(Chi tiết các khoản giao dịch trên đề nghị xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2024 được đăng tải tại đường dẫn: https://duclonggroup.com/images/tailieu/BAO_CAO_TINH_HINH_QUAN_TRI/20250124_-_DLG_-_Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_nam_2024)

2.8- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2024:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc: Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật; 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; 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; 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; quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; giao dịch với các bên có liên quan;

Trong năm, HĐQT Công ty không thay đổi các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi, thay đổi vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu; mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của người nội bộ đã được Công ty cập nhật tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và công bố thông tin theo quy định. 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;

2.9 - Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của HĐQT đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt Ban điều hành trong việc chủ động triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ; kế hoạch kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc phát sinh. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc xuyên suốt và nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

Thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ về sản phẩm dịch vụ, nguồn vốn, con người và quản trị rủi ro để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch dài hạn. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và công khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2.10- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của HĐQT đối với các phòng ban chuyên môn và các công ty thành viên:

HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo các phòng ban và các công ty thành viên. Thông qua các đợt thanh, kiểm tra, xử lý kịp thời; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung các cán bộ điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời, hiệu quả.

PHẦN III

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

3.1- Kết quả kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2024, doanh thu của Công ty thực hiện gần 1.059 tỷ đồng, đạt 75,6% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 261 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng, đạt 203,3% so với kế hoạch năm.

Nguyên nhân của việc lợi nhuận vượt 103,3% so với kế hoạch năm 2024 Đại hội cổ đông năm 2024 đã đề ra:

- Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, bất lợi cho các doanh nghiệp, nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tích cực, chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt phù hợp với tình hình kinh tế và biến động thị trường như: Cấu trúc toàn diện tình hình tài chính của công ty, đánh giá rủi ro, tăng cường trả nợ ngân hàng và thu nợ của khách hàng, cắt giảm chi phí.... Bên cạnh đó, HĐQT chỉ đạo các công ty thành viên duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả. Nhờ vậy, các lĩnh vực hoạt động đều tăng trưởng ấn tượng: Lĩnh vực thu phí BOT tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, các lĩnh vực kinh doanh khác: Thủy điện, thương mại dịch vụ,... đều duy trì tăng trưởng ổn định và đem lại lợi nhuận vượt trội;

- Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, trong đó nguyên nhân chính là DLG thoái vốn Công ty Mass Noble, doanh thu ngành linh kiện điện tử giảm mạnh, dẫn đến doanh thu năm 2024 không đạt kế hoạch đã đề ra.

3.2- Hoạt động kinh doanh và đầu tư nổi bật trong năm 2024:

a) Công tác tái cấu trúc:

- Cuối năm 2024, Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited (gọi tắt Công ty Mass Noble) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven với giá 255 tỷ đồng. Mục đích của việc chuyển nhượng này nằm trong lộ trình tái cấu trúc toàn diện của DLG, thông qua việc chuyển nhượng các dự án, tài sản không hiệu quả nhằm giảm chi phí tài chính doanh nghiệp;

- Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Mass Noble, Công ty đã sử dụng số tiền thu được để tất toán khoản nợ vay tại Ngân hàng Sacombank và trả một phần nợ gốc tại Ngân hàng BIDV. Thông qua đó, Sacombank đã miễn giảm toàn bộ tiền lãi phát sinh và lãi quá hạn cho DLG với số tiền giảm lên tới 420 tỷ đồng. Thặng dư từ việc chuyển nhượng vốn góp cùng với số tiền lãi được miễn, giảm hoàn nhập dự phòng và ghi nhận lợi nhuận cho DLG;

- Các con số tài chính năm 2024 chứng minh công tác tái cấu trúc của DLG đã đi đúng hướng và đem lại hiệu quả bước đầu: DLG đã chấm dứt tình trạng lỗ của các năm trước và đạt lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả giảm mạnh 20,5%, từ 4.524,4 tỷ đồng (năm 2023) xuống còn 3.596,5 tỷ đồng (năm 2024). Vốn chủ sở hữu tăng 42,5%, từ 527,5 tỷ đồng lên 751,9 tỷ đồng. DLG đã thu hồi phần lớn công nợ từ đối tác, khách hàng, số còn lại đều có tài sản đảm bảo. Kết quả trên chứng tỏ DLG đã quản lý hiệu quả các khoản vay, giảm chi phí tài chính và từng bước nhẹ gánh áp lực nợ. Báo cáo tài chính năm 2024 không có ý kiến ngoại trừ. HOSE đã chuyển cổ phiếu DLG từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo. Các yếu tố trên củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho Công ty để tiếp tục triển khai mạnh công tác tái cấu trúc toàn diện năm 2025 và các năm tiếp theo.

b) Hoạt động đầu tư:

- **Lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng:** Tập đoàn tập trung công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, trung tu các tuyến đường tại Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định. Đây là lĩnh vực có doanh thu, lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Lĩnh vực đầu tư năng lượng:

+ **Các Nhà máy thủy điện Đắk Pô Cô và Nhà máy Điện mặt trời Ninh Thuận:** Đã làm tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị; doanh thu phát điện tăng trưởng mạnh, gia tăng dòng tiền khá ổn định và hiệu quả;

+ **Thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo:** Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh

Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các dự án đề xuất đầu tư của Công ty và các công ty thành viên, các công ty trong hệ sinh thái ĐLGL đã được bổ sung Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035, với tổng công suất gần 700MW, gồm: 03 Dự án thủy điện, công suất 203MW tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, vận hành giai đoạn 2031-2035; 02 dự án điện gió, công suất 80MW và 02 dự án điện mặt trời tại Gia Lai, công suất 80MW, vận hành giai đoạn 2025-2030; 01 Trạm biến áp 500kV, công suất 900 MVA và 03 dự án điện gió tại Gia Lai, công suất 250MW, vận hành giai đoạn 2031-2035,... Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo sẽ giúp DLG sử dụng tốt nhất nguồn lực hiện có; góp phần thực hiện thành công công tác tái cấu trúc và là tiền đề để Công ty cất cánh trong các năm đến.

- **Lĩnh vực bất động sản nhà ở - du lịch - nghỉ dưỡng:** Tập đoàn đã đề xuất đầu tư và đang tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực này nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng du lịch nội địa và quốc tế tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre,...

- **Lĩnh vực kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe:** Các bến xe, bãi đỗ xe đã hoàn toàn khôi phục hoạt động sau đại dịch Covid-19, doanh thu tăng trưởng mạnh.

- **Lĩnh vực chăm sóc và khai thác cây cao su:** Vườn cây cao su được tiếp tục chăm sóc tốt và đưa vào khai thác mủ, ghi nhận doanh thu khá ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023;

- **Các nhà máy chế biến sản phẩm đồ gỗ, đá granit:** Sản xuất ổn định, mẫu mã sản phẩm khá đa dạng, phục vụ tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các công trình, dự án của Tập đoàn ĐLGL.

3.3- Hoạt động an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường và công tác đối ngoại:

Song song với những mục tiêu về kinh tế, HĐQT nhận thức mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, xã hội chính là các yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của Tập đoàn.

- **Về an sinh xã hội:** Tập đoàn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ kinh phí giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Cụ thể, Tập đoàn đã trao các suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2025 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa bàn mà Tập đoàn có dự án. Đặc biệt, trong tháng 9/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) với số tiền 200 triệu đồng, 20 tấn gạo và 5.000 gói mì tôm với tổng trị giá khoảng 515 triệu đồng. Thành tích của DLG đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức;

- **Công tác bảo vệ môi trường:** Tập đoàn luôn ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các tác động đến môi trường, ưu tiên mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Triển khai sâu rộng tới các cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc ngăn

nắp, sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc qua đó tăng năng suất lao động.

- **Công tác đối ngoại:** Trên phương diện ngoại giao, Tập đoàn duy trì mối quan hệ bền chặt với các cơ quan, ban ngành từ Trung ương đến các địa phương. Tập đoàn cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương và các cơ quan, ban ngành trong công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. DLG luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương - là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp Công ty nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước; từ đó, đã giúp nâng cao vị thế, thương hiệu của DLG lên một tầm cao mới.

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể phục hồi chậm, thậm chí suy giảm trong năm 2025. Kinh tế thế giới năm 2025 còn nhiều bất định, giá cả hàng hóa có thể biến động đáng kể, cạnh tranh giữa các siêu cường gia tăng. Việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối ứng với hàng loạt đối tác trong những ngày gần đây gây chấn động toàn cầu, làm khó khăn hơn cho thương mại quốc tế.

Đối với Việt Nam, mặc dù vẫn còn đó những khó khăn bởi thiên tai, tình hình tài chính - chứng khoán và biến động của thương mại quốc tế,... nhưng theo dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 sẽ tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngoài ra, những quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2025 là đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong sắp xếp, tổ chức hành chính và quản lý kinh tế để đất nước vững vàng bước vào “*Kỷ nguyên vươn mình*” của dân tộc - là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước đã xác định tầm quan trọng của kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị đã khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng,... Các chủ trương của Đảng, Nhà nước trên là cơ sở để Tập đoàn DLGL cất cánh trong các năm đến.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2024, kết hợp với các dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, như sau:

4.1- Định hướng chiến lược:

- Năm 2025, DLG tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản theo phương châm “*Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không có thể thành cái khó thể*” với mục tiêu “*Xây dựng Công ty thành một tập*

đoàn đầu tư hàng đầu của Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế”.

- Khẳng định các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2025 - 2027: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Đầu tư bất động sản nhà ở - du lịch - nghỉ dưỡng; Đầu tư tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A); đồng thời phát huy thế mạnh, tiếp tục đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, chế biến đá granit, đá bazan, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe,....

4.2- Phát triển các ngành cụ thể:

- **Lĩnh vực cơ sở hạ tầng:** Một mặt, tiếp tục quản lý chuyên sâu, trung tu, duy tu bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng tốt cho các dự án Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước nhằm ổn định hoạt động thu phí. Mặt khác, ĐLGL nghiên cứu để tham gia liên doanh, liên kết đầu tư theo hình thức PPP hoặc nhận thầu thi công các gói thầu theo hình thức đầu tư công (BT) tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, Pleiku - Quy Nhơn, các tuyến cao tốc từ Kon Tum đến Bình Phước và các dự án cơ sở hạ tầng khác.

- **Lĩnh vực năng lượng tái tạo:** Bảo trì, bảo dưỡng các dự án thủy điện và điện mặt trời đã đầu tư và đưa vào khai thác. Tích cực triển khai thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII

- **Lĩnh vực bất động sản:** Mở rộng quy mô, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai các dự án bất động sản nhà ở, đô thị kết hợp khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre...;

- **Lĩnh vực đầu tư tài chính, mua bán và sáp nhập (M&A):** Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, liên minh, mua bán sáp nhập (M&A) và đầu tư tài chính nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận;

- **Các lĩnh vực, ngành truyền thống:** Bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, chế biến sản phẩm đồ gỗ, chế biến đá granit, đá bazan, bến xe - bãi đỗ xe,... Các lĩnh vực này sẽ đầu tư chuyên sâu, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn - nhà hàng, bến xe, cung cấp sản phẩm đồ gỗ, đá phục vụ tiêu dùng trong nước và các công trình, dự án của Tập đoàn, nâng cao thương hiệu sản phẩm gỗ, đá thương hiệu ĐLGL đã được xây dựng, hình thành và phát triển đến nay.

4.3- Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua của DLG, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận các năm, từ 2025 - 2027 của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, như sau

(ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	2025	2026	2027
- Doanh thu (tỷ đồng)	650	700	750
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	225	250

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp tình hình kinh tế có những biến động lớn không như dự báo.

4.4- Giải pháp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch:

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

4.4.1. Triển khai các hoạt động của HĐQT đúng quy định pháp luật hiện hành. Chú trọng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường HĐQT, nghiên cứu thành lập các tiểu ban của HĐQT để giúp HĐQT trong các lĩnh vực công tác; ban hành các nghị quyết đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác công bố thông tin, thực hiện có hiệu quả các nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền,...;

4.4.2. Duy trì các hoạt động giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

4.4.3. Yêu cầu các thành viên HĐQT nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; có tầm nhìn, tư duy; có kiến thức tổng hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm; có kinh nghiệm, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao phó;

4.4.4. Kiên định tiếp tục cấu trúc toàn diện Công ty, trên các mặt trận kinh doanh, tài chính, đầu tư và quản trị nhân sự, tập trung vào các giải pháp như sau:

- **Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:** Tập trung cơ cấu lại các ngành nghề chiến lược, đầu tư vào các lĩnh vực Tập đoàn có kinh nghiệm, thế mạnh và đã có kết quả dòng tiền tốt, đã được Chính phủ, các bộ ngành TW, các tỉnh, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời thoái vốn các ngành nghề đầu tư kém hiệu quả;

- **Công tác tài chính:** Tiếp tục cấu trúc tài chính toàn diện, bằng các giải pháp quyết liệt: Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; phát hành trái phiếu, cổ phiếu; chuyển nhượng các dự án, tài sản không phát sinh hiệu quả; thu hồi công nợ một cách triệt để; tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; tập trung nguồn thu từ lợi nhuận để lại;... Mục tiêu đề ra là đến hết năm 2026 sẽ cơ bản ổn định về sản xuất kinh doanh và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp; phần đầu trả dứt điểm các khoản nợ vay từ các tổ chức tín dụng khoảng trên 700 tỷ; đồng thời có nguồn tiền tích lũy để phát triển các dự án mới, dự án tiềm năng của Tập đoàn.

- **Hoạt động hợp tác đầu tư:** Mời gọi các đối tác là các doanh nghiệp có năng lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc

các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, khách sạn nghỉ dưỡng. Hoạt động hợp tác đầu tư này nhằm gia tăng liên minh tiềm lực tài chính, huy động nguồn vốn, công nghệ, quản trị và điều hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Hoạt động cấu trúc nhân sự:

+ Thực hiện chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ”, nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBNV đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, gắn bó với DLG, kết hợp với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có chất lượng. Đào tạo đội ngũ CBCNV tại chỗ để đảm nhận tốt nhiệm vụ hiện tại và lâu dài;

+ Nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn để rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại Tập đoàn và các Công ty thành viên, có chính sách luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo nhằm tạo nguồn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đơn vị;

+ Tăng cường các nhân sự cấp cao có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định chiến lược và điều hành Công ty; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo minh bạch, công khai, trong sạch, vững mạnh, mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với cam kết, mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần nâng cao năng lực quản trị của DLG theo tiêu chuẩn quốc tế;

+ Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý kịp thời; phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa với mục đích giúp cho việc quản lý tài chính và sử dụng đồng vốn có hiệu quả;

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Tiếp tục 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, áp dụng kinh doanh số và quản trị số, tài chính số nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

+ Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn trước, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm: (i) Mô hình Quản lý tập trung trên cơ sở ứng dụng CNTT; (ii) Quản lý nghiệp vụ và Phát triển kinh doanh - “*Cân đối giữa hiệu quả và doanh thu*”; (iii) Công tác tài chính - đầu tư “*linh hoạt, hiệu quả*”.

Kính thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 25 năm, cùng sự kiến tạo, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội kinh doanh đã và đang sẵn có, là hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho DLG thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới, DLG vẫn kiên định chiến lược tái cấu trúc toàn diện, tập trung công tác quản trị, tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn



lực để lành mạnh hóa tài chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo hoạt động được liên tục, ổn định và tăng trưởng, giữ vững phương châm xuyên suốt: **“ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”** với thông điệp: **“ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - TINH GỌN - HIỆU QUẢ”**.

Thay mặt HĐQT, Tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng. Mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng theo dõi diễn biến hoạt động của HĐQT mà tôi đã nêu trên, đồng hành, chia sẻ cùng HĐQT và ban điều hành thực hiện thành công chiến lược và kế hoạch đã đề ra tại Đại hội lần này;

Sau một năm đầy cơ hội và thử thách với những kết quả đạt được, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban đã tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đóng góp tích cực, góp phần giúp DLG vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân đây, Tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển trong thời gian tới của Tập đoàn DLG. Và tôi hy vọng, sau khi cấu trúc thành công toàn diện tài chính - kinh doanh - đầu tư và nhân sự, các thành viên trong HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2025 - 2027, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông;

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông đã quan tâm, gửi trọn niềm tin vào HĐQT. Mong rằng quý vị cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, khách hàng giữ vững niềm tin, tiếp tục hợp tác gắn bó, ủng hộ HĐQT trên bước đường phát triển hiện tại và lâu dài của Tập đoàn ĐLGL.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 09 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Chủ tọa đoàn;

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

Thưa Đại hội.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh ("SXKD") và đầu tư năm 2024, đồng thời đề ra kế hoạch và các biện pháp triển khai hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024:

1.1- Tổng quan:

Năm 2024 đánh dấu một năm đầy biến động địa chính trị thế giới với hàng loạt sự kiện quan trọng trên toàn cầu, trong đó những sự kiện nổi bật, kéo dài từ các năm trước đó hoặc mới xuất hiện năm 2024 gồm: Xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông và bầu cử Tổng thống tại Mỹ. Kinh tế thế giới tăng trưởng ổn định trong năm 2024, tuy nhiên ảnh hưởng tiêu cực bởi các xung đột địa chính trị khiến cho kinh tế không có nhiều khởi sắc. Lạm phát dù đã hạ nhiệt do với năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng,... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Thời gian gần đây, cuộc chiến thương mại toàn cầu có khả năng bùng phát do chủ trương áp thuế nhập khẩu đối ứng với hàng loạt đối tác của Mỹ;

Năm 2024, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang phải gánh chịu áp lực cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài). Tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao, thị trường lao động thiếu hụt, sự chênh lệch ngày càng lớn trong việc phát triển kinh tế giữa các vùng miền. Đồng thời, sự thay đổi của các chuỗi cung ứng toàn cầu và những biến động từ thị trường quốc tế cũng đang tạo ra nhiều sức ép.

Mặc dù vậy, kết thúc năm 2024, Việt Nam đã có được kết quả tăng trưởng GDP khá ấn tượng, đạt 476,3 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 7,09%, thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011 - 2024. Tuy nhiên, cũng từ những thực tiễn đó, Việt Nam cũng cần chuẩn bị một cách tiếp cận tổng thể và các giải pháp dài hơn để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho đất nước.

Trong bối cảnh đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, tuân thủ và triển khai sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT và Chủ tịch HĐQT, từ đó đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu lực.

1.2- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

Với sự đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, Công ty đã khắc phục tình trạng khó khăn, kết quả thực hiện SXKD năm 2024 như sau:

1.2.1- Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1.400	1.058,7	75,6%
Lợi nhuận sau thuế	120	244	203,4%

Doanh thu đã thực hiện trong năm 2024 là 1.058,7 tỷ đồng, đạt 75,6% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế TNDN 244 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả doanh thu thực hiện năm 2024 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra là do: DLG thoái vốn Công ty Mass Noble, doanh thu ngành linh kiện điện tử giảm mạnh, dẫn đến doanh thu năm 2024 không đạt kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận hợp nhất năm 2024 đạt 244 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, tăng gấp đôi so với kế hoạch đề ra năm 2024 (đạt 203% so với kế hoạch). Để có được kết quả trên, Tập đoàn đã:

(i) Chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh khác nhau, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt theo tình hình kinh tế trong nước và biến động thị trường như: cấu trúc toàn diện tình hình tài chính của công ty, đánh giá rủi ro, tăng cường trả nợ ngân hàng và thu nợ của khách hàng, cắt giảm chi phí

(ii) Tập trung duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng hiệu quả; như lĩnh vực thu phí BOT tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, lĩnh vực thủy điện, thương mại dịch vụ duy trì tăng trưởng ổn định...;

(iii) Tính đến hiện tại, Tập đoàn đã thu hồi phần lớn công nợ từ đối tác, khách hàng, số còn lại đều có tài sản đảm bảo. Đặc biệt, trong năm 2024, DLG trả toàn bộ nợ gốc cùng một phần lãi cho Sacombank và được ngân hàng miễn giảm hầu hết tiền lãi trong hạn và lãi phạt.

1.2.2- Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2024:

a) Tài sản:

Đvt: Triệu đồng

STT	TÀI SẢN	Năm 2023	Năm 2024	Số tiền tăng/giảm	Tỷ lệ %
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.131.710.307	1.513.597.804	381.887.497	33,7
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	194.659.449	95.024.595	(99.634.854)	(51.2)
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000.000	-	-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	707.118.433	1.304.127.171	597.008.738	15.6
IV.	Hàng tồn kho	178.445.983	112.637.141	(65.808.842)	(36.9)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	1.486.441	1.808.897	322.456	21.69
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	3.920.238.846	2.834.771.665	(1.085.467.181)	(27.69)
I.	Các khoản phải thu dài hạn	1.125.443.979	387.874.470	(737.569.509)	(65.54)
II.	Tài sản cố định	2.417.447.296	2.180.546.884	(236.900.412)	(9.8)
III.	Bất động sản đầu tư	27.444.199	26.183.036	(1.261.163)	(4.6)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	34.957.890	47.695.358	12.737.468	36.4
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	21.974.113	7.091.938	(14.882.175)	(67.73)
VI.	Tài sản dài hạn khác	292.971.369	185.379.977	(107.591.392)	(36.73)
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.051.949.153	4.348.369.469	(703.579.684)	(13.93)

b) Tình hình nguồn vốn và vốn chủ sở hữu:

Đvt: Triệu đồng

STT	NGUỒN VỐN	Năm 2023	Năm 2024	Số tiền tăng/giảm	Tỷ lệ %
C.	NỢ PHẢI TRẢ	4.524.434.307	3.596.496.123	(927.938.184)	(20.5)
I.	Nợ ngắn hạn	2.769.672.370	2.093.435.832	(676.236.538)	(24.42)
II.	Nợ dài hạn	1.754.761.936	1.503.060.291	(251.701.645)	(14.35)
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	527.514.846	751.873.346	224.358.500	(42.53)
I.	Vốn chủ sở hữu	527.514.846	751.873.346	224.358.500	(42.53)
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.051.949.153	4.348.369.469	(703.579.684)	(13.93)

Tổng tài sản (nguồn vốn) của Công ty tại ngày 31/12/2024 là: 4.348,4 tỷ đồng, giảm 703,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 13,93% so với cùng kỳ năm 2023.

(Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ,... được thể hiện chi tiết cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.)

1.3- Tình hình thực hiện công tác đầu tư các dự án:

- Hướng ứng chủ trương khuyến khích đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn ĐLGL và các công ty thành viên đã và đang triển khai, hoàn thiện thủ tục đề xuất bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và đầu tư TBA 500kV cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất. Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các dự án đề xuất đầu tư của Công ty và các công ty

thành viên, các công ty trong hệ sinh thái ĐLGL đã được bổ sung Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035, với tổng công suất 613MW, gồm: 03 Dự án thủy điện, công suất 203MW tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, vận hành giai đoạn 2031-2035; 02 dự án điện gió, công suất 80MW và 02 dự án điện mặt trời tại Gia Lai, công suất 80MW, vận hành giai đoạn 2025-2030; 01 Trạm biến áp 500kV, công suất 900 MVA và 03 dự án điện gió tại Gia Lai, công suất 250MW, vận hành giai đoạn 2031-2035. Đây là cơ sở để Tập đoàn triển khai các bước thủ tục đầu tư thời gian đến.

- Các Công ty thành viên luôn chủ động công tác duy tu, trung tu thường xuyên định kỳ hàng năm trên tuyến đường Hồ Chí Minh để đảm bảo công tác an toàn giao thông trên toàn tuyến và duy trì công tác thu phí của 04 Trạm thu phí hoàn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

- Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL đang lập thủ tục trình các bộ, ngành TW và chính quyền các tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng tại Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre,...;

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2024 của Công ty đã có những biến chuyển tích cực, từ đó đã khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT và là nền tảng để Tập đoàn ĐLGL đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm đạt được những bước tiến quan trọng trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

1.4- Về tổ chức, chính sách, quản lý:

1.4.1- Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại để đáp ứng, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp;

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

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và tăng năng suất lao động;

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả. Tiếp tục rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

1.4.2- Công tác nhân sự - lao động:

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; có cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường, điều kiện làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự các phòng ban tại Văn phòng Tập đoàn và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ;

- Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ, Công đoàn cơ sở tổ chức tốt công tác hiếu hỷ đối với cán bộ nhân viên và gia đình; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết; Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con em cán bộ nhân viên có thành tích học tập xuất sắc vào ngày Quốc tế thiếu nhi và tết Trung Thu hằng năm.

1.5- Công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường:

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, ĐLGL đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cả nước. Công ty cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., góp phần giúp các địa phương ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong năm 2024, Công ty đã tham gia tài trợ, ủng hộ nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay đồng lòng cùng cả nước vượt qua khó khăn: Ủng hộ bà con vùng lũ bằng tiền và hiện vật, Ủng hộ dịp lễ Tết thường niên cho các hộ nghèo, cận nghèo tại những địa phương Tập đoàn làm dự án... Kết quả đạt được của ĐLGL đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức;

- Về công tác bảo vệ môi trường: Tập đoàn ĐLGL đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Toàn bộ các Dự án đã và đang đầu tư của Tập đoàn ĐLGL đều lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tập đoàn ĐLGL luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về bảo vệ môi trường của một doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng xử phạt vi phạm môi trường.

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2025:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2024 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

2.1- Mục tiêu, định hướng năm 2025:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời); Đầu tư bất động sản nhà ở - du lịch - nghỉ dưỡng; Đầu tư tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A). Đồng thời phát huy thế mạnh, tiếp tục đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, bao gồm: Khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, chế biến đá granit, đá bazan, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe,....

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, Công ty tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính - tài sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính: Chuyển nhượng, thoái vốn các dự án, tài sản không đem lại hiệu quả nhằm mục tiêu từng bước tắt

toán các khoản vay ngân hàng và đầu tư vào các dự án dự kiến đem về hiệu quả tốt, nhất là các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn ĐLGL.

2.2- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Dvt: Tỷ đồng	
CHỈ TIÊU	Năm 2025
- Doanh thu	650
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	200

2.3- Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025:

- Tích cực triển khai thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo Quyết định số 768/QĐ-TTg Ngày 15/4/2025;

- Theo dõi, triển khai thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản đa sản phẩm: Khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại Tp. HCM, Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung,... Tập đoàn đang đề xuất đầu tư. Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác để phục vụ cho mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính Công ty bằng các giải pháp quyết liệt: Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; phát hành trái phiếu, cổ phiếu; chuyển nhượng các dự án, tài sản không phát sinh hiệu quả; tiến hành đàm phán với các đối tác tài chính thu hồi công nợ một cách triệt để; tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; tập trung nguồn thu từ lợi nhuận để lại;... nhằm tắt toán các khoản vay tại các ngân hàng trong năm 2025 - 2026; lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, xây nền tảng vững chắc để tích lũy và tập trung vốn đầu tư, phát triển các dự án tiềm năng của Tập đoàn.

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

- Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước để nắm bắt kịp thời cơ chế chính sách của Nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp, các

định chế tài chính, cũng như khách hàng, đối tác... Thực hiện nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

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

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát rủi ro, cải tiến và tiết giảm tối đa chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBCNV trong Tập đoàn;

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

Kính thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong năm 2024 là những nỗ lực đáng được ghi nhận của Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty; đồng thời là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn ĐLGL tiếp tục đẩy mạnh SXKD và đầu tư, thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại công tác tài chính, các ngành nghề phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển; là cơ sở để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã luôn theo dõi sát sao, chia sẻ, động viên kịp thời, theo dõi từng diễn biến điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong suốt thời gian vừa qua và chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân Tôi và các thành viên Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua;

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có

liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn ĐLGL.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Cột





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

Gia Lai, ngày 09 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: Toàn thể Quý cổ đông, thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 21 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát (BKS) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1.1. Cơ cấu và phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát:

- Năm 2024 các thành viên Ban Kiểm soát đã được bầu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục triển khai các chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh là Trưởng Ban Kiểm soát, có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty; phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan;

- Bà Đặng Thị Hà là Thành viên Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án;

- Bà Trần Thị Như Hạnh là Thành viên Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động - tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty;

đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên năm 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã triển khai các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2024;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024;

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty;

- Đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ, nội dung: Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS,... Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ năm 2024	25/01/2024	Bàn kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên nhiệm vụ năm 2024	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 03/03 thành viên, đạt 100%
2	Thông qua báo cáo ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	15/5/2024	Bàn bạc, thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 03/03 thành viên, đạt 100%

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
3	Họp đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm 2024	27/12/2024	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2025	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 03/03 thành viên, đạt 100%

1.3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 21/6/2024. Trong năm 2024, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, đồng thời mặc dù năm 2024 Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận, nhưng lỗ lũy kế các năm 2022 và 2023 là rất cao, lên đến 1.775,9 tỷ đồng và Công ty gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để tắt toán các khoản vay ngân hàng, nên các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao;

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả, là cơ sở để HĐQT và Ban điều hành thực hiện, đảm bảo BKS triển khai một cách thuận lợi các nghiệp vụ của mình theo quy định.

1.4. Đánh giá năng lực, hiệu quả của BKS và các thành viên Ban kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên BKS luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, BDH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

1.5. Kết quả thực hiện của BKS năm 2024:

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2024;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;

- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đề ra;

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

2.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2024 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2024, HĐQT đã thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế đối với công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

2.2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH):

BDH 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, các quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty. Đến thời điểm này, BKS chưa phát hiện dấu hiệu nào bất thường trong các hoạt động của HĐQT và BDH.

2.3. Công tác phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BDH và các cổ đông:

- Nhìn chung, HĐQT và BDH đã phối hợp chặt chẽ và đầy đủ trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và tạo điều kiện để BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Mọi quan hệ hữu cơ, phối hợp để thực hiện công tác chung giữa BKS với HĐQT và BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty;

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BDH được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: trao đổi trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, văn bản...;

- Trong năm, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị gì về các hoạt động của HĐQT và BDH từ phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cổ đông.

2.4. Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Năm 2024 mặc dù HĐQT, BĐH đã đề ra các biện pháp và sự chỉ đạo quyết liệt; CBCNV Công ty chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao để khắc phục khó khăn của các năm trước, nhưng tình hình kinh doanh năm 2024 vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Doanh thu thực hiện trong năm là 1.058,7 tỷ đồng, đạt 75,6%; lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng, vượt 103% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;

- 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;

- Trong năm 2024, không có 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;

2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

- Về cơ bản, công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro;

- Báo cáo tài chính năm 2024, được thẩm định bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, 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 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024 của Công ty... Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và các văn kiện, tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, số liệu đã thể hiện đầy đủ tính trung thực về tình hình kế toán và tài chính hiện tại của Công ty, cũng như tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2024. Số liệu hợp nhất BCTC 2024 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	5.051.949	4.348.369	-703.580
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.122.334	1.058.721	-63.613
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	(558.790)	(40.269)	518.521
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	(3.027)	301.364	304.391
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	(561.817)	261.095	822.912

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (+) giảm (-)
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	(578.740)	244.031	822.771

Năm 2024, với sự vào cuộc của Đảng và Nhà nước thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, nhưng mức độ phục hồi còn chậm, chưa thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài, lạm phát tăng cao. Tình hình hoạt động của các nước trên thế giới và quanh khu vực cũng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Đối với lĩnh vực bất động sản, các dự án chưa triển khai được như dự kiến do chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này chưa được tháo gỡ. Việc chuyển nhượng cổ phần công ty con (Công ty Mas Noble) đã làm doanh thu lĩnh vực linh kiện điện tử giảm. Từ những nguyên nhân trên khiến doanh thu năm 2024 của Tập đoàn vẫn chưa đạt mức kỳ vọng ĐHCĐ thường niên 2024 đã đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch đề ra được ghi nhận từ việc hoàn nhập trích lập dự phòng từ khoản nợ lãi Sacombank do Sacombank miễn toàn bộ lãi, chi phí tài chính giảm và các khoản thu nhập khác so với năm 2023.

2.6. Báo cáo về giao dịch giữa công ty mẹ, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Các giao dịch này tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:

+ Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Khoản cổ tức nhận được và thu tiền cổ tức; Cho mượn tiền, đã thu hồi khoản tiền cho mượn; Trả nợ gốc đi vay; Khoản nợ lãi đi vay và lãi vay đã trả; Trả tiền ứng trước hợp đồng; Thu tiền bán hàng; Khoản đi vay, đã tất toán; Khoản nợ đi vay và vay đã trả; Hoạt động cho thuê tài sản; Thu tiền cho thuê tài sản; Khoản cho vay và lãi cho vay phải thu,...

+ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Thuê và cho thuê tài sản, chuyển nhượng vốn, cho mượn tiền.

+ Giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

- Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với cổ đông nội bộ phát sinh trong năm 2024: Không có

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2024: Không phát sinh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2025, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- 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;

- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất 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;

- Phối hợp cùng với các bộ phận giúp HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên để tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động... tại công ty mẹ và 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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

PHẦN IV

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2025 và các năm tiếp theo, sau đây:

4.1. Đề nghị HĐQT sớm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các nội dung: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và các nội dung quan trọng khác, là định hướng để Công ty triển khai phát triển mạnh mẽ, bền vững trong các năm tới;

4.2. Đề nghị HĐQT tiếp tục công tác tái cấu trúc toàn diện, trong đó chú trọng tái cấu trúc về tài chính nhằm lành mạnh hóa nguồn lực tài chính. Tiếp tục tập trung thu hồi các khoản công nợ, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để có phương án xử lý nợ, tìm kiếm đối tác để tiếp tục chuyển nhượng các

tài sản, dự án kém hiệu quả nhằm giảm dư nợ và tiến đến tất toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Công ty;

4.3. HĐQT, Ban điều hành Công ty:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực tiễn để triển khai các hoạt động SXKD hàng tháng, quý tại đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và tính chất, đặc thù của Công ty;

- Đầu tư, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Ngọc Anh

T.C.B.A.



DUCLONG GROUP

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2025

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là âm: 2.456.466.005.020 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2025, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Doanh thu thuần: | 650.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 200.000.000.000 đồng |

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024,
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn 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, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

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

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

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

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:

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

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

Kết quả thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ thực hiện đạt 75,62% kế hoạch, giảm



5,67% so với năm trước; đồng thời, lỗ lũy kế các năm 2022 và 2023 lên đến 1.775,92 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2024: 1.245.032.735 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 43) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán)

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

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

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

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

2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

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

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

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

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

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 04/TTr-ĐHĐCD2025

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



2. Đề xuất:

Xét đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2025

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

Pleiku, ngày 09 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc 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**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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 các công ty thành viên, 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 trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 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 trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
6. 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;



Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, 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.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2025

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

Pleiku ngày 09 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Đặng Thị Hà;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với bà Đặng Thị Hà (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với

.....

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp

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



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Họ và tên : Đặng Thị Hà
Sinh ngày : 17/08/1968
Chức vụ hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 23/6/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tôi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty. Tính đến hiện tại tôi đã làm thành viên Ban kiểm soát 02 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027). Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Ban kiểm soát, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông và Ban kiểm soát của Công ty phân công.

Vì lý do cá nhân tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!./.

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN

ĐẶNG THỊ HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI



PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 5 năm 2025

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	SỐ PHIẾU BẦU

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy định bầu cử đã thông qua tại Đại hội, năng lực, tư cách và đạo đức của ứng cử viên, tôi đồng ý bầu ứng cử viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN



DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Ngày 30 tháng 5 năm 2025)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Số ĐKSH:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần được biểu quyết:.....

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

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Cổ đông đánh dấu V vào các nội dung tương ứng dưới đây:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027			

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)



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

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2025

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2025 và các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh: (ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	2025	2026	2027
- Doanh thu (tỷ đồng)	650	700	750
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200	225	250

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1.400	1.058,7	75,6%
Lợi nhuận sau thuế	120	244	203,4%

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 2. Thông qua các nội dung sau đây:

2.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán là âm: 2.456.466.005.020 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2025:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2025, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 650.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 200.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2024:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Kết quả thực hiện năm 2024, lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu năm 2024 chỉ thực hiện đạt 75,62% kế hoạch, giảm 5,67% so với năm trước; đồng thời, lỗ lũy kế các năm 2022 và 2023 lên đến 1.775,92 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2024 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2024: 1.245.032.735 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 43) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2024 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2025:

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

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

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

b. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :

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

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

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

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

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 như sau:

5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

5.2. Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 6. 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 các công ty thành viên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

6.2. 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;

6.3. 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;

6.4. 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;

6.5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

6.6. 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;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

7.1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với bà Đặng Thị Hà

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đối với

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

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

8.2. 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 2025 thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2025, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Pháp