

Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai (Công ty CP ĐTPTDVCTCC ĐLGL) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017 và nhiều nội dung quan trọng khác. Trước hết, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1- Đặc điểm tình hình:

- Trong năm 2016, nền kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục, lãi suất ngân hàng ổn định, thị trường chứng khoán khởi sắc, giá xăng dầu tuy có biến động nhưng ổn định hơn so với năm 2015... Tuy nhiên, vẫn còn đó một số khó khăn: Sức mua của thị trường giảm, giá cả vật tư và các mặt hàng khác có xu hướng không giảm, người dân thắt chặt chi tiêu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

- Năm 2016, Nhà nước tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, tập trung hoàn thiện các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên tất cả các lĩnh vực từ đường bộ - đường sắt - cảng biển - đường thủy và hàng không; đồng thời đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm chấn chỉnh và đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nề nếp, như: Thực hiện mạnh mẽ công tác kiểm soát tải trọng

phương tiện, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động vận tải, tạo sự hợp lý hơn trong thị phần vận tải, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông; triển khai ký cam kết về thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện đến các doanh nghiệp; chấn chỉnh công tác an toàn giao thông, công tác quản lý, điều hành vận tải... Đây là các chủ trương đúng đắn, tạo ra một số thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải và bến xe khách triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình;

- Tình trạng "xe dù, bến cóc" tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là vào dịp cuối năm, đã làm ảnh hưởng và gây không ít khó khăn cho hoạt động của Bến xe;

Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra. Cụ thể như sau:

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu đạt **199.350.896.615 đồng**, đạt 132,9 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 867,9% so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **14.821.447.194 đồng**, đạt 79,05 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 168,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện **11.590.995.349 đồng**, đạt 77,2 % so với kế hoạch năm 2016 và tăng 173,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 834 đồng

Từ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016 cho thấy: Doanh thu vượt 132.9% so với kế hoạch năm 2016 là nhờ nỗ lực của Ban điều hành và đội ngũ CBCNV trong việc đẩy mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ và các hoạt động dịch vụ vận tải: Vận động các doanh nghiệp vận tải đưa xe vào bến, giúp tăng trưởng số lượng doanh nghiệp và đầu xe đăng ký hoạt động và từ đó tăng các dịch vụ đi kèm. Tuy nhiên, việc đề ra kế hoạch chi phí chưa thật khách quan cũng như việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả đã dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 còn khá thấp so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước.

2.2. Công tác đầu tư:

Công ty đã góp vốn vào Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku 8 tỷ đồng, chiếm 80% vốn điều lệ và trở thành Công ty mẹ của Công ty này.

2.3. Công tác phát hành cổ phiếu và quản lý các công ty thành viên:

Ngày 01/4/2016, DL1 đã thực hiện phát hành thành công 12.076.630 cổ phiếu để hoàn đổi cổ phần của công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Tây Nguyên. Đồng thời DL1 đã phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hiện nay, Công ty CP ĐTPDVDCTCC ĐLGL đang sở hữu 96,02% cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và 80% cổ phần Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku, giúp mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

2.4. Công tác khác:

Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh ngành chính là dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các nội dung sau:

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khàng trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV;

- Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến Xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn, văn minh;

- Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường;

- Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe trong năm 2016 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công

tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động. Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

So với các doanh nghiệp trên địa bàn, Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai có một tập thể cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công nhân viên đoàn kết nhất trí, Công ty đảm bảo công ăn việc làm và đời sống cho người lao động, duy trì có hiệu quả công tác quản lý và giữ vững uy tín đã gầy dựng từ ngày thành lập đến nay.

Tóm lại, nắm bắt những định hướng trọng tâm và chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT DL1, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm và tìm biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các lợi thế của Doanh nghiệp, đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới và không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác của DLGL Group tạo thành một hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môi trường văn hóa mang đậm bản sắc DLGL GROUP.

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

1. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty ĐTPTDVCTCC hiện có 05 thành viên. Trong năm đã có sự thay đổi, bổ sung thành viên HĐQT để đảm bảo tính liên tục, kế thừa và kịp thời.

+ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 17/4/2016, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Tân Tiến, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 là ông Trần Cao Châu.

+ Sau đó, với sự thống nhất cao của các thành viên, HĐQT đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HQĐT-DL1 ngày 21/4/2016 phê duyệt chức danh Chủ

tịch Hội đồng quản trị Công ty; theo đó ông Trần Cao Châu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 thay cho ông Nguyễn Tân Tiến;

- HĐQT Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết nhất trí cao, đưa ra các đối sách phù hợp với tình hình thực tế, từ đó đã chỉ đạo kịp thời mọi mặt hoạt động, giúp cho Công ty duy trì và bền vững phát triển.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

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

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động một cách trung thực, công khai vì lợi ích chung của cổ đông;

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

- Yêu cầu Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;

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

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

Theo Nghị quyết số 01 /NQ-ĐHĐCĐ2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thì mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai không nhận thù lao.

Kết quả thực hiện: Trong năm đã chi thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng. Riêng các thành viên khác tự nguyện không nhận thù lao.

Trong năm, Công ty đã tạo mọi điều kiện về kinh phí để các thành viên HĐQT hoạt động có hiệu quả.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT; qua đó HĐQT đã ban hành được 02 Nghị quyết và 10 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

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

- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ, do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2016, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát, qua các cuộc họp định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc để đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.

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

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

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

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Bước vào năm 2017, tình hình thế giới năm 2017 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kết quả đạt được của các năm vừa qua của nền kinh tế đất nước là điều kiện thuận lợi và là tiền đề để Công ty đề ra chương trình kế hoạch năm 2017.

Năm bắt được xu thế và sự khác nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã có những giải pháp và hướng đi mới, kịp thời và phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững là đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống, đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài.

Công ty CP ĐTPVDVCTCC ĐLGL luôn vững tin với những kết quả đạt được và trên tinh thần “nói và làm”, HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng vượt bậc doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu phấn đấu

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2017 và các năm tiếp theo do Đại hội đề ra;

- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe;

- Nhanh chóng ổn định tổ chức sau khi hoán đổi cổ phiếu và triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mới được sáp nhập;

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống của người lao động.

2. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Tỷ đồng	220
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

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

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2017-2018. Những kết quả đạt được trong năm 2016 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công

của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2017 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Cao Châu



Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước; lạm phát giảm xuống mức thấp; Chính phủ đã kịp thời đưa ra các chính sách kích cầu và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế từng bước phục hồi. Tình trạng suy thoái kinh tế giảm đã giúp các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn. Cơ sở hạ tầng đường bộ đã được đầu tư nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn đó các yếu tố bất lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, thương mại và khai thác, chế biến khoáng sản, như: Tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các loại hình vận tải, phương tiện vận tải; tình trạng “xe dù, bên cóc” vẫn lộng hành; các hoạt động thương mại có lãi suất rất thấp; các sản phẩm từ chế biến khoáng sản khó tìm thấy đầu ra...; trong đó Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã đề ra được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển, bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả nhất định.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông của Công ty tình hình SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017, như sau:

1. Về tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
1. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	13,6
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	85,54

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2016
2. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	23,39
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	76,61
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,8
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,8
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	6
- LNST/Doanh thu thuần	%	5,8
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	6,11

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

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

Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 4,8 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 3,8 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên các chỉ số này của Công ty hiện nay cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khai thác triệt để thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.

1.3. Những biến động trong năm: không có.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2016: 13.100 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 16.892.488 cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

Thuận lợi:

➤ Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Đức Long Gia Lai về mọi mặt và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn;

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

➤ Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê Kiot và kinh doanh thương mại....;

Khó khăn:

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

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

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

Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	SO SÁNH	
					Với kế hoạch 2016	Với năm 2015
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	150,000	199,350	132,9%	867,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,750	14,821	79,05%	168,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,000	11,581	77,2%	173,4%
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		834		

Đánh giá kết quả đạt được:

Trong năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước dần hồi phục, tình hình kinh doanh dịch vụ năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã có được kết quả khả quan. Năm 2016 Doanh thu của Công ty thực hiện 199,350 tỷ đồng, đạt 132,9% so với kế hoạch. Điều này khẳng định sản xuất kinh doanh của Công ty đang trên đà phát triển ổn định. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2016 thì một số mảng như doanh thu bán đá 49,7% ; doanh thu bán phân bón 32,1%, doanh thu vận chuyển 6,32%, doanh thu dịch vụ qua bến 8,02%. Còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của Công ty.

Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2016 như sau:

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
I	Doanh thu	199.350.896.615	100,00%
1.	Dịch vụ qua bến	15.979.275.811	8,02%
2.	Dịch vụ vận chuyển	12.595.369.642	6,32%
3.	Bán đậu nành	7.587.645.000	3,86%
4.	Bán đá	99.170.092.162	49,7%
5.	Bán phân bón	64.018.514.000	32,1%

Về lợi nhuận, năm 2016 Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế thực hiện 14.821.447.194 đồng, đạt 79,05 % so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 11.581.328.088 đồng, đạt 77,2 % so với kế hoạch năm 2016. Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch là do việc đề ra kế hoạch chi phí chưa thật khách quan cũng như việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, nhưng Công ty đã có ý thức gia tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm bảo toàn lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Mặc dù lợi nhuận không đạt kế hoạch, tuy nhiên kết quả của cả doanh thu và lợi nhuận đạt được của năm 2016 là vượt trội so với năm trước. Cụ thể: Doanh thu tăng 867,79%; lợi nhuận trước thuế tăng 168,4 %; lợi nhuận sau thuế tăng 173,4 % so với cùng kỳ năm 2015.

Công ty đã hoàn thành việc phát hành niêm yết 12.076.630 cổ phiếu hoán đổi cổ phần Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, Công ty đang sở hữu 96,02% cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Tây Nguyên và đang sở hữu 80% cổ phần Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku giúp mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Những thành tựu mà Công ty đạt được khẳng định công ty đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và thị trường cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- **Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:** Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định...

- **Các biện pháp kiểm soát:** Trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh trong lĩnh vực vận tải lĩnh vực cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên các chỉ tiêu chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn được Công ty duy trì và có sự vượt trội. Kết quả đạt được như trên là do:

➤ Chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị hoàn toàn xuyên suốt và đúng đắn với sự phát triển của Công ty.

➤ Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã tập trung về mọi mặt để đảm bảo Công ty hoạt động tốt đồng thời khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

➤ Công ty đã quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành hệ thống xe buýt... đảm bảo hiệu quả SXKD đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

➤ Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000...

➤ Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay...

➤ Tích cực hoàn thiện công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đầu tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2017:

➤ Doanh thu : 220 tỷ đồng.

➤ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 20 tỷ đồng.

4.2. Các căn cứ lập kế hoạch:

- Công tác kinh doanh:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của kết quả hoạt động những năm đã qua, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, quản lý lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đối tác, khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường ... đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 10 % trở lên so với năm trước.

- Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy:

+ Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, Ban Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách để khuyến khích lực lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ chốt hiện đang cống hiến gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty.

+ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.

+ Duy trì và cải tiến các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.

+ Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

- Công tác quản trị tài chính kế toán:

+ Công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

+ 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 Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước.

- Công tác đầu tư:

+ Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bên xe mang thương hiệu **Đức Long Gia Lai** rộng rãi tại các địa phương trong cả nước, nghiên cứu kỹ phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với thực tế và thị trường nhằm đạt hiệu quả cao. Trong năm 2017 - 2018 tập trung vào:

- + Dự án mở tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng;
- + Mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2016 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017, xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty./.



Nguyễn Tường Cột

Pleiku, ngày 30 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 VÀ BÁO CÁO HOẠT
ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016**

Kính gửi: **Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ
Công trình công cộng Đức Long Gia Lai**

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

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2016 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

		<i>Đơn vị tính: VND</i>
- Doanh thu thuần	:	199.350.896.615
- Lợi nhuận trước thuế	:	14.821.447.194
- Lợi nhuận sau thuế	:	11.590.995.349
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	834

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2016

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: VND

A. TÀI SẢN	247.452.119.951
I. Tài sản ngắn hạn	211.665.115.378
II. Tài sản dài hạn	35.787.004.573
B. NGUỒN VỐN	247.452.119.951
I. Nợ phải trả	57.883.439.788
1. Nợ ngắn hạn	44.063.739.470
2. Nợ dài hạn	13.819.700.318
II. Vốn chủ sở hữu	189.568.680.163

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Trong năm qua, Ban Kiểm soát của Công ty vẫn duy trì nhân sự gồm có 03 người. Các hoạt động chính yếu của Ban Kiểm soát gồm có:

1. Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
2. Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý và cả năm của công ty;

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát nhằm đánh giá hoạt động kế toán tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty 6 tháng và cả năm 2016 cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết	Kết quả
1	Họp 6 tháng đầu năm 2016	01/07/2016	Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm. Xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2016	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%
2	Họp quý 4 và tổng kết năm 2016	04/01/2017	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 4, tổng kết năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017	Cuộc họp đã nhất trí và biểu quyết 3/3 thành viên, đạt 100%

3. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu;

4. Xem xét, thẩm định báo cáo của Công ty kiểm toán;

5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; thẩm định báo cáo tài chính năm, 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;

6. Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ;

7. Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc.

8. Thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 17/04/2016. Theo đó, thù lao của thành viên BKS cụ thể như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng /tháng

- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

Trường hợp thành viên Ban kiểm soát đang kiêm nhiệm và làm việc tại Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai sẽ không nhận thù lao.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

- HĐQT có 05 thành viên trong đó 04 thành viên không trực tiếp điều hành hoạt động SXKD. HĐQT trong năm qua đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền;

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

- Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ luật pháp. Kết quả đạt được: doanh thu (thuần) tăng 876,79 %, lợi nhuận sau thuế 173,4% so với năm trước, trong bối cảnh kinh tế chung đang rất khó khăn là một thành tích đáng trân trọng và doanh thu đạt 132,9%, lợi nhuận đạt 77,2% so với kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

- Cho đến tại thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty;

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

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2016, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

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

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

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

IV. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN.

Nhìn chung, cả Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ hiện hành, không có vi phạm đến Điều lệ của Công ty thông qua việc chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính.

Trong năm qua, Ban Giám đốc luôn chủ động sáng tạo trong công việc, đã có một số hành động điều chỉnh kịp thời, sáng suốt và hiệu quả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế.

C. KẾT LUẬN

Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

1- Các chỉ tiêu: Doanh thu tăng 867,79% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm nay tăng 173,4% so với cùng kỳ năm 2015. Bộ máy quản lý được kiện toàn, phạm vi kinh doanh được mở rộng, hình ảnh công ty ngày càng được quảng bá rộng rãi thông qua việc thực hiện dịch vụ;

2- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016.

3- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4- Đối với cổ đông: Trong năm 2016, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, sự điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

Công ty đang được các tổ chức, định chế tài chính luôn đánh giá là doanh nghiệp có uy tín.

72
T
ÁN
T
C
H
CÔNG
ALAI
U-T

D. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



Trần Thị Kim Cúc