

Số: 42/ CV-DLG

Gia Lai, ngày 07 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

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

- Mã chứng khoán: DLG
- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: (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:

- Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 07/4/2023 về việc thông qua các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Các tài liệu trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2023 tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/tai-lieu-dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL;
- Các tài liệu trình tại ĐHĐCĐ TN năm 2023.

CTCP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Số: 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL

QUYẾT ĐỊNH

**V/v thông qua các tài liệu trình tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 04 /BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07/4/2023 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 2023.

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 2023, gồm:

1.1. Các quy định và quy chế:

Dự thảo Quy chế tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

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 2022, định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 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 2022 đã được kiểm toán;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023;

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;

- Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

1.4. Các văn bản khác:

- Thông báo mời họp;

- Chương trình Đại hội;

- Mẫu Giấy ủy quyền;

- Dự thảo Phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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;
- HĐQT (B/c);
- Lưu VPCT.



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 07/TB-ĐLGL

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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2023 với những nội dung chính như sau:

- 1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Bảy, ngày 29 tháng 4 năm 2023**
- 2. Địa điểm: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Tp. 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 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/3/2023;

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 (đăng ký theo Mẫu 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 website công ty từ ngày 07/4/2023 theo địa chỉ: <http://duclonggroup.com/>, chuyên mục cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Do số lượng cổ đông lớn, để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 26/4/2023.

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

Cổ đông đến tham dự trực tiếp ĐHĐCĐ phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG.



8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

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 Tuyền – Trưởng Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

SĐT (Zalo): 0918 994 298

Email: ntuyendp@yahoo.com

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 mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp



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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2023

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 2022, kế hoạch của Tập đoàn năm 2023 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; - 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 2022 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023; 3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023; 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 2023	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 TUYÊN



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

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/ tổ chức:
Mã số cổ đông:
Số CMND/CCCD/ĐKKD: cấp ngày:..... tại:.....
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..... tại:.....
Số cổ phần sở hữu (tại ngày 29/3/2023): cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

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

- Ông Bùi Pháp – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
CMND số: 230512386 cấp ngày: 24/03/2010 tại: Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Ông Nguyễn Tuyển - Người phụ trách quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
CMND số: 230852637 cấp ngày 03/9/2008 tại: Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai
- Tên cá nhân/tổ chức:
Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/CCCD/ĐKKD số: cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên được ủy quyền được đại diện Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

BÊN ĐƯỢC 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: 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 16h00 ngày 26/4/2023./.

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

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

SĐT(Zalo): 0918 994 298 - Fax: (0269) 3747 366



DUCLONG GROUP

DỰ THẢO

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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 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,

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 2023 (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. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. 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 cử đại diện và ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:
 - a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
 - b. 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. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty ban hành hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được 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 3. 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;

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 có tình phát biểu ý kiến khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tọa.

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 4. 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 5. 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.

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

Điều 6. 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 7. 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 8. 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 toạ đoàn.

Điều 9. 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 10. 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 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 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 2023.

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





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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tuy đã được khống chế nhưng vẫn còn khá phức tạp và cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ;

Nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô khá ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm trước và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi thiên tai, dịch bệnh, chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát, lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc, 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.

Nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh, sâu sát, tự tin, quyết đoán, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước, đặc biệt là các chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước, HĐQT đã chỉ đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước,... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2023;

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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:

Ngày 30/6/2022, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027. Số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 được Đại hội bầu ra là 5 người, gồm: 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 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 2022 như sau:

- 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, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, 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 để Ban Kiểm toán nội bộ, Thư ký HĐQT phát huy chức năng 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 tác điều hành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, nhưng năm 2022, doanh thu, lợi nhuận lĩnh vực này bị giảm sút do Chính phủ Trung Quốc áp dụng các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 gắt gao, dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh bị hạn chế, đồng thời công tác IPO cũng chưa thể thực hiện được;

- Ông Nguyễn Tiến Dũng là Thành viên HĐQT độc lập, được phân công phụ trách công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án bất động sản, 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 phụ trách 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: 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:

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 và 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 cho thành công của kế hoạch đã đề ra;

Qua thống kê, trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức được 04 cuộc họp chính thức, 09 cuộc họp bất thường. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 13 quyết định, nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương đã thông qua.

(Bảng tổng hợp các nghị quyết, quyết định HĐQT năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022).

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 2022 thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, 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. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, ngoài các thành viên HĐQT có tham gia kiêm nhiệm làm việc tại Tập đoàn và tại các công ty thành viên trực thuộc tự nguyện không nhận thù lao; các thành viên khác cũng tự nguyện không nhận thù lao do Tập đoàn thực hiện không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

2.5- Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2022, các thành viên độc lập HĐQT có nhận định như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty;

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp HĐQT.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định;

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

2.6- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

2.6.1. Ngày 27/10/2022, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua và ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐQT-ĐLGL về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty và đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Bước đầu, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt công tác theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ, quản lý rủi ro của doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty; thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty, kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh; theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán;

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 2022, phát sinh các quan hệ giao dịch sau đây:

2.7.1. Giữa công ty với các thành viên HĐQT Công ty: Không phát sinh quan hệ giao dịch nội bộ;

2.7.2. Giữa Công ty với các công ty con:

- Cho thuê tài sản Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai và Công ty cổ phần Bến xe liên tỉnh phía Nam thành phố Đà Nẵng;

- Khoản phải trả lãi vay và phải thu, phải trả khác đối với Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai, Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai;

- Nhận cổ tức đối với Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông.

2.7.3. Giữa Công ty với các công ty đầu tư, công ty liên kết:

- Nhận cổ tức đối với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai;

- Cho thuê tài sản đối với Công ty cổ phần Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;

2.7.4. Quan hệ giữa các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty:

- Cho thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ và phải trả đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven;

- Các khoản phải thu, phải trả đối với: Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai, Công ty cổ phần Năng lượng Tân Thượng.

(Cụ thể giao dịch 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 đã được công bố tại Phụ lục 2 Báo cáo tình hình quản trị năm 2022)

2.8- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2022:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2022 ngày 30/6/2022, 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 2022 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 2022 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- Giải trình về các thông tin báo chí liên quan đến DLG:

Ngày 15/02/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 632/UBCK-GSĐC V/v làm rõ thông tin báo chí liên quan đến DLG. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) yêu cầu Công ty làm rõ các nội dung về gia hạn gốc và lãi trái phiếu; khoản cho Công ty TNHH MTV Phạm Linh Gia Lai vay và toàn bộ số dư chỉ tiêu phải thu về cho vay tại thời điểm 31/12/2022; đồng thời cung cấp các tài liệu có liên quan như: Biên bản xác nhận số dư tại thời điểm 31/12/2022, Hợp đồng cho vay, đánh giá của Công ty về khả năng thu hồi các khoản cho vay.

Thực hiện yêu cầu của UBCKNN, Công ty đã có Công văn số 18/DLGL-TC ngày 22/02/2023 và Công văn số 41/DLGL-TC ngày 05/4/2023 kèm theo các văn bản pháp lý giải trình việc Công ty chưa hoàn thành việc thanh toán trái phiếu phát hành do các nguyên nhân khách quan. Về việc cho Công ty TNHH MTV Phạm Linh Gia Lai vay và các khoản cho vay khác đã được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Công ty đã tiến hành thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, đánh giá doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền, khả năng trả nợ gốc và lãi của khách hàng theo đúng quy định của pháp luật và hiện nay, Công ty vẫn thường xuyên giám sát chặt chẽ và đánh giá tình hình kinh doanh của khách hàng, thu hồi gốc và lãi đầy đủ khi đến hạn;

2.10- 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 Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện

chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy định;

2.11- 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.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn; các khó khăn, thách thức xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh, chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có nhiều bất lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty; theo nguyên tắc: Tập trung, dân chủ, minh bạch, công khai, đoàn kết, nhất quán và xuyên suốt. HĐQT luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của HĐQT và của Chủ tịch HĐQT đã giúp cho Ban điều hành và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, các công ty thành viên hoạt động tích cực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

PHẦN III

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022

Kết thúc năm tài chính 2022, doanh thu của Công ty thực hiện 1.348 tỷ đồng, đạt 53,9% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế âm 1.197 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc năm 2022 thực hiện không đạt chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận âm là do:

- Năm 2022, dịch bệnh Covid vẫn chưa chấm dứt tại các nước như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong và Việt Nam. Xung đột giữa Nga - Ukraina chưa có hồi kết, lạm phát tăng cao ở các nước châu Âu đặc biệt là Mỹ đã tăng mức kỷ lục là 9,1%/năm, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11/1981, dẫn đến giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển,... tăng cao tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi

nhuận của Nhà máy sản xuất linh kiện Điện tử tại Trung Quốc - Hàn Quốc giảm mạnh, góp phần vào khoản lỗ hợp nhất báo cáo tài chính của DLG;

- Đồng thời, nền kinh tế trong nước có nhiều biến động, cơ chế chính sách thay đổi, ngân hàng thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc đã tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp trong cả nước, DLG cũng không ngoại lệ. Do vậy các khoản nợ phải thu của DLG chưa thu hồi theo kế hoạch và buộc phải trích lập dự phòng phải thu theo qui định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính là 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95%/lợi nhuận;

Mặc dù, doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của DLG không đạt kỳ vọng, nhưng Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo DLG luôn nắm bắt, kiểm soát diễn biến của dịch bệnh, thiên tai và các chính sách của Nhà nước, chủ động dự báo, nhận định tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, chung sức đồng lòng để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm chỉ đạo, điều hành các công ty thành viên ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững và có lộ trình thu hồi các khoản công nợ quá hạn, hoàn nhập khoản dự phòng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong các năm đến.

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn, chiến sự Nga và U-crai-na gia tăng, chưa biết hồi kết thúc đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới. Giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng cao, tạo áp lực lớn đến lạm phát và phát triển kinh tế toàn cầu;

Trong nước, vẫn còn đó các khó khăn nội tại của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới; nhưng Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để giảm tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách này bước đầu đã phát huy tác dụng, giúp từng bước khôi phục kinh tế và kiềm chế lạm phát. Dự báo tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 khoảng 6,5%;

Trên cơ sở kết quả đạt được của DLG các năm qua, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và 03 năm (giai đoạn 2023 - 2025), như sau:

4.1- Định hướng chiến lược:

- Năm 2023, 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, giữ vững phương châm hành động: **“Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không có thể thành cái có 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”.

- Tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2023 - 2027: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất điện tử và thiết bị điện tử; Đầu tư và kinh doanh bất động sản nhà ở, đô thị, nghỉ dưỡng; Đầu tư tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A); đồng thời kiên định 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:** Cùng với việc quản lý chuyên sâu, duy tu 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, đồng thời tiếp tục đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng mức thu phí theo đúng lộ trình phương án tài chính theo hợp đồng BOT đã ký;

- **Lĩnh vực năng lượng xanh, 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. Theo dõi sát sao diễn biến, cập nhật thông tin các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo đã được Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII để triển khai đầu tư giai đoạn 2023 - 2027.

- **Lĩnh vực điện tử và linh kiện điện tử:** Tiếp tục đầu tư chuyên sâu, mở rộng thị trường các nhà máy, công ty tại Đông Quan, Quảng Đông, Trung Quốc; Seoul, Hàn Quốc; Hồng Kông và Nhà máy tại Thành phố Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm với mẫu mã mới, chất lượng vượt trội, cung cấp cho thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Bên cạnh đó, DLG sẽ tiếp tục mở rộng các nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện điện tử tại các tỉnh, thành phố: Bình Dương, Tp. Đà Nẵng nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận các năm đến;

- **Lĩnh vực bất động sản:** Tiếp tục triển khai pháp lý, xây dựng và bán hàng các dự án bất động sản tại Tp. HCM. 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 khu du lịch nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, 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 và bến xe bãi đỗ, Tập đoàn sẽ đầu tư chuyên sâu, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn, bến xe, cung cấp sản phẩm đồ gỗ, đá phục vụ cho các công trình của Tập đoàn, giữ vững thương hiệu sản phẩm gỗ, đá mang thương hiệu DLG đã được xây dựng từ ban đầu.

15.
GT
HÀ
00/
LOI
LA
1-7

4.3- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư 2023 - 2025:

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 03 năm giai đoạn 2023 - 2025, như sau (ĐVT: tỷ đồng):

CHỈ TIÊU	2023	2024	2025
- Doanh thu	1.800	2.000	2.500
- Lợi nhuận	100	180	250

4.4- Biện pháp, 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. Chủ trọng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường HĐQT, nguyên 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:** Tiếp tục đầu tư chuyên sâu vào các lĩnh vực mang lại dòng tiền tốt; thoái vốn các ngành nghề đầu tư kém hiệu quả;

- **Công tác tài chính, chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp:** Tài chính là huyết mạch của doanh nghiệp. Tiếp tục cấu trúc tài chính toàn diện, thành công, tập trung vào công tác thoái vốn, chuyển nhượng các dự án, tài sản đầu tư kém hiệu quả, giảm thấp nhất nguồn vốn vay ngân hàng.

- **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, bất động sản nhà ở và đô thị. 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 sỹ”, nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBCNV đã có gần 20 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;

+ 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:** Đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuyển đổi số mạnh mẽ. 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 điều hành xuyên suốt.

Kính thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 23 năm, cùng sự kiến tạo, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội kinh doanh đã và đang sẵn có, là các hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho DLG thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch 3 năm (2023 - 2025), giữ vững phương châm xuyên suốt: **“ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”** với thông điệp: **“BỨC PHÁ - TĂNG TRƯỞNG - HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG”**

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 2023 - 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 DLG.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

Đ.Đ.



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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 TGD, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022, đồng thời đề ra kế hoạch và các biện pháp triển khai hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022:

1. Tổng quan:

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường: Đại dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn; có lúc, có nơi vẫn diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp (như ở Trung Quốc, Hồng Kông); cuộc xung đột Nga - Ukraine căng thẳng kéo dài và chưa có hồi kết, dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, không bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh;

Ở trong nước, kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Ảnh hưởng nặng nề của hậu đại dịch COVID-19; lạm phát tăng cao; thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc. Đặc biệt là việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động và lãi suất vay ngân hàng tăng cao đến 15%/năm đã tác động trực tiếp hàng ngàn doanh nghiệp trong cả nước, các doanh nghiệp 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, Ban điều hành Công ty đã luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế - xã hội, chủ động dự báo, nhận định tình hình, 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.

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

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 khó khăn, kết quả thực hiện năm 2022 như sau:



2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2022 (Tỷ đồng)	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	2.500	1.348	53,92
Lợi nhuận sau thuế	60	- 1.197	-

Doanh thu đã thực hiện trong năm 2022 là 1.348 tỷ đồng, đạt 53,92% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế âm 1.197 tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2022 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông:

- Do ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới, đồng thời trong nước có nhiều biến động, cơ chế chính sách thay đổi, ngân hàng thắt chặt tín dụng, lãi suất tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc, các khoản nợ phải thu của DLG chưa thu hồi theo kế hoạch và buộc phải trích lập dự phòng phải thu theo qui định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính là 1.128 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95%/lợi nhuận, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao;

- Đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp tại Trung Quốc, Hồng Kông; đồng thời lạm phát tăng cao do ảnh hưởng bởi chiến cuộc Nga - Ukraine, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử tại Nhà máy AnSen (Trung Quốc) thuộc Công ty Mass Noble (Hồng Kông), nhà máy DLG HanBit (Hàn Quốc), dẫn đến doanh thu các Nhà máy điện tử giảm mạnh. Lợi nhuận âm hơn 115 tỷ đồng;

- Các Dự án cao su đã đến thời kỳ khai thác nhưng giá bán mủ cao su không cao, không đủ bù đắp chi phí. Do đó, Tập đoàn ĐLGL chủ yếu chỉ tập trung đầu tư quản lý, chăm sóc để duy trì vườn cây và quản lý tài sản;

- Các dự án BOT doanh thu giảm so với kế hoạch do không được tăng phí 03 năm tăng phí 01 lần 18% theo lộ trình tại hợp đồng BOT đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời do giãn cách xã hội kéo dài, lưu lượng xe qua trạm giảm mạnh, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm đáng kể ở lĩnh vực này;

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh, quyết đoán của HĐQT, Ban điều hành DLG đã tổ chức quản trị các hoạt động kinh doanh, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thu phí theo hình thức BOT, năng lượng tái tạo, khách sạn,... vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt kết quả khá tốt và đóng góp lợi nhuận gần 350 tỷ đồng.

2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2022:

2.2.1. Tài sản:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	TÀI SẢN	Năm 2021	Năm 2022	Số tiền tăng/ giảm	Tỷ lệ (%)
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.333.920	1.647.394	-686.526	-29,42
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	122.636	117.985	-4.651	-3,79
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000	50.000	0	0,00
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.790.592	1.234.607	-555.985	-31,05
IV.	Hàng tồn kho	369.436	243.504	-125.932	-34,09
V.	Tài sản ngắn hạn khác	1.256	1.298	42	3,31
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	4.736.429	3.964.452	-771.977	-16,30
I.	Các khoản phải thu dài hạn	1.440.109	974.633	-465.476	-32,32
II.	Tài sản cố định	2.854.842	2.609.448	-245.394	-8,60
III.	Bất động sản đầu tư	30.960	29.135	-1.825	-5,89
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	32.436	40.861	8.424	25,97
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	6.954	16.182	9.228	132,71
VI.	Tài sản dài hạn khác	371.128	294.194	-76.935	-20,73
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7.070.349	5.611.846	-1.458.503	-20,63

2.2.2. Tình hình nguồn vốn và vốn chủ sở hữu:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	TÀI SẢN	Năm 2021	Năm 2022	Số tiền tăng/giảm	Tỷ lệ (%)
C.	NỢ PHẢI TRẢ	4.751.514	4.502.825	-248.689	-5,23
I.	Nợ ngắn hạn	2.734.296	2.592.155	-142.141	-5,20
II.	Nợ dài hạn	2.017.218	1.910.669	-106.548	-5,28
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.318.835	1.109.021	-1.209.814	-52,17
I.	Vốn chủ sở hữu	2.318.835	1.109.021	-1.209.814	-52,17
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0	0	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7.070.349	5.611.846	-1.458.503	-20,63

Tổng tài sản (nguồn vốn) của Công ty có tại ngày 31/12/2022 là: **5.611.845** triệu đồng, giảm 1.458.503 triệu đồng, tương ứng 20,63% so với cùng kỳ năm 2021.

(Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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.)

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 đầu tư 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 với hơn 3.000MW (trong đó có 1.200MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời, 260 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung. Các dự án đang được Chính phủ và Bộ Công thương xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII;

- Làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng Quốc lộ 14 thuộc các dự án BOT để duy trì thu phí hoàn vốn dự án;

- Ngoài ra, Tập đoàn đã được Chính phủ, 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, bất động sản nhà ở, khu đô thị và du lịch nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Kon Tum, Bình Định, Bến Tre và Tp. Hồ Chí Minh;

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2022 của Công ty tuy chưa khả quan do các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong cả nước, nhưng đã khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT và là nền tảng để Tập đoàn ĐLGL đề ra các mục tiêu, giải pháp khắc phục, nhằm đạt được những bước tiến quan trọng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

4. Về tổ chức, chính sách, quản lý:

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.

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 những ngày lễ thiếu nhi và tết trung thu hằng năm.

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. 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 2023:

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi sau đại dịch COVID-19 và tác động chiến tranh Nga-Ukraine. Trong nước, Việt Nam đã có chiến lược đúng đắn sau đại dịch COVID-19. Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 là 6,5%.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2022 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 2023 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2023:

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: Cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT; Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), Sản xuất điện tử và linh kiện điện tử; Bất động sản nhà ở, khu đô thị.

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, 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, 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 năm 2023 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023:

CHỈ TIÊU	DVT: Tỷ đồng
	Năm 2023
- Doanh thu	1800
- Lợi nhuận sau thuế	100

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023:

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo: Trạm biến áp 500 kV Chư Pủr; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung; các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng tại Tp. HCM và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung,... 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;

- 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 CBNV trong 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;

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính Công ty. Cân đối nguồn vốn hiện có thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu và xúc tiến đẩy nhanh việc bán các khoản nợ xấu cho DATC;

- 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;

- 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 2022 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 2023.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và chỉ đạo sâu sát của HĐQT, đặc biệt của ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT đã luôn luôn 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, để có chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ của các Phòng Ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân tôi làm tốt công việc của mình trong năm qua.

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị 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 2023 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.

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 2023.

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.



Nguyễn Tường Cột



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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Toàn thể Quý cổ đông, thưa Đại hội!
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022 ngày 30 tháng 6 năm 2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

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 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 30 tháng 6 năm 2022 đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm 03 người: Bà Phan Thị Ngọc Anh, bà Đặng Thị Hà và bà Trần Thị Như Hạnh;

Ngày 01 tháng 7 năm 2022, các thành viên Ban Kiểm soát đã tổ chức họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới để bầu Trưởng Ban Kiểm soát và phân công các thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh được bầu là Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, 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 2022 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 2022:

Năm 2022, 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 2022;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 2022;

- 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 Chuẩn Việt là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022, 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
1	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I/2022 và kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo (Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ)	31/3/2022	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 1 và kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo năm 2022.
2	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027	01/7/2022	Bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
3	Họp 6 tháng cuối năm 2022	30/12/2022	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2023.

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-ĐHĐCĐTN2022 ngày 30/6/2022. Trong năm 2022, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận 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 2022:

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2022;

- 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 2022 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 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2022, 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 ĐHCĐ, 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 2022:

- Năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã dần được khống chế nhưng vẫn chưa chấm dứt, ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh, nhất là trong các lĩnh vực hoạt động đầu tư tại nước ngoài. Mặc dù HĐQT, BDH 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, nhưng tình hình kinh doanh năm 2022 vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Doanh thu thực hiện trong năm là gần 1.348 tỷ đồng, đạt 53,92% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;

- 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;

15
GT
HÀ
00/
LOI
LA
1.1

- Trong năm 2022, 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 2022:

- 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 2022, được thẩm định bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, 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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2022 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 31/12/2022. Số liệu hợp nhất BCTC 2022 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm so với năm 2021
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	7.070.349	5.611.846	-20,62%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.544.441	1.347.872	-12,72%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	14.712	-1.164.033	-
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-10.001	-19.695	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.711	-1.183.728	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.792	-1.197.176	-

Năm 2022, đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đã từng bước được khống chế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Mặt khác, tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc Hồng Kông vẫn diễn biến rất phức tạp, đã ảnh hưởng chung đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. 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. Các dự án năng lượng tái tạo chưa thực hiện được do Chính phủ

chưa phê duyệt Quy hoạch điện VIII,... Từ những nguyên nhân trên khiến doanh thu và lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn vẫn chưa đạt mức kỳ vọng ĐHCĐ thường niên 2022 đã đề ra.

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. Đây là các giao dịch cho thuê tài sản, xây lắp, bán thành phẩm, hàng hóa, mua hàng, nhận dịch vụ, hỗ trợ vốn phục vụ kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án, cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty. Các giao dịch này tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với cổ đông nội bộ phát sinh trong năm 2022: Không có

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2022: Không phát sinh.

PHẦN III

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2023, 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 trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.

- 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 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;

- 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 2023 và các năm tiếp theo, sau đây:

3.1. Đề nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025 và thông qua các nội dung quan trọng khác, là định hướng để Công ty triển khai phát triển mạnh mẽ, bền vững trong các năm tới;

3.2. 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 ở các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Công ty;

3.3. 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 2023

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



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 07 tháng 4 năm 2023

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07/3/2023 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 2023;

- 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 năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

(Tài liệu đính kèm)

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là âm: 2.069.778.374.063 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022. 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 2022.

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



Số: 2244/23/BCKT/AUD-VV-VALUES



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các công ty con (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn"), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2023, từ trang 09 đến trang 59, bao gồm: Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) theo Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất (hợp nhất) chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính (hợp nhất) không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính (hợp nhất) dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính (hợp nhất). Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính (hợp nhất) do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất) trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các Chính sách Kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

31287
ÔNG
NHIỆM
TOÁN VÀ
KIỂM
TOÁN
TP. H
M.S. D. N. 004158

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1. Tại Thuyết minh mục V.5 – Phải thu về cho vay. Tại ngày 31/12/2022, Tập đoàn đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền là 422.151.155.672 đồng. Tập đoàn đã trích lập dự phòng đầy đủ nợ phải thu khó đòi theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 08/08/2019. Tuy nhiên, Tập đoàn chưa đánh giá khả năng thu hồi theo thực tế. Với các tài liệu hiện có tại Tập đoàn, chúng tôi cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận việc trích lập dự phòng của Tập đoàn có đầy đủ theo khả năng thu hồi thực tế hay không.

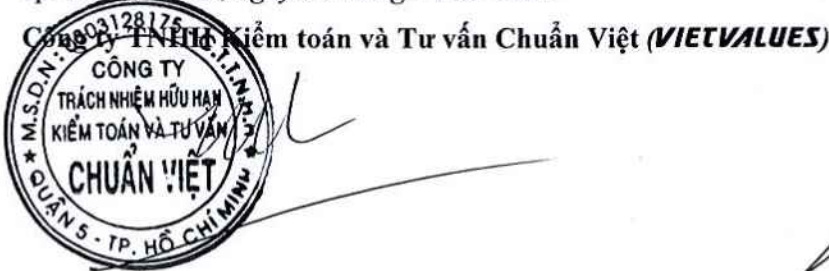
Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31/12/2022, cũng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) (nếu có) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

2. Tại Thuyết minh mục VII.6, tại ngày 31/12/2022, khoản lỗ thuần lũy kế của Tập đoàn là (2.069.778.374.063) đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 944.762.034.146 đồng. Tập đoàn đã có kế hoạch về việc thanh lý, nhượng bán tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh và dòng tiền để trả nợ cho ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định giá trị của các tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh tại ngày 31/12/2022 theo đánh giá của Tập đoàn. Do đó, chúng tôi chưa thể xác định được giá trị của các tài sản đảm bảo, tài sản được bảo lãnh có phù hợp với kế hoạch trả nợ của Tập đoàn hay không. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ” Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2023.



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2023-071-1
Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên
Giấy CNDKHN số 2817-2020-071-1

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu **VIETVALUES**.



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		1.647.393.336.524	2.333.919.358.291
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.1	117.984.852.556	122.635.609.100
111	1. Tiền		117.984.852.556	122.133.908.755
112	2. Các khoản tương đương tiền		-	501.700.345
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		50.000.000.000	50.000.000.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2	50.000.000.000	50.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		1.234.607.067.732	1.790.592.044.747
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	872.799.704.902	930.921.260.616
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	54.901.955.863	64.093.824.666
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.5a	1.283.615.917.371	839.455.295.575
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	V.6a	463.492.680.457	267.941.789.719
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.7	(1.440.203.190.861)	(311.820.125.829)
140	IV. Hàng tồn kho	V.8	243.503.894.251	369.435.796.619
141	1. Hàng tồn kho		279.103.388.610	396.263.015.440
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		(35.599.494.359)	(26.827.218.821)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		1.297.521.985	1.255.907.825
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.9a	277.246.722	290.878.492
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1.017.534.494	960.869.261
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.19	2.740.769	4.160.072
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3.964.452.311.610	4.736.429.638.368
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		974.633.172.877	1.440.108.798.160
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn	V.5b	973.364.502.877	1.438.840.128.160
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.6b	1.268.670.000	1.268.670.000
219	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-
220	II. Tài sản cố định		2.609.447.536.906	2.854.841.659.889
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.10	2.582.098.269.846	2.800.703.079.459
222	- Nguyên giá		4.143.007.793.378	4.205.081.498.373
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.560.909.523.532)	(1.404.378.418.914)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.11	27.349.267.060	54.138.580.430
228	- Nguyên giá		228.997.301.413	234.383.859.358
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(201.648.034.353)	(180.245.278.928)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.12	29.135.475.808	30.960.901.828
231	- Nguyên giá		56.149.693.891	56.149.693.891
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(27.014.218.083)	(25.188.792.063)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		40.860.898.048	32.436.436.566
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.13	40.860.898.048	32.436.436.566
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		16.181.696.303	6.953.519.155
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	V.14a	7.062.152.013	6.953.519.155
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.14b	41.020.404.422	480.000.000
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	V.14b	(31.900.860.132)	(480.000.000)
260	VI. Tài sản dài hạn khác		294.193.531.668	371.128.322.770
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.9b	72.638.769.527	104.078.427.070
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.15	11.391.839.489	11.935.420.573
269	3. Lợi thế thương mại	V.16	210.162.922.652	255.114.475.127
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		5.611.845.648.134	7.070.348.996.659

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, p. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		4.502.824.785.620	4.751.514.021.548
310	I. Nợ ngắn hạn		2.592.155.370.670	2.734.296.489.223
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.17	272.530.212.934	382.256.547.142
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.18	41.091.428.687	89.739.540.636
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.19	80.672.478.415	84.700.666.393
314	4. Phải trả người lao động		22.584.610.917	33.635.299.873
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.20	435.037.338.916	394.902.788.706
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		74.571.000	59.969.697
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	V.21a	612.057.263.822	510.968.054.490
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.22	1.125.558.685.787	1.235.319.737.094
322	9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	V.24	2.548.780.192	2.713.885.192
330	II. Nợ dài hạn		1.910.669.414.950	2.017.217.532.325
337	1. Phải trả dài hạn khác	V.21b	220.000.000	220.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.23	1.845.660.795.288	1.952.635.810.423
341	3. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.25	64.788.619.662	64.361.721.902
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.109.020.862.514	2.318.834.975.111
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.26	1.109.020.862.514	2.318.834.975.111
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		2.993.097.200.000	2.993.097.200.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		50.510.908.328	50.510.908.328
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		786.817.114	(12.722.144.419)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		6.196.436.959	6.196.436.959
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(2.069.778.374.063)	(850.365.107.591)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(850.365.107.591)	(866.996.707.685)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		(1.219.413.266.472)	16.631.600.094
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		128.207.874.176	132.117.681.834
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		-	-
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		5.611.845.648.134	7.070.348.996.659

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thu

NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Trưởng phòng TC - KT
kiêm phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

ĐỖ THÀNH NHÂN



Ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Trưởng Giám Đốc

NGUYỄN TƯỜNG CỘT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	1.347.873.447.005	1.549.207.937.792
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		1.349.785	4.766.166.663
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.347.872.097.220	1.544.441.771.129
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.2	1.020.596.883.021	1.255.642.599.680
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		327.275.214.199	288.799.171.449
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.3	236.855.880.572	359.198.193.913
22	7. Chi phí tài chính	VI.4	427.843.707.556	494.692.938.555
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		361.994.198.994	395.559.089.277
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	VI.5	108.632.858	(329.172.329)
25	9. Chi phí bán hàng	VI.6	11.112.766.445	18.035.148.673
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.7	1.289.316.973.159	120.227.377.056
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(1.164.033.719.531)	14.712.728.749
31	12. Thu nhập khác	VI.8	6.414.292.134	7.389.796.447
32	13. Chi phí khác	VI.9	26.109.104.918	17.391.117.902
40	14. Lợi nhuận khác		(19.694.812.784)	(10.001.321.455)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(1.183.728.532.315)	4.711.407.294
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.19	12.534.100.009	8.089.230.124
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		914.217.926	(15.170.424.775)
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(1.197.176.850.250)	11.792.601.945
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(1.219.413.266.472)	16.673.387.564
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		22.236.416.222	(4.880.785.619)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.11	(4.074)	56
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.12	(4.074)	56

Người lập biểu

Nhu

NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Trưởng phòng TC - KT
kiêm phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

ĐỖ THÀNH NHÂN



Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Trưởng Kiểm Toán

NGUYỄN TƯỜNG CỘT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

DVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	V.19	(1.183.728.532.315)	4.711.407.294
	2. Điều chỉnh cho các khoản		1.567.670.480.363	224.942.499.154
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.10; V.11; V.12; V.16	228.192.268.410	211.063.175.937
03	- Các khoản dự phòng			
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	V.7; V.8; V.14	1.168.576.200.702	(143.502.739.820)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		34.259.831.538	48.528.657.556
06	- Chi phí lãi vay	VII	(225.352.019.281)	(285.290.895.918)
07	- Các khoản điều chỉnh khác	VI.4	361.994.198.994	395.559.089.277
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		-	(1.414.787.878)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		383.941.948.048	229.653.906.448
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		89.708.182.932	1.046.415.245.162
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		117.159.626.830	107.190.102.230
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(292.918.143.805)	(907.478.841.807)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		27.867.253.621	(2.992.787.267)
14	- Tiền lãi vay đã trả		-	-
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(87.691.058.443)	(216.122.684.278)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	V.19	(52.145.509.846)	(4.470.396.728)
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh		-	-
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	V.24	(165.105.000)	(218.050.000)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		185.757.194.337	251.976.493.760
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(22.664.293.651)	(17.856.184.107)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		-	1.818.181.818
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(27.865.000.000)	(638.329.847.248)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		49.180.003.487	292.504.921.652
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		(42.520.104.422)	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		41.500.000.000	158.193.505.700
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		17.409.709.600	189.905.285.593
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		15.040.315.014	(13.764.136.592)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	-
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền thu từ đi vay		-	55.931.942.154
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.22; V.23	(217.324.126.859)	(286.873.087.195)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		-	-
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(269.010.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(217.324.126.859)	(231.210.155.041)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		(16.526.617.508)	7.002.202.127
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	V.1	122.635.609.100	138.061.045.269
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		11.875.860.964	(22.427.638.296)
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	117.984.852.556	122.635.609.100

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thu

NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Trưởng phòng TC - KT
kiểm phụ trách kế toán

Đỗ Thanh Nhân

ĐỖ THANH NHÂN



Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Nguyễn Tường Cột Giám Đốc

NGUYỄN TƯỜNG CỘT



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 07 tháng 4 năm 2023

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023

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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07/3/2023 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 2023;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2023, 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 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.800.000.000.0000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 100.000.000.000 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



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 07 tháng 4 năm 2022

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2023

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022,
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023**

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 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 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07/3/2023 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 2023;
- 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 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

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.

Trong năm 2022 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2022: 1.250.965.100 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán)

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:

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-DHĐCĐ2023

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

Pleiku ngày 07 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 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 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 07/3/2023 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 2023;
- 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 2023 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 theo 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 2023 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

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

Pleiku, ngày 07 tháng 4 năm 2023

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2023

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 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 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 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 2022;
- 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 với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 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;

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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
SĐT: (84-269) 3748 367 – Fax: (84-269) 3747 366

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Ngày 29 tháng 4 năm 2023)

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 2022, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2023			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023 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 2022 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2023			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 29 tháng 4 năm 2023

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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 2023 ngày 29 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2023 ngày 29 tháng 4 năm 2023,

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 2022, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2023 và các năm tiếp theo.

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.347.872.097.220
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-1.183.728.532.315
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-1.197.176.850.250
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-4.074

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 Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

2.1. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công

ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	3.099.187.615.468	5.611.845.648.134
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	845.324.084.764	1.109.020.862.514
3	Doanh thu thuần	Đồng	37.917.527.016	1.347.872.097.220
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-1.133.302.354.665	-1.183.728.532.315
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-1.133.302.354.665	-1.197.176.850.250
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	-4.074

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán là âm 2.069.778.374.063 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 3. Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2023, 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 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.800.000.000.0000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 100.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022:

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

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

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

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

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

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

Trong năm 2022 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2022: 1.250.965.100 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:**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 2023:

047
 NG
 PH
 P Đ
 C LO
 GIA LA
 KU - T

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 2023 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 2023 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 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 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;

58 / TỶ IN AN NG GI

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;

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

Điều 7. Tổ chức thực hiện:

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

7.2. 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 2023 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

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

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

Bùi Pháp

