

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

Số: 50 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2024

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/6/2024 và tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/nghi-quyet.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:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Tài liệu đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024;

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 21 tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hôm nay, ngày 21/6/2024 vào lúc 08h40 phút, tại Hội trường tầng 12 Trụ sở Đức Long Gia Lai, 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà: Bùi Thị Kiều Trang – Trưởng Ban;
- Bà: Hà Thị Ngọc Trang – Thành viên;
- Bà: Trần Thị Tinh Tú – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) với kết quả cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ Công ty: 2.993.097.200.000 đồng
2. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 299.309.720 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **22.896 cổ đông**, đại diện cho **299.309.720 cổ phần** của Công ty.
4. Số cổ đông tham dự đại hội: **199 cổ đông**. Đại diện cho quyền sở hữu: **152.498.844 cổ phần**, bằng **50,95%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Tham dự trực tiếp: **76 cổ đông**
- Tham dự thông qua ủy quyền: **123 cổ đông**

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.



Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội và có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h40 ngày 21/6/2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Kiều Trang





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

- Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

1. Thông tin Công ty:

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3903000135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007, số đăng ký thay đổi 5900415863 thay đổi lần thứ 33 ngày 01/10/2021
- ✓ Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2024
- ✓ Địa điểm Đại hội: Hội trường Tầng 12, Trụ sở Đức Long, 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

2. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 21/06/2024 thông qua gồm có:

- Ông: Đỗ Thành Nhân – Trưởng ban
- Bà: Lê Thị Lụa – Thành viên
- Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư – Thành viên

3. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **299.309.720 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **152.498.844 cổ phần**, bằng **50,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai ngày 22/05/2024, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

➤ **Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

STT	Phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	76	152.498.844	100%
2	Số phiếu biểu quyết thu vào	76	152.498.844	100%
3	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	76	152.498.844	100%

Ghi chú: Tỷ lệ %: được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

➤ **Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: **76 phiếu**, tương ứng **152.498.844 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **50,95%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Ban Tổng giám đốc	152.498.844	100%	0	0%	0	0%

9900
CỔ
CỔ
TÀI
ĐỦ
G
PLEI

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
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.	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	150.266.255	98,54%	0	0%	2.232.589	1,46%
5	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024	151.922.136	99,62%	0	0%	576.708	0,38%
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	152.302.792	99,87%	0	0%	196.052	0,13%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	152.444.005	99,96%	0	0%	54.839	0,04%

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 21/06/2024 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 21/06/2024.

TRƯỞNG BAN



Đỗ Thành Nhân

THÀNH VIÊN



Lê Thị Lụa

THÀNH VIÊN



Nguyễn Khoa Diệu Thư





DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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 2024 ngày 21 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2024 ngày 21 tháng 6 năm 2024,

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 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

Chỉ tiêu	2024	2025	2026
Doanh thu thuần	1.400	1.550	1.700
Lợi nhuận sau thuế	120	170	250

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.122.334.254.330
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-561.817.201.897
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-578.740.031.199
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-1.987

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 2023 đã được kiểm toán

2.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	2.603.820.981.942	5.051.949.152.577
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	253.762.354.326	527.514.845.926
3	Doanh thu thuần	Đồng	31.056.016.091	1.122.334.254.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-591.561.730.438	-561.817.201.897
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-591.561.730.438	-578.740.031.199
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	-1.987

2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là âm: 2.664.379.511.213 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2023.

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 2024, 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. ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 120.000.000.000 đồng

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023:

a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Trong năm 2023 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.

b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2023: 1.491.925.212 đồng.

(Chi tiết thu nhập từng người được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

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 2024:

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 2024 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 trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

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

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

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

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

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

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

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

Điều 7. 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 2024 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2024, 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.



Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 21 tháng 6 năm 2024

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 33, ngày 01 tháng 10 năm 2021.

Vào hồi 8h00, ngày 21 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Tầng 12 Tòa nhà Đức Long Gia Lai, số 90 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

I. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ, đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và lãnh đạo các công ty thành viên về dự Đại hội, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023.

II. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Hà Thị Ngọc Trang, Nhân viên Công ty - Thành viên;
- Bà Trần Thị Tinh Tú, Nhân viên Công ty - Thành viên;

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 22.896 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 21/6/2024, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 199 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 76 cổ đông, ủy quyền là 123 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 152.498.844 cổ phần, chiếm 50,95% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14 và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. Bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu:

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn;

2. Thư ký đại hội:

Ông Nguyễn Tuyển - Người phụ trách quản trị Công ty;

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông: Đỗ Thành Nhân - Trưởng ban;
- Bà: Lê Thị Lụa - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư - Thành viên;

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội, Ban bầu cử và kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự của Đại hội:

Để Đại hội được tiến hành, ông Bùi Minh Long, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tiến hành họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2024. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 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 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 - 2026:

CHỈ TIÊU	2024	2025	2026
- Doanh thu	1.400	1.550	1.700
- Lợi nhuận	120	170	250

(Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024).

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

Đại hội lắng nghe bà Phan Thị Ngọc Anh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo.

(Chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên).

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Võ Mộng Hùng, Thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

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:

4.1.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	2.603.820.981.942	5.051.949.152.577
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	253.762.354.326	527.514.845.926
3	Doanh thu thuần	Đồng	31.056.016.091	1.122.334.254.330
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-591.561.730.438	-561.817.201.897
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-591.561.730.438	-578.740.031.199
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	-1.987

4.1.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là âm: 2.664.379.511.213 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023. 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 2023.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2024)

4.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2024, 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 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 120.000.000.000 đồng

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2024)

4.3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024

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 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

4.3.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc 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.

Trong năm 2023 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 thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2023: 1.491.925.212 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán)

4.3.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2024)

4.4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024:

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 2024 như sau:

4.4.1. 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.

4.4.2. 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 2024 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.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2024)

4.5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT 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, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đảm bảo lợi ích công ty, với các nội dung như sau:

4.5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

4.5.2. 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;

4.5.3. 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;

4.5.4. 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;

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

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

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

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2024)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: hướng dẫn biểu quyết và cách thức bỏ phiếu.

Thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết.

II. Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

1. Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

STT	Phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	76	152.498.844	100%
2	Số phiếu biểu quyết thu vào	76	152.498.844	100%

3	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	76	152.498.844	100%

(Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội)

2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 76 phiếu, tương ứng 152.498.844 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,95 % cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 của Ban Tổng giám đốc	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
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.	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	150.266.255	98,54%	0	0%	2.232.589	1,46%
5	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024	152.498.844	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024	151.922.136	99,62%	0	0%	576.708	0.38%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024	152.302.792	99,87%	0	0%	196.052	0,13%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	152.444.005	99,96%	0	0%	54.839	0,04%

Như vậy, với các tỷ lệ đồng ý như trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, toàn bộ các vấn đề HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội thông qua.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 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 2023 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024;
6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

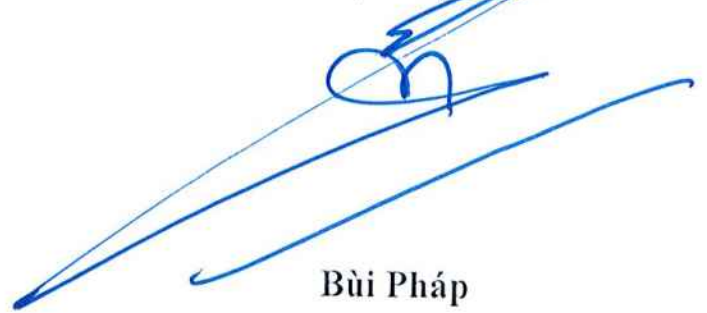
Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024: Ông Nguyễn Tuyền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho ông Nguyễn Tường Cột Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 11. giờ ...45... phút cùng ngày. /.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI**Nguyễn Tuyên****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Bùi Pháp**



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


CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2024

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	- Ôn 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 2023, kế hoạch của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; - 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 2023 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024; 3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024; 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 2024	Thư ký Đại hội
11:00 – 11:15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

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

TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN


NGUYỄN TUẤN VŨ



Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 (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 muốn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Không gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội và trong trụ sở công ty, không cố tình phát biểu ý kiến khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tọa.

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.

d) 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 tọa 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 2024.

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 30 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

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 2023, định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 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, khó đoán. Hệ thống tài chính toàn cầu đối mặt với nhiều biến động khi Ngân hàng Trung ương các nước lớn tiếp tục quá trình tăng lãi suất và thu hẹp bảng cân đối kế toán. Việc FED liên tục tăng lãi suất khiến cho đồng USD mạnh lên, qua đó duy trì sức ép lên tỷ giá trong nước. Hệ lụy từ môi trường lãi suất cao bắt đầu xuất hiện khi liên tục có các ngân hàng tại Mỹ và châu Âu bị phá sản hoặc rơi vào khủng hoảng, bị buộc phải sáp nhập;

Trong nước, nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi kinh tế được ban hành để thúc đẩy tăng trưởng, lãi suất trong nước duy trì ở mức thấp giúp khơi thông dòng vốn tín dụng và thúc đẩy quá trình giải ngân đầu tư công, đã mang lại những kết quả tích cực cho nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 5,05% - mặc dù không đạt mục tiêu đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ (6,5%) nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, cao gấp 1,5 lần so với mức tăng trưởng 2,9% của kinh tế toàn cầu. Tình hình lạm phát trong năm 2023 duy trì ở mức ổn định, CPI tăng 3,25% so với năm trước, dưới mức mục tiêu Quốc hội đề ra (4.5%).

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi (1) Chính sách tài khóa và tiền tệ thắt chặt gây suy thoái kinh tế toàn cầu; (2) Thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục; (3) Hậu ảnh hưởng chính sách Zero Covid của Trung Quốc; (4) Căng thẳng chính trị ở Đông Âu và Trung Đông có nguy cơ biến thành chiến tranh toàn cầu;... khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT DLG đã luôn theo sát sao diễn biến chính sách của Chính phủ và tình hình địa chính trị thế giới; chủ động dự báo, nhận định tình hình, tận dụng cơ hội, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Với kinh nghiệm, bản lĩnh, tự tin và quyết đoán, HĐQT đã chỉ đạo, lãnh đạo DLG và các công ty thành viên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước,... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2023.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

2.1.1. Nhân sự thành viên HĐQT:

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

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

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/6/2022 của HĐQT Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, việc phân công và kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2023 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. Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; giao nhiệm vụ, đôn đốc để Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty phát huy chức năng kiểm toán nội bộ và tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

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

các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn;

- Ông Paul Anthony Murphy là Thành viên HĐQT, được phân công điều hành các Công ty thành viên sản xuất điện tử - linh kiện điện tử tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam và huy động vốn, kêu gọi đầu tư và công tác IPO tại Hồng Kông. Kết quả thực hiện, Ông Paul Anthony Murphy đã làm tốt công tác điều hành sản xuất điện tử và linh kiện điện tử. Tuy nhiên trong năm 2023, doanh thu, lợi nhuận lĩnh vực này bị giảm sút do Chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid, 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 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:

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước;

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, người đứng đầu chịu trách nhiệm, 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;

- HĐQT đã duy trì việc tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý một lần và các phiên họp bất thường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email, trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch

HĐQT với các thành viên của HĐQT và đã ban hành hàng chục nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, góp phần quyết định thành công việc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Qua thống kê, trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 13 cuộc họp. 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 2023 đã được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023).

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 2023 thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023, các thành viên độc lập HĐQT có nhận định như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 280 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019, HĐQT yêu cầu Thành viên độc lập HĐQT có báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023. Kết quả đánh giá như sau:

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

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

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

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

2.6- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

2.6.1. Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Bộ phận Kiểm toán nội bộ của DLG đã hoàn thành công tác kiểm toán theo quy định, tập trung vào một số lĩnh vực trọng yếu như hoạt động tự doanh, kiểm soát tuân thủ trong hoạt động ủy quyền. Kết quả năm 2023, Kiểm toán nội bộ không ghi nhận sự kiện rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ mang tính trọng yếu đối với các hoạt động được kiểm toán. Các sai sót trong quá trình tác nghiệp đều được các phòng nghiệp vụ chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Kiểm toán nội bộ, giúp cải thiện và nâng cao hơn chất lượng công việc sau các kỳ tra soát.

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

- Ông Nguyễn Tuyển - 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 2023, 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 với 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:

- Thuê tài sản, bán điện sản xuất 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 2023)

2.8- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023 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 2023 và công bố thông tin theo quy định. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

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

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt Ban điều hành trong việc chủ động triển khai 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 Tổng Giám đốc điều hành công việc xuyên suốt và nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

Thông qua các cơ chế kiểm tra, giám sát nêu trên, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc trong năm 2023: (i) đã luôn chủ động bám sát diễn biến thị trường nhằm đề ra giải pháp linh hoạt, đồng bộ về sản phẩm dịch vụ, nguồn vốn, con người và quản trị rủi ro để thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023; (ii) Công ty đã bám sát định hướng kế hoạch 03 năm (2023 - 2026), chiến lược phát triển 05 năm (2023 - 2028) và tầm nhìn 10 năm (2023 - 2033); (iii) Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao luôn cẩn trọng, trung thực, hiệu quả và công khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

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

2.11- Hoạt động an sinh xã hội và công tác đối ngoại

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

- **An sinh xã hội:** Tập đoàn luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ kinh phí giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Cụ thể, Tập đoàn đã trao các suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các địa bàn mà

Tập đoàn có dự án. Tập đoàn cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương và các cơ quan, ban ngành trong công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của DLG đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức;

- **Công tác bảo vệ môi trường:** Tập đoàn luôn ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các tác động đến môi trường, ưu tiên mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Triển khai sâu rộng tới các cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc qua đó tăng năng suất lao động.

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

PHẦN III

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

3.1- Kết quả kinh doanh:

Kết thúc tài chính năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn thực hiện là 1.122,3 tỷ đồng, đạt 62.35% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế âm gần 578,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân của việc năm 2023 Công ty thực hiện không đạt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận âm là do:

- Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hậu chính sách Zero Covid tại Trung Quốc, xung đột giữa Nga - Ukraina chưa có hồi kết, mới đây xuất hiện thêm xung đột Hamas - Israel, khủng hoảng ở Biển Đỏ,... dẫn đến lạm phát toàn cầu, đặc biệt là Mỹ và các nước châu Âu tăng cao. Nền kinh tế trong nước còn phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế vĩ mô, như: Lạm phát, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán chưa khôi phục hoàn toàn và chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi, dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn mà Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ

- Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong 2 năm gần nhất (2022 - 2023) lâm vào tình trạng âm chủ yếu là do Công ty thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo nguyên tắc thận trọng của chuẩn mực kế toán, dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Tuy vậy, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều điểm sáng. Trong năm 2023, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 222,8 tỷ đồng. Các công ty thành viên của DLG vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tăng trưởng, hiệu quả. Hoạt động thu phí BOT tăng trưởng từ 10% đến

15% so cùng kỳ 2022; lĩnh vực năng lượng tái tạo tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ; lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử tại Trung Quốc có giảm nhưng vẫn đảm bảo doanh thu và lợi nhuận; lĩnh vực thương mại, dịch vụ duy trì ổn định và hiệu quả. Công ty đang quyết tâm cấu trúc lại tình hình tài chính để giảm tối đa chi phí lãi vay, tăng cường thu hồi công nợ, cắt giảm chi phí nhằm mục tiêu giảm nợ vay ngân hàng. Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện trả nợ và giảm dư nợ gốc tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng với số tiền là 187 tỷ đồng.

Mặc dù, doanh thu và lợi nhuận năm 2023 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.

3.2- Hoạt động đầu tư:

- **Lĩnh vực cơ sở hạ tầng:** Tập trung công tác trung tu, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tại Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định. Đây là nguồn thu và dòng tiền khá ổn định, góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Trong năm 2023, các trạm thu phí thuộc Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai được tăng phí bình quân là 15% kể từ 00h ngày 29/12/2023;

- **Lĩnh vực năng lượng:** Nhà máy thủy điện Đăk Pô Cô đã làm tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị; doanh thu phát điện tăng trưởng mạnh, gia tăng dòng tiền khá ổn định và hiệu quả. Về công tác lập thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, Tập đoàn đã đề xuất đầu tư và đưa vào Quy hoạch điện VIII 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 gần 3.500 MW (trong đó có 1.000 MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời trên đất liền và mặt hồ, 250 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện nay Bộ Công thương đang tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII;

- **Các lĩnh vực khác:** Tập đoàn đã và đang đề xuất đầu tư các dự án khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre,... Thủ tục pháp lý các dự án đang được các cơ quan chức năng thụ lý, bổ sung quy hoạch theo chủ trương của Đảng, Chính phủ.

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với một số thách thức có thể kể đến như rủi ro lạm phát vòng 2 có thể khiến Ngân hàng trung ương các nước lớn

duy trì lãi suất cao ở thời gian lâu hơn kỳ vọng. Tuy nhiên các yếu tố hỗ trợ bao gồm việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng sẽ đẩy thêm dòng vốn vào nền kinh tế; gia tăng dòng vốn nội trong thị trường với mặt bằng lãi suất thấp; kết quả kinh doanh các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn năm 2023, dòng tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ tham gia mạnh mẽ thông qua các quỹ ETF trước các thông tin về nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam,... sẽ là điểm sáng trong năm.

Trên cơ sở kết quả đạt được kết hợp với các 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 2024, như sau:

4.1- Định hướng chiến lược:

- Năm 2024, DLG tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản theo phương châm **“Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không có thể thành cái khó thể”** với mục tiêu **“Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư hàng đầu của Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế”**.

- Tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2024 - 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 tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A); đồng thời phát huy thế mạnh, tiếp tục đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, chế biến đá granit, đá bazan, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe,....

4.2- Phát triển các ngành cụ thể:

- **Lĩnh vực cơ sở hạ tầng:** 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 cho Công ty BOT & BT Đức Long Đắc Nông theo đúng lộ trình phương án tài chính theo hợp đồng BOT đã ký. Ngoài ra, Công ty có văn bản đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải có phương án hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn khi các đoạn tuyến cao tốc Pleiku (tỉnh Gia Lai) - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) được đầu tư xây dựng, hoàn thành, đưa vào khai thác trước năm 2030 theo Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- **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 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII để triển khai đầu tư giai đoạn 2024 - 2030.

- **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 Quán, Quảng Đông, Trung 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 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.

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

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua của DLG, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận các năm, từ 2024 - 2026 của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, như sau (ĐVT: tỷ đồng):

CHỈ TIÊU	2024	2025	2026
- Doanh thu (tỷ đồng)	1.400	1.550	1.700
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120	170	250

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

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

- **Công tác tài chính:** Tiếp tục cấu trúc tài chính toàn diện, bằng các giải pháp quyết liệt: Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; phát hành trái phiếu, cổ phiếu; chuyển nhượng các dự án, tài sản không phát sinh hiệu quả; thu hồi công nợ một cách triệt để; tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; tập trung nguồn thu từ lợi nhuận để lại;... Mục tiêu đề ra là đến hết năm 2025 sẽ cơ bản ổn định về sản xuất kinh doanh và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp, tạo tiền đề để Tập đoàn phát triển bền vững; phấn đấu trả dứt điểm các khoản nợ vay từ các tổ chức tín dụng khoảng trên 1.000 tỷ; đồng thời có nguồn tiền tích lũy để phát triển các dự án mới, dự án tiềm năng của Tập đoàn.

- **Hoạt động hợp tác đầu tư:** Mời gọi các đối tác là các doanh nghiệp có năng lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, khách sạn nghỉ dưỡng. Hoạt động hợp tác đầu tư này nhằm gia tăng liên minh tiềm lực tài chính, huy động nguồn vốn, công nghệ, quản trị và điều hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

- **Hoạt động cấu trúc nhân sự:**

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

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

+ Tăng cường các nhân sự cấp cao có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định chiến lược và điều hành Công ty; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo minh bạch, công khai, trong sạch,

90
C
C
T
Đ
G
EIT

vững mạnh, mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với cam kết, mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần nâng cao năng lực quản trị của DLG theo tiêu chuẩn quốc tế;

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

- Công tác quản trị doanh nghiệp:

+ Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Ứng dụng công nghệ 4.0, áp dụng kinh doanh số và quản trị số, tài chính số nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

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

Kính thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 25 năm, cùng sự kiến tạo, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội kinh doanh đã và đang sẵn có, là hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho DLG thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch 5 năm (2024 - 2028), 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 từ năm 2024 - 2027, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

14
NG
PH
ĐC
LO
AL
U.T

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





DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2024

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

Kính thưa: Chủ tọa đoàn;

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

Thưa Đại hội.

Thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023, đồng thời đề ra kế hoạch và các biện pháp triển khai hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023:

1.1- Tổng quan:

Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng,... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Năm 2023, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh bất lợi cả từ bên ngoài (quốc tế, khu vực trên nhiều lĩnh vực cả kinh tế, chính trị, quân sự) và bên trong (những khó khăn lớn của một nền kinh tế mở phụ thuộc bởi bên ngoài, mới trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19), có ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá cả, an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị đe dọa. Tuy vậy, Việt Nam đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế rất đáng trân trọng.

Tăng trưởng GDP cả năm 2023 đạt 5,05% với xu thế tăng trưởng duy trì đà tăng dần qua từng quý. Mức tăng trưởng GDP năm 2023 là mức đạt được thấp nhất so với cùng kỳ từ năm 2011 trở lại đây (ngoại trừ mức tăng trưởng của năm 2020 và 2021 thấp do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19). Tăng trưởng của năm 2023 chỉ bằng 62% so với tốc độ tăng trưởng năm 2022, đạt thấp hơn so với mục tiêu Quốc hội đề ra từ đầu năm (6,5%) bởi do các nguyên nhân chính: Do hậu chính sách Zero Covid của Trung Quốc và căng thẳng chính trị ở Đông Âu và Trung Đông khiến lạm phát tăng nhanh trên toàn cầu; các nền kinh tế lớn liên tục tăng lãi suất để thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ, nhu cầu tiêu dùng và mở rộng đầu tư theo đó cũng suy giảm; kinh tế trong nước hồi phục chậm trên cả hai lĩnh vực tiêu dùng và đầu tư, biểu hiện qua các chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng và tăng trưởng tín dụng đều đạt mức tăng trưởng thấp so với tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước;...



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

1.2- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

Với sự đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu của toàn thể cán bộ nhân viên, sự ủng hộ và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, Công ty đã khắc phục tình trạng khó khăn, kết quả thực hiện SXKD năm 2023 như sau:

1.2.1- Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Đvt: Tỷ đồng
			Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	1.800	1.122,3	62,35%
Lợi nhuận sau thuế	100	- 578	-

Doanh thu đã thực hiện trong năm 2023 là 1.122,3 tỷ đồng, đạt 62,35% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế TNDN lỗ - 578 tỷ đồng, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;

Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2023 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông là do:

- Nền kinh tế trong nước chịu ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế vĩ mô, như: Lạm phát, thắt chặt tín dụng, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán chưa khôi phục hoàn toàn và chính sách Nhà nước có nhiều thay đổi, dẫn đến rất nhiều doanh nghiệp gặp phải khó khăn mà Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ. Doanh thu các lĩnh vực sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử tại Nhà máy AnSen (Trung Quốc), nhà máy DLG HanBit (Hàn Quốc) trực thuộc Công ty Mass Noble (Hong Kong) giảm mạnh, chỉ đạt mức 574 tỷ đồng, giảm mạnh so với các năm trước đây doanh thu đỉnh điểm năm 2019 đạt 1.968 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 thuộc lĩnh vực này lỗ gần 100 tỷ đồng. Các Dự án cao su đã đến thời kỳ khai thác nhưng giá bán mủ cao su không cao, doanh thu 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;

- Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 223 tỷ đồng, nhưng do Công ty thực hiện việc trích lập thêm dự phòng hàng tồn kho dẫn đến giá vốn hàng bán tăng thêm 32,5 tỷ đồng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nợ phải thu khó đòi dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 423,4 tỷ đồng theo nguyên tắc thận trọng của chuẩn mực kiểm toán. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN lỗ - 578 tỷ đồng.

1.2.2- Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2023:

a) Tài sản:

Đvt: Triệu đồng

STT	TÀI SẢN	Năm 2022	Năm 2023	Số tiền tăng/giảm	Tỷ lệ %
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.647.393.337	1.131.710.307	(515.683.030)	-31,3%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	117.984.853	194.659.449	76.674.597	65,0%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000.000	50.000.000	-	0,0%
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.234.607.068	707.118.433	(527.488.634)	-42,7%
IV.	Hàng tồn kho	243.503.894	178.445.983	(65.057.911)	-26,7%
V.	Tài sản ngắn hạn khác	1.297.522	1.486.441	188.919	14,6%
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	3.964.452.312	3.920.238.846	(44.213.466)	-1,1%
I.	Các khoản phải thu dài hạn	974.633.173	1.125.443.979	150.810.806	15,5%
II.	Tài sản cố định	2.609.447.537	2.417.447.296	(192.000.241)	-7,4%
III.	Bất động sản đầu tư	29.135.476	27.444.199	(1.691.277)	-5,8%
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	40.860.898	34.957.890	(5.903.008)	-14,4%
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	16.181.696	21.974.113	5.792.417	35,8%
VI.	Tài sản dài hạn khác	294.193.532	292.971.369	(1.222.162)	-0,4%
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.611.845.648	5.051.949.153	(559.896.496)	-10,4%

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

Đvt: Triệu đồng

STT	NGUỒN VỐN	Năm 2022	Năm 2023	Số tiền tăng/giảm	Tỷ lệ %
C.	NỢ PHẢI TRẢ	4.502.824.786	4.524.434.307	21.609.521	0,5%
I.	Nợ ngắn hạn	2.592.155.371	2.769.672.370	177.517.000	6,8%
II.	Nợ dài hạn	1.910.669.415	1.754.761.936	(155.907.479)	-8,2%
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.109.020.863	527.514.846	(581.506.017)	-52,4%
I.	Vốn chủ sở hữu	1.109.020.863	527.514.846	(581.506.017)	-52,4%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.611.845.648	5.051.949.153	(559.896.496)	-10,0%

Tổng tài sản (nguồn vốn) của Công ty tại ngày 31/12/2023 là: 5.051,9 tỷ đồng, giảm 559,9 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 10,0% so với cùng kỳ năm 2022.

(Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ,... được thể hiện chi tiết cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.)

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

- Hưởng ứng chủ trương khuyến khích đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn ĐLGL và các công ty thành viên đã và đang triển khai, hoàn thiện thủ tục đề xuất bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và đầu tư TBA 500kV cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất với gần 3.500MW (trong đó có 1.000MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời, 250 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Nhiều dự án đã được Chính phủ và Bộ Công thương xem xét và bổ sung vào Quy hoạch điện VIII;

- Các Công ty thành viên luôn chủ động công tác duy tu, trung tu thường xuyên định kỳ hàng năm trên tuyến đường Hồ Chí Minh để đảm bảo công tác an

toàn giao thông trên toàn tuyến và duy trì công tác thu phí của 04 Trạm thu phí hoàn vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư;

- Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL 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, du lịch nghỉ dưỡng tại Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre,....;

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2023 của Công ty tuy chưa khả quan do các nguyên nhân khách quan, 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 2024 và các năm tiếp theo.

1.4- Về tổ chức, chính sách, quản lý:

1.4.1- Công tác quản trị:

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

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

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

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

1.4.2- Công tác nhân sự - lao động:

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

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

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

- Về an sinh xã hội: Trong năm qua, ĐLGL đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong cả nước. Công ty cũng đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí..., góp phần giúp các địa phương ổn định an ninh chính trị,

trật tự an toàn xã hội. 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 2024:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2023 và tiềm năng phát triển của Công ty trong thời gian tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

2.1- Mục tiêu, định hướng năm 2024:

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

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, Công ty tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính - tài sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính: Chuyển nhượng, thoái vốn các dự án, tài sản không đem lại hiệu quả nhằm mục tiêu từng bước tắt toán các khoản vay ngân hàng và đầu tư vào các dự án dự kiến đem về hiệu quả tốt, nhất là các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn ĐLGL.

2.2- Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:

CHỈ TIÊU	Dvt: Tỷ đồng
	Năm 2024
- Doanh thu	1.400
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	120

2.3- Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024:

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo: Trạm biến áp 500 Kv Chư Pủh; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió tại các tỉnh Tây Nguyên

và miền Trung; các dự án khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại Tp. HCM, Đông Nam Bộ 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 CBCNV 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 bằng các giải pháp quyết liệt: Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; phát hành trái phiếu, cổ phiếu; chuyển nhượng các dự án, tài sản không phát sinh hiệu quả; thu hồi công nợ một cách triệt để; tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; tập trung nguồn thu từ lợi nhuận để lại;... nhằm từng bước trả dứt điểm các khoản nợ vay từ các tổ chức tín dụng; có nguồn tiền tích lũy để phát triển các dự án tiềm năng của Tập đoàn.

- 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 2023 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 phân đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin 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 và chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự tương tác và phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban, các Công ty thành viên và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp cá nhân Tôi và các thành viên Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt công việc trong thời gian qua;

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Quý vị cổ đông, khách hàng, đối tác và các cơ quan chức năng có liên quan. Đây là nguồn động viên hết sức quan trọng, góp phần to lớn vào sự thành công của Tập đoàn ĐLGL.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, hoạt động tích cực, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả, phân 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 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Cột



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

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2023 ngày 29 tháng 4 năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

**PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

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

Năm 2023 các thành viên Ban Kiểm soát đã được bầu trong nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp tục triển khai các chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh là Trưởng Ban Kiểm soát, có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023:

Năm 2023, 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 2023;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023;

- 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 2023 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 2023, 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	Bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ năm 2023	20/01/2023	Bàn kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên nhiệm vụ năm 2023
2	Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023	05/04/2023	Bàn bạc, thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Họp 6 tháng cuối năm 2023	30/12/2023	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2024,

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-ĐHĐCĐTN2023 ngày 29/4/2023. Trong năm 2023, 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, BĐH 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 2023:

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2023;

- 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 2023 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 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2023, HĐQT đã thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng;

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

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

BDH đã thực hiện hoạt động điều hành đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, tuân thủ và nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty, đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty. Đến thời điểm này, BKS chưa phát hiện dấu hiệu nào bất thường trong các hoạt động của HĐQT và BDH.

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

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

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

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

2.4. Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023 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 của các năm trước, nhưng tình hình kinh doanh năm 2023 vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Doanh thu thực hiện trong năm là gần 1.122,3 tỷ đồng, đạt 62,35% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế âm gần 578,7 tỷ đồng.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra và kiểm

soát chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu;

- Trong năm 2023, 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 2023:

- 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 2023, 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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023. Số liệu hợp nhất BCTC 2023 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	5.611.846	5.051.949	-10,0%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.347.872	1.122.334	-16,7%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	-1.164.034	-558.790	-52,0%
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-19.695	-3.027	-84,6%
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	-1.183.729	-561.817	-52,5%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	-1.197.177	-578.740	-51,7%

Năm 2023, với sự vào cuộc của Đảng và Nhà nước thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, nhưng mức độ phục hồi còn chậm, chưa thu hút được nguồn đầu tư nước ngoài, lạm phát tăng cao. Tình hình hoạt động của các nước trên thế giới và quanh khu vực cũng gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là doanh thu các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông giảm mạnh và bị lỗ. 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. Từ những nguyên nhân trên khiến doanh thu và lợi nhuận năm 2023 của Tập đoàn vẫn chưa đạt mức kỳ vọng ĐHCĐ thường niên 2023 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 2023: Không có

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2023: Không phát sinh.

PHẦN III

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2024, 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 cẩn 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 2024 và các năm tiếp theo, sau đây:

4.1. Đề nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác, là định hướng để Công ty triển khai phát triển mạnh mẽ, bền vững trong các năm tới;

4.2. Đề nghị HĐQT tiếp tục công tác tái cấu trúc toàn diện, trong đó chú trọng tái cấu trúc về tài chính nhằm lành mạnh hóa nguồn lực tài chính, Tiếp tục tập trung thu hồi các khoản công nợ, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để có phương án xử lý nợ, tìm kiếm đối tác để tiếp tục chuyển nhượng các tài sản, dự án kém hiệu quả nhằm giảm dư nợ và tiến đến tất toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Công ty;

4.3. HĐQT, Ban điều hành Công ty:

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

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

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

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 30 tháng 5 năm 2024

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 24/4/2024 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 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là âm: 2.664.379.511.213 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023. 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 2023.

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: 02/TTr-ĐHĐCĐ2024

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

Pleiku ngày 30 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024

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 2023 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 24/4/2024 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 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2024, 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 2024, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 120.000.000.000 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 30 tháng 5 năm 2024

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2024

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023,
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024

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 24/4/2024 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 2024;
- 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 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024, cụ thể như sau:

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

Trong năm 2023 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 2023: 1.491.925.212 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 đã được kiểm toán)

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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.



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2024

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

Pleiku ngày 30 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 24/4/2024 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2024;
- 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 2024 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 2024 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.



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2024

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

Pleiku, ngày 30 tháng 5 năm 2024

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 24/4/2024 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 2024;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;



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

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

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

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 21 tháng 6 năm 2024)

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 2023, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2024 và các năm tiếp theo			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD 2024 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 2023 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2024			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2023, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2024			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024			
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)