

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: 72/CV-DLG

Gia Lai, ngày 01 tháng 7 năm 2022

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 2022 ngày 30/6/2022 và tài liệu đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2022 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 2022;
- Tài liệu đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022;

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT



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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ TN 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 Đổng, 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 30 tháng 6 năm 2022, 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 2022.

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.

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

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Phạm Thị Xuân Nương, Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên;
- Bà Trần Thị Thu Trang, 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 32.907 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 30/6/2022, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 297 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 55 cổ đông, ủy quyền là 242 cổ đông), đại diện cho quyền

sở hữu: 151.598.769 cổ phần, chiếm 50,65% 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 2022 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;
- Ông Lê Minh Thống, Thành viên;
- Ông Huỳnh Quốc Bình, 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 tiến hành họp 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 phổ biến 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 2022. 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 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 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 đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
5. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022;

7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;

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

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

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 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 - 2024:

CHỈ TIÊU	2022
- Doanh thu thuần	2.500
- Lợi nhuận sau thuế	60

(Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022).

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 đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung. Cụ thể như sau:

4.1.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;

4.1.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị;

4.1.3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐQT.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi hoàn thiện, thực hiện đăng ký, thông báo tới các Cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2022)

4.2. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022:

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:

4.2.1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

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:

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.173.963.620.798	7.070.348.996.659
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.978.626.439.429	2.318.834.975.111
3	Doanh thu thuần	Đồng	83.827.047.782	1.544.441.771.129
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.689.450.527	4.711.407.294
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.689.450.527	11.792.601.945
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	56

4.2.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công

ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. 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 2021.

4.2.3. Căn cứ thực trạng và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2022)

4.3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022:

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 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

4.3.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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

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.

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 2021 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 2021: 1.436.322.505 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán)

4.3.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

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

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

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

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-ĐHĐCĐ2022)

4.4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022:

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 2022 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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có).

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2022)

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 với các nội dung như sau:

4.5.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 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;

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-ĐHĐCĐ2022)

4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

4.6.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Lê Đức Kỳ.

4.6.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4.6.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: Ứng của viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

b) Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

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

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

4.6.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

4.6.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

4.6.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Nguyễn Tường Cột;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2022)

4.7. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Ban kiểm soát sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

4.7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Ông Trần Đình Anh Dũng.

4.7.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

4.7.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước.

4.7.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

4.7.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

4.7.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;

- Bà Đặng Thị Hà;

- Bà Trần Thị Như Hạnh.

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 2022.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Có một số ý kiến của cổ đông, như sau:

1. Câu hỏi 1: Tập đoàn có định hướng và giải pháp gì để giữ thị giá cổ phiếu và tránh sự thâm thóm do giá CP đang rất thấp?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Chúng tôi cho rằng tiềm lực của Công ty chưa được phản ánh đúng vào giá cổ phiếu DLG trong thời gian gần đây do xu hướng tiêu cực chung của thị

trường, sự xuất hiện của biến thể Omicron vào cuối tháng 11/2021, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, áp lực lạm phát tăng, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất làm ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Theo đó, thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản cũng chịu tác động mạnh do các chính sách siết chặt hoạt động đầu tư, trong đó có chính sách siết chặt tín dụng bất động sản. Đây là những khó khăn của toàn thị trường chứ không chỉ riêng ĐLGL;

Trước bối cảnh này, Chúng tôi nhận định các ảnh hưởng gần đây của thị trường chỉ mang tính ngắn hạn đến thị giá cổ phiếu và sẽ không ảnh hưởng đến triển vọng phát triển dài hạn của ĐLGL.

2. Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo Cty cho biết về khoản cho vay ra ngoài 2.400 tỷ hiện tại như thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Việc cho vay này Công ty đã giải trình và công bố thông tin tại Văn bản số 30/2022/CV-DLG ngày 18/4/2022;

- Công ty thực hiện theo đúng quy định tại Điều 138, 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 01/02/2021 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty. Đồng thời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng đã thông qua Nghị quyết ngày 19/6/2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty. Với số liệu đã được trình bày tại BCTC kiểm toán năm 2021, tất cả các khoản cho vay đều có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty. Ngoài ra, nội dung giao dịch các bên liên quan luôn được trình bày trong thuyết minh BCTC kiểm toán năm và được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua.

3. Câu hỏi 3: Tiền thoái vốn các dự án năm 2021 (Công ty CP Chè Biên Hồ, Công ty CP Cà phê Gia Lai, Công ty CP Năng lượng Tân Thượng, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản ĐLGL) đến khi nào được ghi nhận vào doanh thu của Công ty?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Từ đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát lây nhiễm diện rộng trên toàn thế giới và Việt nam cũng không tránh khỏi, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài cho đến nay, đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong và ngoài nước, dẫn đến một số lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của các Công ty CP Năng lượng Tân Thượng; Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai; Công ty CP Cà phê Gia Lai; Công ty CP Chè Biên Hồ hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, doanh thu giảm mạnh, không đảm bảo bù đắp chi phí dẫn đến lợi nhuận thua lỗ kéo dài.

- Để phù hợp với định hướng chiến lược cấu trúc toàn diện tình hình tài chính của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, trong năm 2021 Công ty đã thực hiện thoái vốn tại các Công ty trên và đã ghi nhận doanh thu, giá vốn từ hoạt động tài chính, đồng thời tập trung nguồn vốn nhằm giảm dần dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Việc thoái vốn này được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán công bố thông theo quy định.

4. Câu hỏi 4: Định hướng và hoạt động thực tế mảng sản xuất linh kiện điện tử của Công ty hiện thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời:

Đối với lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, ĐLGL tiếp tục đầu tư chuyên sâu, mở rộng thị trường các công ty DLG Ansen tại Đông Quán, Quảng Đông, Trung Quốc; DLG Hanbit tại Seoul, Hàn Quốc, trung tâm điều hành các công ty đặt tại Hồng Kông, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm với mẫu mã mới, chất lượng vượt trội. Ngoài ra, ĐLGL đang mở rộng quy mô ở thị trường Việt Nam. Hiện nay công ty đã vận hành nhà máy sản xuất DLG - Hanbit tại Khu công nghệ cao, quận 9, Tp.HCM với các đơn đặt hàng cung cấp cho thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.... Bên cạnh đó, ĐLGL sẽ tập trung mở rộng một số nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và điện tử đa sản phẩm tại tỉnh Bình Dương, Thành phố Đà Nẵng để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiếp theo;

5. Câu hỏi 5: Thông tin về các dự án trọng điểm mà Công ty đang thực hiện, sắp thực hiện thế nào?

Đoàn chủ tọa trả lời:

- Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã và đang được khống chế một cách hiệu quả, nền kinh tế thế giới và trong nước dần phục hồi, ĐLGL tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm hành động: *"Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không có thể thành cái có thể"*, với mục tiêu đem lại hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn.

- ĐLGL tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2022 - 2027: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng xanh, năng lượng tái tạo (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất điện tử và thiết bị điện tử; Đầu tư và kinh doanh bất động sản nhà ở, đô thị, du lịch nghỉ dưỡng; đồng thời kiên định đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống đang đem lại hiệu quả, bao gồm: Kinh doanh 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,....

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua Quy định ứng cử, đề cử và Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và hướng dẫn cụ thể cách bầu cử và biểu quyết.

Thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu bầu.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 55 phiếu, tương ứng 151.598.769 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,65 % 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 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022	151.598.769	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 của Ban Tổng giám đốc	151.598.769	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.	151.598.769	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT	151.598.769	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022	151.598.769	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 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022	145.896.482	96,24%	0	0%	5.702.287	3,76%
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022	151.598.769	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	141.517.416	93,35%	0	0%	10.081.353	6,65%

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 (%)
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	151.598.769	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027	151.598.769	100%	0	0%	0	0%

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

2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

a) Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

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

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Bùi Pháp	185.525.929	122,38%
2	Nguyễn Tường Cột	146.067.598	96,35%
3	Nguyễn Tiến Dũng	142.860.918	94,24%
4	Paul Anthony Murphy	142.495.129	93,99%
5	Võ Mộng Hùng	141.044.271	93,04%

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Nguyễn Tường Cột;

b) Bầu thành viên Ban kiểm soát:

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

STT	Ứng viên BKS	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Phan Thị Ngọc Anh	155.235.438	102,40%

STT	Ứng viên BKS	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
2	Đặng Thị Hà	150.254.162	99,11%
3	Trần Thị Như Hạnh	149.306.707	98,49%

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Bà Trần Thị Như Hạnh.

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên thống 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 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2022;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD 2022 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 đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
5. Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;
6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022;
7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Ông Nguyễn Tuyền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, cuộc họp do ông Bùi Pháp - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa.

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 bà Vũ Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định.

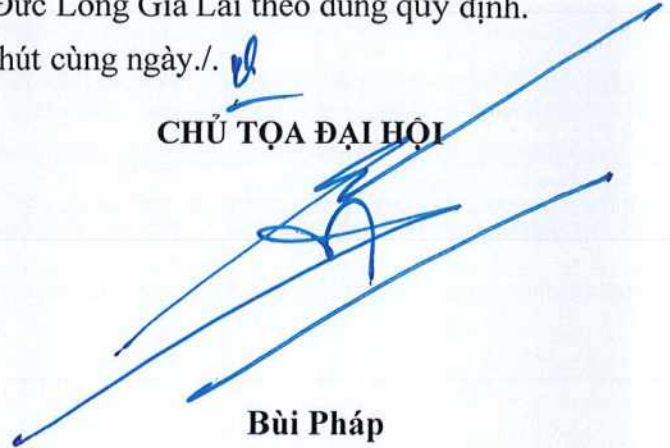
Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Tuyên

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2022 ngày 30 tháng 6 năm 2022,

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 2021, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2022 và các năm tiếp theo.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

CHỈ TIÊU	2022
- Doanh thu thuần	2.500
- Lợi nhuận sau thuế	60

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	1.544.441.771.129
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.711.407.294
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.792.601.945
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	56

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 việc sửa đổi, sửa đổi một số một số nội dung. Cụ thể như sau:

- 2.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty;
- 2.2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị;
- 2.3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐQT;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi hoàn thiện, thực hiện đăng ký, thông báo tới các Cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

3.1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.173.963.620.798	7.070.348.996.659
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.978.626.439.429	2.318.834.975.111
3	Doanh thu thuần	Đồng	83.827.047.782	1.544.441.771.129
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.689.450.527	4.711.407.294
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	36.689.450.527	11.792.601.945
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	56

3.2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. 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 2021.

3.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng;

Điều 4. Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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

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

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 2021 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao.

c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Tổng tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021: 1.436.322.505 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán)

4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

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

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

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

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 2022:

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 2022 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 lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có).

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

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

6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 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;

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

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

7.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Trần Cao Châu;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Lê Đức Kỳ.

7.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

7.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

7.3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

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

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

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

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

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

7.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

7.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

7.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.

Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- Ông Bùi Pháp;
- Ông Paul Anthony Murphy;
- Ông Nguyễn Tường Cột;
- Ông Võ Mộng Hùng;
- Ông Nguyễn Tiến Dũng.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Ban kiểm soát sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

8.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

11/01/2022

gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Ông Trần Đình Anh Dũng.

8.2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

8.3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng của viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước.

8.4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

8.5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

8.6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử.

Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- Bà Đặng Thị Hà;
- Bà Trần Thị Như Hạnh

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

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

9.2. 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 2022 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022, 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 + HSDHDCD.

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



Bùi Pháp





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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2021, KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021,
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)**

Thưa Đại hội!

Thưa Quý đại biểu, khách quý!

Vừa qua cả nước chào đón các ngày lễ lớn với nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và những ngày lễ trọng đại khác của đất nước;

Hôm nay - Thứ Năm, ngày 30/6/2022, tại Tầng 12 trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn ĐLGL long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông tham dự trực tiếp, Quý cổ đông không tham dự, ủy quyền cho Tôi và quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu về tham dự Đại hội. Xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Thay mặt HĐQT, Tôi xin tổng quan về hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022; kết quả thực hiện năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo của Tập đoàn ĐLGL, như sau:

I/ Tổng quan tình hình hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

HĐQT nhiệm kỳ 2017- 2022, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kinh tế thế giới, đầu tư, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm, thương chiến Mỹ - Trung leo thang và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Giá vàng tăng cao, giá dầu thô biến động mạnh, đồng đô-la lên xuống bất thường, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và thị trường vốn không ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro;

Hạn hán, thiên tai, bão lũ liên tục hoành hành trên diện rộng, đe dọa tính mạng của nhiều quốc gia nói chung, Việt Nam nói riêng, cùng với đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu từ đầu năm 2020 đã làm cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp khó khăn, giải thể, thu hẹp sản xuất kinh doanh. Từ đầu năm 2022, chiến sự giữa Nga và U-crai-na đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, làm giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao;



Nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh, sâu sát, tận tụy, quyết đoán, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước, đặc biệt là các chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, HĐQT đã vượt qua giai đoạn khó khăn, thách thức, đạt những thành quả, kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, ổn định phát triển bền vững, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước, tham gia an sinh xã hội,...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, HĐQT được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bầu ra gồm 05 thành viên. Qua các kỳ đại hội, HĐQT đã đề xuất thay đổi, bổ sung một số thành viên HĐQT, cho đến hiện nay, HĐQT vẫn được duy trì với số lượng là 05 thành viên, gồm: Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT và các thành viên: Ông Paul Anthony Murphy, ông Võ Mộng Hùng, ông Lê Đức Kỳ và ông Trần Cao Châu.

Tại Đại hội nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Đại hội sẽ tiến hành miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu mới các thành viên HĐQT theo đề cử của các cổ đông và giới thiệu của HĐQT.

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

Kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT đã tổ chức thành công 04 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đã duy trì việc tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý một lần; mỗi năm hàng chục phiên họp bất thường; hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên của HĐQT và đã ban hành hàng trăm nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, góp phần quyết định cho thành công của kế hoạch đã đề ra;

Qua thống kê, trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức được 14 cuộc họp chính thức. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành biên bản và quyết định của HĐQT để cụ thể hóa các chủ trương đã thông qua. Nhìn chung, các Đại hội đồng cổ đông và 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;

1.2- 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;

1.3- Thù lao, chi phí của HĐQT:

Thù lao, chi phí của HĐQT luôn được trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, các 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 không nhận thù lao. Bên cạnh đó, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị tự nguyện không nhận thù lao.

1.4- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

1.4.1. Đối với hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập:

- Ông Lê Đức Kỳ, phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn và hỗ trợ công tác đối ngoại, quan hệ với địa phương và Trung ương. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ông đã tham gia tích cực trong việc theo dõi, góp ý thực hiện quy chế lao động tiền lương; đồng thời đã giúp cho Ban lãnh đạo Tập đoàn kết nối, làm việc với các cơ quan chức năng của TW để thông qua chủ trương phê duyệt đầu tư các dự án;

- Ông Võ Mộng Hùng, phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên thuộc Công ty và các công ty đầu tư/liên kết: Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ông đã thực hiện khá tốt, giúp cho Tập đoàn có sự chỉ đạo điều hành các Công ty một cách hiệu quả;

1.4.2- Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021, các thành viên độc lập HĐQT có nhận định chung như sau:

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

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

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

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

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

1.5- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2021:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHCĐ2021 ngày 19/6/2021, 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: Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được

11/01/2022 09:17:17

kiểm toán; Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14; Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14; việc giao dịch với các bên có liên quan;...;

Trong năm Công ty không phát sinh các giao dịch đầu tư, góp vốn hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty. Đồng thời không phát sinh các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty;

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 2021 và công bố thông tin theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cũng đã thông qua quyết định đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, việc đổi tên Công ty chưa thực hiện được. Công ty sẽ tiến hành đổi tên khi có điều kiện.

1.6- Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của HĐQT đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường và chỉ đạo một cách sát sao, quyết liệt Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Trong quá trình tác nghiệp của Ban Tổng Giám đốc, chưa phát hiện các vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy định;

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

Đánh giá chung:

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế

4
IN
P
UC
GI
SIK

quản trị, Điều lệ Công ty; theo nguyên tắc: Tập trung, dân chủ, minh bạch, công khai, đoàn kết, nhất quán và xuyên suốt. HĐQT luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của HĐQT và của Chủ tịch HĐQT đã giúp cho Ban điều hành và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, các công ty thành viên hoạt động tích cực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

II/ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2021:

Năm 2021 là năm cả nước tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế (GDP) cả nước năm 2021 chỉ đạt mức 2,58%, thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, từ đầu năm 2022, cả nước đã khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh, đà tăng trưởng từng bước được phục hồi;

Dịch bệnh kéo dài đã “bào mòn” sức lực của nhiều doanh nghiệp trong nước, khiến nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, giải thể, phá sản. Hầu hết các doanh nghiệp trong nước đều lâm vào tình cảnh 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 của dịch bệnh cùng các 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, vượt qua thách thức, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, kiên định với định hướng chiến lược: Một mặt, tiếp tục đầu tư có chiều sâu vào một số ngành nghề truyền thống; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn như: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, đầu tư kinh doanh năng lượng xanh, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), đầu tư bất động sản nhà ở, đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, mở rộng quy mô sản xuất điện tử và linh kiện điện tử. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc toàn diện, tạo đà phát triển trong giai đoạn 2022 - 2027.

Chủ trương đúng đắn đó đã được thể hiện qua những kết quả mà ĐLGL đã đạt được trong năm 2021, như sau:

2.1- Kết quả kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu của Công ty thực hiện gần 1.600 tỷ đồng, đạt gần 80% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 12 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch;

2.2- Nguyên nhân khách quan và chủ quan:

- Nguyên nhân khách quan của kinh doanh năm 2021 không đạt kế hoạch là do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19; các dự án BOT không được tăng phí 18%, 03 năm một lần, bắt đầu từ năm 2018 theo lộ trình của Hợp đồng đã ký. Ngoài ra, do chủ trương phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước có hiệu lực, hiệu quả; ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; Ngân hàng Nhà nước thắt

chặt chính sách tiền tệ, ảnh hưởng đến việc huy động vốn để phát triển sản xuất kinh doanh;

- Bên cạnh đó, ngoài nguyên nhân khách quan, vẫn còn tồn tại một số yếu tố chủ quan. Tổng Giám đốc và Trưởng/Phó các Phòng, Ban không chủ động thực hiện đúng trọng trách, trách nhiệm được HĐQT giao, còn hạn chế tư duy, tầm nhìn, năng lực yếu kém, kinh nghiệm, tâm huyết cùng với sự trăn trở, tính quyết đoán không cao, sợ trách nhiệm, *Trên nóng, dưới lạnh*", *Trên chính sách, dưới đối sách*," ý lại, lời nói không đi đôi với việc làm; giao đúng việc, đúng người nhưng công việc không hoàn thành, đùn đẩy, né tránh, im lặng. Vì vậy tôi khẳng định rằng: Cán bộ là gốc của mọi vấn đề, thành công hay thất bại của một doanh nghiệp chính là phụ thuộc vào con người.

2.3- Hoạt động kinh doanh và đầu tư - an sinh xã hội và công tác đối ngoại:

- Lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Tập đoàn tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tại Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận các trạm thu phí chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng vẫn là nguồn thu khá ổn định của Công ty;

- Lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, các Nhà máy ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông và Việt Nam tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng vẫn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đáng kể, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu và lợi nhuận của ĐLGL;

- Lĩnh vực năng lượng: Tập đoàn đã hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và đầu tư TBA 500kV cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất với gần 3.500MW (trong đó có 1.000MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời trên đất liền và mặt hồ, 250 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung. Các dự án đang được Bộ Công thương trình Chính phủ xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII;

- An sinh xã hội: ĐLGL luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ kinh phí giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch Covid-19; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Tập đoàn cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương trong công tác 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;

- 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 TW đến các địa phương. Sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan TW, địa phương là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp ĐLGL 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 ĐLGL với một tầm cao mới.

III/ Định hướng chiến lược phát triển 05 năm (2022 - 2027), tầm nhìn 10 năm (2022 - 2032) và kế hoạch 3 năm (2022 - 2024):

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 chưa được đẩy lùi, chiến sự Nga và U-crai-na gia tăng, chưa biết bao giờ kết thúc, đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới. Giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên, các loại ngũ cốc, giá cước vận chuyển, logistic, ... tăng mạnh, tạo áp lực lớn đến lạm phát và phát triển kinh tế toàn cầu;

Trong nước, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ cho doanh nghiệp để giảm tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới; nhiều chính sách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách này bước đầu đã phát huy tác dụng, giúp từng bước khôi phục kinh tế và kiềm chế lạm phát. Dự báo Việt Nam có khả năng phục hồi trở lại mức tăng trưởng kinh tế từ 6% đến 6,5% vào năm 2022.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được của ĐLGL qua các năm trước đây, 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 2022 và 03 năm (giai đoạn 2022 - 2024), như sau:

3.1- Định hướng chiến lược:

- Năm 2022, ĐLGL tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm hành động: *“Biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không có thể thành cái có thể”*; với mục tiêu: *“Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư hàng đầu của Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế”*.

- Tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2022 - 2027: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Sản xuất điện tử và thiết bị điện tử; Đầu tư và kinh doanh bất động sản nhà ở, đô thị, nghỉ dưỡng; Đầu tư tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A); đồng thời kiên định đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, chế biến đá granit, đá bazan, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe.

3.2- Phát triển các ngành cụ thể:

- **Lĩnh vực cơ sở hạ tầng:** Cùng với việc quản lý chuyên sâu, duy tu bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng tốt cho các dự án Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước nhằm ổn định hoạt động thu phí, đồng thời tiếp tục đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng mức thu phí theo đúng lộ trình phương án tài chính đã ký, đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án tài chính, kéo dài thời gian thu phí; tiếp tục đề xuất các tỉnh, Bộ GTVT và Chính phủ để tham gia nâng cấp mở rộng quy mô Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước theo hình thức BOT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- **Lĩnh vực năng lượng xanh, năng lượng tái tạo:** Bảo trì, bảo dưỡng các dự án thủy điện và điện mặt trời đã đầu tư và đưa vào khai thác. Theo dõi sát sao diễn biến, cập nhật thông tin các dự án năng lượng xanh, năng lượng tái tạo đã được Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII để triển khai đầu tư giai đoạn 2022 - 2027.

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

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

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

- **Các lĩnh vực, ngành truyền thống:** Bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, chế biến sản phẩm đồ gỗ, chế biến đá granit, đá bazan và bến xe bãi đỗ, Tập đoàn sẽ đầu tư chuyên sâu, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn, bến xe, cung cấp sản phẩm đồ gỗ, đá phục vụ cho các công trình của Tập đoàn, giữ vững thương hiệu sản phẩm gỗ, đá mang thương hiệu ĐLGL đã được xây dựng từ ban đầu.

3.3- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư 2022 - 2024: (ĐVT: tỷ đồng):

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua của ĐLGL, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 03 năm giai đoạn 2022 - 2024, như sau (ĐVT: tỷ đồng):

CHỈ TIÊU	2022	2023	2024
- Doanh thu	2.500	2.700	3.000
- Lợi nhuận	60	100	150

IV/ 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:

4.1- Đại hội lần này sẽ bầu lại mới toàn bộ thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các thành viên HĐQT được bầu phải là những người 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;

4.2- 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;

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

- **Về hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:** Tiếp tục đầu tư chuyên sâu vào các lĩnh vực mang lại dòng tiền tốt; thoái vốn các ngành nghề đầu tư kém hiệu quả;

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

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

- **Hoạt động cấu trúc nhân sự:**

+ Thực hiện chính sách "Chiêu hiền đãi sĩ", nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBNV đã có gần 20 năm kinh nghiệm, gắn bó với ĐLGL, 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;

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

- **Công tác quản trị doanh nghiệp:** Đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Chuyển đổi số mạnh mẽ. Ứng dụng công nghệ 4.0, áp dụng kinh doanh số và quản trị số, tài chính số nhằm tiết kiệm thời gian, nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt.

Kính thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 23 năm, cùng sự kiến tạo, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội kinh doanh đã và đang sẵn có, là

các hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho ĐLGL thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch 3 năm (2022 - 2024), giữ vững phương châm xuyên suốt: **“ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”** với thông điệp: **“BỨC PHÁ - TĂNG TRƯỞNG - HIỆU QUẢ - BỀN VỮNG”**

Về phần mình, tôi luôn kiên định với khẩu hiệu hành động: **“Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”**, với phương châm: **“Non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi”**, là kim chỉ nam xuyên suốt, quyết tâm đưa Tập đoàn ĐLGL trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế mạnh hàng đầu của Việt Nam cả về quy mô, thương hiệu, vốn hóa, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh. 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 cá nhân tôi 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, 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 ĐLGL 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 ĐLGL. 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 2022 - 2027, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021, đồng thời đề ra kế hoạch và các biện pháp triển khai hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2021:

1. Tổng quan:

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Kinh tế thế giới phục hồi nhưng không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ở trong nước, kinh tế - xã hội nước ta năm 2021 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm; tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ); chủ trương của Đảng, Nhà nước đẩy mạnh chống tham nhũng, nhiều chính sách và pháp luật có sự thay đổi, việc rà soát và giám sát chặt chẽ các thủ tục hành chính, dẫn tới việc chậm thụ lý, giải quyết hồ sơ thủ tục các dự án, ảnh hưởng đến công tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

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

2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

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, Công ty đã khắc phục khó khăn, đạt được kết quả như sau:



2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực hiện Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	2.000	1.549,2	77,5%
Lợi nhuận sau thuế	50	11,8	23,6%

Doanh thu đã thực hiện trong năm 2021 là 1.549,2 tỷ đồng, đạt 77,5%; lợi nhuận sau thuế 11,8 tỷ đồng, đạt 23,6% so với chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2021 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông:

- Lĩnh vực sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử tại Nhà máy AnSen (Trung Quốc) thuộc Công ty Mass Noble (Hong Kong), nhà máy DLG HanBit (Hàn Quốc): Doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp: Do tình hình thời tiết diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, lợi nhuận của các công ty thành viên;

- Các Dự án cao su đã đến thời kỳ khai thác nhưng giá bán mủ cao su quá thấp, 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, hoạt động tổ chức khai thác kinh doanh không thể tổ chức thực hiện được và kéo dài nhiều năm qua;

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

- Công ty đang cấu trúc lại tình hình tài chính, thoái vốn một số Công ty con đang sản xuất kinh doanh kém hiệu quả, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sau thuế giảm so với kế hoạch.

2.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn năm 2021:

2.2.1. Tài sản:

DVT: Triệu đồng

STT	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021	Số tiền tăng/ giảm	Tỷ lệ %
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.628.845	2.333.919	(294.926)	-11,22%
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	138.061	122.636	(15.425)	-11,17%
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	50.000	50.000	-	0,00%
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.021.732	1.790.592	(231.140)	-11,43%
IV.	Hàng tồn kho	402.721	369.436	(33.285)	-8,27%

STT	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021	Số tiền tăng/ giảm	Tỷ lệ %
V.	Tài sản ngắn hạn khác	16.331	1.256	(15.075)	-92,31%
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	5.619.151	4.736.430	(882.721)	-15,71%
I.	Các khoản phải thu dài hạn	1.446.265	1.440.109	(6.156)	-0,43%
II.	Tài sản cố định	3.222.476	2.854.842	(367.635)	-11,41%
III.	Bất động sản đầu tư	32.812	30.961	(1.851)	-5,64%
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	485.862	32.436	(453.426)	-93,32%
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	7.283	6.954	(329)	-4,52%
VI.	Tài sản dài hạn khác	424.452	371.128	(53.324)	-12,56%
A.	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8.247.996	7.070.349	(1.177.647)	-14,28%

Tổng tài sản (nguồn vốn) của Công ty có tại ngày 31/12/2021 là: 7.070,3 tỷ đồng, giảm 1.177,6 tỷ đồng, tương ứng 14,28% so với cùng kỳ năm 2020.

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

Stt	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021	ĐVT: Triệu đồng	
				Số tiền tăng/ giảm	Tỷ lệ %
C.	NỢ PHẢI TRẢ	5.737.619	4.751.514	(986.105)	-17,19%
I.	Nợ ngắn hạn	3.050.674	2.734.296	(316.378)	-10,37%
II.	Nợ dài hạn	2.686.945	2.017.218	(669.727)	-24,93%
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	2.510.377	2.318.835	(191.542)	-7,63%
I.	Vốn chủ sở hữu	2.509.846	2.318.835	(191.011)	-7,61%
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	530	-		
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8.247.996	7.070.349	(1.177.647)	-14,28%

(Các chỉ tiêu về tài sản, tài chính, tiền tệ... được thể hiện cụ thể tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duonggroup.com/> của Công ty.)

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư các dự án:

- Hướng ứng chủ trương khuyến khích đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn ĐLGL và các công ty thành viên đã và đang triển khai, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và đầu tư TBA 500kV cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất với hơn 3.000MW (trong đó có 1.200MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời, 260 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung. Một số dự án đang được Chính phủ và Bộ Công thương xem xét, bổ sung vào Quy hoạch điện VIII;

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

- Ngoài ra, Tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ, ngành TW và chính quyền các tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ

tầng, khu công nghiệp, khu dân cư, bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Kon Tum;...

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2021 một lần nữa khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT và là nền tảng để Tập đoàn ĐLGL đạt được những bước tiến khả quan trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025

4. Về tổ chức, chính sách, quản lý:

4.1. Công tác quản trị:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng 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; thực hiện các quy định về công bố thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của UBCKNN và Sở GD&ĐT 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 tài sản.

4.2. Công tác nhân sự - lao động:

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

- Đảm bảo đúng kỷ luật, nội quy, quy trình, quy phạm trong hoạt động đầu tư, thi công công trình và an toàn trong lao động;

- 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, tặng quà nhân dịp 1/6, tổ chức Tết Trung thu cho con em cán bộ nhân viên.

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;

56 / TỶ AN DẠ ON LA / T

- 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 2022:

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới tuy còn diễn biến phức tạp, bất ổn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và tác động từ căng thẳng Nga-Ukraine, nhưng đã có bước hồi phục. Trong nước, Việt Nam đã có chiến lược đúng đắn trong kiểm soát đại dịch COVID-19. Đáng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ - là cơ hội cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất. Triển vọng về tiêu dùng trong nước dự báo sẽ tích cực hơn nhờ hỗ trợ từ gia tăng thu nhập, mở rộng việc làm. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 là 6-6,5%.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước; đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2021 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 2022 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2022:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BOO; Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), Sản xuất điện tử và linh kiện điện tử; Bất động sản nhà ở, khu đô thị. Ngoài ra, Tập đoàn phát triển có chọn lọc các ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả, như: Bến xe bãi đỗ; chế biến gỗ, đá; khách sạn - dịch vụ....;

Bên cạnh việc tập trung phát triển SXKD, tiếp tục công tác tái cấu trúc, trong đó tập trung vào lĩnh vực tài chính: Chuyển nhượng, thoái vốn các dự án, tài sản không đem lại hiệu quả, đầu tư vào các dự án dự kiến đem về hiệu quả tốt, nhất là các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị, tổ chức cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng, đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu để hoàn thành kế hoạch năm 2022 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022:

CHỈ TIÊU	ĐVT: Tỷ đồng
	Năm 2022
- Doanh thu	2.500
- Lợi nhuận	60

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022:

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo: Trạm Biến áp 500 kV Chư Púh; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung; các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng tại Tp. HCM và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung,... Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác để phục vụ cho mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra;

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

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

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cấu trúc tài chính công ty. Cân đối nguồn vốn hiện có thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi có thể phát sinh;

- 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 2021 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 2022.

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2022 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.

Chúng tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng quản trị 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 hiệu quả hoạt động của mình, phấn đấu thực hiện thành công các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2022.

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

C.T.C.P
/II



Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 19 tháng 6 năm 2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

- Bà Phan Thị Ngọc Anh: Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Đặng Thị Hà: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Đình Anh Dũng: Thành viên Ban Kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên năm 2021:

Năm 2021, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thực hiện các nhiệm vụ 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 2021;
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2021;
- 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;

- 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 2021, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, nội dung: Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát, giám sát, và kế hoạch nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS,... Cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	NGÀY HỌP	NỘI DUNG CHI TIẾT
1	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý I/2021	31/3/2021	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý I và kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo năm 2021
2	Họp 6 tháng đầu năm 2021	11/6/2021	Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2021
3	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS	21/6/2021	Bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên
4	Họp 6 tháng cuối năm 2021	31/12/2021	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2022.

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-ĐHĐCĐTN2021 ngày 19/6/2021. Trong năm 2021, 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 Ban điều hành chi trả, đảm bảo BKS triển khai một cách thuận lợi các nghiệp vụ của mình theo quy định.

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

- 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.

5. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022:

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý, 6 tháng và cả năm 2022;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra;
- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

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

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2021, 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. Giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH):

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

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. Môi quan hệ phối kết 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 nội bộ của Công ty;

4
N
P
E
C
I
A
C
U

- 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.

4. Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, nhưng với quyết tâm đồng lòng của CBCNV và chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, BDH, tình hình kinh doanh năm 2021 đạt được kết quả khá tốt. Doanh thu thực hiện trong năm là 1.549,2 tỷ đồng, đạt 77,5%; lợi nhuận sau thuế 11,8 tỷ đồng, đạt 23,6% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đã chấm dứt tình trạng lỗ của các năm trước;

- 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 2021, 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;

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- 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 2021, 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 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021. Số liệu hợp nhất BCTC 2021 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	8.247.996	7.070.349	-14,28%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.034.492	1.544.441	-24,1%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	-828.378	14.712	-
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-32.457	-10.001	-69,2%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-860.835	4.711	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-928.593	11.792	-

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đặc biệt là các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông. Đối với các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, dẫn đến nhiều hồ chứa thủy điện nguồn nước cạn kiệt, công suất phát điện thấp, đồng thời các trang trại nông nghiệp: chè, cà phê... thời gian thu hoạch kéo dài nên năng suất và sản lượng thu được rất thấp cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu năm 2021. Ngoài ra, các dự án BOT bị giảm doanh thu so với kế hoạch do giãn cách xã hội kéo dài, lưu lượng xe qua trạm giảm mạnh, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm đáng kể ở lĩnh vực này. Từ những nguyên nhân trên khiến doanh thu và lợi nhuận đạt được của Tập đoàn vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của ĐHCĐ thường niên 2021.

6. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, 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 2021: Không có

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ phát sinh trong năm 2021:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
1.	Vũ Thị Hải	Phó TGD, Trưởng Ban QHNDT, Người được ủy quyền CBTT	35.479	0,012%	1.535.479	0,513%	Ngày 19/7/2021 mua thêm cổ phiếu;

363
Y
N
G
GIAI

PHẦN III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2022 và các năm tiếp theo, sau đây:

1. Đề nghị HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đề thông qua các nội dung: Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027; thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025 và thông qua các nội dung quan trọng khác, là định hướng để Công ty triển khai phát triển mạnh mẽ, bền vững trong các năm tới;

2. 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, giải quyết công nợ, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Công ty;

3. Làm việc với Bộ ngành Trung ương trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đưa Trạm biến áp 500kV - Ia Blứ và các dự án năng lượng tái tạo tại Chư Puh, Chư Prông, tỉnh Gia Lai vào Quy hoạch điện VIII để sớm triển khai thực hiện;

4. 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 ngày 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 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét.

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 6 năm 2022

Số: 01/TTr-DHĐCD2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ,
Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động HĐQT của Công ty

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;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi một số nội dung. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;

(Phụ lục 01 đính kèm)

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị;

(Phụ lục 02 đính kèm)

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐQT.

(Phụ lục 03 đính kèm)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung cập nhật các nội dung và điều khoản trong Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT. Sau khi hoàn thiện, thực hiện đăng ký, thông báo tới các Cơ quan quản lý Nhà nước và công bố thông tin cho cổ đông.



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



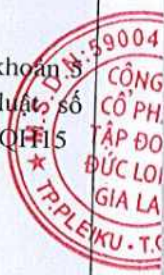
Phụ lục số 01:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 01/TT-ĐHĐCĐ2022, ngày 30 tháng 6 năm 2022)



S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Phần mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức chính thức ngày 19 tháng 6 năm 2021.	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức chính thức ngày 30 tháng 6 năm 2022.	Căn cứ ngày ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi điều lệ.
2.	Khoản 1 và khoản 3 Điều 20	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua: 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Căn cứ khoản 3 điều 7 luật số 03/2022/QH15
3.	Mục 1.3 Khoản 1 Điều 24	Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1.3 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.	Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 1.3 Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết/dự kiến ban đầu theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.	Căn cứ Khoản 3 Điều 25 Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC
4.	Mục 2.1, mục 2.2 Khoản 2 Điều 24	Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 5 đến 11 người. ... 2.2 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: ... Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:	Điều 24. Ứng cử, đề cử, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 2.1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ 3 đến 11 người. ... 2.2 Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: ... Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:	Căn cứ điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14



S T T	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên;	a. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị là 03 đến 05 thành viên;	
5.	Điểm h Khoản 2 Điều 25	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: h. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán/Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty	Căn cứ khoản 4 điều 12 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP
6.	Điểm b khoản 7 điều 28	Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 7. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;	Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 7. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 9 Điều này;	Cập nhật lại tham chiếu.
7.	Sửa đổi, bổ sung điều 55	Điều 55. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhất trí thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 55. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 55 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhất trí thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Căn cứ ngày ĐHCĐ thông qua sửa đổi điều lệ.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



Bùi Pháp

Phụ lục số 02:
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
 (Đính kèm tờ trình số 01/TTr-DHĐCD2022, ngày 30 tháng 6 năm 2022)



STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Phân mở đầu	Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCDTN 2021 ngày 19/6/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-DHĐCDTN 2022 ngày 30/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Căn cứ ngày ĐHĐCD thông qua sửa đổi Quy chế.
2.	Điểm e, khoản 2, Điều 8	Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc sau: e. Gửi thư mời họp theo phương thức đảm bảo đến địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông có quyền dự họp;...	Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc sau: e. Gửi thư mời họp theo: phương thức đảm bảo đến địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông có quyền dự họp, fax, thư điện tử,...	Căn cứ khoản 3 điều 17 Điều lệ công ty
3.	Bổ sung thêm khoản 3 tại Điều 11	Điều 11. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Chưa có	Điều 11. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 3. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được căn cứ theo Quy chế bỏ phiếu điện tử và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông của công ty;	Căn cứ khoản 11 điều 19 Điều lệ công ty
4.	Bổ sung thêm khoản 5 và khoản 6 tại Điều 29	Điều 29. Cuộc họp Hội đồng quản trị Chưa có	Điều 29. Cuộc họp Hội đồng quản trị 5. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau quy định cụ thể tại điều 28 Điều lệ công ty. 6. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận; c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử; e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.	Căn cứ khoản 7 và khoản 11 điều 28 Điều lệ công ty



Những nội dung khác trong Quy chế nội bộ về quản trị hiện hành của Công ty không thay đổi.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



Bùi Pháp



Phụ lục số 03:
NỘI DUNG SỬA ĐỔI
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCĐ2022, ngày 30 tháng 6 năm 2022)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1.	Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 11 thành viên.	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.	Căn cứ điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
2.	Khoản 2 Điều 16	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan	Căn cứ khoản 6 điều 7 luật số 03/2022/QH15

Những nội dung khác trong Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị hiện hành của Công ty không thay đổi.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2022

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022

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 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

(Tài liệu đính kèm)

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán là -850.365.107.591 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021. 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 2021.

3. Căn cứ thực trạng và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.500 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 60 tỷ đồng



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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;



Bùi Pháp



Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)
Công ty thành viên của JPA International
Trụ sở chính: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.HCM
Tel: +84 (28) 3859 4168
Email: contact@vietvalues.com



Số: 2004/22/BCKT/AMID-VIETVALUES



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính (hợp nhất) kèm theo của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các công ty con (sau đây gọi tắt là "Tập đoàn"), được lập ngày 30 tháng 3 năm 2022, từ trang 10 đến trang 65, bao gồm: Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính (hợp nhất) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính (hợp nhất).

Các vấn đề cần nhấn mạnh

- Theo thuyết minh V.5 – Thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất), Tập đoàn đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền là 2.278.295.423.735 đồng. Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ 3.
- Theo Thuyết minh số VIII.7 – Khả năng hoạt động kinh doanh liên tục, tại ngày 31/12/2021, khoản lỗ thuần của Tập đoàn là (850.365.107.591) đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Tập đoàn là 400.377.130.932 đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề nhấn mạnh này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính (hợp nhất) của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và Công ty kiểm toán khác, phát hành báo cáo ngày 10 tháng 04 năm 2021, đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ có vấn đề cần nhấn mạnh. Vấn đề ngoại trừ liên quan đến việc thanh lý khoản đầu tư chưa đủ điều kiện ghi nhận. Vấn đề nhấn mạnh là các khoản cho tổ chức, cá nhân vay không có tài sản đảm bảo và nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của của Tập đoàn.

Vấn đề ngoại trừ bởi Công ty kiểm toán năm trước đã được Tập đoàn trình bày lại số dư đầu năm trong Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và số năm trước trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh (hợp nhất) và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hợp nhất) đính kèm (xem Thuyết minh VIII.5). Vấn đề này không còn ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính (hợp nhất) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2022.



Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNDKHN số 1512-2018-071-1

Chữ ký được ủy quyền

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VIETVALUES.

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

10/03/2022
CỘT
TẬP
ĐÚ
G
EII

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN			
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền		2.333.919.358.291	2.628.844.982.983
111	1. Tiền	V.1	122.635.609.100	138.061.045.269
112	2. Các khoản tương đương tiền		122.133.908.755	138.061.045.269
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		501.700.345	-
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2	50.000.000.000	50.000.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		50.000.000.000	50.000.000.000
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.3	1.790.592.044.747	2.021.731.752.874
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	V.4	930.921.260.616	798.423.192.266
135	3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	V.5a	64.093.824.666	106.792.336.603
136	4. Phải thu ngắn hạn khác	V.6a	839.455.295.575	920.227.151.298
137	5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	V.7	267.941.789.719	645.717.002.529
140	IV. Hàng tồn kho	V.8	(311.820.125.829)	(449.427.929.822)
141	1. Hàng tồn kho		369.435.796.619	402.721.006.566
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		396.263.015.440	435.443.161.214
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		(26.827.218.821)	(32.722.154.648)
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1.255.907.825	16.331.178.274
152	2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	V.9a	290.878.492	877.808.421
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.20	960.869.261	15.039.091.874
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		4.160.072	414.277.979
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		4.736.429.638.368	5.619.151.013.397
215	1. Phải thu về cho vay dài hạn		1.440.108.798.160	1.446.264.757.439
216	2. Phải thu dài hạn khác	V.5b	1.438.840.128.160	1.444.970.154.339
219	3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	V.6b	1.268.670.000	1.294.603.100
220	II. Tài sản cố định			
221	1. Tài sản cố định hữu hình		2.854.841.659.889	3.222.476.467.722
222	- Nguyên giá	V.10	2.800.703.079.459	3.142.992.358.473
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		4.205.081.498.373	4.814.510.129.936
227	2. Tài sản cố định vô hình		(1.404.378.418.914)	(1.671.517.771.463)
228	- Nguyên giá	V.11	54.138.580.430	79.484.109.249
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		234.383.859.358	261.658.273.753
230	III. Bất động sản đầu tư		(180.245.278.928)	(182.174.164.504)
231	- Nguyên giá	V.12	30.960.901.828	32.812.367.602
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		56.149.693.891	56.149.693.891
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		(25.188.792.063)	(23.337.326.289)
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	V.13	32.436.436.566	485.862.256.004
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	V.14	-	68.009.956.456
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		32.436.436.566	417.852.299.548
252	1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		6.953.519.155	7.282.691.484
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	V.15a	6.953.519.155	7.282.691.484
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	V.15b	480.000.000	480.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác	V.15b	(480.000.000)	(480.000.000)
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		371.128.322.770	424.452.473.146
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.9b	104.078.427.070	78.295.758.401
269	3. Lợi thế thương mại	V.16	11.935.420.573	18.245.496.649
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	V.17	255.114.475.127	327.911.218.096
			7.070.348.996.659	8.247.995.996.380

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
 Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, p. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
300	C. NỢ PHẢI TRẢ			
310	I. Nợ ngắn hạn		4.751.514.021.548	5.737.619.305.233
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn		2.734.296.489.223	3.050.674.457.998
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	V.18	382.256.547.142	510.831.470.239
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.19	89.739.540.636	157.233.087.163
314	4. Phải trả người lao động	V.20	84.700.666.393	85.960.420.675
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn		33.635.299.873	43.485.934.801
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	V.21	394.902.788.706	413.261.827.977
319	7. Phải trả ngắn hạn khác		59.969.697	64.727.273
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.22a	510.968.054.490	455.836.724.637
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	V.23	1.235.319.737.094	1.380.260.781.992
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		-	-
330	II. Nợ dài hạn	V.25	2.713.885.192	3.739.483.241
333	1. Chi phí phải trả dài hạn		2.017.217.532.325	2.686.944.847.235
336	2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		-	13.366.626.818
337	3. Phải trả dài hạn khác		-	513.636.364
338	4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.22b	220.000.000	510.960.376
341	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.24	1.952.635.810.423	2.586.779.223.774
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	V.25	64.361.721.902	85.774.399.903
410	I. Vốn chủ sở hữu		2.318.834.975.111	2.510.376.691.147
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	V.26	2.318.834.975.111	2.509.846.451.272
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		2.993.097.200.000	2.993.097.200.000
417	3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		50.510.908.328	50.510.908.328
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		(12.722.144.419)	11.476.301.383
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		6.196.436.959	6.196.436.959
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(850.365.107.591)	(866.996.707.685)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		(866.996.707.685)	38.549.518.850
429	6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		16.631.600.094	(905.546.226.535)
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		132.117.681.834	315.562.312.287
431	1. Nguồn kinh phí		-	530.239.875
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		7.070.348.996.659	8.247.995.996.380

Người lập biểu

Thu

NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Trưởng phòng TC - KT
Kiểm phụ trách kế toán

Đó Thành Nhân

ĐÓ THÀNH NHÂN

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Tổng Giám Đốc



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

DVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.1	1.549.207.937.792	2.039.143.865.644
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	VI.2	4.766.166.663	4.652.362.980
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1.544.441.771.129	2.034.491.502.664
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.3	1.255.642.599.680	1.670.179.377.659
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		288.799.171.449	364.312.125.005
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.4	359.198.193.913	173.239.167.233
22	7. Chi phí tài chính	VI.5	494.692.938.555	823.693.957.827
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		395.559.089.277	437.866.794.003
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	VI.6	(329.172.329)	106.040.426
25	9. Chi phí bán hàng	VI.7	18.035.148.673	19.145.494.655
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	VI.8	120.227.377.056	523.196.403.522
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		14.712.728.749	(828.378.523.340)
31	12. Thu nhập khác	VI.9	7.389.796.447	15.558.698.148
32	13. Chi phí khác	V.10	17.391.117.902	48.015.451.614
40	14. Lợi nhuận khác		(10.001.321.455)	(32.456.753.466)
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		4.711.407.294	(860.835.276.806)
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	V.20	8.089.230.124	13.647.349.906
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		(15.170.424.775)	54.110.950.151
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		11.792.601.945	(928.593.576.863)
61	19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		16.673.387.564	(905.546.191.469)
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(4.880.785.619)	(23.047.385.394)
70	21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	VI.12	56	(3.025)
71	22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	VI.13	56	(3.025)

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thu

NGUYỄN KHOA DIỆU THU

Trưởng phòng TC - KT
Kiểm phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

ĐỖ THÀNH NHÂN

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Tổng Giám Đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế	V.20	4.711.407.294	(860.835.276.806)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		224.942.499.154	1.184.755.992.309
02	- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	V.10; V.11; V.12; V.17	211.063.175.937	211.964.618.666
03	- Các khoản dự phòng	V.7; V.8;		
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	V.15	(143.502.739.820)	321.775.936.932
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		48.528.657.556	6.070.642.221
06	- Chi phí lãi vay	VII.1	(285.290.895.918)	207.078.000.487
07	- Các khoản điều chỉnh khác	VI.5	395.559.089.277	437.866.794.003
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(1.414.787.878)	
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		229.653.906.448	323.920.715.503
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		1.046.415.245.162	230.319.555.877
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		107.190.102.230	16.174.062.823
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(907.478.841.807)	(7.771.901.241)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		(2.992.787.267)	(29.679.467.597)
14	- Tiền lãi vay đã trả			
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(216.122.684.278)	(180.220.614.922)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	V.20	(4.470.396.728)	(38.396.048.567)
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			657.600.000
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	V.25	(218.050.000)	(11.200.000)
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		251.976.493.760	314.992.701.876
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(17.856.184.107)	(66.364.097.878)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		1.818.181.818	78.354.767.994
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(638.329.847.248)	(1.462.663.475.048)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		292.504.921.652	1.333.175.800.741
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(235.700.000.000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		158.193.505.700	17.000.000.000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		189.905.285.593	121.792.204.258
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(13.764.136.592)	(214.404.799.933)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			
32	2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành			
33	3. Tiền thu từ đi vay	V.23	55.931.942.154	218.113.168.799
34	4. Tiền trả nợ gốc vay	V.23	(286.873.087.195)	(350.292.008.440)
35	5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính			
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	V.26	(269.010.000)	
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(231.210.155.041)	(132.178.839.641)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)		7.002.202.127	(31.590.937.698)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	V.1	138.061.045.269	168.009.328.834
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(22.427.638.296)	1.642.654.133
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	V.1	122.635.609.100	138.061.045.269

DVT: VND

Người lập biểu

Mhu

NGUYỄN KHOA DIỆU THƯ

Trưởng phòng TC - KT
Kiểm phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

ĐỖ THÀNH NHÂN

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022.

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Văn Trường Cột

Báo cáo này được đọc kèm với thuyết minh báo cáo tài chính



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021,
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2022

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 tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2021:

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 2021 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 2021: 1.436.322.505 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 3a mục VII của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2021 đã được kiểm toán)

II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2022:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2021

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

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 tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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 2022 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

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2022 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có).

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 05 /TTr-ĐHĐCĐ2022

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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 tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
5. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

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

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

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Hội đồng quản trị sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
gồm:

- + Ông Bùi Pháp;
- + Ông Trần Cao Châu;
- + Ông Paul Anthony Murphy;
- + Ông Võ Mộng Hùng;
- + Ông Lê Đức Kỳ.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 05 thành viên, trong đó có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị công ty:

3.1 Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của tối đa 05 công ty khác;

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

- a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- 6.1 Ông Bùi Pháp;
- 6.2 Ông Paul Anthony Murphy;
- 6.3 Ông Nguyễn Tường Cột;
- 6.4 Ông Võ Mộng Hùng;
- 6.5 Ông Nguyễn Tiến Dũng.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP



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

Pleiku ngày 20 tháng 6 năm 2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Căn cứ Đơn ứng cử và Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;

Căn cứ Biên bản và Quyết định HĐQT họp ngày 20/6/2022 về việc đề cử các ứng viên để ĐHCĐ thường niên năm 2022 bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 05 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

I. ÔNG BÙI PHÁP

- Họ và tên: BÙI PHÁP
- Ngày, tháng, năm sinh: 09/11/1962
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1995 đến 12/06/2007	Giám đốc Xí Nghiệp tư doanh Đức Long Gia Lai
2	Từ 13/06/2007 đến 16/01/2010	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
3	17/01/2010 – nay	Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác:
- + Chủ tịch HĐQT CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai;
- + Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai;
- + Giám đốc Công ty TNHH Mass Noble Investments;
- + Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đức Long Dung Quất;
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ/VDL	Ghi chú
1	CTCP Tập đoàn Đức Long	90 Lê Duẩn – P.Phù Đổng – TP.Pleiku – Gia Lai	5900415863	74.226.523 CP	24,8%	

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ/VĐL	Ghi chú
2	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai	782 Hùng Vương – TT. Chư Sê - Huyện Chư Sê - Gia Lai	5900746015	2.700.000 CP	13,25%	Công ty con
3	CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai	43 Lý Nam Đế - P. Trà Bá - TP.Pleiku - Gia Lai	5900448844	612.500 CP	5%	Công ty con
4	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông	04 Điện Biên Phủ - Tổ 3, P. Nghĩa Trung - TP. Gia Nghĩa - Đắk Nông	6400192949	100.000 CP	0,4%	Công ty con

- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty: Trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, luôn theo dõi sát sao, kiên định, tập trung toàn bộ trí lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, cụ thể:

1. Việc thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT:

1.1. Về việc triển khai thực hiện các hoạt động của HĐQT theo luật định:

- Tham dự và chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT về các vấn đề quan trọng, đúng thẩm quyền; chủ động triển khai các kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh;

- Lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công;

- Phân giao nhiệm vụ và đôn đốc các bộ phận trực thuộc HĐQT phát huy chức năng tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền.

1.2. Về việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, quyết định của HĐQT và các Nghị quyết, quyết định nội bộ khác.

- Tham gia đóng góp ý kiến và quyết định trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc nhằm định hướng Ban Tổng Giám đốc điều hành công việc thường xuyên, nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành.

- Thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp phân công và các đợt kiểm tra; 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 quản lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trong công việc và tham mưu cho Ban điều hành.

- Giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các hoạt động đối ngoại, thường xuyên giữ mối quan hệ với các cơ quan Đảng, chính quyền từ TW đến các địa phương, các doanh nghiệp bạn, các đối tác, khách hàng nhằm tranh thủ sự hỗ trợ của các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện các dự án cũng như hoạt động SXKD của Công ty;

- Chủ động tiếp thu ý kiến, phối hợp với các cơ quan quản lý của Nhà nước để phát triển thị trường, lĩnh vực hoạt động sản xuất; Chú trọng triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng theo chủ trương của Đảng và Chính phủ;

- Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Thành tựu đạt được:

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, HĐQT và toàn thể Công ty vẫn nỗ lực duy trì hoạt động và nhờ đó, Công ty đã đạt được một số kết quả sau đây.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu thuần của Công ty thực hiện 1.549 tỷ đồng, đạt 77,5% so với kế hoạch, giảm 24% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 11,793 tỷ đồng, đạt 23,6% so với kế hoạch. Mặc dù không đạt kế hoạch lợi nhuận, nhưng năm 2021 Công ty đã chấm dứt tình trạng lợi nhuận âm của năm 2020 và tạo tiền đề để phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư

- Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử đem về doanh thu và lợi nhuận đáng kể, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

- Lĩnh vực năng lượng: Công ty đã và đang đầu tư và phát triển nhiều dự án thủy điện, điện mặt trời tại các tỉnh trên cả nước, nhiều dự án đã được Chính phủ và Bộ Công thương đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VIII;

- Lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Công ty hiện đang sở hữu 04 trạm thu phí trên tuyến QL14. Mặc dù doanh thu và lợi nhuận các trạm thu phí chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng

vẫn là nguồn thu khá ổn định của DLG. Ngoài việc tập trung công tác 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. Ngoài ra, DLG đang đề xuất Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận cho tổng thầu các dự án hạ tầng khu vực phía Nam và Đông Nam Bộ theo hình thức PPP (BT, BOT,...);

- Lĩnh vực bất động sản nhà ở, khu đô thị, sân golf kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng và khu công nghiệp: DLG đang chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản thuộc các lĩnh vực này tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Đăk Lăk, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.

2.3. Về an sinh xã hội và công tác đối ngoại:

- Công ty đã xây dựng riêng quỹ phúc lợi để tham gia thường xuyên các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo tại nhiều địa phương trong cả nước. Công ty cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của Công ty trong những năm vừa qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.

- Trên phương diện ngoại giao, Công ty giữ được mối quan hệ bền vững với các cơ quan, ban ngành từ TW đến các địa phương và vinh dự đón rất nhiều đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Trung tâm điều hành của Tập đoàn. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước; từ đó, nâng cao vị thế, thương hiệu của Công ty lên một tầm cao mới.

II. ÔNG NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1970
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1991 đến 2002	Làm việc tại Công ty XNK Tỉnh Gia Lai
2	Từ 2002 đến 2007	Kế toán Trưởng Công ty XNK Tỉnh Gia Lai
3	Từ 2007 đến 2008	Công tác tại Công ty Điện Gia Lai
4	Từ 2008 đến 2009	Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai
5	Từ 2009 đến 2/2017	Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
6	Từ 9/2017 đến 3/2022	Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Tây Nguyên

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không

14
 01
 P
 UC
 GI
 IK

III. ÔNG PAUL ANTHONY MURPHY

- Họ và tên: Paul Anthony Murphy
- Ngày, tháng, năm sinh: 31/03/1957
- Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 1991 đến 2001	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công Ty TNHH Viễn Thông Vtech
2	Từ 2001 đến 2004	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty TNHH Elite
3	Từ 2004 đến 2006	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty TNHH Quốc tế IDT
4	Từ 2007 đến 2008	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại Công Ty TNHH Điện Tử iXone
5	Từ 2008 đến 2011	Phó Tổng tại Công ty TNHH Flextronics
6	Từ 2011 đến 2014	Giám Đốc Điều Hành tại Công ty điện tử Ansen
7	Từ 2016 đến nay	Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty TNHH Đầu tư Ansen
8	Từ 6/2018 – nay	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Điều Hành tại công ty TNHH Đầu tư Ansen

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có.

- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty (*trong trường hợp ứng viên đó hiện là TV HĐQT của công ty*):

1. Luôn theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển Công ty, thực hiện đúng theo các quyết định phân công nhiệm vụ, các quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

2. Do đang công tác ở nước ngoài và do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ năm 2020 cho đến nay, không có điều kiện tham gia trực tiếp tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, mà chỉ tham gia trực tiếp một số cuộc họp quan trọng và tham gia họp trực tuyến các cuộc họp còn lại. Tại các cuộc họp, đã đóng góp ý kiến và biểu quyết, thông qua những quyết định mang tầm chiến lược lâu dài, đề ra kế hoạch trung hạn và kế hoạch phát triển kinh doanh từng năm Của công ty;

3. Tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên, như: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử, các tờ trình và tài liệu thông qua các kỳ Đại hội cổ đông thường niên,...;

4. Tham gia lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

5. Trực tiếp điều hành Công ty sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quán, Trung Quốc và theo dõi, đánh giá và tham mưu cho Công ty về tổ chức hoạt động của Công ty sản xuất linh kiện điện tử Hanbit tại Hàn Quốc. Ngoài ra, góp phần quan trọng trong việc chia sẻ đơn hàng nhằm tạo điều kiện cho Nhà máy Quận 9, Tp. HCM duy trì và phát triển sản xuất một cách ổn định;

6. Về công tác kêu gọi đầu tư nhằm huy động vốn cho Công ty: đã hoàn thiện hồ sơ IPO của Công ty sản xuất linh kiện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quán, Trung Quốc tại thị trường chứng khoán Hồng Kông. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, cho đến nay công tác này vẫn chưa được hoàn thành;

7. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và theo sự phân công của HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Trong quá trình công tác, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. Với kết quả đạt được, tự đánh giá bản thân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

IV. ÔNG VÕ MỘNG HÙNG

- Họ và tên: Võ Mộng Hùng
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/09/1974
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Trung cấp Giao thông vận tải
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ năm 2008 đến 2009	Phó Giám đốc CTCP đầu tư phát triển dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
2	Từ 2010 đến nay	Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Công Cộng Đức Long Bảo Lộc
3	Từ 6/2020 đến nay	Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP DVCC Đức Long Bảo Lộc.

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có
- Đánh giá đóng góp của ứng viên cho công ty (*trong trường hợp ứng viên đó hiện là TV HĐQT của công ty*):

1. Luôn theo dõi, giám sát, đóng góp ý kiến trong việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển Công ty, thực hiện đúng theo các quyết định phân công nhiệm vụ, các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty;

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AI

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT; tham gia ý kiến và biểu quyết, thông qua những quyết định mang tầm chiến lược lâu dài, đề ra kế hoạch trung hạn và kế hoạch phát triển kinh doanh từng năm của công ty;

3. Tham gia tích cực trong việc đóng góp ý kiến nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản trình Đại hội cổ đông thường niên, như: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, Quy chế bỏ phiếu điện tử, các tờ trình và tài liệu thông qua các kỳ Đại hội cổ đông thường niên,...;

4. Tham gia lập và thực hiện chương trình công tác hằng năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT;

5. Theo dõi, đánh giá và tham mưu cho Công ty về tổ chức hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên, trong đó tập trung vào các đơn vị tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đắk Nông, như: Các Văn phòng Công ty tại Tp. HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các công ty bất động sản tại Tp. HCM, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Quận 9 Tp. HCM, Công ty BOT và BT Đức Long Đắk Nông, Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, Khách sạn DLG Đà Nẵng, các dự án của Công ty tại Tp. HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bến Tre,...

6. Thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và theo sự phân công của HĐQT, Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình công tác, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, nhận thức rõ ràng nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình. Với kết quả đạt được, tự đánh giá bản thân đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

V. ÔNG NGUYỄN TƯỜNG CỘT

- Họ và tên: Nguyễn Tường Cột
- Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1984
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 2016 - 6/2021	Giám đốc CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
2	Từ 2017 đến 6/2021	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam
3	Từ 8/2021 đến 9/2021	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
4	Từ 01/10/2021 – nay	Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức danh TV HĐQT, chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	5900451863	14.382	0,005%





DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 30 tháng 6 năm 2022

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ2022

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM BKS NHIỆM KỲ 2017-2022 VÀ BẦU BKS NHIỆM KỲ 2022-2027

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản họp số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 06/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Năm 2022 là năm nhiệm kỳ 05 năm (2017-2022) của Ban kiểm soát sẽ kết thúc. Để việc quản lý, giám sát hoạt động toàn Tập đoàn được thực hiện liên tục, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
gồm:

- + Bà Phan Thị Ngọc Anh;
- + Bà Đặng Thị Hà;
- + Ông Trần Đình Anh Dũng.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: 03 thành viên

3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

Ứng của viên thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của công ty. Cụ thể:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

f. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước.

4. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định đề cử, ứng cử được thông qua tại Đại hội.

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: theo Quy định bầu cử được thông qua tại Đại hội.

6. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy định đề cử, ứng cử. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027:

6.1 Bà Phan Thị Ngọc Anh;

6.2 Bà Đặng Thị Hà;

6.3 Bà Trần Thị Như Hạnh.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lưu.



Bùi Pháp



Pleiku ngày 20 tháng 6 năm 2022

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 03 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

1. BÀ PHAN THỊ NGỌC ANH

- Họ và tên: Phan Thị Ngọc Anh
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/12/1987
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán kiểm toán
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 06/2007 đến 5/2008	Nhân viên Kế toán viên Cty TNHH Đức Ân
2.	Từ 06/2008 đến 5/2010	Kế toán tổng hợp công ty TNHH SX TM TP Hoàng Anh
3.	Từ 06/2010 đến 2/2015	Nhân viên kế toán CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
4.	Từ 03/2015 đến 04/2015	Thành viên Ban kiểm soát nội bộ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai
5.	Từ 04/2015 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không có
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

2. BÀ ĐẶNG THỊ HÀ

- Họ và tên: Đặng Thị Hà
- Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1968
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 1995 đến 1996	Kế toán tổng hợp Công ty xây dựng 45
2.	Từ 1997 đến 2006	Phó phòng tài vụ Công ty xây dựng 45
3.	Từ 1997 đến 2012	Kế toán trưởng Doanh nghiệp tư nhân Anh Dung
4.	Từ 2013 đến nay	Kế toán trưởng CTCP BOT&BT Đức Long Gia Lai
5.	Từ 06/2018 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có

3. BÀ TRẦN THỊ NHƯ HẠNH

- Họ và tên: Trần Thị Như Hạnh
- Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1983
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán
- Quá trình công tác:

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1	Từ 2016 đến 10/2020	Nhân viên tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
2	Từ 2020 đến nay	Nhân viên tại Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không

- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty (nếu có):

STT	Tên công ty	Địa chỉ	Mã số DN	Số lượng CP/vốn góp	Tỷ lệ năm giữ
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	5900451863	6	0,000%

