DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 09 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung chính như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, Thứ Năm, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các nội dung chính sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo;

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021;

- Tờ trình về 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;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022;

- Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

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

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

- Và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/5/2022;

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự hoặc Chủ tịch HĐQT. Người nhận ủy quyền không được

ủy quyền cho người thứ ba (đăng ký theo Mẫu gửi kèm theo thông báo mời họp hoặc tải về tại địa chỉ http://duclonggroup.com/, chuyên mục cổ đông.

5. Tài liệu phục vụ đại hội:

Quý cổ đông có thể xem thông tin và tài liệu phục vụ đại hội trên website công ty từ ngày 09/6/2022 theo địa chỉ: http://duclonggroup.com/, chuyên mục cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Do số lượng cổ đông lớn, để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc giấy ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 27/6/2022.

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

8. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ: Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy ủy quyền, bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của cổ đông được sử dụng để đăng ký mở tài khoản chứng khoán sở hữu cổ phiếu DLG và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cá nhân nhận ủy quyền.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Quan hệ nhà đầu tư - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Số 90 Lê Duẩn, Ph. Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3748 367 **Fax:** (0269) 3747 366

Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải - Trưởng ban QHNĐT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946. Email: haivt@duclonggroup.com

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

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI - TP.PLEIKU - T.GIA LAI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)

Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2022
Địa điểm: Tầng 12 Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8:25 – 8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	Giới thiệu và thông qua, lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội về các thành phần Đại hội: + Đoàn Chủ tọa; + Thư ký Đại hội; + Ban kiểm phiếu. - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức
8:50 - 9:40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch của Tập đoàn năm 2022 và các năm tiếp theo; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	Đoàn Chủ toạ Tổng giám đốc Ban kiểm soát

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:40-10:10	**Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội:** 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; 2. 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; 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; 4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022; 5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 6. Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027; 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu BKS nhiệm kỳ 2022-2027; 8. Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	Đoàn chủ tọa
10:10 – 10:20	Thông qua việc hướng dẫn việc bầu cử và biểu quyết các nội dung trong Đại hội	Ban kiểm phiếu
10:20 – 11:00	- Thảo luận báo cáo và các tờ trình; - Thực hiện bỏ phiếu và kiểm phiếu	Chủ toạ đoàn Cổ đông + Ban Kiểm phiếu
11:00 – 11:15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu và phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11:15 – 11:25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	Thư ký Đại hội
11:25 –11:30	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

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

DUCLONG GROUP

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

……, ngày ..... tháng ..... năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

1. **Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/ tổ chức: .....
Mã số cổ đông: .....
Số CMND/CCCD/ĐKKD: ..... cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ: .....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....
Số CMND/CCCD/ĐKKD Người đại diện theo pháp luật: .....
cấp ngày.....tại:.....
Số cổ phần sở hữu (tại ngày 31/5/2022): ..... cổ phần (Bằng chữ:.....
....cổ phần)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....
.....

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

☐ Ông Bùi Pháp
CMND số: 230512386 cấp ngày: 24/03/2010 tại: Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 03 Trần Quang Khải, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

☐ Bà Vũ Thị Hải
CMND số: 230462219 cấp ngày 24/05/2010 tại: Công an tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Phường Ia Kring, Pleiku, Gia Lai
Chức vụ: Trưởng Ban Quan hệ Nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai – Trưởng Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

☐ Tên cá nhân/tổ chức: .....
Mã số cổ đông (nếu có):.....
CMND/CCCD/ĐKKD số: ..... cấp ngày:.....tại:.....
Địa chỉ: .....

3. **NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Bên được ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và đại diện cho Bên ủy quyền phát biểu, biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung trong chương trình Đại hội.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)	*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

Ghi chú: Để việc tổ chức Đại hội được thành công đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội tới ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 27/6/2022./.**

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM

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

Hôm nay, ngày .... / .... /2022, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (tại ngày 31/5/2022), chiếm ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

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

I/ Cùng nhất trí đề cử ..... thành viên vào HĐQT:

1. Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

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

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*):.....

.....

2. Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

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

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*):.....

.....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty diễn ra ngày 30 tháng 6 năm 2022.

II/ Cùng nhất trí đề cử ..... thành viên vào Ban kiểm soát

1. Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

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

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*): .....

.....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty diễn ra ngày 30 tháng 6 năm 2022.

III/ Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú:..... ....

Trình độ học vấn:..... ..... Chuyên ngành: .....

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

.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*Đồng*): .....

.....

Biên bản này được lập vào lúc ... giờ ....., ngày ...../...../2022 tại .....

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

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

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

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, ... phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 17h00 ngày 18/6/2022./.** Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

+ CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
+ Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

ĐƠN ĐỀ CỬ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu (tại ngày 31/5/2022): ..... cổ phần *(Bằng chữ:* .....
.....*)*

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: .....
.....

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

Ông (Bà):.....

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

Địa chỉ: .....
.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*: .....
.....

Làm ứng cử viên tham gia ..... CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

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

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, … phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 17h00 ngày 18/6/2022./.** Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

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

+ Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ

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

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

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

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

Địa chỉ:..... ....

Trình độ chuyên môn: ....

Hiện đang sở hữu (tại ngày 31/5/2022): ..... cổ phần *(Bằng chữ:*.....

....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là *(đồng)*:. ....

....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho tôi được ứng cử ..... Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022 - 2027 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2022.

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

Trân trọng cảm ơn.

Ghi chú:

- Hồ sơ kèm theo:

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

+ Các giấy tờ liên quan khác;

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử: Để đảm bảo công tác kiểm tra hồ sơ và chuẩn bị tài liệu trình Đại hội. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm, … phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 17h00 ngày 18/6/2022./.** Hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị..

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

+ Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

CỔ ĐÔNG

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

DUCLONG GROUP

DỰ THẢO

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ
TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

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

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông; người tham dự họp Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền tham dự Đại hội phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng các quy định sau:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó;

b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty ban hành hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội

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

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

a. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội;

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

c. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đề xuất phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu tất cả các cổ đông phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia đại hội;

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

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

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

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

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

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

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

a. Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử;

b. Thực hiện hoặc điều phối bộ phận giúp việc thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu sau khi Đại hội biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;

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

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

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký

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

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

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

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

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

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

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

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ toạn đoàn.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

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

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

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

Chương IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

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

2. Căn cứ khoản 3 điều 18 Điều lệ công ty, trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại

hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Chương V
HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 11 Điều được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415663 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI * TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

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

Căn cứ:

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

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

I- Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

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

1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:

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

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

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

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

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

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

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

3- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên BKS:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2- Lựa chọn các ứng cử viên

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

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

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty ***trước 17h00 ngày 18/6/2022.*** Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội ***trước 17h00 ngày 18/6/2022*** theo địa chỉ sau:

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, P.Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Hải – Trưởng ban QHNĐT - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT: 0914 228 946 - Fax: (0269) 3747 366

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900[illegible] C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI ★ TP.PLEIKU - T.GIA LAI

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

DỰ THẢO

QUY ĐỊNH

Thể lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

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

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

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

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người;

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người.

Điều 4. Phiếu bầu:

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

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

- Tổng số lượng cổ phần = Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền

- Số phiếu bầu = Tổng số lượng cổ phần x Số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

4.3. Trong phiếu bầu có danh sách những người được đề cử/ứng cử; "Số phiếu bầu" sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô "số phiếu bầu" tương ứng với "họ và tên" ứng viên đó.

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

Điều 5: Thể thức bầu cử:

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

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

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

6.1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;

- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;

- Phiếu bầu để trống.

6.2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;

- Phiếu có tẩy xóa, xé rách, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;

- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;

- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

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

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

7.2. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

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

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

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

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

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

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu;

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

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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 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 Đổng, 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 cám 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, tự tin, quyết đoán, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước, đặc biệt là các chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước 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 ĐHĐCĐ 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 BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH 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-ĐHĐCĐ2021 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

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 TGĐ 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, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế

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

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 ta, 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,"* ỷ 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, Đăk 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, thuỷ 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 thuỷ 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, logictic,... 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;

- 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 Quản, 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 sỹ", 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;

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

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

Kính thưa Đại hội!

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

các hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho 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 cám 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 cám ơn!./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900[illegible]63-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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 TGĐ, 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 (Hồng Kông), 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:

ĐVT: 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:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	TÀI SẢN	Năm 2020	Năm 2021	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.duclonggroup.com/ của Công ty.)

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

- Hưởng ứng chủ trương khuyến khích đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo, Tập đoàn ĐLGL và các công ty thành viên đã và đang triển khai, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, thuỷ 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 thuỷ 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 hoach 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, Đăk Lăk, 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 GDCK thành phố Hồ Chí Minh;

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

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

- 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:

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	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 Pứh; các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung; các dự án bất động sản, nghỉ dưỡng tại Tp. HCM và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung,... Ngoài ra, Tập đoàn ĐLGL sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại địa bàn các tỉnh, thành phố khác để phục vụ cho mục tiêu, định hướng chiến lược đã đề ra;

- Luôn đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát rủi ro, cải tiến và tiết giảm tối đa chi phí gián tiếp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBNV trong 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 TGĐ, 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 phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thay mặt Ban TGĐ, tôi trân trọng cám ơn sự tín 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 TGĐ hoàn thành nhiệm vụ. Xin cám 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 cám ơn! ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Tường Cọt

DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

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 ĐHĐCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;

- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 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 (BĐH):

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

3. Công tác phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BĐH và các cổ đông:

- Nhìn chung, HĐQT và BĐH 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. Mối quan hệ phối kết hợp để thực hiện công tác chung giữa BKS với HĐQT và BĐH 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;

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BĐH 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 BĐH 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, BĐH, 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 trực, 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 ĐHĐCĐ 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 TGĐ, Trưởng Ban QHNĐT, Người được ủy quyền CBTT	35.479	0,012%	1.535.479	0,513%	Ngày 19/7/2021 mua thêm cổ phiếu;

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 để 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 Pưh, 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-ĐHĐCĐ2022

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 cô 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

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Bùi Pháp

Phụ lục số 01:

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCĐ2022, ngày 30 tháng 6 năm 2022)

STT	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 họp 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 họp 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 5 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

STT	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 ĐHĐCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415863 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TP.PLEIKU - T.GIA LAI

Bùi Pháp

Phụ lục số 02:
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ 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.	Phần mở đầu	Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số **01/NQ-ĐHĐCĐTN 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-ĐHĐCĐTN 2022 ngày 30/6/2022** của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Căn cứ ngày ĐHĐCĐ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415863-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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 t** 1. Hội đồng quản trị có từ **05** đến 11 thành viên.	**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản t** 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

M.S.D.N: 5900413863 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Bùi Pháp

DUCLONG GROUP

Số: 02/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 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 **Fax** : +84 (28) 3859 2285
Email : contact@vietvalues.com **Website**: *www.vietvalues.com*

Số: 2204/22/BCKTVA/ID-VVALUES

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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt *(VIETVALUES)*

Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc	**Hoàng Thái Tân – Kiểm toán viên**
Giấy CNĐKHN số 1512-2018-071-1	*Giấy CNĐKHN số 2817-2020-071-1*

Chữ ký được ủy quyền

Nơi nhận:
- *Như trên.*
- *Lưu VIETVALUES.*

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

ĐVT: VND

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

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

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu	Trưởng phòng TC - KT Kiêm phụ trách kế toán	Tổng Giám Đốc
NGUYỄN KHOA DIỆU THƯ	ĐỖ THÀNH NHÂN	NGUYỄN TƯỜNG CỌT

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

ĐVT: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
01	**1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**	VI.1	**1.549.207.937.792**	**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)**

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu	Trưởng phòng TC - KT Kiêm phụ trách kế toán	Tổng Giám Đốc
NGUYỄN KHOA DIỆU THƯ	ĐỖ THÀNH NHÂN	NGUYỄN TƯỜNG CỘT

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính (hợp nhất)

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

ĐVT: VND

Mã số	Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	**1. Lợi nhuận trước thuế**	V.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) 48.528.657.556	321.775.936.932 6.070.642.221
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	VII.1	(285.290.895.918)	207.078.000.487
06	- Chi phí lãi vay	VI.5	395.559.089.277	437.866.794.003
07	- Các khoản điều chỉnh khác		(1.414.787.878)	-
08	**3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động**		**229.653.906.448**	**323.920.715.503**
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		1.046.415.245.162	230.319.555.877
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		107.190.102.230	16.174.062.823
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)		(907.478.841.807)	(7.771.901.241)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(2.992.787.267)	(29.679.467.597)
13	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(216.122.684.278)	(180.220.614.922)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	V.20	(4.470.396.728)	(38.396.048.567)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		-	657.600.000
17	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	V.25	(218.050.000)	(11.200.000)
20	***Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh***		***251.976.493.760***	***314.992.701.876***
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác		(17.856.184.107)	(66.364.097.878)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 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 thuê 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**

Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2022

Người lập biểu	Trưởng phòng TC - KT Kiêm phụ trách kế toán	Tổng Giám Đốc
NGUYỄN KHOA DIỆU THƯ	ĐỖ THÀNH NHÂN	NGUYỄN TƯỜNG CỘT

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI - TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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

M.S.D.N: 5900415863-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP.PLEIKU - T.GIA LAI

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

M.S.D.N: 5900415863 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI * TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415883 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Bùi Pháp

DUCLONG GROUP

Số: 06/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 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 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:

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 Cọt;

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp

DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 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 ĐHĐCĐ 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 HĐTV 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/VĐL	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 Đăk 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, ĐLG 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: ĐLG 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

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 liện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quản, Trung Quốc và theo dõi, đánh giá và tham mưu cho Công ty về tổ chức hoạt động của Công ty sản xuất linh liện 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 liện điện tử Ansen tại Thành phố Đông Quản, 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;

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, Đăk 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 từ Quận 9 Tp. HCM, Công ty BOT và BT Đức Long Đăk 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 CỌT

- Họ và tên: Nguyễn Tường Cọt
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900415... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI TP. PLEIKU - T. GIA LAI

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 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 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	6	0,000%

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

PHIẾU BẦU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	BÙI PHÁP	
2	PAUL ANTHONY MURPHY	
3	NGUYỄN TƯỜNG CỌT	
4	VÕ MỘNG HÙNG	
5	NGUYỄN TIẾN DŨNG	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

PHIẾU BẦU

BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30 tháng 6 năm 2022

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:

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

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

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	PHAN THỊ NGỌC ANH	
2	ĐẶNG THỊ HÀ	
3	TRẦN THỊ NHƯ HẠNH	

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN

DUCLONG GROUP

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
(Ngày 30 tháng 6 năm 2022)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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

Số ĐKSH: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

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

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1.	Báo cáo của Hội động quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội động 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 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			

CỔ ĐÔNG
(Ký tên)

DUCLONG GROUP

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2022

DỰ THẢO

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

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2022

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	2023	2024
- Doanh thu thuần	2.500	3.000	3.500
- Lợi nhuận sau thuế	60	75	90

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/người

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.

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

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

Trong năm 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/người.

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;

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

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

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

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

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

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

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 Cọt;
- 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 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 TGĐ;
- VPTĐ;
- Ban QHNĐT;
- Lưu: VT + HSĐHĐCĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Pháp