

Số: 77 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

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

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 02693 748 367

Fax: 02693 747 366

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin:

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021 và tài liệu đính kèm.

2. Điều lệ và một số Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 19/6/2021:

2.1. Điều lệ công ty sửa đổi tháng 6 năm 2021;

2.2. Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi tháng 6 năm 2021;

2.3. Quy chế hoạt động của HĐQT ban hành tháng 6 năm 2021;

2.4. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành tháng 6 năm 2021;

2.5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ ban hành tháng 6 năm 2021;

2.6. Quy chế bỏ phiếu điện tử ban hành tháng 6 năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/6/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



ale
TRẦN CAO CHÂU



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

DUCLONG GROUP

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Số: 01/BB-ĐHĐCĐT/N2021



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

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

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

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 32, ngày 03 tháng 9 năm 2019.

Vào hồi 8h00, ngày 19 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Tầng 12 Tòa nhà Đức Long Gia Lai, số 90 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. Thành phần tham dự:

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

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ, đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và lãnh đạo các công ty thành viên về dự Đại hội.

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

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Vũ Thị Hải, Trưởng Ban Quan hệ nhà đầu tư - Trưởng Ban;
- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Phó Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên;
- Bà Phạm Thị Xuân Nương, Chuyên viên Ban Quan hệ nhà đầu tư - Thành viên.

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Bùi Thị Kiều Trang thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 15.865 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút

ngày 19/6/2021, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 190 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 37 cổ đông, ủy quyền là 153 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 157.023.765 cổ phần, chiếm 52,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14 và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

1. Đoàn chủ tọa Đại hội:

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

2. Thư ký đại hội:

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

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Ông Đỗ Thành Nhân, Trưởng ban;
- Bà Hà Thị Ngọc Trang, Thành viên;
- Ông Huỳnh Quốc Bình, Thành viên.

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

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

Để Đại hội được tiến hành, ông Trần Cao Châu thay mặt Ban tổ chức Đại hội phổ biến Quy chế và chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2021. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2021-2023 và chiến lược 10 năm 2021-2030;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 của Ban Tổng giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, 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, và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty;
5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021;

6. Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015;

7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021;

8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;

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

10. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;

11. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2021-2023 và chiến lược 10 năm 2021-2030.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 - 2023:

CHỈ TIÊU	2021	2022	2023
- Doanh thu thuần	2.000	2.500	3.000
- Lợi nhuận sau thuế	50	60	75

(Chi tiết tại Báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021).

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đại hội lắng nghe Ông Trần Cao Châu - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021).

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

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

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

4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Trần Cao Châu - Thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty:

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi, ban hành một số nội dung. Cụ thể như sau:

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

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

4.1.3. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành tháng 6 năm 2019

4.1.4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành tháng 6 năm 2019

4.1.5. Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty

4.1.6. Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ban hành Điều lệ, các Quy chế của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021:

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

4.2.1. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1.	Tổng tài sản	Đồng	4.273.962.568.884	8.230.568.746.380
2.	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.934.566.048.566	2.506.555.000.343
3.	Doanh thu thuần	Đồng	311.504.257.903	2.034.491.502.664

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
4.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.044.755.169.532)	(861.262.526.806)
5.	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(1.044.755.169.532)	(929.777.523.426)
6.	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	(3.029)

4.2.2. Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, do hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm vừa qua không thuận lợi, đồng thời cần tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công kế hoạch 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 2020.

4.2.3. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 2.000 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.3. Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán xác nhận. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Số tiền vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Ghi chú
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	300.000.000.000	0	-
1.1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	117.821.056.733	117.821.056.733	0	-

STT	Dự án	Số tiền vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Ghi chú
1.2	Bổ sung vốn lưu động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh	182.178.943.267	182.178.943.267	0	Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
Tổng cộng		500.000.000.000	500.000.000.000	0	-

Như vậy, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 500.000.000.000 đồng theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.4. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021:

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 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

4.4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

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 2020 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 2020: 753.593.162 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 39.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán)

4.4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí 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.

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

- + 2% (hai phần trăm) tính trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch;
- + 5% (năm phần trăm) tính trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch
(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021:

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 2021 như sau:

4.5.1. 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.

4.5.2. Đề xuất

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2021)

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

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

4.6.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

4.6.2. 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;

4.6.3. 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;

4.6.4. 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;

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

4.6.6. 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;

4.6.7. 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;

4.6.8. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

4.6.9. 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;

4.6.10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.7. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

4.7.1. Thay đổi tên Công ty:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Đức Long Gia Lai
- Tên viết tắt: DLGL

b. Nay đổi tên:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long
- Tên viết tắt: Đức Long Group

4.7.2. Các thông tin khác của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện tại.

4.7.3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi tên Công ty.

4.7.4. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi tên của Công ty (bao gồm: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên giao dịch, tên viết tắt) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại điểm b khoản 1 Điều này cho phù hợp và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp tên đã thông qua trùng lặp với tên

các doanh nghiệp khác hoặc vì lý do khác, không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

4.7.5. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

4.7.6. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ, các Quy chế, ... của Công ty theo tên mới

4.7.7. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới), thông báo cho các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư biết tên mới của Công ty để tiện quan hệ, giao dịch.

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2021)

4.8. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

4.8.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 là: 05 thành viên

4.8.2. Miễn nhiệm tư cách 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông JaeGyun Kim (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
- Ông Nguyễn Hồng Sơn (Có đơn từ nhiệm đính kèm)

4.8.3. Như vậy, kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm:

- Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Cao Châu - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT;

- Ông Paul Anthony Murphy - Thành viên HĐQT;
(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐ2021)

PHẦN II - THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

1. Ý kiến của cổ đông:

Câu 1: Ngành mũi nhọn của Tập đoàn trong những năm tới là những ngành gì? DLG có các giải pháp gì trong các năm tới để đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư?

Câu 2: Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp lớn, đầu tư nhiều mảng cốt lõi phù hợp với xu hướng hiện nay, đầu tư tại nhiều nơi... nhưng giá cổ phiếu lại rất thấp, không được sự tin tưởng của nhà đầu tư. Do đó vậy trách nhiệm của HĐQT và ban điều hành như thế nào? Ban lãnh đạo Tập đoàn có định hướng hay lời hứa gì về thị giá cổ phiếu trong thời gian tới đối với các cổ đông?

2. Chủ tọa đoàn trả lời:

Câu 1:

Như đã trình bày tại các báo cáo trước Đại hội, các năm đến Tập đoàn vẫn kiên định, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược: Cơ sở hạ tầng; 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; Sản xuất kinh doanh nông nghiệp;

Để thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội cổ đông đã đề ra, trong năm 2021 và các năm tới, ĐLGL sẽ tập trung vào các giải pháp: Tiếp tục cấu trúc các ngành nghề, cấu trúc tài chính toàn diện, thoái vốn, chuyển nhượng các dự án, tài sản đầu tư kém hiệu quả; tập trung nguồn lực và mời gọi các đối tác là các doanh nghiệp lớn trong nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực; đổi mới toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, hiện đại; tăng cường các nhân sự cấp cao; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, Ban điều hành,...

Câu 2:

Cần khẳng định rằng, định hướng chiến lược Tập đoàn đã đề ra là hết sức đúng đắn và phù hợp. Tuy nhiên, các năm qua, do tình hình trong nước và thế giới diễn biến bất lợi, thiên tai cực đoan (hạn hán, bão lũ) diễn ra liên tiếp. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 xảy ra từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, mà Tập đoàn ĐLGL cũng không phải là ngoại lệ. Ngoài ra, công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước có hiệu lực, hiệu quả, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các thủ tục đầu tư của Tập đoàn. Đây là nguyên nhân chính làm cho kế

hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn không đạt kế hoạch đã đề ra và cũng là một trong các nguyên nhân làm cho giá cổ phiếu bị xuống thấp qua các năm;

Thời gian gần đây, nắm bắt được triển vọng phát triển của Công ty, các Nhà đầu tư rất quan tâm đến cổ phiếu của DLG. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DLG đã và đang giao dịch với khối lượng rất lớn, giá cổ phiếu tăng hoa, tăng trần trong nhiều phiên liên tiếp;

Với đường lối, chiến lược phát triển đúng đắn đã thông qua Đại hội cổ đông, Chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai không xa, cổ phiếu DLG sẽ tăng trưởng trở lại về mệnh giá. Mong rằng quý cổ đông hết sức vững tâm, nhìn vào tương lai, tin tưởng và đồng hành lâu dài cùng ĐLGL.

PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu: Đọc và thông qua thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu; hướng dẫn thủ tục miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết: 37 phiếu, tương ứng 157.023.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,46% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2021-2023 và chiến lược 10 năm 2021-2030	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 của Ban Tổng Giám đốc	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
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.	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, và thông qua Quy chế	157.023.765	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty						
5	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	157.023.765	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	157.023.765	100%	0	0%	0	0%

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

PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2021-2023 và chiến lược 10 năm 2021-2030;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD 2021 của Ban Tổng giám đốc;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, 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, và thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát, Quy chế tổ chức ĐHCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty;

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021;

6. Tờ trình về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015;

7. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021;

8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021;

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

10. Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty;

11. Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Ông Nguyễn Tuyền - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

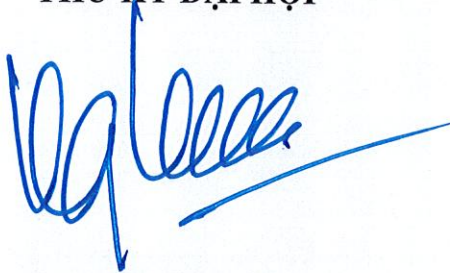
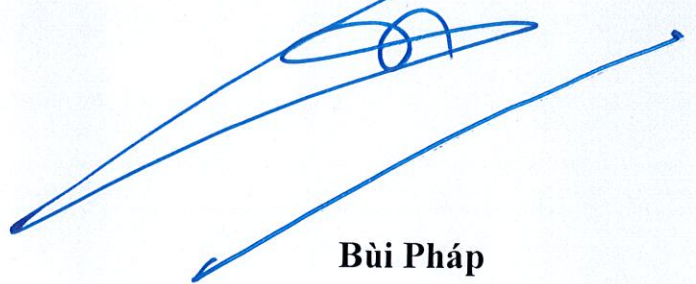
Ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn - phát biểu bế mạc Đại hội.

PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC

Đại hội xác nhận hiệu lực Biên bản, thống nhất đề nghị Hội đồng quản trị tiến hành ngay phiên họp Hội đồng quản trị để phân công nhiệm vụ cho các thành viên mới được bầu tại Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho bà Vũ Thị Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định./.

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

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



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021

NGHỊ QUYẾT
Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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 2021 Công ty cổ phần Tập đoàn ĐLGL số 01/BB-ĐHĐCĐTN2021 ngày 19 tháng 6 năm 2021,

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 2020, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn các năm 2021-2023 và chiến lược 10 năm 2021-2030.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

CHỈ TIÊU	2021	2022	2023
- Doanh thu thuần	2.000	2.500	3.000
- Lợi nhuận sau thuế	50	60	75

1.2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	Đồng	2.034.491.502.664
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(861.262.526.806)
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(929.777.523.426)
4	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	(3.029)

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 bổ sung, sửa đổi, ban hành 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. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành tháng 6 năm 2019

2.4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành tháng 6 năm 2019

2.5. Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty

2.6. Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ban hành Điều lệ, các Quy chế của Công ty và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021

3.1. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.273.962.568.884	8.230.568.746.380
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.934.566.048.566	2.506.555.000.343
3	Doanh thu thuần	Đồng	311.504.257.903	2.034.491.502.664
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(1.044.755.169.532)	(861.262.526.806)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(1.044.755.169.532)	(929.777.523.426)
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	(3.029)

3.2. Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2020.

3.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 2.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 50 tỷ đồng;

Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Số tiền vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Ghi chú
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	300.000.000.000	0	-
1.1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	117.821.056.733	117.821.056.733	0	-
1.2	Bổ sung vốn lưu động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh	182.178.943.267	182.178.943.267	0	Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
Tổng cộng		500.000.000.000	500.000.000.000	0	-

Như vậy, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 500.000.000.000 đồng theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

5.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

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 2020 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 2020: 753.593.162 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 39.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán)

5.2. Kế hoạch thù lao và chi phí 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.

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 6. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021:

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 2021 như sau:

6.1. 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.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

Điều 7. 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:

7.1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

7.2. 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;

7.3. 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;

7.4. 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;

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

7.6. 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;

7.7. 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;

7.8. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;

7.9. 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;

7.10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

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 8. Thông qua thay đổi tên Công ty như sau:

8.1. Thay đổi tên Công ty:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Đức Long Gia Lai
- Tên viết tắt: DLGL

b. Nay đổi tên:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long**
- Tên tiếng Anh: Duc Long Group JSC
- Tên giao dịch: Tập đoàn Đức Long
- Tên viết tắt: Đức Long Group

8.2. Các thông tin khác của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện tại.

8.3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi tên Công ty.

8.4. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi tên của Công ty (bao gồm: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên giao dịch, tên viết tắt) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại điểm b khoản 8.1 Điều này cho phù hợp và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp tên đã thông qua trùng lặp với tên các doanh nghiệp khác hoặc vì lý do khác, không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.

8.5. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.

8.6. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ, các Quy chế, ... của Công ty theo tên mới

8.7. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới), thông báo cho các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư biết tên mới của Công ty để tiện quan hệ, giao dịch.

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng

Điều 9. Thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022, cụ thể như sau:

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thông qua:

9.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 là: 05 thành viên

9.2. Miễn nhiệm tư cách 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:

- Ông JaeGyun Kim (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
- Ông Nguyễn Hồng Sơn (Có đơn từ nhiệm đính kèm)

9.3. Như vậy, kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm:

- Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Cao Châu - Thành viên HĐQT;
- Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Paul Anthony Murphy - Thành viên HĐQT;

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

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

10.2. 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 2021 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./

Nơi nhận:

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

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



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Thưa Đại hội!

Thưa Quý đại biểu, khách quý!

Trong không khí cả nước vừa chào đón các ngày lễ lớn với nhiều sự kiện trọng đại: Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021), 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)... Đặc biệt, trong suốt 17 tháng qua, cả nước đã và đang triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống có hiệu quả đại dịch Covid-19, được thế giới đánh giá cao và ca ngợi;

Hôm nay - Thứ Bảy, ngày 19/6/2021, tại thành phố Pleiku - Gia Lai, Tập đoàn ĐLGL long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý cổ đông 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.

Tôi xin thông qua trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo của Tập đoàn ĐLGL, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của ĐLGL năm 2020:

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi. Trong bối cảnh hết sức khó khăn đó, Đảng và Chính phủ đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội... Về cơ bản, các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực thi đúng hướng và phù hợp, được nhân dân cả nước đồng tình, cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thiên tai khắc nghiệt, liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, một số tồn tại của nền kinh tế vẫn còn đó, chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước tập trung phòng chống tham nhũng, dẫn đến các thủ tục quản lý Nhà nước bị chậm trễ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình làm hồ sơ, pháp lý để xây dựng, đầu tư các dự án, sự thất chặt tài chính của các tổ chức tín dụng cùng với ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh liên tiếp đã làm cho nhiều doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khó khăn mà ĐLGL cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT ĐLGL đã luôn theo sát sao diễn biến của dịch bệnh và các chính sách của Chính phủ, 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 mang lại hiệu quả; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc các lĩnh vực thế mạnh của Tập đoàn, tập trung đẩy mạnh công tác tái cấu trúc Tập đoàn nhằm giải quyết những khó khăn trước mắt, tạo đà phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

1- Kết quả sản xuất kinh doanh:

Kết thúc năm tài chính 2020, doanh thu thuần của ĐLGL đạt 2.039 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2019; chi phí tài chính tăng 436,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 112,95%) và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 224,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 75,32%) so với năm 2019, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN lỗ số tiền 929,7 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ khi cổ phiếu DLG được niêm yết trên Sàn chứng khoán HoSE đến nay, Công ty có kết quả kinh doanh lợi nhuận âm. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn phù hợp với tình hình kinh tế của cả nước trong bối cảnh hiện nay.

Nguyên nhân của việc lợi nhuận của ĐLGL âm là do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt dịch Covid-19 phát sinh từ đầu năm 2020. Hầu hết các lĩnh vực đều chịu tác động nặng nề của Covid - 19. Các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp còn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, dẫn đến doanh thu và lợi nhuận rất thấp. Ngoài ra, từ năm 2020 ĐLGL đã và đang cấu trúc toàn diện tình hình tài chính doanh nghiệp, thoái vốn một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh kém hiệu quả và rà soát, trích lập dự phòng các khoản công nợ theo quy định pháp luật, dẫn đến chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh;

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2020 không đạt như kế hoạch, nhưng đây cũng được xem là kết quả đáng ghi nhận trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT Tập đoàn ĐLGL.

2- Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Năm 2020, Tập đoàn đã thực hiện được các hoạt động quan trọng trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư, đó là:

- Trong lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, các Nhà máy ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng vẫn đem về doanh thu và lợi nhuận đáng kể, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng doanh thu và lợi nhuận của ĐLGL. Tại Việt Nam, Nhà máy DLG ANSEN (Quận 9, Tp.HCM), sản xuất các sản phẩm điện tử phục vụ xuất khẩu ra thị trường Mỹ và Châu Âu, đồng thời đang hoàn thiện dây chuyền sản xuất Smart tivi. Ngoài ra, Công ty đang mở rộng đầu tư thêm 02 nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại tỉnh Bình Dương và Thành phố Đà Nẵng;

- Đối với lĩnh vực năng lượng: Công ty đã đầu tư và phát điện nhiều dự án thủy điện, điện mặt trời tại các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum. Ngoài ra, Tập đoàn đang triển khai đồng loạt thủ tục đầu tư các dự án điện mặt trời, điện gió, thủy điện và đầu tư TBA 500kV cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất với hơn 3.000MW (trong đó có 1.200MW điện gió, 2.200 MW điện mặt trời, 260 MW thủy điện) tại các tỉnh Tây Nguyên và Miền Trung, đã được Chính phủ và Bộ Công thương đồng ý đưa vào Quy hoạch điện VII hơn 600 MW; số còn lại hơn 2.500 MW đang chờ bổ sung Quy hoạch điện VIII;

- Về 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 dự kiến, nhưng vẫn là nguồn thu khá ổn định của DLG. Ngoài việc tập trung cho công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường tại Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định, ĐLGL đang thực hiện thủ tục đầu tư và 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: ĐLGL đang chuẩn bị triển khai các dự án bất động sản thuộc các lĩnh vực này tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu,...;

3- Về an sinh xã hội và công tác đối ngoại:

ĐLGL luôn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ giảm nghèo, đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Vì vậy, Tập đoàn 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. 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.

Trên phương diện ngoại giao, Tập đoàn 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 Hội sở ĐLGL. Sự quan

tâm của Lãnh đạo TW, các bộ ngành và các tỉnh là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp ĐLGL củng cố hơn nữa trách nhiệm trong việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong công tác 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 tâm tâm cao mới.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

1- Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị:

- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Hội đồng quản trị ĐLGL từ đầu nhiệm kỳ gồm 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên đang làm việc ở nước ngoài (Trung Quốc và Hàn Quốc). Trong các thành viên HĐQT, có 03 người là Thành viên HĐQT độc lập. Trong năm, 02 thành viên HĐQT có đơn xin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Nhìn chung, các thành viên HĐQT ĐLGL đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công. Do dịch bệnh, các thành viên HĐQT ở nước ngoài không trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, mà tham gia bằng hình thức họp trực tuyến hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT tại Việt Nam quyết định nội dung tại các cuộc họp;

- Vì lý do cá nhân, ông Jaegyun Kim đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và Công ty đã công bố thông tin việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Jaegyun Kim ngày 29/01/2021.

- 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 ở nước ngoài: 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;

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn, phụ trách công tác nhân sự chiến lược, công tác đối ngoại, công tác truyền thông, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp và quan hệ cộng đồng, kết nối các nguồn lực bên trong và ngoài doanh nghiệp để xúc tiến đầu tư phát triển Tập đoàn: Việc tham gia thực hiện các nội dung được phân công của ông Nguyễn Hồng Sơn chưa thật sự hiệu quả. Ngày 10/5/2021, ông Nguyễn Hồng Sơn đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản

trị Công ty (Công ty đã công bố thông tin đơn xin miễn nhiệm của ông Nguyễn Hồng Sơn ngày 11/5/2021)

2- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị là: Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng, Phó Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng, các thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng/người. Ngoài ra, căn cứ hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty đề ra đầu năm, thì các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và sẽ được thưởng: 2% trên lợi nhuận sau thuế đạt kế hoạch lợi nhuận năm và 5% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, ngoài các thành viên HĐQT có tham gia kiêm nhiệm làm việc tại Tập đoàn và tại các công ty thành viên trực thuộc tự nguyện không nhận thù lao; các thành viên khác cũng tự nguyện không nhận thù lao do Tập đoàn thực hiện không đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua.

3- Các cuộc họp của HĐQT và quyết định của HĐQT:

- HĐQT duy trì việc tổ chức họp HĐQT thường kỳ mở rộng mỗi quý một lần và các cuộc họp HĐQT bất thường trực tiếp tại phòng họp và họp trực tuyến, hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email và trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban. HĐQT đã ban hành hàng trăm văn bản hành chính khác để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Vì lý do bất khả kháng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Jaegyun Kim hiện đang cư trú tại Hàn Quốc và ông Paul Anthony Murphy hiện đang cư trú tại Hồng Kông không thể về tham dự trực tiếp các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm 2020, mà tham gia cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty qua email, điện thoại, ...;

- Qua thống kê, trong năm HĐQT đã tổ chức được 13 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. Nội dung biên bản và quyết định các cuộc họp chủ yếu là: Phân công nhiệm vụ TV HĐQT, kiện toàn Hội đồng thường trực của HĐQT; đánh giá tình hình hoạt động SXKD các quý và triển khai kế hoạch các quý tiếp theo, bàn việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona, bàn việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2020, bàn việc cấu trúc lại khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại các công ty con, bàn về công tác M&A và các nội dung khác.

- Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Các văn bản ban hành đúng thể thức và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Luật

Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Tập đoàn ĐLGL và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

4- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

Ông Nguyễn Tuyền - Chánh Văn phòng Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty.

Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

Ban Kiểm soát phối hợp với Ban kiểm soát nội bộ Công ty thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ; kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành; giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận các năm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5- Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên cán bộ chuyên trách, đảm bảo đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch.

6- Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường, lãnh đạo, chỉ đạo một cách sát sao, hành động quyết liệt và cụ thể, giao quyền cho Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời 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 TGD điều hành công việc thường xuyên, nhất quán, tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Nhìn chung, 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 chế chung.

7- Công tác giám sát của HĐQT đối với các người điều hành khác:

HQĐT 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, người điều hành 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, người điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, trong công việc và tham mưu cho Ban điều hành.

8. Hợp đồng, giao dịch với người nội bộ phát sinh trong năm 2020:

- Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Bùi Pháp (Chủ tịch HĐQT - Cổ đông lớn của Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 10.057.500 cổ phần;
- + Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;
- + Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 201.150.000.000 đồng;
- + Thời gian thực hiện: Quý III/2020

- Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Trần Văn Phương (Phó Tổng Giám đốc - Cổ đông Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

- + Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.377.500 cổ phần;
- + Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;
- + Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 27.550.000.000 đồng;
- + Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

III. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

- Tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2020 ngày 20/6/2020, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản 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. Kết quả thực hiện: Trong năm Công ty không phát sinh các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty.

+ 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 các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014: Kết quả thực hiện: Trong năm 2020 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;

- 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. Các giao dịch này tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

IV. Định hướng chiến lược phát triển 05 năm (2021-2025) và kế hoạch 3 năm (2021 - 2023) của Tập đoàn ĐLGL:

1- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục lây lan trong cộng đồng trên toàn thế giới, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn xã hội, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam đang phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề; ĐLGL xác định tập trung vào mục tiêu kép: Vừa chống dịch, vừa ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với tình hình mới. Theo đó, ĐLGL tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm: **“*Tư duy hành động - Phát triển bền vững- Đoàn kết sức mạnh - Tôn chỉ pháp luật*”**; với mục tiêu: **“*Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư mạnh 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*”**.

2- ĐLGL tiếp tục kiên định với các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2021 - 2025: Đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT, BT, BOO; 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 và khu đô thị; Sản xuất kinh doanh nông nghiệp đa sản phẩm (cao su, chè, cà phê); đồng thời đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống đang đem lại hiệu quả, bao gồm: Sản xuất, kinh doanh và chế biến gỗ, xây dựng kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe.

Định hướng phát triển các ngành nghề cụ thể như sau:

- **Về 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 đã ký, đề xuất các tổ chức tín dụng cơ cấu lại gốc và lãi các dự án BOT phù hợp với thực tế doanh thu của các trạm thu phí. Ngoài ra, ĐLGL sẽ tiếp tục tham gia đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng các tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ theo hình thức BT, BOT.

- **Về năng lượng:** Đầu tư và duy trì hoạt động ổn định các dự án thủy điện và điện mặt trời đã đưa vào khai thác. Trong vòng 5 năm tới, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh các dự án năng lượng tái tạo bao gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Trong đó, tổng công suất các dự án điện gió dự kiến đạt 1.200 MW, điện mặt trời vào khoảng 2.400 MW, trong đó 1.800 MW xây dựng trên đất liền, 600 MW xây dựng trên lòng hồ, vùng bán ngập của lòng hồ và hơn 250 MW thủy điện. Một số dự án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê duyệt, đưa vào quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII. Các dự án còn lại tại các tỉnh: Ninh Thuận,

Gia Lai nói riêng, các tỉnh Tây Nguyên nói chung sẽ lần lượt đưa vào Quy hoạch điện VIII;

- **Sản xuất điện tử và linh kiện điện tử:** ĐLGL tiếp tục đầu tư chuyên sâu, mở rộng thị trường các công ty DLG Ansen tại Đông Quấn, Quảng Đông, Trung Quốc; DLG Hanbit tại Seoul, Hàn Quốc, trung tâm điều hành các công ty đặt tại Hồng Kông, đảm bảo cung cấp cho thị trường những sản phẩm với mẫu mã mới, chất lượng vượt trội. Ngoài ra, DLG đang mở rộng quy mô ở thị trường Việt Nam. Hiện công ty đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất DLG - Hanbit giai đoạn I tại Khu công nghệ cao, quận 9, Tp.HCM với các đơn đặt hàng cung cấp cho thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... Việc đầu tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất Smart tivi mang thương hiệu Hàn Quốc trong năm 2020 bị chậm do ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được tiếp tục triển khai, phục vụ xuất khẩu ra nước ngoài trong Quý III/2021. Bên cạnh đó, ĐLGL sẽ tập trung mở rộng một số nhà máy sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và điện tử đa sản phẩm tại tỉnh Bình Dương, Tp. Đà Nẵng và Khu công nghệ cao quận 9, Tp.HCM vừa gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho các năm tiếp theo, vừa tránh được ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và dịch Covid-19;

- **Sản xuất nông nghiệp:** Tiếp tục chăm sóc vườn cây cao su, chăm sóc và tái canh vườn chè Biển hồ hơn 100 năm tuổi, vườn cà phê hơn 30 năm tuổi; chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái, sản phẩm sạch áp dụng công nghệ cao trên một số diện tích đất; chuyển mục đích một số diện tích cao su chết và kém phát triển sang đầu tư năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) phù hợp với tiềm năng nắng và gió của khu vực này;

- **Các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống:** Bao gồm chế biến sản phẩm đồ gỗ 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 bến xe, cung cấp sản phẩm đồ gỗ phục vụ cho các công trình của Tập đoàn là chủ yếu, giữ vững thương hiệu ĐLGL đã được xây dựng ngay từ ban đầu.

3- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2021 - 2023:

Đầu năm 2021, đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới theo hướng xấu đi, vẫn chưa kiểm soát và giảm lây nhiễm được. Theo thống kê đến cuối tháng 5/2021, đợt dịch COVID-19 thứ 4 ở nước ta đã có hơn 3.000 trường hợp lây nhiễm, nhiều hơn cả 3 đợt dịch trước cộng lại. Virut ngày càng lây lan rất nhanh, rất mạnh, có khả năng nhân lên và khả năng phát tán mầm bệnh rất rộng. Theo đánh giá, đại dịch là thảm họa về y tế đã dẫn đến suy thoái trầm trọng về kinh tế, đe dọa nền chính trị và an ninh quốc tế;

Tại Việt Nam, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tương đối tốt, đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Toàn bộ hệ thống chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu là phòng chống và dập dịch, hy sinh lợi ích kinh tế để bảo đảm tính mạng và sức khỏe của người dân; đồng thời chú

trọng nhiệm vụ phát triển thị trường trong nước, duy trì tương đối tốt sự cân đối cung - cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu yếu phẩm trong thời gian dịch. Thêm nữa, Chính phủ đã chủ động chuẩn bị sớm các gói kích thích kinh tế trước khi đại dịch lan truyền rộng, tương đối bám sát thị trường, ban hành nhiều gói hỗ trợ dưới các dạng khác nhau với dung lượng phù hợp với bản chất và diễn biến đại dịch. Việt Nam nổi lên là đất nước có tình hình chính trị và môi trường kinh doanh tại Việt Nam đang rất ổn định, có lợi thế lớn sau những thành công đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Các hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội đang được khôi phục và có cơ hội đón dòng vốn lớn từ thế giới để bứt phá đi lên. Theo báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) thì tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi ở mức 6,7% trong năm nay, bất chấp sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 và tăng lên 7% trong năm 2022;

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, nhất là diễn biến đại dịch Covid-19, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận 03 năm giai đoạn 2021 - 2023, như sau (ĐVT: tỷ đồng):

CHỈ TIÊU	2021	2022	2023
- Doanh thu	2.000	2.500	3.000
- Lợi nhuận	50	60	75

Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu năm 2021 và các năm tới tập trung vào các lĩnh vực: Sản xuất điện tử - linh kiện điện tử; thu phí các dự án BOT Quốc lộ 14, đầu tư, kinh doanh bất động sản và năng lượng.

4- Giải pháp tổ chức thực hiện:

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:

- Duy trì thường xuyên 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;

- Tiến hành cấu trúc toàn diện công ty, trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, tập trung vào các giải pháp:

+ **Về hoạt động sản xuất kinh doanh:** Hoạt động cấu trúc ngành nghề tập trung cơ cấu lại các ngành nghề chiến lược, đầu tư vào các lĩnh vực Tập đoàn có kinh nghiệm, thế mạnh và đã có kết quả dòng tiền tốt, đã được Chính phủ, các bộ ngành TW, các tỉnh, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời quyết tâm thoái vốn các ngành nghề đã đầu tư kém hiệu quả.

+ **Công tác tài chính:** Hoạt động cấu trúc tài chính toàn diện tập trung vào việc thoái vốn, chuyển nhượng các dự án, tài sản đầu tư kém hiệu quả, phát hành

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 doanh nghiệp lớn trong nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, đầu tư khu công nghiệp và Năng lượng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Ngoài các doanh nghiệp trong nước, hiện nay ĐLGL đang đàm phán, ký kết hợp tác đầu tư với các Tập đoàn, quỹ đầu tư từ các quốc gia Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Hoạt động hợp tác đầu tư này nhằm gia tăng liên minh và huy động được nguồn vốn lãi suất thấp, bổ sung kinh nghiệm quản trị và điều hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

+ **Hoạt động cấu trúc nhân sự:**

* Thực hiện tinh gọn biên chế, điều chuyển, bổ sung và thay thế nhân sự cấp cao tại công ty mẹ và lãnh đạo các công ty thành viên theo hướng “Quân tinh - Tướng giỏi” với tinh thần tư duy hành động: "Dám nghĩ - Dám nói - Dám làm - Dám chịu trách nhiệm - Dám đương đầu vượt qua khó khăn, thách thức - Không né tránh - Không đùn đẩy". 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 hơn 15 năm kinh nghiệm, gắn bó với ĐLGL, kết hợp với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có chất lượng. Đào tạo đội ngũ CBNV để đảm nhận tốt nhiệm vụ hiện tại và lâu dài.

* Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ, chú trọng công tác kiểm soát, giám sát, hậu kiểm để xử lý kịp thời, với mục đích giúp cho việc quản lý tài chính và sử dụng đồng vốn có hiệu quả;

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

- Thông qua Đại hội lần này, đề nghị Đại hội:

+ **Đổi tên Công ty thành:** “Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long” (tên tiếng Anh là: “Duc Long Group JSC”; tên viết tắt là: “DL GROUP”) để phù hợp với tầm nhìn, tính lan tỏa của Công ty mang tính toàn cầu, không bó gọn trong một địa phương, thu hút vốn đầu tư từ các đối tác và thay đổi vận mệnh Công ty

+ Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT: Ông Jaegyun Kim và ông Nguyễn Hồng Sơn vì lý do cá nhân (theo Đơn xin miễn nhiệm). Đối với Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự cấp cao, tăng cường các nhân sự cấp cao, có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định chiến lược và điều hành Công ty; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo minh bạch, công khai, trong sạch, vững mạnh, mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với cam kết, mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần nâng cao năng lực quản trị của ĐLGL theo tiêu chuẩn quốc tế;

Kính thưa Đại hội!

Với thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 20 năm, cùng sự kiến tạo phục vụ, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội đầu tư đã và đang sẵn có, là các nhân tố hết sức thuận lợi cho ĐLGL thực hiện thành công mục tiêu, chiến lược 5 năm (2021 - 2025) và kế hoạch 3 năm (2021 - 2023) với thông điệp **“ĐOÀN KẾT - UY TÍN - BẮN LĨNH - KHÔNG NÉ TRÁNH, ĐÙN ĐÁY, VÔ TRÁCH NHIỆM”** là kim chỉ nam, giữ vững phương châm xuyên suốt: **“ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN”**, liên tục tăng trưởng về quy mô, hiệu quả SXKD và đầu tư;

Về phần mình, tôi luôn kiên định, xuyên suốt với khẩu hiệu hành động: **“03 sẵn sàng và 02 cương quyết”**, 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 vào năm 2025. Tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo 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 chân thành cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã có những hiến kế và đóng góp tích cực, góp phần giúp ĐLGL vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được kết quả như hôm nay. 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 hoạt động của Công ty, các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành sẽ nỗ lực hơn nữa, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn! ./.



Bùi Pháp



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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Kính thưa: Chủ tọa đoàn

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

Thưa Đại hội.

Thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả SXKD và đầu tư năm 2020, kế hoạch và các biện pháp triển khai hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021 của Công ty, như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020:

1. Tổng quan:

Năm 2020, là một năm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều sự biến động phức tạp. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục diễn ra gay gắt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo ra những rào cản bất lợi cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, tiến trình Brexit chông gai của nước Anh; làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát ở Hong Kong (Trung Quốc) hay tình hình rối ren tại khu vực Mỹ Latinh; những căng thẳng Vùng Vịnh với nguy cơ một cuộc chiến tranh có thể bùng phát,... là những yếu tố gây bất lợi cho nền kinh tế thế giới. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc kéo dài cho đến nay đã trải qua đợt bùng phát thứ tư trên phạm vi toàn cầu, biến thể chủng loại coronavirus mới, gây thiệt hại sinh mạng con người, sự bất ổn về kinh tế và xã hội, tình trạng bài ngoại và phân biệt chủng tộc đối với người gốc Trung Quốc và Đông Á.

Tuy vậy năm 2020 có thể coi như là một năm thành công của nền kinh tế Việt Nam trong tình hình biến động phức tạp của địa chính trị thế giới và đại dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 2,91%, mức tăng trưởng giảm 4,11% so với năm liền kề 2019, thấp nhất kể từ năm 2011. Năm 2020 cũng là năm đánh dấu việc lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2020 ở mức 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%.

Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 cũng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi: Tình hình thời tiết cực đoan (hạn hán, bão lũ), dịch bệnh diễn biến phức tạp; 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 và việc huy động vốn của các doanh nghiệp. Những yếu tố trên làm cho nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn và Tập đoàn Đúc 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.

Bước vào năm 2020, Tập đoàn ĐLGL có các thuận lợi và khó khăn như sau:

*** Thuận lợi:**

- HĐQT đề ra mục tiêu, chiến lược phát triển đúng đắn, được Đại hội đồng cổ đông thông qua và nhất trí cao, là cơ sở cho việc định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn;

- Những thành tựu đạt được trong các năm trước về kết quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực..., sự minh bạch trong hệ thống tài chính, thương hiệu của doanh nghiệp niêm yết trên sàn... đã được khẳng định trong cộng đồng xã hội và ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ;

- Đội ngũ cán bộ nhân viên của Văn phòng Tập đoàn và các công ty thành viên đã đồng hành với Tập đoàn qua nhiều năm, luôn tin tưởng, sát cánh kề vai với HĐQT và Ban điều hành, tích cực phát huy tính năng động trong việc triển khai các chủ trương, kế hoạch phát triển của Tập đoàn.

*** Những khó khăn, thách thức**

- Các chủ trương chính sách của Nhà nước như rà soát, kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hội tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn;

- Mục tiêu về phát triển hoạt động đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Tập đoàn mặc dù đã tổ chức khảo sát, lập dự án đầu tư các dự án với quy mô công suất rất lớn nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện pháp lý để tổ chức thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là do các rào cản liên quan đến cơ chế chính sách quản lý đặc thù đối với ngành năng lượng của nhà nước chưa được tháo gỡ.

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp có chung hoạt động đầu tư và ngành nghề sản xuất kinh doanh;

Các yếu tố thuận lợi và khó khăn đã tác động không nhỏ đến quá trình điều hành hoạt động SXKD của ĐLGL, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung khai thác các lợi thế, quyết tâm đổi mới, đầu tư chiều sâu, tận dụng những thuận lợi của nền kinh tế, biến những thách thức thành cơ hội phát triển và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

2. Kết quả SXKD năm 2020

Mặc dù trải qua một năm với tình hình kinh tế và bối cảnh khó khăn chung nêu trên. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực và phấn đấu của toàn thể CBNV, sự ủng hộ và chủ trương chỉ đạo sát sao của HĐQT, Công ty đã đạt được một số các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

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

Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực hiện so với Kế hoạch (%)
Tổng doanh thu	2.500.000	2.034.491	81,4%
Lợi nhuận sau thuế	80.000	- 929.777	-1,16%

Doanh thu đã thực hiện năm 2020 là 2.034 tỷ đồng, đạt 81,4% so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2020 là - 929,777 tỷ đồng.

Nguyên nhân cơ bản tác động đến kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2020 không đạt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra là do:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hầu hết các doanh nghiệp trong cả nước, tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của DLG. Trong đó, lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại Nhà máy AnSen (Trung Quốc) thuộc Công ty Mass Noble (Hong Kong), nhà máy DLG HanBit (Hàn Quốc) và nhà máy điện tử tại Khu Công nghệ cao Tp. HCM (Việt Nam), 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 như hạn hán, thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp, kéo dài nhiều tháng trong năm, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dẫn đến nhiều hồ chứa thủy điện nguồn nước cạn kiệt, công suất phát điện rất thấp; đồng thời các trang trại nông nghiệp: Chè, cà phê, cao su,... năng suất và sản lượng rất thấp, 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 hoạt động 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 bị 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; tốc độ tăng trưởng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến đường giảm sút do giãn cách xã hội, dẫn đến doanh thu, lợi nhuận giảm đáng kể ở lĩnh vực này;

- Thủ tục pháp lý các dự án bất động sản đã và đang triển khai đầu tư tại Tp. Hồ Chí Minh và một số dự án khác bị chậm tiến độ do ảnh hưởng bởi cơ chế, chính sách của Nhà nước có nhiều sự thay đổi. Nhiều dự án của Tập đoàn ĐLGL hiện nay vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đưa vào khai thác; đồng thời phần lớn các dự án khác đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý;

- Ngoài ra, một nguyên nhân nữa dẫn tới kết quả kinh doanh giảm mạnh là do Đức Long Gia Lai cấu trúc lại tài chính công ty, đánh giá lại các khoản công nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo qui định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC, làm cho doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của Công ty bị âm.

2.2. Tình hình tài sản và tài chính năm 2020

2.2.1. Tài sản

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng, Giảm 2020 - 2019	Tăng, giảm 2020/2019 (%)
Tài sản ngắn hạn	3.591.295	2.611.417	-979.878	-27,3
Tiền và các khoản tương đương tiền	168.009	138.061	-29.948	-17,8
Đầu tư ngắn hạn	245.807	-	-245.807	-100
Các khoản phải thu ngắn hạn	2.756.401	2.054.304	-702.097	-25,5
Hàng tồn kho	405.275	402.721	-2.554	-0,6
Tài sản ngắn hạn khác	15.801	16.331	529	3,3
Tài sản dài hạn	5.023.216	5.619.151	595.934	11,9
Các khoản phải thu dài hạn	1.226.406	1.446.264	219.858	17,9
Tài sản cố định	2.934.181	3.222.476	288.295	9,8
Bất động sản đầu tư	101.417	32.812	-68.605	-67,6
Tài sản dở dang dài hạn	489.578	485.862	-3.716	-0,8
Các khoản đầu tư dài hạn	7.176	7.282	106	1,5
Tài sản dài hạn khác	264.456	424.452	159.995	60,5
Tổng tài sản	8.614.512	8.230.568	-383.943	-4,5

Tổng Tài sản năm 2020: 8.230 tỷ đồng, tỷ lệ giảm là 4,5% tương ứng với số tiền giảm là 383 tỷ đồng so với năm 2019.

2.2.2. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tăng trưởng 2020/2019	Tỷ lệ (%)
Nợ phải trả	5.184.458	5.724.013	539.554	10,4
Nợ ngắn hạn	2.761.363	3.033.674	272.311	9,9
Nợ dài hạn	2.423.095	2.690.339	267.243	11,0
Vốn chủ sở hữu	3.430.053	2.506.555	-923.498	-26,9
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.993.097	2.993.097	-	-
Lợi nhuận chưa phân phối	40.694	-865.906	-906.601	
Tổng nguồn vốn	8.614.512	8.230.568	-383.943	-4,5

Tổng nguồn vốn năm 2020 là 8.230 tỷ đồng, giảm 383 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng với tỷ lệ giảm là 4,5%. đồng thời các khoản phải trả ngắn hạn năm 2020 tăng 272 tỷ đồng so với năm 2019, các khoản phải trả dài hạn năm 2020 tăng 267 tỷ đồng so với năm 2019.

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

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

Thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư của Chính phủ kích thích phát triển năng lượng tái tạo, các năm gần đây, đã có sự phát triển bùng nổ trong đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo trên phạm vi cả nước. Năm 2020 được đánh giá là năm hoạt động tích cực trong đầu tư của Tập đoàn ĐLGL vào lĩnh vực này. Tại địa bàn Gia Lai, mặt dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu, đặc biệt là công tác bổ sung quy hoạch điện lực và đấu nối nguồn vào hệ thống lưới điện quốc gia, Công ty đã tích cực triển khai và hoàn thành thủ tục lập dự án đầu tư, thông qua địa phương, các bộ, ngành đề nghị bổ sung vào sơ đồ Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VIII, dự kiến khởi công từ sau năm 2021 trở đi với hàng loạt các dự án điện gió, điện mặt trời như: Dự án điện gió Ia Boong - Chư Prông công suất 400 Mw (đã vào quy hoạch VII 50M); dự án Ia Pêch - Iagrai công suất 150Mw; dự án Ia Blứ 1 - Chư Púh và Ia Blứ 2 - Chư Púh với tổng công suất 310Mw; dự án Ia Blứ 3 - Chư Púh với tổng công suất 700Mwp; dự án Ia Blứ 4 - Chư Púh với tổng công suất 800Mwp... Ngoài các dự án trên, các dự án hiện nay đang được công ty đang tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bổ sung quy hoạch điện lực như: Dự án điện mặt trời trên mặt nước Ia Mor công suất 600 Mwp; dự án điện gió chuyển đổi từ đất trồng cao su tại Ia Blứ - Chư Púh công suất 150Mw... và cùng với một số các dự án khác công ty đang tiếp tục khảo sát lập dự án đầu tư. Ngoài ra, nhóm ĐLGL Group đã lập thủ tục đầu tư TBA 500kV

cùng với lưới điện truyền tải để giải phóng công suất các dự án, được các cấp chấp thuận, trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương đưa vào Quy hoạch điện VIII.

Đây thực sự là lĩnh vực kỳ vọng rất rõ ràng sẽ đem lại hiệu quả tổng thể rất lớn và bền vững cho ĐLGL trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 cũng như tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Một số hoạt động đầu tư khác trong năm là:

- Tăng cường đầu tư, mở rộng quy mô để tranh thủ tình hình và đón đầu một số nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng rút khỏi Trung quốc, dịch chuyển đầu tư tại Việt Nam để mở rộng và phát triển sản xuất Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghệ Cao Quận 9, Tp.HCM. ĐLGL cũng đang xúc tiến việc lập thủ tục đầu tư các nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện điện tử tại Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương

- Tiếp tục hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư các dự án BĐS nhà ở tại Tp Hồ Chí Minh và Gia Lai, đẩy mạnh tiến độ pháp lý để tổ chức thi công và bán hàng;

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công Nhà máy thủy điện Tân Thượng và Khách sạn Đức Long 1 để sớm hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác kinh doanh vào năm 2022;

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

- Ngoài ra, Tập đoàn đã được Chính phủ, các bộ, ngành TW và chính quyền các tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu dân cư, bất động sản nghỉ dưỡng, khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Kon Tum; các dự án năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên...;

Kết quả đạt được của các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 2020 một lần nữa khẳng định chiến lược đúng đắn của HĐQT trong việc lựa chọn đầu tư các lĩnh vực trọng điểm. Các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban lãnh đạo Tập đoàn ĐLGL, sẵn sàng đồng hành cùng Tập đoàn ĐLGL trong những chặng đường sắp tới. Với những nền tảng đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, Tập đoàn ĐLGL khẳng định sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển các dự án hơn nữa để tăng trưởng kinh tế, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông, nhà đầu tư.

4. Về tổ chức, chính sách, quản lý trong năm 2020

4.1. Công tác quản trị

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đồng bộ các giải pháp:

- 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 quản trị doanh nghiệp đổi mới trong thời gian tới;

- Xây dựng, trình Hội đồng quản trị ban hành các quy định, quy chế hoạt động có tính thực tiễn cao và 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 thông qua các biện pháp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh 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. Những tài sản nào không phát huy hiệu quả thì cho thuê mướn, chuyển nhượng, liên doanh liên kết nhằm tạo ra hiệu quả sử dụng vốn cao nhất cho Tập đoàn; đồng thời đánh giá các lĩnh vực kinh doanh truyền thống đầu tư chuyên sâu, khai thác hiệu quả sản phẩm đồ gỗ và dịch vụ bến xe, bãi đỗ.

4.2. Công tác nhân sự - lao động

- Đã cơ cấu, luân chuyển nhiều nhân sự quản lý cấp cao nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý điều hành, phù hợp với tình hình phát triển giai đoạn mới.

- 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; thu hút, tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lại nguồn nhân lực; sắp xếp, định biên lại nhân sự các phòng ban, Văn phòng Tập đoàn và các công ty/đơn vị thành viên để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, phù hợp với chiến lược đổi mới và phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới;

- 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. Tất cả cán bộ nhân viên Tập đoàn ĐLGL đều được trang bị đầy đủ công cụ và bảo hộ lao động cần thiết, đảm bảo điều kiện làm việc và môi trường công tác tốt nhất cho người 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 trong những dịp sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hoạn nạn; tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết. Tổ chức tặng quà và khen thưởng cho con 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.

4.3. Thi đua khen thưởng

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và tham gia tài trợ, đóng góp cho xã hội, cộng đồng, Tập đoàn và cá nhân Chủ tịch HĐQT đã được tặng nhiều bằng khen của các bộ, ngành TW, các tỉnh.

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, văn hóa và thể thao trong cả nước với số tiền tham

gia 1,4 tỷ đồng. 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..., đồng thời đã góp phần không nhỏ, 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.

- Về công tác bảo vệ môi trường: Là một doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh nên Tập đoàn ĐLGL đặc biệt quan tâm đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên và 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 2021:

Năm 2021, nền kinh tế thế giới vẫn sẽ tiếp tục mang sang những khó khăn, phức tạp của các năm trước; dịch Covid-19 chưa được khống chế và sẽ tiếp tục hoành hành trên toàn thế giới, nhưng với chủ trương, biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả của hệ thống chính trị, dự báo kinh tế của Việt Nam sẽ đạt được tốc độ phát triển ở mức khá cao so với các nước trên thế giới, đạt mức 6,5% trong năm 2021, cao hơn mức tăng trưởng 6% của Quốc hội đề ra.

Trên cơ sở dự báo và nhận định tình hình nền kinh tế trong nước cũng như thế giới trong bối cảnh rủi ro, khó đoán định giai đoạn hiện nay; đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 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 2021 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để tổ chức thực hiện, như sau:

1. Mục tiêu, định hướng năm 2021:

Ban điều hành tiếp tục kiên định mục tiêu tập trung đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược đã được HĐQT đề ra và Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó tập trung vào các lĩnh vực chiến lược: 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; Nông nghiệp đa sản phẩm (chè, cà phê, cao su). Ngoài ra, Tập đoàn còn tập trung 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 nhiệm vụ tổ chức SXKD an toàn, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trên, Ban điều hành sẽ tiếp tục công tác tái cấu trúc, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cấu trúc về 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 2021 cũng như làm tiền đề để hoạch định cho các năm tiếp theo của Tập đoàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021

ĐVT: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021
- Doanh thu	2.000
- Lợi nhuận	50

3. Các biện pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Ban điều hành đề ra các biện pháp nhằm đạt được mục tiêu kép: Vừa chống dịch một cách hiệu quả, vừa củng cố và duy trì sự ổn định để phát triển, tìm kiếm thêm các yếu tố mới, vận dụng có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch bệnh của Chính phủ, tích lũy nội lực để tạo đà thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Một số biện pháp chủ yếu được xác định như sau:

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đã được bổ sung quy hoạch và các cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư: các Dự án nhà máy điện gió Ia Boông - Chư Prông, Ia Pêch - Ia Grai, Ia Blứ 1 và Ia Blứ 2 - Chư Púh; Điện mặt trời Ia Blứ 3 và Ia Blứ 4; Trạm Biên áp 500 kv Đức Long - Chư Púh; Các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió khác tại Bình Thuận, Ninh Thuận và Gia Lai... Dự án đường Tam Tân và Nút xoay An Hạ Tp Hồ Chí Minh, các Dự án Bất động sản, nghỉ dưỡng ở các tỉnh Miền trung và tỉnh BRVT... 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;

- Đẩy mạnh tiến độ thi công và hoàn thành đầu tư các Dự án: Dự án thủy điện Tân Thượng, Dự án Khách sạn Đức Long 1 tại Gia Lai, các Dự án Bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh... để góp phần tăng doanh thu của Tập đoàn ĐLGL trong năm 2021 và các năm tiếp theo;

- 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. Tập trung và nỗ lực cao nhất để 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, thoái vốn các dự án kém hiệu quả, tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công các dự án tiềm năng của Tập đoàn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có thông qua việc tăng cường công tác quản lý và thu hồi công nợ hiệu quả, 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 tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

- Trong công tác quản lý, điều hành: Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý, công tác chỉ đạo và điều hành của TGD, phát huy vai trò chủ động của các thành viên trong Ban điều hành, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại;

- Khuyến khích CBCNV tham gia đóng góp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Cải tiến các quy trình sản xuất, tác nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao trách nhiệm, năng suất lao động, hiệu quả trong công việc. Tăng cường công tác đào tạo cho 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!

Tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng trong năm 2020 là hết sức không thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề như ĐLGL, từ đó đã chặn đà tăng trưởng của Công ty, dự kiến sẽ còn kéo dài sau năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, những kết quả tổng thể đạt được trong năm 2020 cũng là những nỗ lực đáng được ghi nhận, là tiền đề cũng như điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn ĐLGL tiếp tục thực hiện cấu trúc, tái cấu trúc lại các hoạt động và lĩnh vực ngành nghề đầu tư phù hợp hơn với thực tiễn và xu hướng phát triển, trước mắt là cơ sở để phân đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

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

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, kính mong Hội đồng quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể CBCNV phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động, nhiệt tình, đồng hành với Ban lãnh đạo Công ty để có được những kết quả tốt nhất trong năm 2021 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 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn! ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Cao Châu

T.C.P.



DUCLONG GROUP

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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông, thưa Đại hội.

Căn cứ:

- ✓ Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của CTCP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT,
CÁC KHOẢN LƯƠNG THƯỜNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH
CỦA BAN KIỂM SOÁT, HĐQT VÀ BGD NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG
NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, HĐQT và BGD, tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020:

1/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của BKS, HĐQT và BGD:

- Lương thường, thù lao và các khoản lợi ích của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐT/2020 ngày 20/06/2020, trong năm 2020, 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.

- Tổng tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020: 753.593.162 đồng.

- 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. Các giao dịch này tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ phát sinh trong năm 2020:

+ Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Bùi Pháp (Chủ tịch HĐQT - Cổ đông lớn của Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

* Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 10.057.500 cổ phần;

* Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;

* Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 201.150.000.000 đồng;

Thời gian thực hiện: Quý III/2020

+ Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Trần Văn Phương (Phó Tổng Giám đốc – Cổ đông Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

* Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.377.500 cổ phần;

* Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;

* Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 27.550.000.000 đồng;

* Thời gian thực hiện: Quý III/2020

- Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Không có

2/ Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát được quy định cụ thể tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty, căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; trong năm 2020, BKS nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ khác để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao được tốt hơn. Cụ thể các nội dung công việc cơ bản đã được tổ chức thực hiện trong năm qua bao gồm:

- Thẩm định báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Tập đoàn.

- Giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên. Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và lao động tiền lương năm 2021.

- Giám sát việc thực hiện các chuẩn mực kế toán, các kỳ báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD năm 2020. Tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Theo dõi, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, linh kiện điện tử, năng lượng, nông nghiệp, dịch vụ bến xe, bãi đỗ, nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ bảo vệ và các hoạt động khác.

- Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, thực hiện các chuẩn mực kế toán, các kỳ báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD hàng năm.

- Tham gia thảo luận, góp ý trong quá trình xây dựng, sửa đổi Điều lệ và các quy chế của Công ty (*Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử, ...*)

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Đề xuất các tiêu chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, kiểm toán hoạt động của công ty khi thấy cần thiết và ủy quyền cho HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng tháng của HĐQT và BDH. Ngoài việc đề trao đổi và nắm bắt thông tin kịp thời, tại các cuộc họp BKS đã trình bày các báo cáo giám sát, đưa ra các chính kiến, quan điểm của mình một cách độc lập đối với các vấn đề tồn tại hoặc vướng mắc phát sinh cần được giải quyết, các rủi ro được nhận diện trong hoạt động SXKD của Công ty

- Phối hợp cùng với bộ phận giúp việc cho HĐQT, BDH, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động ... tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro.

- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài việc thường xuyên trao đổi để giải quyết công việc qua điện thoại và thư điện tử giữa các thành viên trong ban, BKS đã duy trì họp thường kỳ. Tại các cuộc họp, BKS đã thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành, ... được nhận diện qua quá trình giám sát thực tế của các thành viên BKS. Đồng thời BKS cũng tự đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công việc đã được phân công, đề ra công tác cụ thể cho từng tháng, giao cho từng thành viên BKS và các bộ phận liên quan phối kết hợp tổ chức thực hiện.

Các cuộc họp của BKS đều lập thành biên bản, nội dung từng cuộc họp được thông báo và triển khai thực hiện bằng văn bản đến từng thành viên, bộ phận và đơn vị có liên quan. Các ý kiến của BKS được chuyển tải đến HĐQT và BDH thông qua các báo cáo giám sát hàng tháng, hoặc tham gia phát biểu trực tiếp tại các phiên họp của HĐQT và BDH.

Trong năm 2020, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, nội dung trọng yếu được thông qua tại các cuộc họp bao gồm: Đánh giá công tác hoạt động, kiểm soát, giám sát, và kế hoạch nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban, ... Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Họp đánh giá tình hình hoạt động quý 1, và kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo	28/03/2020	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ quý 1 và kế hoạch nhiệm vụ các quý tiếp theo năm 2020.
2	Họp 6 tháng đầu năm 2020	05/06/2020	Đánh giá kết quả thực hiện kiểm soát 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch công việc 6 tháng cuối năm 2020.
3	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban kiểm soát	27/6/2020	Tại ĐHCĐ thường niên 2020 bầu bổ sung TV BKS, BKS tiến hành họp để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong ban.
4	Họp 6 tháng cuối năm 2020	31/12/2020	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2021.

Ngoài ra BKS đã tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

3/ Tình hình hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai gồm Trưởng Ban Kiểm soát (Phan Thị Ngọc Anh) và 02 thành viên (Đặng Thị Hà và Trần Đình Anh Dũng);

Ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức thành công, Ban Kiểm soát đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Theo đó, Trưởng Ban Kiểm soát phụ trách chung, thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT và BDH, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính và phối hợp thẩm định các báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát Đặng Thị Hà phụ trách chính công tác thẩm định các báo cáo, rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát Trần Đình Anh Dũng phụ trách công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty, xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty, công tác giao tiếp của Ban và các công tác khác phát sinh.

Để thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của BDH và các phòng ban Công ty. Nhờ đó, mặc dù ít nhân sự và phải đảm nhiệm công việc khá nặng nề, cùng với sự cố gắng của các thành viên, Ban

Kiểm soát đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ theo luật định và Đại hội cổ đông phân công.

II/ Định hướng nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2021:

Trên cơ sở các quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm Soát đã được quy định tại Điều lệ của Công ty, tình hình nhân sự và điều kiện thực tế; BKS đã tiếp tục duy trì và phối hợp đầy đủ, kịp thời với HĐQT, BDH của Công ty để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, trọng yếu.

Ban kiểm soát chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ kiểm soát năm 2021 với một số nội dung cơ bản như sau:

- Tập trung kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của BKS để đáp ứng kịp thời và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với thực tiễn hiện nay, cụ thể các giải pháp như: Cũng cố nguồn nhân lực đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; Nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ của các thành viên BKS, tăng cường vai trò và nhiệm vụ của kiểm soát viên tại Công ty mẹ, và các công ty thành viên...;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến, góp ý kịp thời về tình hình hoạt động SXKD, công tác quản trị, điều hành...trong phạm vi, quyền hạn của BKS;
- Thực hiện có hiệu quả các công việc mang tính định kỳ hoặc đột xuất có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BKS như: giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên, thẩm định BCTC, tham gia xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định; ...
- Cùng với HĐQT và các bộ phận giúp việc cho HĐQT xây dựng hệ thống văn kiện báo cáo và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Tóm lại, trên cơ sở những thành công của năm 2020, định hướng kế hoạch đã được xác định và thực hiện trong năm 2021, cũng như những hạn chế, tồn tại cần được giải quyết và khắc phục đã được thông qua tại Đại hội này. BKS sẽ ghi nhận và tiếp thu đầy đủ. Trên cơ sở thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS sẽ kiến nghị đến HĐQT, phối hợp chặt chẽ với BDH và các bộ phận liên quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất, đảm bảo cho hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty luôn trong trạng thái an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật, đúng định hướng và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

58
TỶ
ÁN
À
N
AI
/C

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

I/ Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát:

Đối với hoạt động giám sát trong năm 2020, BKS xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng kỳ, được tổ chức phân công và giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên thực hiện, xuyên suốt công tác trong năm chủ yếu tập trung vào công tác công tác quản trị, điều hành và hoạt động quản lý rủi ro trong các lĩnh vực SXKD và đầu tư trọng yếu của Công ty. Giám sát, đánh giá việc thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy chế hoạt động của Công ty...Hoạt động giám sát và kiểm soát của BKS luôn hướng đến thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất của cổ đông DLG. Thông qua việc xây dựng và tổ chức các chương trình, hành động cụ thể của BKS, nội dung và kết quả giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành và kết quả SXKD tại Công ty năm 2020 như sau:

1/ Về giám sát công tác quản trị và điều hành:

a/ Hội đồng quản trị (HĐQT):

Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với việc ban hành các văn bản, quy định chính sách điều hành của HĐQT trong năm 2020: Qua giám sát và xem xét, về cơ bản BKS nhận thấy rằng 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.

HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nói chung và năng lực của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay.

HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2020, 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.

b/ Ban Điều hành (BDH):

Thông qua công tác giám sát và phối hợp thường xuyên để xử lý công việc, Ban Kiểm soát nhận thấy rằng Tổng Giám đốc và Ban điều hành khác 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...đúng với quy định khác của pháp luật và đáp ứng được tình hình tổ chức SXKD tại Công ty. Đến tại thời điểm này, BKS chưa phát hiện dấu

hiệu nào bất thường trong mọi hoạt động Tài chính của Tập đoàn.

c/ Công tác phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BDH:

Nhìn chung, HĐQT và BDH đã phối hợp chặt chẽ và đầy đủ trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Mọi quan hệ phối kết hợp để thực hiện công tác chung giữa BKS với HĐQT và BDH về cơ bản là được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BDH được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: trao đổi trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, văn bản...

2/ Về kết quả giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép, tổng hợp và phản ánh số liệu.

Đối với công tác tài chính, kế toán (TCKT) nói chung tại Công ty và hệ thống các đơn vị trực thuộc, Công ty đã tổ chức thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình nghiệp vụ theo chiều dọc từ Ban TC- KT Công ty mẹ xuyên suốt đến bộ phận TCKT tại các Công ty con trực thuộc. Trên cơ sở căn cứ kế hoạch được giao và kết quả giám sát định kỳ tại các đơn vị trực thuộc, Ban TC-KT Công ty đã đưa ra nhiều kiến nghị và giải pháp cụ thể, gửi đến Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Công ty con trực thuộc, các bộ phận liên quan để có biện pháp hỗ trợ, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các tồn tại, các hạn chế được phát hiện.

Về cơ bản công tác TCKT của Công ty đã được xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro. Ngoài ra, bộ phận TCKT của Công ty cũng đã chủ động và thường xuyên nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh và xây dựng hệ thống chính sách quản trị về TCKT, nhằm nâng cao tính hiệu quả và hình thành công cụ quản lý hữu hiệu trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro tại Công ty.

BCTC kiểm toán năm 2020 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 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2020 của Công ty... Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra BCTC hợp nhất năm 2020 của Công ty thông qua việc giám sát thường xuyên và trao đổi trực tiếp với ban TCKT. Theo đó, BKS thấy rằng việc thiết lập và hình thành hệ thống sổ sách, phân loại các nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép và quản lý số liệu v.v... được thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán và chế độ thực hiện BCTC do Bộ Tài

chính ban 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 31/12/2020. Số liệu hợp nhất BCTC 2020 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	8.614.513	8.230.569	-4.5%
2	Doanh thu thuần	Tr. đồng	2.873.263	2.039.144	-29.0%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Tr. đồng	81.798	-828.806	-
4	Lợi nhuận khác	Tr. đồng	-43.379	-32.457	-25.2%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	38.420	-861.263	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	-7.459	-929.778	12365.2%

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, đồng thời thiên tai (hạn hán, lũ lụt) kéo dài ảnh hưởng tác động trực tiếp đến các hoạt động SXKD của Công ty; đặc biệt là Công ty TNHH Mass Noble Investments có các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Hồng Kông là công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, do tình hình thời tiết diễn biến bất thường như hạn hán, thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp, kéo dài nhiều tháng trong năm, nhất là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, dẫn đến nhiều hồ chứa thủy điện nguồn nước cạn kiệt, công suất phát điện rất 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 2020. Vì vậy doanh thu và lợi nhuận đạt được vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của ĐHCĐ thường niên 2020.

3/ Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. 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;

- 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.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và các Cổ đông

Trong năm 2020, Ban TGD và các cán bộ quản lý chủ chốt đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành để duy trì ổn định Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban TGD được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại Hội cổ đông. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS tiến hành hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021; báo cáo nội dung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm của các Công ty thành viên năm 2020 theo đúng quy định.

BKS luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD, BKS chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5/ Về đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu nào của cổ đông với việc đề nghị xem xét số liệu kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra, giải trình khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành, hoặc các nội dung khác liên quan đến các chức danh thuộc HĐQT và BĐH.

III/ Kết luận:

- Qua công tác giám sát và kiểm soát tại Công ty trong năm qua, BKS kết luận rằng hầu hết 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 liên quan, chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và nghị quyết của HĐQT đã ban hành. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng đã tuân thủ theo đúng các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

- Các chỉ số tài chính chủ yếu của Công ty luôn ở trạng thái bình thường Công ty đã sử dụng có hiệu quả các công cụ tài chính, tạo sự ổn định về nguồn vốn và giảm thiểu được chi phí sử dụng vốn. Ngoài việc nuôi dưỡng ổn định nguồn thu trong hệ thống các Công ty trực thuộc, công tác huy động vốn đã đạt được những kết quả rất tốt, được các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng trong nước, quốc tế đánh giá cao và tin tưởng vào công tác quản lý hoạt động tài chính cũng như kế hoạch kinh doanh của Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai trong năm qua. Mặt dù, tại BCTC trong năm qua của Công ty đã thể hiện một số chỉ tiêu chưa đáp ứng được kế hoạch và kỳ vọng của cổ đông trong năm 2020, nhưng đây cũng là sự cố gắng rất đáng ghi nhận của HĐQT, BĐH, cũng như sự nỗ lực của tập thể

cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Công ty trong hoạt động SXKD, nhằm thực hiện cao nhất kế hoạch của ĐHĐCĐ đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho đông đảo người lao động tại Công ty...

Kính thưa Đại hội!

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và toàn thể CBCNV của Công ty CP TĐ Đức Long Gia Lai. Qua đó, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ hoạt động của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020 trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động kinh doanh, giám sát công tác quản trị và điều hành, số liệu của BCTC năm 2020 và Báo cáo kiểm toán BCTC của Công ty kiểm toán AAC. BKS kiến nghị đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**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 19 tháng 6 năm 2021

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2021

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 thông qua Quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ, Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty**

Kính gửi: **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;
- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.

Từ ngày 01/01/2021, một số văn bản pháp luật quan trọng mới liên quan đến hoạt động của Công ty đã có hiệu lực, bao gồm: Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020. Các văn bản quy phạm pháp luật này có một số nội dung thay đổi tác động đến các doanh nghiệp nói chung và các công ty đại chúng nói riêng.

Với mục tiêu xây dựng Điều lệ, Quy chế của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi, ban hành 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. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã ban hành tháng 6 năm 2019
(Phụ lục 03 đính kèm)
4. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát đã ban hành tháng 6 năm 2019
(Phụ lục 04 đính kèm)



5. Ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của Công ty
(Phụ lục 05 đính kèm)

6. Ban hành Quy chế bỏ phiếu điện tử của Công ty
(Phụ lục 06 đính kèm)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành thực hiện chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật, ban hành Điều lệ, các Quy chế của Công ty và công bố thông tin sau khi hoàn thiện.

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

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

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

Pleiku ngày 19 tháng 6 năm 2021

Số: 02 /TTr-ĐHĐCĐ2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,
phân phối lợi nhuận và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.
- 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 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. Báo cáo tài chính năm 2020 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. Trên cơ sở kết quả kinh doanh tại Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán, do hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm vừa qua không thuận lợi, đồng thời cần tập trung nguồn vốn để thực hiện thành công kế hoạch 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 2020.



3. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty và các công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 2.000 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế : 50 tỷ đồng;

(Chi tiết tại tài liệu đính kèm)

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





BẢNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

(Đính kèm Tờ trình số 02/TTrĐHĐCĐ2021, ngày 19 tháng 6 năm 2021)

Stt	Chi tiêu	Công ty mẹ KH 2021	BOT Dak Nong KH 2021	BOT Gia Lai KH 2021	Mass Noble KH 2021	Điện Năng KH 2021	Tổng kế hoạch năm 2021
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	118.041.186.364	250.000.000.000	145.636.363.636	1.433.500.000.000	52.822.450.000	2.000.000.000.000
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu						-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CC dịch vụ (10)	118.041.186.364	250.000.000.000	145.636.363.636	1.433.500.000.000	52.822.450.000	2.000.000.000.000
4.	Giá vốn hàng bán	116.860.774.500	107.844.502.483	56.889.665.759	1.189.786.528.848	27.262.706.000	1.498.644.177.590
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	1.180.411.864	142.155.497.517	88.746.697.878	243.713.471.152	25.559.744.000	501.355.822.410
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	191.571.009.664	5.989.634.299				249.958.686.907
7.	Chi phí hoạt động tài chính	217.061.185.687	78.896.851.584	106.773.616.740	733.296.948	44.000.000.000	465.679.340.537
	<i>Trong đó: Lãi vay</i>	194.521.765.216	78.896.851.584	106.773.616.740	933.938.400	61.809.739.884	300.579.278.614
	<i>Lỗ thoái vốn Công ty BĐS</i>	22.539.420.472			908.810.290		
8.	Hoàn nhập khoản lỗ BĐS theo tỷ lệ vốn góp						
8.	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty l.doanh, l.kết						
8.	Chi phí bán hàng						
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	114.292.110					
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.326.142.332	6.635.055.000	4.198.000.000	14.211.160.782		
11.	Thu nhập khác	(39.750.198.602)	62.613.225.233	(22.224.918.863)	148.075.223.029	1.652.045.000	14.325.452.892
12.	Chi phí khác (KHTS chưa sử dụng)				81.226.445.889	25.097.959.116	175.886.465.361
13.	Lợi nhuận khác (40=31-32)	23.350.167.782	937.113.316				72.883.830.056
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	(23.350.167.782)	(937.113.316)				
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(63.100.366.384)	61.676.111.916	(22.224.918.863)	81.226.445.889	25.097.959.116	24.287.281.098
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		4.040.019.875		26.125.415.889	2.509.795.912	82.675.231.676
17.	Lợi nhuận sau thuế (60=50-51)	(63.100.366.384)	57.636.092.042	(22.224.918.863)	55.101.030.000	22.588.163.205	50.000.000.000



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất lập ngày 09/04/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (sau đây gọi tắt là "Công ty") và các Công ty con (sau đây gọi chung là "Tập đoàn") đính kèm từ trang 7 đến trang 62, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020, 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 Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty 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 Công ty cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Như trình bày tại Thuyết minh số 44, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đính kèm đã ghi nhận sự kiện thanh lý khoản đầu tư vào Công ty TNHH MTV Nông trại Cao nguyên Quảng Phú 1 (Công ty con). Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, việc chuyển nhượng được xem là hoàn tất khi Công ty mẹ hoàn thành các điều kiện đã thỏa thuận với bên mua. Cho đến thời điểm hiện nay, Công ty mẹ chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện này; Theo đó, việc ghi nhận giao dịch thanh lý khoản đầu tư thay vì hợp nhất Công ty con nêu trên là chưa đúng quy định hiện hành.



Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31/12/2020 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

1. Như trình bày tại mục (*) của Thuyết minh số 9, tại ngày 31/12/2020, Tập đoàn đã cho một số tổ chức, cá nhân vay 2.365.197.305.637 đồng (tương đương 28,74% tổng giá trị tài sản). Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo.
2. Như trình bày tại Thuyết minh số 42, Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm được lập dựa trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2020, Tập đoàn chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đã quá hạn trả cho các ngân hàng và trái chủ; tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt giá trị tài sản ngắn hạn. 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. Theo đó, khả năng hoạt động của Tập đoàn phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai và/hoặc kết quả thỏa thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cấu lại nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi,... để đảm bảo cho Tập đoàn có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường trong các năm tiếp theo.

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Lâm Quang Tú – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1031-2018-010-1
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2021

Đỗ Thị Phụng Thủy – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2970-2019-010-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mẫu số B 01-DN/HN
Ban hành theo TT số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2.611.417.732.983	3.591.295.956.624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	138.061.045.269	168.009.328.834
1. Tiền	111		138.061.045.269	168.009.328.834
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	245.807.632.154
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	245.807.632.154
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		2.054.304.502.874	2.756.401.623.113
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	813.423.192.266	678.272.990.166
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	8	106.792.336.603	238.327.150.536
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	9.a	920.227.151.298	1.177.290.727.548
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	10.a	645.717.002.529	790.141.646.025
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	11	(431.855.179.822)	(127.630.891.162)
IV. Hàng tồn kho	140	12	402.721.006.566	405.275.429.014
1. Hàng tồn kho	141		435.443.161.214	451.617.224.037
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(32.722.154.648)	(46.341.795.023)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.331.178.274	15.801.943.509
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	13.a	877.808.421	497.158.340
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.039.091.874	14.246.419.739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	22	414.277.979	1.058.365.430
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.619.151.013.397	5.023.216.685.631
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.446.264.757.439	1.226.406.018.610
1. Phải thu về cho vay dài hạn	215	9.b	1.444.970.154.339	1.221.645.803.782
2. Phải thu dài hạn khác	216	10.b	1.294.603.100	4.760.214.828
II. Tài sản cố định	220		3.222.476.467.722	2.934.181.122.492
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	3.142.992.358.473	2.856.437.349.104
- Nguyên giá	222		4.814.510.129.936	4.344.817.644.958
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.671.517.771.463)	(1.488.380.295.854)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	79.484.109.249	77.743.773.388
- Nguyên giá	228		261.658.273.753	238.699.426.287
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(182.174.164.504)	(160.955.652.899)
III. Bất động sản đầu tư	230	16	32.812.367.602	101.417.377.383
- Nguyên giá	231		56.149.693.891	122.870.111.864
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(23.337.326.289)	(21.452.734.481)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		485.862.256.004	489.578.915.079
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	17	68.009.956.456	60.347.972.173
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	18	417.852.299.548	429.230.942.906
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.282.691.484	7.176.651.058
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	6.a	7.282.691.484	7.176.651.058
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	6.b	480.000.000	480.000.000
3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	6.b	(480.000.000)	(480.000.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		424.452.473.146	264.456.601.009
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13.b	78.295.758.401	48.996.940.885
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		18.245.496.649	18.701.022.282
3. Lợi thế thương mại	269	19	327.911.218.096	196.758.637.842
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		8.230.568.746.380	8.614.512.642.255

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
Ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.724.013.746.037	5.184.458.925.665
I. Nợ ngắn hạn	310		3.033.674.457.998	2.761.363.101.170
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	510.831.470.239	505.795.414.901
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	21	140.233.087.163	129.582.383.468
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	22	85.960.420.675	111.952.512.916
4. Phải trả người lao động	314		43.485.934.801	66.378.394.560
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	23.a	413.261.827.977	252.465.215.344
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	24	64.727.273	177.727.274
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	25.a	455.836.724.637	356.414.286.616
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	26.a	1.380.260.781.992	1.334.846.482.850
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.739.483.241	3.750.683.241
II. Nợ dài hạn	330		2.690.339.288.039	2.423.095.824.495
1. Chi phí phải trả dài hạn	333	23.b	13.366.626.818	1.762.792.456
2. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		513.636.364	-
3. Phải trả dài hạn khác	337	25.b	510.960.376	368.804.178
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	26.b	2.586.779.223.774	2.386.513.327.318
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	27	89.168.840.707	34.450.900.543
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		2.506.555.000.343	3.430.053.716.590
I. Vốn chủ sở hữu	410		2.506.024.760.468	3.429.623.057.129
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	28	2.993.097.200.000	2.993.097.200.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		2.993.097.200.000	2.993.097.200.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	28	50.510.908.328	50.510.908.328
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	28	11.476.301.383	9.217.947.940
4. Quỹ đầu tư phát triển	418	28	6.196.436.959	6.196.436.959
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	28	(865.906.565.649)	40.694.978.917
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		40.694.978.917	42.003.230.080
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(906.601.544.566)	(1.308.251.163)
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		310.650.479.447	329.905.584.985
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		530.239.875	430.659.461
1. Nguồn kinh phí	431		530.239.875	430.659.461
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		8.230.568.746.380	8.614.512.642.255



Trần Cao Châu

Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

Đỗ Thành Nhân

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thư

Nguyễn Khoa Diệu Thư

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 02-DN/HN
Ban hành theo TT số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	30	2.039.143.865.644	2.873.271.991.767
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	31	4.652.362.980	9.479.336
3. Doanh thu thuần về bán hàng và c.cấp dịch vụ	10		2.034.491.502.664	2.873.262.512.431
4. Giá vốn hàng bán	11	32	1.670.179.377.659	2.343.579.868.737
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và c.cấp dịch vụ	20		<u>364.312.125.005</u>	<u>529.682.643.694</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	33	173.239.167.233	263.274.164.446
7. Chi phí tài chính	22	34	823.693.957.827	386.793.741.442
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		437.866.794.003	363.394.196.877
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty l.doanh, l.kết	24		106.040.426	156.825.830
9. Chi phí bán hàng	25	35.a	19.145.494.655	25.851.029.513
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	35.b	523.623.653.522	298.670.523.538
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>(828.805.773.340)</u>	<u>81.798.339.477</u>
12. Thu nhập khác	31	36	15.558.698.148	2.203.700.583
13. Chi phí khác	32	37	48.015.451.614	45.582.460.085
14. Lợi nhuận khác	40		<u>(32.456.753.466)</u>	<u>(43.378.759.502)</u>
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		<u>(861.262.526.806)</u>	<u>38.419.579.975</u>
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		13.647.349.906	28.448.244.090
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		54.867.646.714	17.429.936.776
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		<u>(929.777.523.426)</u>	<u>(7.458.600.891)</u>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(906.601.509.499)	(1.308.251.543)
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(23.176.013.927)	(6.150.349.348)
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	38	(3.029)	(4)
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	38	(3.029)	(4)



Trần Cao Châu
Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thư

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

Mẫu số B 03-DN/HN
Ban hành theo TT số 202/2014/TT - BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND*	VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(861.262.526.806)	38.419.579.975
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	15,16,17,20	211.964.618.666	192.665.471.838
- Các khoản dự phòng	03		304.203.186.932	134.314.264.162
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	37	6.070.642.221	5.043.360.154
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	36,37,39	225.078.000.487	(258.878.348.983)
- Chi phí lãi vay	06	37	437.866.794.003	363.394.196.877
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. LN từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		323.920.715.503	474.958.524.023
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		230.319.555.877	(175.751.035.720)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		16.174.062.823	158.040.944.050
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể trả lãi vay, thuế thu nhập phải nộp)	11		(7.771.901.241)	53.891.357.949
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(29.679.467.597)	4.681.251.633
- Tiền lãi vay đã trả	14	24,26,37	(180.220.614.922)	(176.484.638.951)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	23	(38.396.048.567)	(1.509.636.325)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		657.600.000	598.606.183
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(11.200.000)	570.448.049
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		314.992.701.876	338.995.820.891
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm XD TSCĐ và các TS DH khác	21		(66.364.097.878)	(144.602.157.198)
2. Tiền thu từ TLý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		78.354.767.994	35.556.784.738
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.462.663.475.048)	(1.540.738.424.437)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		1.333.175.800.741	838.412.166.037
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(235.700.000.000)	(109.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		17.000.000.000	431.146.408.621
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	11,36	121.792.204.258	129.721.238.964
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(214.404.799.933)	(250.612.983.275)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		218.113.168.799	510.542.835.519
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(350.292.008.440)	(500.485.347.259)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(132.178.839.641)	10.057.488.260
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(31.590.937.698)	98.440.325.876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	168.009.328.834	79.631.825.874
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái qui đổi ngoại tệ	61		1.642.654.133	(10.062.822.916)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	138.061.045.269	168.009.328.834



Trần Cao Châu

Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Phụ trách kế toán

Đỗ Thành Nhân

Người lập biểu

Nguyễn Khoa Diệu Thư



DUCLONG GROUP

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2021

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

Pleiku ngày 19 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán
của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Căn cứ:

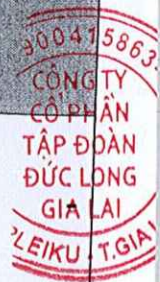
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- 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 xem xét thông qua : Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho CTCP Quản lý quỹ Thăng Long (thời điểm phát hành 4/2015) được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VN đồng

STT	Dự án	Số tiền vốn đã huy động từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền chưa sử dụng hết từ đợt phát hành	Ghi chú
1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	300.000.000.000	300.000.000.000	0	
1.1	Dự án chăn nuôi, phát triển bò sữa và bò thịt	117.821.056.733	117.821.056.733	0	-
1.2	Bổ sung vốn lưu động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh	182.178.943.267	182.178.943.267	0	Điều chỉnh theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	Dự án thủy điện và năng lượng	150.000.000.000	150.000.000.000	0	-
3	Bổ sung vốn lưu động trong kinh doanh	50.000.000.000	50.000.000.000	0	-
Tổng cộng		500.000.000.000	500.000.000.000	0	-



Như vậy, Công ty đã sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán là 500.000.000.000 đồng theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và 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 19 tháng 6 năm 2021

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020,
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2021**

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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.
- 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 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020:

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 2020 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 tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2020: 753.593.162 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 39.c của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2020 đã được kiểm toán)

II. Kế hoạch thù lao và chi phí 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.

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

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



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua
Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



Bùi Pháp





DUCLONG GROUP

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2021

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

Pleiku ngày 19 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC;
- 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 2021 như sau:

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.

2. Đề xuất

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Trân trọng! ./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.



CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



DUCLONG GROUP

Số: 06 /TTr-ĐHĐCĐ2021

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

Pleiku, ngày 19 tháng 6 năm 2021

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 Công ty CP 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.
- 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 2021 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. 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;
 7. 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;
 8. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14;
 9. 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;
 10. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 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.
- 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 19 tháng 6 năm 2021

Số: 07 /TTr-ĐHĐCĐ2021

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021.

Để phù hợp với quy mô, tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư cũng như việc mở rộng quan hệ của Công ty trong giai đoạn mới,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

a. Tên hiện nay:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**
- Tên tiếng Anh: **Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company**
- Tên giao dịch: **Đức Long Gia Lai**
- Tên viết tắt: **DLGL**

b. Nay đổi tên:

- Tên tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long**
- Tên tiếng Anh: **Duc Long Group JSC**
- Tên giao dịch: **Tập đoàn Đức Long**
- Tên viết tắt: **Đức Long Group**



2. Các thông tin khác của Công ty vẫn giữ nguyên như hiện tại.
3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp trong năm 2021 để thực hiện thay đổi tên Công ty.
4. Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi tên của Công ty (bao gồm: Tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên giao dịch, tên viết tắt) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại điểm b khoản 1 Điều này cho phù hợp và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất trong trường hợp tên đã thông qua trùng lặp với tên các doanh nghiệp khác hoặc vì lý do khác, không được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận.
5. Ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc thay đổi này theo quy định của pháp luật.
6. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa các mục và điều khoản trong Điều lệ của Công ty theo tên mới.
7. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành Công ty thay đổi tên mới của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ có liên quan đến các hoạt động của Công ty trước đây nay vẫn còn giá trị (nếu các cơ quan chức năng, đối tác có yêu cầu thay đổi tên mới), thông báo cho các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư biết tên mới của Công ty để tiện quan hệ, giao dịch.

Trường hợp việc thay đổi tên gặp phải vướng mắc, không thay đổi được hoặc việc thay đổi tên mới các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang trong quá trình thực hiện (kể cả các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ đang thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông này) thì tên cũ của Công ty tại các hồ sơ, thủ tục, văn bản, giấy tờ này vẫn được giữ nguyên giá trị áp dụng.

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 19 tháng 6 năm 2021

Số: 08/TTr-ĐHĐCD2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/4/2021 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 2021;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông JaeGyun Kim;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty. Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 là: 05 thành viên
2. Miễn nhiệm tư cách 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm, cụ thể như sau:
 - 2.1. Ông JaeGyun Kim (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
 - 2.2. Ông Nguyễn Hồng Sơn (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
3. Như vậy, kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm:
 - 3.1. Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT;
 - 3.2. Ông Trần Cao Châu - Thành viên HĐQT;
 - 3.3. Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT;
 - 3.4. Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT;
 - 3.5. Ông Paul Anthony Murphy - Thành viên HĐQT;



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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

RESIGNATION

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

- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai

To : - General Meeting of Shareholders Duc Long Gia Lai Group

- Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group

Tên tôi: JAEGYUN KIM

My name is: JAEGYUN KIM

Sinh ngày: 21/09/1963

Birthday: 21/09/1963

CMND số: M84480569. Cấp ngày: 23/01/2017

Tại: Bộ Ngoại Giao.

ID number: M84480569 Issued date: 23/01/2017

At: Foreign relation office

Quốc tịch: Hàn Quốc

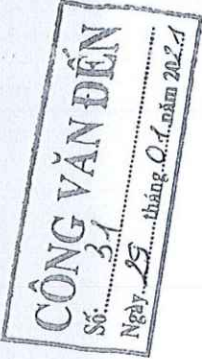
Nationality: South Korean

Ngày 23/6/2018, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 – 2022;

On June 23, 2018, at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders, I was elected as a member of the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group for the term of 2017 - 2022;

Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến nay, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty giao phó.

From the date of being appointed as a member of the Board of Directors of the Company up to now, I have always completed the tasks as prescribed by law, as well as the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company.



2

Vì lý do chuyển công tác, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ thành viên Hội đồng quản trị. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Due to my change of work, I cannot continue to hold the position of member of the Board of Directors. Now, I am submitting this application to the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company for approval for me to resign from the position of member of the Board of Directors of Duc Long Group.

Thời gian: Kể từ ngày 29/01/2021...

Time: Starting from the date: 29/01/2021...

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

I hope the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company approve my resignation.

Xin chân thành cảm ơn!./.

Thank you very much!./.

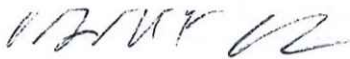
ngày 28 tháng 01 năm 2021

...28/01/2021...

BEST REGARDS,



JAEGYUN KIM



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

CÔNG VĂN ĐIỂN
Số: 168
Ngày: 10 tháng 5 năm 2021



ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Tên tôi: Nguyễn Hồng Sơn Sinh ngày: 13/02/1965

Số CMND: 201676199, cấp ngày: 15/11/2019, tại TP Đà Nẵng

Địa chỉ thường trú: 269 Núi Thành, Phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Ngày 29/6/2019, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2017 - 2022;

Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến nay, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty giao phó.

Vì công việc gia đình không thể tiếp tục đảm nhiệm được chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Thời gian: Kể từ ngày 10/05/2021

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!./.

Gia Lai, ngày 10 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI LÀM ĐƠN

NGUYỄN HỒNG SƠN