

Số: 78/CV-DL1
CBTT Bổ sung Hồ sơ tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên năm 2019

Gia Lai, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 **Fax:** 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cột

6. Nội dung thông tin công bố:

6.1. Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai bổ sung hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

a) Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Hội đồng quản trị.

b) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc

c) Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

+ Đơn đề cử của Ông Bùi Pháp

+ Đơn đề cử của Bà Nguyễn Thị Diễm

+ Đơn đề cử của Bà Phạm Thị Hiền

d) Danh sách lý lịch trích ngang cá nhân đề cử thành viên HĐQT của Tờ trình số 08/TTrĐHĐCĐ2019 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

e) Báo cáo dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019.

6.2. Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai thay thế Tờ trình số 06/TTr ĐHĐCĐ2019 về việc lựa chọn công ty kiểm toán CBTC năm 2019.

Những nội dung khác trong Hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty đã công bố không thay đổi.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2019 tại đường dẫn:

Website: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tường Cột

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa Đại hội!

Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Trước hết, thay mặt HĐQT và Ban Điều hành Công ty, xin nhiệt liệt chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông đã bỏ chút thời gian quý báu về đây tham dự đại hội. Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Sau đây, tôi xin trình bày trước Đại hội báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1- Đặc điểm tình hình:

Bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2018 kém tươi sáng do bị tác động bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội bộ châu Âu chia rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn đang tiếp diễn...

Về tình hình trong nước, cả nước đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tăng trưởng GDP năm 2018 của đất nước đạt 7,08% cao nhất trong 10 năm qua. Các ngành sản xuất tiếp tục được mở rộng, các ngành dịch vụ ổn định, tiêu dùng trong nước được duy trì tốt, đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và doanh nghiệp trong nước. Về giao thông vận tải: Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, kết nối hiệu quả vùng miền, các phương thức vận tải

ngày càng đa dạng, hoạt động kinh doanh vận tải ngày càng được chấn chỉnh, đi vào nề nếp,...;

Tuy nhiên, bên cạnh đó nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài,...;

Ngoài ra, tình trạng "xe dù, bến cóc" tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố Pleiku, nhất là vào dịp cuối năm, đã làm ảnh hưởng và gây không ít khó khăn cho hoạt động của Bến xe; Giá cả nông sản luôn biến động và ngày càng có xu hướng giảm sâu, làm cho sức mua và lượng tiền đưa vào đầu tư, tái canh và chăm sóc cây trồng giảm nhiều...dẫn tới hoạt động kinh doanh vật tư nông nghiệp và phân bón cũng bị sụt giảm kéo dài.

Trước những khó khăn trên, HĐQT đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã đề ra. Cụ thể như sau:

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

- Doanh thu đạt **184.438.455.334 đồng**, đạt 61,48 % so với kế hoạch năm 2018 và đạt 0,79 lần so với cùng kỳ năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế đạt **25.339.704.203 đồng**, đạt 39,59 % so với kế hoạch năm 2018 và tăng 1,24 lần so với cùng kỳ năm 2017.

- Lợi nhuận sau thuế: thực hiện **18.114.365.216 đồng**, đạt 36,23 % so với kế hoạch năm 2018 và tăng 1,22 lần so với cùng kỳ năm 2017.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 179 đồng

Kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2018 thấp so với kế hoạch là do các nguyên nhân: Hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt bởi việc mở rộng phương tiện, loại hình vận tải, giá cả của các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là ngành hàng không dân dụng và tình trạng xe dù, bến cóc ngày càng lỏng lẻo; lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hạn hán và giá cả nông sản, người dân lâm vào cảnh nghèo khó, không mở rộng mua sắm, xây dựng làm cho doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng,...

Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của HĐQT, Ban điều hành trong điều kiện khó khăn để triển khai các lĩnh vực hoạt động như đã nêu trên.

2.2. Công tác M&A:

Năm 2018, Công ty đã cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh, lựa chọn các Công ty có các dự án sẽ mang lại hiệu quả cao để đầu tư nhằm một mặt mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông; đồng thời thoái vốn các Công ty dự kiến có hiệu quả thấp. Cụ thể:

- Công ty đã hoàn thành việc mua lại 78.800.000 cổ phiếu cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long, Công ty và đang sở hữu 98,5% cổ phần của Công ty Cổ phần này;

- Thoái vốn Công ty TNHH Sản Xuất - Thương mại - Dịch vụ Đồng Phú Hưng vào tháng 6/2018;

Hiện nay, Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai đang sở hữu 98,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long và 80% cổ phần Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

2.3. Công tác đầu tư:

- Công ty đã tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ;

- Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng.

2.4. Công tác khác:

- Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh chính là ngành dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe buýt, Công ty đã làm tốt chức năng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp vận tải. Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an toàn, văn minh. Tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại Bến xe Gia Lai trong năm 2018 được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, tạo môi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương;

- Đối với các dự án bất động sản: Công ty đã sắp xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, tinh giảm biên chế, thay đổi bộ máy điều hành, tuyển dụng các nhân sự có chất lượng để tập trung thực hiện nhiệm vụ đầu tư thời gian đến;

- Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho các dự án, công trình và khách hàng lớn;

- Tại Công ty mẹ và các công ty thành viên: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và các doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực của CBCNV đối với khách hàng, đối tác thương mại - dịch vụ;

- Công ty đã xây dựng quy chế về tổ chức điều hành, thu chi tài chính minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của công ty. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Công ty và các công ty thành viên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất cả người lao động. Trong năm không có những thay đổi lớn về chính sách đối với người lao động.

Tóm lại, nắm bắt những định hướng trọng tâm và chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT DL1, Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm và tìm biện pháp tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời phát huy tiềm năng và khai thác hợp lý các lợi thế của Doanh nghiệp, đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới và không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng và thương hiệu, cùng với các Bến xe khác DL1 tạo thành một hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I của Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực và cả nước bằng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ hiện đại, phong cách phục vụ văn minh và môi trường văn hóa mang đậm bản sắc của DL1 đã xây dựng qua các năm.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hoạt động của HĐQT

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 năm đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (2018 - 2023) với 05 thành viên, gồm các ông: Nguyễn Tuyển, Hồ Hoàng Đức Huy, Chu Sỹ Hoạt, Nguyễn Tường Cột và Lý Duy Anh. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, các ông Lý Duy Anh, Hồ Hoàng Đức Huy và Chu Sỹ Hoạt đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và đã được HĐQT thống nhất;

- Năm 2018, 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 đối sách phù hợp với tình hình thực tế;

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

2. Hoạt động của thành viên HĐQT

Ban điều hành và các đơn vị trực thuộc đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và phương tiện để phục vụ cho các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ và Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề được đưa ra;

- Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và HĐQT về các hoạt động của mình, đồng thời công khai, minh bạch các lợi ích liên quan theo quy định;

- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

3. Thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng

- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

Trong năm qua, do kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch Đại hội đã giao, nên các thành viên HĐQT thống nhất không nhận thù lao

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp HĐQT; qua đó HĐQT đã ban hành được 01 Nghị quyết, 02 Quyết nghị và 09 Quyết định để thực hiện các nội dung thông qua tại các cuộc họp.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	12/3/2018	V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	02/QĐ-HĐQT-DL1	17/03/2018	V/v Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	01/NQ-HĐQT-DL1	27/4/2018	V/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4	03/QN-HĐQT-DL1	16/5/2018	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
5	04/QN-HĐQT-DL1	16/05/2018	V/v bầu bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
6	05/QĐ-HĐQT-DL1	06/6/2018	V/v chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại dịch vụ Đồng Phú Hưng
7	06/QĐ-HĐQT-DL1	06/6/2018	V/v Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long
8	08A/QĐ-HĐQT-DL1	27/08/2018	V/v Bán xe và đánh giá chất lượng kỹ thuật xe buýt 81B-00226, 81B-00244, 81M-3674, 81M-3693.
9	08B/QĐ-HĐQT-DL1	28/08/2018	V/v Bán xe và đánh giá chất lượng kỹ thuật xe buýt 81B-00241.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	08C/QĐ-HĐQT-DL1	11/10/2018	V/v Đánh giá tình hình thực hiện quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.
11	09/QĐ-HĐQT-DL1	03/12/2018	V/v miễn nhiệm chức danh người quản trị công ty, thư ký HĐQT đối với ông Lê Thanh Tuấn và bổ nhiệm chức danh quản trị công ty, thư ký HĐQT đối với Bà Lý Thị Bắc.
12	10/QĐ-HĐQT-DL1	31/12/2018	V/v Đánh giá tình hình thực hiện quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật, đạt được sự nhất trí cao. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng thể thức theo quy định của pháp luật. Hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định của Điều lệ. Do vậy, các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần quan trọng trong việc quyết định các chính sách, đường lối, chiến lược phát triển của Công ty và giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;

- Ngoài các cuộc họp, Chủ tịch HĐQT đã có những buổi hội ý, thảo luận giữa HĐQT với Ban Giám đốc và hàng trăm cuộc điện đàm, trao đổi, giữa các thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống nhất biện pháp triển khai thực hiện các chủ trương của Đại hội cổ đông và HĐQT.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

- Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua các cuộc họp

định kỳ hàng quý và tổ chức họp đột xuất trong các trường hợp cần giải quyết công việc khẩn cấp. Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra;

Nhìn chung, công tác giám sát đối với Giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của Ban Giám đốc.

Đối với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

Nhìn chung, Ban Giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong quá trình tác nghiệp, chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

V. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2018

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã chủ động triển khai các nội dung đã được Đại hội phân công, ủy quyền. Cụ thể:

1- Tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/4/2018, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc 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 và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán: Trong năm 2018

không phát sinh việc 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 và các chi nhánh của Công ty;

2- Tại Tờ trình số 11/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/4/2018, 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 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 2 Điều 159 và Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014; quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014: Trong năm 2018 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;

3- Tại Tờ trình số 12/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/4/2018, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc tạm thời chưa thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng để hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng quản trị. Sau Đại hội, HĐQT đã phân công ông Nguyễn Tuyền, Thành viên HĐQT phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn. Thực hiện sự phân công của HĐQT, ông Nguyễn Tuyền đã làm tốt nhiệm vụ của mình.

4- Tại Tờ trình số 14/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/4/2018, HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty. Quá trình thực hiện, ông Nguyễn Tường Cột đã làm tốt cả 02 nhiệm vụ: Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Tình hình thế giới năm 2019 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tốc độ phát triển kinh tế phục hồi chậm, không đồng đều, nhiều chính sách thiếu ổn định, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn và còn rủi ro. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế vẫn cịn nhiều hạn chế, yếu kém. Năng suất,

chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những kết quả đạt được các năm vừa qua của nền kinh tế vừa là tiền đề và vừa là điều kiện thuận lợi để Công ty đề ra chương trình kế hoạch phù hợp năm 2019.

Nắm bắt được xu thế và sự khắc nghiệt của nền kinh tế thị trường tác động vào các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mở cửa mạnh mẽ của nền kinh tế, HĐQT và Ban điều hành Công ty khẳng định hướng đi phù hợp với xu thế tất yếu của nền kinh tế, đó là: Thống nhất mục tiêu đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, theo hướng đa dạng hoá ngành nghề sản xuất kinh doanh, ngoài ngành nghề kinh doanh truyền thống làm cốt lõi, trong năm 2019 Công ty tập trung các nguồn lực đẩy mạnh hoạt động liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư để huy động nguồn lực từ bên ngoài. HĐQT sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội cổ đông, chỉ đạo quyết liệt Ban Giám đốc bằng những hành động cụ thể, tập trung thật tốt công tác quản lý và triển khai các hoạt động dịch vụ, mở rộng kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng cao nhất doanh thu và lợi nhuận, đáp ứng nhiều hơn nữa niềm kỳ vọng mà cổ đông tin tưởng, giao phó với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các mục tiêu phấn đấu

- Đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2019 và các năm tiếp theo do Đại hội đề ra;
- Nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp vận tải và các đối tác hoạt động. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và ngoài khu vực bến xe;
- Đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản để tiếp tục thi công và bán hàng;
- Đẩy mạnh các hoạt động thương mại - dịch vụ. Tìm kiếm các đối tác, các nhà phân phối, nông trường, nông trại có uy tín, năng lực và quy mô tốt để mở rộng phân phối và phát triển hơn nữa lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại địa bàn các tỉnh khu vực Tây nguyên.

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Định hướng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2019 và các năm tiếp theo

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	240	480
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	24	48

3. Các giải pháp chủ yếu của HĐQT để chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Để tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT, tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT để thay thế cho các thành viên HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm (sẽ có báo cáo cụ thể tại Đại hội). Sau Đại hội, HĐQT sẽ phân công cụ thể trách nhiệm của các thành viên HĐQT;

- Duy trì các hoạt động giám sát, 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. Mọi hoạt động của HĐQT đều phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, Điều lệ, Quy định của Công ty. Các thành viên HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Chỉ đạo 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 nhằm nâng cao năng lực kinh doanh - dịch vụ, vị thế của doanh nghiệp và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành;

- Tiếp tục cơ cấu lại các ngành nghề kinh doanh, M & A các Công ty dự kiến mang lại hiệu quả cao để mở rộng ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, mặt khác gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông;

- Tham gia rà soát, cấu trúc lại nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long để đảm bảo tiết giảm chi phí, hiệu quả;

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực hiện tốt công tác phục vụ hành khách tại Bến xe Gia Lai;

- Thực hiện tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo các chế độ chính sách của CBCNV và người lao động để an tâm làm việc;

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2019 - 2023. Những kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông đã gửi gắm vào Công ty; xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và đặc biệt xin cảm ơn sự lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết của toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động đã tận tâm đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Từ những nhận định và kế hoạch đã đặt ra, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai tin tưởng rằng cùng với sự điều hành sâu sát với thực tế, kịp thời, hiệu quả của HĐQT và sự điều hành và tổ chức thực hiện đầy sáng tạo, có trách nhiệm cao của Ban Giám đốc. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên hãy đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh với HĐQT và Ban điều hành vì sự thành công của doanh nghiệp và vì lợi ích của các cổ đông, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra. Thay mặt HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, tôi tin chắc rằng cùng với sự nỗ lực của tất cả các nhân tố trên, năm 2019 sẽ tiếp tục là năm phát triển tốt

đẹp và bền vững của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai năm 2019 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Tường Cột

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính thưa: - Quý vị đại biểu!
- Thưa các Quý vị cổ đông của Công ty!
- Thưa toàn thể Đại hội!

Năm 2018, trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Nhà nước đã chủ động trong công tác chỉ đạo và linh hoạt trong điều hành kinh tế vĩ mô, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa cũng như các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là về tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu; cắt giảm điều kiện kinh doanh; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời hơn đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, của người dân. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Giao thông vận tải, cơ sở hạ tầng đường bộ cơ bản đã được đầu tư nâng cấp. Nhà nước vẫn tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT theo chủ đề “Siết chặt quản lý vận tải, kiểm soát tải trọng phương tiện” và cơ bản hạn chế được xe chở quá tải. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp khiến thị trường vận tải, dịch vụ vận tải còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp có cùng loại hình hoạt động. Các lĩnh vực thương mại - dịch vụ và bất động sản bị cạnh tranh gay gắt. Các dự án chậm được triển khai do cơ chế kiểm tra, kiểm soát của Nhà nước... Các khó khăn trên đã ảnh hưởng đến

phần lớn các doanh nghiệp trong nước mà Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã đề ra được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển, bên cạnh đó là sự nỗ lực không ngừng của tập thể Ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả nhất định.

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo tới toàn thể quý vị cổ đông của Công ty tình hình SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, như sau:

PHẦN I:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH - DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

I/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai có những thuận lợi, khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao về mọi mặt của Hội đồng quản trị;
- Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của Công ty;
- Hoạt động kinh doanh của Công ty được mở rộng, không những chỉ dừng lại ở các lĩnh vực truyền thống như: cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như cho thuê văn phòng, cho thuê kiot, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và bất động sản.v.v...;

2. Khó khăn:

- Tình trạng cạnh tranh gay gắt trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khoáng sản;
- Trong hoạt động giao thông vận tải vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng “xe dù, bến cóc” hiện vẫn đang còn phổ biến ở địa bàn thành phố Pleiku là

một bài toán nan giải của ngành giao thông vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách.

➤ Loại hình vận tải, nhất là phương tiện vận tải bằng máy bay ngày càng mở rộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của vận tải đường bộ. Ngoài ra, phí cầu, đường trên các đoạn đường BOT tăng cao, đẩy giá thành vận tải theo chiều hướng ngày càng khó khăn cho các doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;

➤ Nguồn lực về nhân sự quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn về quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển hiện tại của Công ty;

➤ Nguồn lực tài chính còn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày một gia tăng;

➤ Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận rất thấp do biến động giá cả và chi phí trung gian tăng cao. Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khó khăn...

➤ Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ các thủ tục pháp lý đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp đang đầu tư do thủ tục pháp lý các dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài

3. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	SO SÁNH	
					Với kế hoạch 2018	Với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300,000	184.438	61,48%	79,06%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,000	25.339	39,59%	123,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,000	18.114	36,23%	122,43%
4	Lợi ích của cổ đông	Đồng		179		

4. Đánh giá kết quả đạt được:

Năm 2018, doanh thu của Công ty thực hiện 184,438 tỷ đồng, đạt 61,48% so với kế hoạch. Tuy nhiên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang duy trì ổn định và trên đà phát triển tốt. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2018 thì một số mảng như doanh thu bán đá 54,17% ; doanh thu công trình xây lắp 19,34%, doanh thu vận chuyển 4,27%, doanh thu bán phân bón 14,38%, doanh thu dịch vụ qua bến 6,71%. Còn lại các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưng cũng đóng góp một phần tạo nên cơ cấu doanh thu chung của Công ty.

5. Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2018 như sau:

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
Tổng doanh thu		184.438.455.334	100,00%
Trong đó:			
a)	Dịch vụ qua bến	12.378.879.424	6,71%
b)	Dịch vụ vận chuyển	7.881.345.365	4,27%
c)	Bán đậu nành	2.067.120.000	1,13%
d)	Bán đá	99.918.166.000	54,17%
e)	Bán phân bón	26.529.220.000	14,38%
f)	Công trình xây lắp	35.663.724.545	19,34%

Về lợi nhuận, năm 2018 Công ty không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế thực hiện 25.339.704.203 đồng, đạt 39,59% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 18.114.365.216 đồng, đạt 36,23% so với kế hoạch năm 2018. Nguyên nhân lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch là do việc đề ra kế hoạch chi phí chưa thật khách quan cũng như việc kiểm soát chi phí chưa hiệu quả, nhưng Công ty đã có ý thức gia tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm bảo toàn lợi ích tối đa cho các cổ đông.

Công ty đã hoàn thành việc mua lại 78.800.000 cổ phiếu cổ phần Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long, Công ty đang sở hữu 98,5% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long, nhờ đó giúp mở rộng được ngành nghề, nâng cao được vị thế và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông.

Kết quả doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt thấp so với kế hoạch là do các nguyên nhân: Hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt và tình trạng xe dù, bến cóc vẫn còn tồn tại; doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ của Công ty bị giảm sút do hạn hán và giá cả nông sản xuống thấp làm cho việc đầu tư vào nông nghiệp và đầu tư xây dựng các công trình bị hạn chế; các dự án bất động sản đang phải tạm dừng việc thi công, bán hàng do việc rà soát thủ tục pháp lý của các cơ quan chức năng,...

Tuy nhiên, kết quả đạt được cũng đã thể hiện sự tăng trưởng so với các năm trước và đây là sự cố gắng của Ban điều hành.

Mặc dù lợi nhuận không đạt kế hoạch, tuy nhiên kết quả lợi nhuận đạt được của năm 2018 là vượt trội so với năm trước. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế tăng 23,9%; lợi nhuận sau thuế tăng 22,43 % so với cùng kỳ năm 2017.

II/ Về tình hình tài chính:

1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018
a. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	0,84
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	74,1
b. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	55,07
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	44,93
c. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,66
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,35
d. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	1,06
- LNST/Doanh thu thuần	%	9,8
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1,7

2. Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:

Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, cho thấy tổng quát tình hình tài chính của Công ty là tốt, có độ an toàn cao, đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.

Đối với chỉ số khả năng thanh toán hiện hành đạt 2,35 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 1,66 lần, cho thấy Công ty hoàn toàn có thể trả ngay tất cả các khoản nợ bằng tiền khi đến hạn và cùng một lúc tất cả các hợp đồng tại thời điểm lập báo cáo tài chính. Đồng thời các khoản nợ vay, lãi vay được thanh toán nhiều kỳ trong năm. Tuy nhiên các chỉ số này của Công ty hiện nay cao nên Ban điều hành Công ty sẽ có kế hoạch khai thác triệt để thế mạnh về vốn để nâng cao hiệu quả đầu tư trong những năm tiếp theo.

3. Những biến động trong năm: không có.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2018: 10.605 đồng/CP
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông. Công ty không có các loại cổ phiếu ưu đãi.
- Tổng số trái phiếu đang lưu hành: không có
- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: không có

III/ Đánh giá các mặt công tác đã đạt được:

Trong năm 2018, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung công việc sau đây:

- Ban lãnh đạo Công ty đã tích cực, chủ động làm việc với các đối tác, khách hàng để hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng bến bãi, phương tiện giao thông công cộng, chăm sóc cây xanh, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời không ngừng nâng cao tiện ích và giáo dục thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên, tạo nên hình ảnh đẹp để thu hút đối tác, hành khách qua Bến;
- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác an toàn lao động,

vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và việc ngăn chặn hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc không qua Bến;

- Đối với công tác quản lý nội bộ:

+ Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

+ Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý. Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định;

+ Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý; Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí, kiểm soát toàn bộ quá trình vận hành hệ thống xe buýt... đảm bảo hiệu quả SXKD đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

+ Chăm lo đời sống CBCNV, giải quyết kịp thời các chế độ BHYT, BHXH theo quy định của Nhà nước đã góp phần giúp người lao động của Công ty yên tâm và tham gia tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

+ Cơ cấu lại các vốn một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I/ Kế hoạch phát triển năm 2019:

1. Cơ sở đề ra kế hoạch:

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm kế cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016- 2020, là năm chuẩn bị để tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Nền kinh tế trong năm 2019 sẽ tiếp tục kế thừa không những các thuận lợi, mà cả các khó khăn của năm 2018 để lại;

Từ tình hình thực tiễn phát triển của nền kinh tế đất nước năm 2018 và định hướng phát triển năm 2019; căn cứ vào kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư của Công ty năm 2018; số liệu khảo sát thị trường cũng như đăng ký của khách hàng, năng lực hiện có, những tồn tại khách quan và chủ quan; các dự báo trong thời gian tới, Công ty tiếp tục duy trì mối quan

hệ tốt đẹp với các khách hàng truyền thống, tiếp cận với khách hàng tiềm năng để tìm ra nhiều định hướng mới qua đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2019 theo một số nội dung trọng tâm như sau:

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu : 200 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 20 tỷ đồng.

II/ Phương hướng, các biện pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2019, Công ty đề ra phương hướng, các giải pháp như sau:

1- Công tác sản xuất kinh doanh - dịch vụ:

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ, phát huy kết quả đã đạt được những năm qua, Công ty tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị vận tải và dịch vụ vận tải, quản lý lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, duy trì các đối tác, khách hàng truyền thống, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường ... đảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận từ 10 % trở lên so với năm trước;

- Đối với lĩnh vực hoạt động chính của công ty mẹ là kinh doanh vận tải, không ngừng đổi mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng bến bãi, phương tiện giao thông, thái độ phục vụ để mở rộng hợp tác với đối tác, thu hút khách vào bến; phối hợp với các cơ quan, địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc;

2- Chiến lược nhân sự và công tác xây dựng bộ máy:

- Nhân sự luôn là vấn đề nòng cốt và đi đầu cho sự phát triển của Công ty. Chính vì vậy, Ban Giám đốc sẽ tập trung nghiên cứu, đề ra các chính sách đãi ngộ để tuyển dụng, bố trí và đánh giá nhân sự Công ty. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt có thời gian cống hiến, gắn bó với Công ty, đồng thời thực hiện chính sách thu hút nhân tài, nhất là cán bộ cấp cao có đủ năng lực trình độ về làm việc cho Công ty.

- Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Xây dựng bộ máy quản lý phù hợp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, đảm

bảo nâng cao tính linh hoạt, sáng tạo và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước. Đảm bảo tính kỷ luật, thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu cơ giữa các phòng ban chức năng của Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn công ty. Phát huy tinh thần đoàn kết, trau dồi truyền thống tốt đẹp của Công ty.

- Điều chỉnh, cải tiến các quy chế, quy định phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư trong từng thời kỳ.

3- Công tác quản trị tài chính kế toán:

- Thực hiện công tác hạch toán kế toán đầy đủ, kịp thời và hiệu quả tuân thủ theo các quy định về hạch toán hiện hành, đảm bảo cân đối được nguồn vốn để triển khai được các dự án của Công ty và cũng để thực hiện thành công chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra;

- Tuân thủ nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác tài chính kế toán và nghĩa vụ thuế. Nắm bắt và linh hoạt vận dụng cơ chế, chính sách của Nhà nước để gia tăng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị tài chính để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo minh bạch, an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên; đảm bảo các chỉ tiêu tài chính lành mạnh, hiệu quả;

- 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 Công ty, các định chế tài chính và khách hàng để tư vấn, đem lại hiệu quả cao cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông cũng như khách hàng. Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước;

- Rà soát các hoạt động và chi phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, không phát sinh nợ xấu, khó đòi;

4- Công tác đầu tư:

Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bên xe mang thương hiệu Đức Long Gia Lai rộng ra tại các địa phương trong cả nước, nghiên cứu kỹ phân kỳ

đầu tư theo từng giai đoạn để phù hợp với thực tế và thị trường nhằm đạt hiệu quả cao.

Trong năm 2019 - 2020 tập trung vào việc:

+ Đầu tư thay mới toàn bộ xe buýt hiện có. Nghiên cứu để mở thêm tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng;

+ Tích cực hoàn thiện công tác quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực, đẩy mạnh công tác đầu tư, tìm kiếm và phát triển thị trường để tạo tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.

+ Tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư bất động sản, mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh, nâng cao hơn nữa vị thế doanh nghiệp và năng lực tài chính, gia tăng được doanh thu, lợi nhuận và tăng lợi ích của cổ đông;

+ Tìm hiểu và thiết lập cơ chế hoạt động để tham gia vào lĩnh vực mua bán, sáp nhập doanh nghiệp. Tiếp tục công tác cấu trúc lại mô hình hoạt động của công ty mẹ và các công ty thành viên theo hướng linh hoạt, chủ động, hiệu quả;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2018, phương hướng và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ và đầu tư trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Ban Giám đốc Công ty báo cáo với Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp tích cực của tập thể trí tuệ Cổ đông vì sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của Công ty

Trân trọng! ./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Cột

Pleiku, ngày 30 tháng 06 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP ĐTPTDV dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số 04/BB-HĐQT-DL1 ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Các văn bản pháp luật có liên quan;

Nhằm bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty, đồng thời tạo thuận lợi trong việc hợp nhất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu: VT/BKS/
VP. HĐQT/Ban QHNDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tường Cột

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Bùi Pháp

CMND/ĐKKD số: 230512386 Ngày cấp: 24/03/2010 Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 97 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 24.294.888 cổ phần

(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn tám trăm tám mươi tám cổ phần).

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 24,01%

Tổng giá trị mệnh giá là (đồng): 242.948.880.000 đồng

(Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi hai tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà): Phạm Minh Việt

CMND/ĐKKD số: 230583117 Ngày cấp: 6/11/2017

Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 26 Hoàng Quốc Việt, Phường Hoa Lư, Pleiku, Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Đại học - Kỹ sư xây dựng cầu đường

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn! ./.

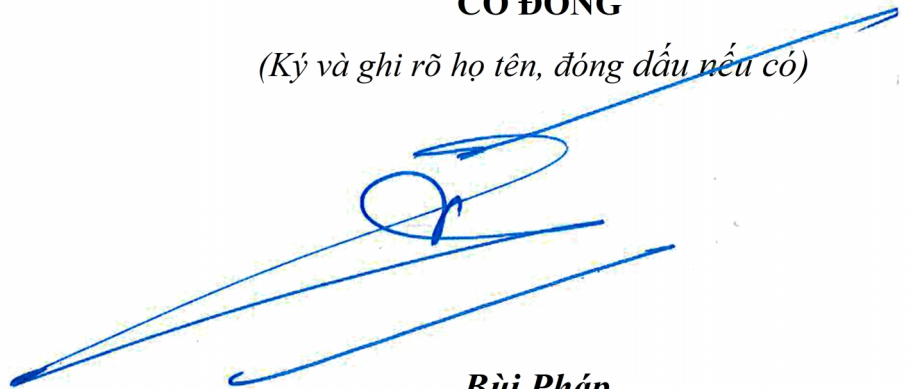
Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 26/06/2019** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

Bùi Pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Nguyễn Thị Diễm

CMND/ĐKKD số: 231129609 Ngày cấp: 15/05/2013

Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 64 Phạm Ngũ Lão, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 6.027.800. cổ phần

(Bằng chữ: Sáu triệu không trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm cổ phần).

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 5,96%

Tổng giá trị mệnh giá là: 60.278.000.000 đồng

(Bằng chữ: Sáu mươi tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu đồng)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà): Đỗ Chiến Đấu

CMND/ĐKKD số: 230007659 Ngày cấp: 21/04/2008

Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 44 Lê Duẩn, Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện đang sở hữu: 44.918 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là : 449.180.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi chín triệu một trăm tám mươi nghìn đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 – 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhómphải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới trước 16h00 ngày 26/06/2019 ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019

CỔ ĐÔNG

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



Nguyễn Thị Diễm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019



ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông

Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): Phạm Thị Hiền

CMND/ĐKKD số: 230936222 Ngày cấp: 30/07/2012

Nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 136 Lý Nam Đế, TP Pleiku, Gia Lai

Hiện đang sở hữu: 5.527.800 cổ phần

(Bằng chữ: Năm triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn tám trăm cổ phần).

Tỷ lệ sở hữu tương ứng: 5,46%

Tổng giá trị mệnh giá là: 55.278.000.000 đồng

(Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)

Đề nghị đề cử với Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai:

Ông (Bà): Bùi Minh Đức

CMND/ĐKKD số: 230968888 Ngày cấp: 12/02/2018

Nơi cấp: Công an Gia Lai

Địa chỉ: 184 Lê Đại Hành Phường 15. Quận 11. Tp. Hồ chí Minh

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh tài chính- Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 0 cổ phần

Tương ứng với tổng mệnh giá là: 0 đồng

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2018 - 2023 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 30 tháng 06 năm 2019.

Trân trọng cảm ơn! ./.

Ghi chú: Theo khoản 4 điều 17 Điều lệ công ty. Hồ sơ đề cử như: đơn đề cử, đơn ứng cử, biên bản họp nhóm phải gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ bên dưới **trước 16h00 ngày 26/06/2019** ./.. Hồ sơ đề cử gửi về công ty sau thời hạn này sẽ không có giá trị.

- Công ty Cổ phần ĐTPT Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai.
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Xuân Nương – Nhân viên Ban Quan hệ nhà đầu tư
- SĐT: 0966.119.009 – Fax: 02693.829.021

Pleiku, ngày 26 tháng 06 năm 2019

CỔ ĐÔNG

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



Phạm Thị Hiền

DANH SÁCH LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁ NHÂN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo tờ trình số: 08/TTr/ĐHĐCĐ2019)

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		SỐ CỔ PHẦN
				TỪ NĂM -> NĂM	CHỨC VỤ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TÁC	
1	Phạm Minh Việt	29/11/1975	Đại học - Kỹ Sư xây dựng cầu đường	Từ 2003 - 06/2006	Trưởng phòng Kỹ thuật Cty TNHH Tư vấn Công trình Sài Gòn	0
				Từ 07/2006 - 04/2009	Trưởng phòng Kỹ thuật Cty CP Tư vấn Phương Nam	
				Từ 04/2009 - 03/2010	Giám đốc điều hành dự án Cty CP ĐTXD&TM Thăng Long	
				Từ 03/2010 - 10/2010	Trưởng Ban BOT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				Từ 10/2010 - Nay	Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	
				Từ 04/2019 - Nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng Vạn Gia Long	
2	Đỗ Chiến Đấu	13/05/1948	Cử nhân kinh tế	Từ 1995 - 2002:	Giám Đốc Công ty Vận Tải Hành Khách Gia Lai	44.918
				Từ 2003 - 2005	Giám Đốc Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận tải Gia lai	
				Từ 2005 – 2009	Giám Đốc và trợ lý Công Ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai	
				Từ 2009 - 2014	Chủ tịch HĐQT Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai	
				Từ 2014 - Nay	Trợ lý Công Ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai	
3	Bùi Minh Đức	10/04/1996	Đại học - Cử nhân Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	Từ 2011- 2014	Tốt nghiệp Phổ thông trung học bằng Quốc tế Mỹ	0
				Từ 2014 - 2019	Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tường Cột

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2019

Gia Lai, ngày 30 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/BB-ĐHĐCĐ2019, ngày 30 tháng 06 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động trong năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 và các năm tiếp theo.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc;

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả	Tỷ lệ % đạt được
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300,000	184.438	61,48%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,000	25.339	39,59%

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019	Kế hoạch 2020	Kế hoạch 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	200	240	480
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	24	48

3. Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2018 của Ban kiểm soát và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

Điều 2. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018, Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC với báo cáo được chấp nhận toàn phần.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán: Chi tiết đăng tại website: <http://www.dli.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cai-tai-chinh> và trang web chính thức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	DVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	1.067.418.783.230	2.388.413.324.936
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.059.884.078.649	1.073.003.889.042
3	Doanh thu thuần	Đồng	20.260.224.789	184.438.455.334
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	22.471.903.004	18.672.075.329
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-	179

Điều 4. Thông qua kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức: 4%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018, như sau: Toàn bộ số lợi nhuận sau thuế còn lại trên báo cáo tài chính năm 2018, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, được giữ lại để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Điều 6. Thông qua thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty, cụ thể như sau:

6.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

Trong năm 2018 do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao

6.2. Kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 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 CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người

Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát đang kiêm nhiệm làm việc tại CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai và tại các Công ty con không nhận thù lao.

6.2.3. 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 sẽ được thưởng

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

Điều 7. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp niêm yết. Để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản, nội dung như sau:

1. 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 và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

2. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

9.1. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm đối với:

- Ông: Lý Duy Anh
- Ông: Hồ Hoàng Đức Huy
- Ông: Chu Sỹ Hoạt

9.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với:

- Ông: Phạm Minh Việt
- Ông: Đỗ Chiến Đấu
- Ông: Bùi Minh Đức

Điều 10. Thông qua việc xem xét tiêu chí của trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Chấp thuận điều chỉnh tiêu chí Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
“Trưởng ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc kiểm toán”

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với các đối tượng và người có liên quan, nội dung cụ thể như sau:

1. 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 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

4. Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Điều 12. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

Điều 13. Tổ chức thực hiện:

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.

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 2019 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN;
- SDGCKHN
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban GD;
- Ban QHNDT;
- Lưu: VT+HSDHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Signature)
Nguyễn Tường Cột