

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
 Ngày 26 tháng 5 năm 2013
 Tại: 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	I. ĐÓN TIẾP
8:00-8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
	II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8:25-8:40	Ôn định Đại hội Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố lý do Đại hội - Giới thiệu thành phần đại biểu và khách mời - Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông
8:40-8:50	- Giới thiệu và thông qua: +) Chủ tịch đoàn +) Thư ký Đại hội +) Ban Kiểm phiếu - Đọc và Thông qua: +) Chương trình Đại hội +) Quy chế Đại hội
	III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8:50-9:40	Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 Chiến lược phát triển của Công ty năm 2013 và các năm tiếp theo Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2012 của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán 2012
9:40-10:10	Đọc Tờ trình xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2012 - Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013 - Tờ trình về kế hoạch thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 - Tờ trình về việc bổ sung vốn điều lệ năm 2013 - Tờ trình về việc bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch CK Hà Nội-HNX - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2013-2014 - Tờ trình miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới - Tờ trình về đề nghị bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
10:30-10:40	Thông qua việc biểu quyết các nội dung ĐH
10:40-11:10	Thảo luận các Báo cáo và Tờ trình
11:10-11:20	Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu
	IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
11:20-11:25	Thông qua Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013
11:25-11:30	Phát biểu cảm ơn và Bế mạc Đại hội

Pleiku, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Số: 101/TT-CT
V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2013 - 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-DL1, ngày 10/04/2012 V/v Thông qua chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2011-2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT-DL1, ngày 14/05/2013 V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013-2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai đề nghị thay đổi chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013-2015 thay thế Công văn số 59/2012/CV-CBTT V/v công bố thông tin 72h, ngày 10/4/2012, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Dự kiến K/H 2013	Dự kiến K/H 2014	Dự kiến K/H 2015	Ghi chú
1	Doanh thu	tỷ đồng	20.000.000.000	22.000.000.000	25.000.000.000	
2	LNTT		5.330.000.000	5.500.000.000	6.250.000.000	
3	Nộp ngân sách Nhà nước		1.330.000.000	1.100.000.000	1.250.000.000	
4	LNST		4.000.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000	

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Ngọc

Số: DL /NQ-HĐQT-DL1

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013 – 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Biên bản số DL/BB-HĐQT-DL1, ngày 14 tháng 05 năm 2013 V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013 - 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Dự kiến K/H 2013	Dự kiến K/H 2014	Dự kiến K/H 2015	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	20.000.000.000	22.000.000.000	25.000.000.000	
2	LNTT		5.330.000.000	5.500.000.000	6.250.000.000	
3	LNST		4.000.000.000	4.400.000.000	5.000.000.000	
4	Nộp ngân sách Nhà nước		1.330.000.000	1.100.000.000	1.250.000.000	

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.



ĐỖ CHIẾN ĐẤU



DUCLONG GROUP

Số: CL/TTr-DHĐCD2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2012

Kính gửi: 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 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển DV CTCC Đức Long Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

(Tài liệu đính kèm).

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: 62/TTTr-ĐHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Kính gửi: 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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012;

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 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.315.959.827 đ
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : 4.371.848.920 đ
 - Lợi nhuận chi trả cổ tức (2.483.936 cp) : 3.725.904.000 đ
 - Tỷ lệ cổ tức : 15%
 - Hình thức chi trả cổ tức: 100% bằng cổ phiếu .
 - Thời gian tiến hành chi trả: dự kiến quý III năm 2013
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 1.467.611.743đ
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị niêm yết và lưu ký tại Trung tâm lưu

ký chứng khoán.

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

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: L3/TTr-DHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: 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 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012;

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 thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2013, cụ thể như sau:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Doanh thu thuần | : 20.000.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 5.330.000.000 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 4.000.000.000 đồng; |

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: LA /TTr-ĐHĐCD2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch thù lao và chi phí HĐQT, BKS năm 2013

**Kính gửi: 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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai;

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 thông qua Kế hoạch thù lao và Chi phí cho HĐQT, BKS năm 2012, cụ thể như sau:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 2.000.000 đồng/tháng
- Trường hợp thành viên HĐQT đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty không nhận thù lao.

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

- Trưởng Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng/người
- Trường hợp thành viên BKS đang kiêm nhiệm làm việc tại Công ty không nhận thù lao.

Theo cơ cấu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty như hiện nay thì tổng mức thù lao sẽ là :

- Một tháng : 20.000.000 đồng
- Một năm : 240.000.000 đồng

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:

- 1% (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.



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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chiến Đấu





DUCLONG GROUP

Số: 15/TTr-ĐHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch bổ sung vốn điều lệ năm 2013

Kính gửi: 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;

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 thông qua phương án bổ sung vốn Điều lệ năm 2013, cụ thể như sau:

1. Bổ sung vốn điều lệ:

- Số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là : 24.839.360.000 đồng;
- Số vốn điều lệ bổ sung thêm là : 3.725.904.000 đồng;
- Số vốn điều lệ Công ty sau khi bổ sung là : **28.565.264.000 đồng;**

2. Phương án bổ sung vốn được thực hiện như sau:

- Phát hành chia cổ tức : 372.590 cổ phần tương đương 3.725.904.000 đồng theo mệnh giá;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Giá phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 10.000 đồng/cp;
- Giá phát hành riêng lẻ: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đảm bảo không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của Công ty tại Báo cáo tài chính Quý gần nhất;
- Thời gian bổ sung dự kiến: Quý III hoặc quý IV năm 2013;

3. Thực hiện việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm năm 2013 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành trong năm 2013 theo đúng quy định của Pháp luật.

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



Nơi nhận:

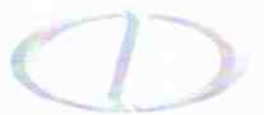
- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chiến Đấu





DUCLONG GROUP

Số: 1.6/TTr-DHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX

**Kính gửi: 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:

- Điều lệ Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai.
- Căn cứ nhu cầu phát hành tăng vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai năm 2013.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty và gia tăng lợi ích cho các cổ đông, 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 thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu DL1 mới phát hành tăng vốn năm 2013 tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian dự kiến niêm yết:** Quý III hoặc Quý IV năm 2013.
- 2. Lộ trình thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục theo luật định và điều lệ Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Ban QHNDT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: CT/TTr-DHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013-2014

**Kính gửi: 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 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai,

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 trong hệ thống công ty của Công ty cũng như các công ty liên doanh liên kết, nay 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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013-2014 một cách nhanh chóng và kịp thời với chi phí hợp lý nhất.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số: 18/TTr-DHĐCD2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v: Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ và
bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới**

**Kính gửi: 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 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình
công cộng Đức Long Gia Lai;

Đến năm 2013, nhiệm kỳ hoạt động của Ban kiểm soát sẽ hết. Để việc
quản lý, giám sát hoạt động công ty được thực hiện liên tục, Chủ tịch HĐQT đề
nghị Đại hội đồng cổ đông:

1- Miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013

- Ông: Đỗ Tấn Hoa. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác.

2- Đề nghị bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

- Bà: Lý Thị Bắc, sinh năm 1988.

- HKTT: xã Hà Đông, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học.

- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên – Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch
vụ công trình công cộng Đức Lon Gia Lai.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chiến Đấu.



DUCLONG GROUP

Số: 09/TTTr-ĐHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị bổ sung một số nội dung của
Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai
theo đúng điều lệ mẫu**

**Kính gửi: 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 hiện hành;

*Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ
V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;*

*Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài
Chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;*

Biên bản họp số .../BB-HĐQT ngày .../.../2013 của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc
sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty theo đúng Điều lệ mẫu quy định trong
Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 Quy định về quản trị công
ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.



Đỗ Chiến Đấu



DUCLONG GROUP

Số 10 /TTr-DHĐCĐ2013

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

Pleiku, ngày 26 tháng 5 năm 2013

TỜ TRÌNH

**V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT,
bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018**

**Kính gửi: 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 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình
công cộng Đức Long Gia Lai;

Đến năm 2013, nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ hết. Để việc
quản lý, giám sát hoạt động công ty được thực hiện liên tục, Chủ tịch HĐQT đề
nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Xem xét, quyết định miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2008-2013.

- Ông: Võ Châu Hoàng. Lý do miễn nhiệm: Chuyển công tác khác.

- Ông: Lê Phú Hà. Lý do miễn nhiệm: Sức khỏe.

2- Đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

Ông: Phạm Anh Hùng, sinh ngày 31/10/1972;

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật học.

- Hộ khẩu thường trú: Phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Chức vụ: Phó TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Ông: Lê Hoàng Ngọc, sinh ngày 04/6/1981;

- Trình độ văn hóa: 12/12; trình độ chuyên môn: Giao thông vận tải.

- Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình
công cộng Đức Long Gia Lai.

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

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Ban QHNDT;
- Lưu VT.



Đỗ Chiến Đấu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính thưa Đại hội!

Tập hợp chu trình công tác trong 365 ngày là điều kiện cần và đủ một chu kỳ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai hoạt động năm 2012.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho phép 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 2012, ngày 15/4/2012, tại Tầng 2 hội trường Công ty, 43 Lý Nam Đế, TP. Pleiku, Gia Lai. Cho phép tôi thay mặt HĐQT, chân thành cảm ơn Quý vị Đại biểu và Quý cổ đông về tham dự Đại hội. Chúc Quý vị sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Để đánh giá quá trình kinh doanh của Công ty, sự chỉ đạo và định hướng của HĐQT với Ban Giám đốc Công ty năm 2012, đồng thời dự kiến xây dựng phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2013.

Thay mặt HĐQT Công ty, tôi trân trọng báo cáo với toàn thể Quý vị Cổ đông của Công ty như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1- Tình hình chung:

Bước đầu năm 2012, các Doanh nghiệp đều thống nhất điều tiết của Nhà nước sẽ giảm lạm phát và phát triển, kết nối đến thời kỳ ổn định hơn so với năm 2008-2011. Thực tế năm 2012 là năm cực kỳ khó khăn, giá nhiên liệu điều chỉnh nhiều lần, mặt bằng giá nhiều liệu tăng so với năm 2011 từ 25% - 30%. Ngành Giao thông vận tải là ngành tham gia lưu thông phân phối, đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng ... Từ đó hàng loạt các loại hàng hóa đều tăng theo tỷ lệ nhất định.

a. Đặc điểm của Công ty hoạt động hai lĩnh vực chính:

- Dịch vụ bãi đỗ.
- Dịch vụ xe buýt: Trong đó dịch vụ xe buýt không được hưởng ưu đãi, mà tự đầu tư, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm với dự án của mình.

b. Các đối tác tham gia khai thác tại Bến xe:

- 6,3 % Doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện để tồn tại.
- 1,78 % Doanh nghiệp giải thể.
- 3,57 % Doanh nghiệp không tham gia tuyển đang khai thác và nhiều nốt tài ngày thường không thực hiện bình quân 28 xe.

c. Trên địa bàn Thành phố có những tồn tại:

- Xe dù, bến cóc, đây là cái tồn tại từ trước đến nay, Quyết định của BGTVT đã đưa nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh trật tự giao thông trên toàn quốc, nhưng hiệu quả chưa cao.

2 - Kết quả sản xuất kinh doanh:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012		So sánh (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	Năm 2012	Năm 2011
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30,000	19,239	64,13	93,95
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,600	5,315	55,36	78,09
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,200	4,371	60,71	70,47
4	Lợi ích cổ đông	Tỷ đồng		4,371		

Quý nào trong năm cũng biến động về giá do đó tác động nhiều lĩnh vực đến sản xuất kinh doanh.

- Số lượng phương tiện tham gia khai thác giảm không đều.
- Lưu lượng hành khách giảm.
- Giá vật tư kỹ thuật tăng, đối với ô tô hàng ngàn chi tiết không thể đưa ra hết chỉ ví dụ những tỷ trọng chủ yếu ảnh hưởng đến giá thành: Nhiên liệu tăng: 25 – 30%; lốp: $54/29 = 186,27\%$.

- Sự mong muốn các chỉ tiêu kế hoạch không thành công như tinh thần của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Nhưng chúng tôi cũng tin tưởng rằng sự đồng cảm của cổ đông đối với Công ty, trong bối cảnh ảnh hưởng nền kinh tế chung đã và đang có những giải pháp phục hồi, từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời chúng ta cũng bằng lòng với nhau là có hiệu quả kinh tế. Giữ vững được giá cổ phiếu ổn định trong năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 1.760 đ, là lợi ích của Cổ đông.

Chúng tôi cho rằng đây cũng là thành công của Hội đồng quản trị giai đoạn hiện nay. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn và Tổng Giám đốc.

3.3
4.4
CO
UC
GI
TU

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn chỉ đạo định hướng Hội đồng quản trị Công ty luôn quan tâm đến các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá thành.

- Con người.

- Tư liệu sản xuất.

- Hai nhân tố này tác động cụ thể đến năng suất lao động, vì năng suất lao động là một yếu tố cơ bản trong giá thành, nhằm cải thiện đời sống và hạ giá thành đơn giá sản phẩm duy trì bền chắc trong kinh doanh.

- Khai thác hợp lý điều kiện sẵn có của Doanh nghiệp.

- Đầu tư: Sản phẩm chủ yếu là một khái niệm tương đối về mặt thời gian và không gian không cố định vĩnh viễn. Muốn phát triển phải tận dụng nguồn sẵn có của Công ty đồng thời khai thác triệt để năng suất lao động đó là đầu tư khai thác thị trường mới, sản phẩm mới. Cụ thể hóa là chuỗi Bến xe Đức Long Gia Lai, hoàn thiện và phát huy Bến xe mở rộng.

- Với kết quả sản xuất kinh doanh ảnh hưởng tác động qua lại của các yếu tố. Phải tự hào rằng qua nhiều giai đoạn khủng hoảng của thị trường, vẫn duy trì tính thanh khoản tài chính của Công ty có hiệu quả lợi ích của Cổ đông.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể Lãnh đạo cá nhân phụ trách đoàn kết nhất trí cao, đưa ra các đối sách phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó giúp về mọi mặt hoạt động của Công ty, duy trì và bền vững phát triển.

- Trong năm 2012, họp HĐQT 09 phiên họp thường kỳ và nhiều phiên họp theo hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT. Kịp thời chỉ đạo Giám đốc Công ty chuyển mình theo từng giai đoạn biến động, đồng thời HĐQT thường xuyên giám sát cũng như xem xét thực hiện các chỉ tiêu kinh tế so sánh với kế hoạch Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên.

- Trong quá trình sản xuất, HĐQT quan tâm và chỉ thị tuân thủ nội dung theo Điều lệ Công ty.

- Năm 2012, Ban Giám đốc và các phòng của Công ty qua kiểm soát thường xuyên, kiểm toán chưa phát hiện những vi phạm các danh mục của Điều lệ.

- Công tác đào tạo các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, 99% được đào tạo cơ bản từ Trung cấp đến Đại học.

- CBCNV còn một số tiếp tục nâng cao học vị chuyên môn.

- Công ty đã ký kết 70 hợp đồng với các Doanh nghiệp và dịch vụ cho thuê.

PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2013

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2012	Dự kiến Kế hoạch 2013	Dự kiến Kế hoạch 2014	Dự kiến Kế hoạch 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	19,239	20,000	22,000	25,000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,315	5,330	5,500	6,250
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,944	1,330	1,100	1,250
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,371	4,000	4,400	5,000

II. NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất của Công ty, cần lưu ý phân công lao động: Các hình thức phân công lao động có mối quan hệ với nhau và thúc đẩy lẫn nhau phát triển.

- Kế hoạch điều độ.

- Dịch vụ hỗ trợ.

- Kế toán tổng hợp.

- Công tác an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Đối với xe buýt cũng phải quản lý như một Doanh nghiệp vận tải, từ doanh thu đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng chi tiết, tổng thành và cụm tổng thành.

- Năm 2013 không phải đã hết khó khăn về kinh tế xã hội. Nên Chính phủ đang tiếp tục duy trì nội dung Nghị quyết 11/NQ-CP, nhằm kiềm chế lạm phát.

- Thống đốc Ngân hàng đã có quyết định và định hướng cho các ngành tín dụng toàn quốc về lãi suất cho vay và huy động vốn.

III. CÁC MỤC TIÊU PHÂN ĐẦU:

- Đạt kế hoạch doanh thu.

- An toàn tuyệt đối trong sản xuất.

- Làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.

- Phong trào thi đua xây dựng từ 1 đến 2 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 50% người đạt lao động giỏi và 48 % lao động khá.

- Mọi kết hợp giữa chính quyền và Công đoàn chăm lo đời sống cho người lao động.

Trên đây là các mục tiêu phấn đấu mong rằng toàn thể các thành viên không ngừng nâng cao vai trò làm chủ tập thể, nâng cao hiệu quả kinh doanh, có điều kiện cải thiện đời sống chung Doanh nghiệp và đạt được lợi ích của các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Chiến Đấu



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

Kính thưa :

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

Năm 2008 - 2012, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của Việt nam. Chính phủ đã kịp thời đưa ra các chính sách kích cầu và các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô nhằm ổn định nền kinh tế, giúp cho nền kinh tế từng bước phục hồi, nhưng tốc độ phục hồi chậm và cho đến nay, hậu quả của nó vẫn còn kéo dài. Tình trạng suy thoái kinh tế đã làm cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, trong đó 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, Lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty mẹ) đã đề ra được hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai. Cộng thêm, sự nỗ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Công ty đã phấn đấu đạt được kết quả có hiệu quả.

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 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

1. Về tình hình tài chính:

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

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty đã phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012
1. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	54.6

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	44,5
2. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	10,72
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	89,28
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	4,38
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,39
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	12,15
- LNST/Doanh thu thuần	%	22,72
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	11,19

90
 CQ
 CỔ
 TỬA
 TUA
 ĐNG
 C LI
 TIA L
 TUA

1.2. 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 4,39 lần, khả năng thanh toán nhanh đạt 4,38 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 quá 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.

1.3. Những biến động trong năm: không có.

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2012: 15,727 đồng/cp
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 2.483.936 Cổ phiếu thường, trong đó cổ phiếu được phép phát hành chia cổ tức năm 2011: 413.942 cổ phiếu thường. 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
- Cổ tức năm 2012: chi trả là 100% bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

• Đặc điểm tình hình:

Năm 2012 là năm mà nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ năm 2008 và kéo dài đến cuối năm 2012 đã làm cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới gặp không ít khó khăn, Bước sang năm 2013, còn khả năng lạm phát cao, giá vàng biến động tăng không ngừng, bên cạnh đó sự yếu đi của đồng đô la Mỹ đã làm cho nền kinh tế gặp không ít khó khăn. Trước những diễn biến khó lường đó, Chính Phủ Việt Nam đã áp dụng các biện pháp vĩ mô để ổn định nền kinh tế. Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc Hội được miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ở trong nước, ngành giao thông vận tải cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, kéo theo ngành dịch vụ bến xe bãi đỗ cũng bị ảnh hưởng tiếp theo. Tuy nhiên Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả sản xuất kinh doanh của mình có lợi nhuận tuy chưa đạt kế hoạch HĐQT đề ra.

Với tình hình như vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã có những thuận lợi, khó khăn như sau:

30C
NG
PHÁ
SÁT
NG?
ONG
ONG
11
GIA

Thuận lợi:

- Công ty nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Đức Long Gia Lai về mọi mặt và sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.
- 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 cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà còn có cả các dịch vụ kèm theo như đại lý nhớt, cho thuê văn phòng, cho thuê Kiot và kinh doanh thương mại....

Khó khăn:

- Tình hình thị trường không ngừng biến động, giá xăng dầu trong nước liên tiếp tăng và lượng hành khách đi lại giao thương giữa các vùng miền có chiều hướng giảm đã làm cho các hãng vận tải phải cắt giảm chuyến để bảo toàn lợi nhuận, điều này dẫn đến Doanh thu và lợi nhuận của công ty cũng bị ảnh hưởng theo.
- Hiện tượng một số hãng xe tổ chức đón khách không qua bến, tình trạng xe đủ 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.
- Lạm phát tăng và có dấu hiệu tăng cao, dẫn đến chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ đã làm cho việc kinh doanh của các Doanh nghiệp gặp không ít khó khăn kéo theo nhu cầu giao thương đi lại của người dân sụt giảm.
- Nguồn lực về đội ngũ quản lý của Công ty còn bị hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng, năng lực chuyên môn và quản lý còn chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.

• Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện:

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2012 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2012	TH 2012	SO SÁNH	
					VỚI KH 2012	VỚI 2011
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	30,000	19,239	64,13%	93,95%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,600	5,315	55,36%	78,09 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,200	4,371	60,71%	70,47%
4	Lợi ích của cổ đông	Tỷ đồng		4,371		

▪ **Đánh giá kết quả đạt được:**

Trong năm qua, mặc dù tình hình của nền kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục sau khủng hoảng nhưng đến những tháng cuối năm đã xuất hiện hiện tượng lạm phát tăng cao dẫn đến các chính sách vĩ mô phải điều chỉnh nhằm kiềm chế lạm phát. Điều này làm ảnh hưởng không ít đến tình hình SXKD của các doanh nghiệp và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai cũng không là ngoại lệ. Tuy Doanh thu của Công ty đã không đạt như kế hoạch, nguyên nhân cụ thể là như đã trình bày bên trên. Năm 2012 Doanh thu của Công ty chỉ đạt 19,239 tỷ đồng, đạt 64,13% so với kế hoạch nhưng lại giảm 6,05% so với năm 2011. Điều này khẳng định việc sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn trên đà ổn định. Trong cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2012 thì một số mảng như Vận tải hành khách (xe buýt) chiếm 48,08 % Doanh thu; Phí qua bến chiếm 30,75 % Doanh. 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.

Chi tiết cơ cấu doanh thu năm 2012 như sau:

STT	Sản Phẩm	Giá trị	Tỷ lệ/DT
I	Doanh thu	19.239.694.586	100,00%
1	Phí qua bến	5.917.746.366	30,75%
2	Bãi đỗ	1.660.680.911	8,63%
3	Cho thuê quầy, Kiốt	1.150.510.748	5,98%
4	Giữ xe	152.727.273	0,79%
5	Vận tải hành khách	9.250.079.731	48,08%
6	Đại lý nhót	158.186.060	0,82%
7	Dịch vụ khác	949.763.497	4,95%

Riêng về lợi nhuận, năm 2012 Công ty không đạt nhưng với việc gia tăng tiết kiệm các khoản chi phí nhằm bảo toàn lợi ích tối đa cho các cổ đông. Cụ thể, năm 2012 Công ty đạt 4,371 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 60,71% so với kế hoạch và giảm 29,53% so với năm 2011. Đây là một kết quả không vui của tập thể ban lãnh đạo Công ty cũng như của ban lãnh đạo Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Tóm lại trong năm 2012 tuy nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng còn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên Công ty không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chỉ thực hiện việc phát hành thêm 413.942 cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 để tăng vốn điều lệ lên 24.839.360.000 đồng, đồng thời 413.942 cổ phiếu niêm yết bổ sung đã giao dịch ngày ngày 04/09/2012. Những thành tựu mà Công ty đạt được khẳng định công ty đang từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý nhằm tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý và thị trường cho sự phát triển của Công ty trong những năm tới.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- **Những 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...

- Tiến hành các thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần ba trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Hà Nội vào ngày 06/03/2012.
- **Các biện pháp kiểm soát :** trong năm qua, mặc dù tình hình kinh doanh trong lĩnh vực vận tải lĩnh vực cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ gặp không ít khó khăn . Tuy nhiên các chỉ tiêu SXKD chính như Doanh thu và Lợi nhuận vẫn được Công ty duy trì và có sự vượt trội. Kết quả đạt được như trên là do:
 - Chủ trương lãnh đạo của Hội đồng quản trị Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Công ty mẹ) hoàn toàn xuyên suốt và đúng đắn với sự phát triển của Công ty.
 - Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Công ty đã tập trung về mọi mặt để đảm bảo Công ty hoạt động tốt đồng thời khai thác tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.
 - Công ty đã 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 mức tối ưu.
 - Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000...
 - Các nguồn vốn đã được cơ cấu lại một cách hợp lý để giảm đến mức thấp nhất chi phí vốn vay...
 - 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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

4.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu : 20 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 5,330 tỷ đồng
- Thuế nộp cho NSNN : 1,330 tỷ đồng

➤ Lợi nhuận sau thuế TNDN : 4 tỷ đồng

4.2. Các căn cứ lập kế hoạch:

Công tác kinh doanh:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của kết quả hoạt động những năm đã qua, đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị, 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.

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 để khuyến khích lực lượng cán bộ - nhân viên và cán bộ chủ chốt hiện đang 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;

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, phân cấp, ủy quyền quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo và tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Duy trì và cải tiến các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.

- 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.

Công tác quản trị tài chính kế toán:

- 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.

- 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.

Công tác đầu tư:

Tập trung nghiên cứu và thực hiện các dự án bến xe mang thương hiệu **Đức Long** rộng ra khắp 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 2012 - 2013 tập trung vào các dự án đầu tư sau đây:

- Mở tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng ;

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trong năm 2012 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các dự án trong năm 2013, xin trân trọng 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.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Ngọc





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

Pleiku., ngày 26 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
THẨM ĐỊNH BCTC TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD
NĂM TÀI CHÍNH 2012
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG ĐỨC LONG GIA LAI -
VÀ
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển
Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo Tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại Hội đồng Cổ đông các nội dung như sau :

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2012 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai được phản ánh qua các chỉ tiêu cơ bản sau đây:

		<i>Đơn vị tính: VND</i>
- Doanh thu thuần	:	19.239.694.586
- Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	:	5.331.691.727
- Lợi nhuận khác	:	-15.731.900
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	4.371.848.920
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	1.760

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2012

Tình hình tài sản và nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2012:

Đơn vị tính: VND

A. TÀI SẢN	43.754.978.632
I. Tài sản ngắn hạn	19.472.496.083
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	232.708.438
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	800.000.000
3. Các khoản phải thu	17.473.422.868
4. Hàng tồn kho	18.425.638
5. Tài sản ngắn hạn khác	947.939.139
II. Tài sản dài hạn	24.282.482.549
1. Các khoản phải thu dài hạn	0
2. Tài sản cố định	23.890.906.517
3. Bất động sản đầu tư	0
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
5. Tài sản dài hạn khác	391.576.032
B. NGUỒN VỐN	43.754.978.632
I. Nợ phải trả	4.689.444.084
1. Nợ ngắn hạn	4.431.716.813
2. Nợ dài hạn	257.727.271
II. Vốn chủ sở hữu	39.065.534.548
1. Vốn chủ sở hữu	39.065.534.548
2. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	

B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Trong năm qua, Ban Kiểm soát của Công ty vẫn duy trì nhân sự gồm có 03 người. Các hoạt động chính yếu của Ban Kiểm soát gồm có:

1. Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
2. Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý và cả năm của công ty;
3. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu;
4. Xem xét, thẩm định báo cáo của Công ty kiểm toán;
5. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
6. Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ;
7. Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám đốc.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY.

- HĐQT có 05 thành viên không trực tiếp điều hành hoạt động SXKD. HĐQT trong năm qua đã luôn duy trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất bằng hình thức tập trung để ban hành các Nghị quyết, Quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền;
- HĐQT công ty đã xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn phù hợp tình hình phát triển nền kinh tế nói chung và năng lực của Công ty trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết của HĐQT đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật hiện hành;
- Ban Giám đốc chỉ đạo điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, tuân thủ luật pháp. Kết quả đạt được: doanh thu (thuần) giảm 6,05 %, lợi nhuận sau thuế giảm 29,51% so với năm trước trong bối cảnh kinh tế chung đang rất khó khăn là một thành tích đáng trân trọng mặc dù chưa đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;
- Cho đến thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động Tài chính của Công ty;
- Qua các kỳ kiểm tra Ban Kiểm soát xem xét báo cáo cơ bản đồng ý với đánh giá về tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài chính của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra và báo cáo của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC. Qua việc thực hiện kiểm toán, tình hình hoạt động tài chính của Công ty là lành mạnh. Công ty thực hiện tốt công tác lập hệ thống sổ sách chứng từ và các văn bản pháp quy hiện hành.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cung cấp Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch, biện pháp thực hiện năm 2013, cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính của Công ty năm 2012 cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Trong năm, Ban Kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát được đánh giá là chặt chẽ và nghiêm túc nhằm thực hiện tốt nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Ban Kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT và/hoặc Ban Giám đốc Công ty liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

IV. VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN.

Nhìn chung, cả Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ hiện hành, không có vi phạm đến Điều lệ của Công ty thông qua việc chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh và tài chính.

Trong năm qua, Ban Giám đốc luôn chủ động sáng tạo trong công việc, đã có một số hành động điều chỉnh kịp thời, sáng suốt và hiệu quả trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế.

Mặc dù không đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch đề ra tuy nhiên đã có sự tăng trưởng tốt cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu nộp ngân sách, thu

nhập của người lao động được đảm bảo, vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển

Ban Kiểm soát công ty đề nghị: kể từ năm 2013 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần phải xây dựng kế hoạch kinh doanh chính xác hơn, đánh giá đúng thị trường để đảm bảo kế hoạch đề ra có khả năng hoàn thành ít nhất là 95%.

C. KẾT LUẬN

Qua đánh giá tình hình thực tế và xem xét các báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai, dựa trên đánh giá của từng thành viên theo nhiệm vụ đã được phân công, Ban Kiểm soát có nhận xét như sau:

1- Công ty đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ: Các chỉ tiêu : Doanh thu có mức tăng trưởng , Lợi nhuận năm nay giảm. Bộ máy quản lý được kiện toàn, phạm vi kinh doanh được mở rộng, hình ảnh công ty ngày càng được quảng bá rộng rãi thông qua việc thực hiện dịch vụ;

2- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2012.

3- Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2012, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

4- Về khiếu nại và khiếu tố: không có

D. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.
2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.
3. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật doanh nghiệp.
4. Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu.
5. Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
6. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
7. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

100
107
PHẢI
HAT TI
NG TI
ONG
WG
11
GIA

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thay mặt BKS tôi xin chúc toàn thể quý vị cổ đông, quý vị khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thị Kim Cúc

