

*Pleiku, ngày 25 tháng 5 năm 2013*

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

**Kính thưa Đại hội!**

Hôm nay - Thứ Bảy, ngày 25/5/2012, tại thành phố Pleiku xinh đẹp và mến khách, Tập đoàn DLGL tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Đây là lần thứ sáu chúng ta tổ chức Đại hội cổ đông thường niên. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và quý cổ đông đã đến tham dự Đại hội. Xin chúc quý vị lời chúc mừng sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Tôi xin báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012, đánh giá hoạt động năm 2012 của HĐQT; đặc biệt trình bày phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và các năm tiếp theo nằm trong chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2013 - 2017, có xét đến giai đoạn năm 2020 của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

**I - Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và đầu tư năm 2012**

Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, chính sách thắt chặt tiền tệ, tiếp cận vốn khó khăn, lãi vay cao, hàng tồn kho nhiều v.v... đã tác động động trực tiếp và không thuận lợi đến hoạt động của hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam. Song Hội đồng quản trị DLG luôn theo sát diễn biến của nền kinh tế và các chính sách tài chính, tiền tệ của Chính phủ, chủ động dự báo, nhận định tình hình để đề ra những biện pháp ứng phó kịp thời, điều chỉnh với mọi biến động của thị trường, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành... Tập đoàn đã xác định định hướng chiến lược là: Một mặt, ưu tiên hàng đầu là chú trọng đến các ngành nghề kinh doanh truyền thống mà Tập đoàn đã gây dựng từ thời kỳ đầu thành lập; mặt khác, tập trung đầu tư vào những dự án, ngành nghề chiến lược thuộc 05 lĩnh vực mà Tập đoàn đang có nhiều lợi thế. Do vậy, DLG không những đứng vững mà còn đạt được kết quả khả quan với tổng doanh thu gần 714 tỷ đồng, lợi nhuận gần 5,3 tỷ đồng.

Mặt dù tình hình thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến phức tạp, tài chính tiền tệ bị thắt chặt, chỉ số VN-Index dao động theo chiều hướng đi xuống, lãi xuất ngân hàng tăng cao, thị trường chứng khoán tụt dốc, hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá, nhưng cổ phiếu DLG thanh khoản cao và niềm tin của cổ đông đối với cổ phiếu DGL vẫn giữ và tăng giá.

**Năm 2012, chúng ta có nhiều sự kiện được tổ chức đã ghi lại dấu ấn quan trọng và ý nghĩa, đó là:**

- Nhằm đảm bảo ổn định nguồn vốn để phát triển dài hạn, DLGL đã tái ký kết hợp tác đầu tư toàn diện với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). BIDV cam kết là đầu mối thu xếp, tài trợ cho Tập đoàn khoản tín dụng gần 20.000 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực chiến lược;

- Ngày 24/02/2012, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong, và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao





Chính phủ Lào và Chính phủ Việt Nam đã đến thăm Tập đoàn DLGL và một số công ty thành viên tiêu biểu của Tập đoàn;

- Ngày 09/04/2012, trong chuyến thị sát một số tuyến giao thông huyết mạch Tây Nguyên, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn DLGL;

- Câu lạc bộ bóng chuyền nam DLGL, sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều, đặc biệt trong đó có các chủ công số 1 của bóng chuyền Việt Nam và Đông Nam Á như Nguyễn Hữu Hà, WanChai (Thái Lan)...Chỉ gần một năm thành lập, đã xuất sắc vượt qua 12 đội bóng giành quyền thăng hạng lên thi đấu cho Giải vô địch Quốc gia kể từ năm 2012. Tham gia sân chơi này, Câu lạc bộ bóng chuyền DLGL tham dự Cúp Hùng Vương - Phú Thọ đoạt giải III và giành ngôi Á quân giải vô địch Quốc gia năm 2012 ngay trong mùa thi đấu đầu tiên;

- Khánh thành và đưa vào hoạt động công trình Bến xe phía Nam thành phố Đà Nẵng cùng với Bến xe Đức Long Gia Lai và Bến xe Đức Long Bảo Lộc không chỉ có ý nghĩa xã hội mà còn có ý nghĩa kinh tế đối với Tập đoàn là mở rộng hoạt động kinh doanh bến xe tại các địa bàn trọng điểm theo đúng lộ trình;

- DLGL được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định làm chủ đầu tư thi công Dự án mở rộng và nâng cấp Quốc lộ 14 theo hình thức BOT với tổng chiều dài toàn tuyến là 200 km, tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ (Ngân hàng Công thương Việt Nam đã ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho DLGL 2.800 tỷ để triển khai thực hiện các dự án này);

- Khởi công dự án thủy điện Đắk Sê Pay với tổng vốn đầu tư gần 70 tỉ đồng, công suất 3 MW; tổ chức khai thác tốt Thủy điện Tà Nung tại tỉnh Lâm Đồng; triển khai các bước tiếp theo để triển khai thực hiện nhiều dự án thủy điện có tầm cỡ và quy mô cấp Quốc gia như: Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, Thủy điện Sông Sen, Thủy điện Đắksbay với tổng công suất gần 600 MW; Tổ chức khai thác đồng loạt gần 30 mỏ khoáng sản. Đặc biệt là việc tập trung khai thác, luyện, tuyển nổi sản phẩm chì kẽm của Mỏ chì kẽm ChuMô.

**Về quản trị nguồn nhân lực:** Tập đoàn quan tâm và xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; cơ chế tiền lương, thưởng và môi trường điều kiện làm việc hấp dẫn; đã thu hút, tuyển dụng và đào tạo được nhiều nhân sự cấp cao có năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của Tập đoàn làm cơ sở để điều chỉnh và bổ nhiệm cơ cấu nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Ngoài ra DLGL đóng góp đáng kể các chương trình từ thiện nhân đạo trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, HDQT đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan chức năng của TW và địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí..., đồng thời góp phần không nhỏ, giúp các địa phương trong công tác ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đạt được của DLGL được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận, biểu dương và khen thưởng bằng nhiều hình thức.

## **II. Hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị**

- HDQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 với 05 thành viên do ông Bùi Pháp làm Chủ tịch. HDQT hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, ứng biến linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế và đạt sự nhất trí cao trong HDQT, nhất là việc quyết định chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Tập đoàn, xây dựng và ban hành các nghị quyết, văn bản mang tính quy phạm pháp

9004  
CÔNG  
CỐ PI  
TẬP E  
ỨC T  
GIÁ  
EIKU



luật và văn bản hành chính để điều chỉnh các mặt hoạt động của Tập đoàn, nhờ đó đã chèo lái “con tàu” ĐLGL đạt được kết quả khả quan. Đặc biệt, HĐQT đã rất thành công trên lĩnh vực ngoại giao, giữ được mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng và các cơ quan chức năng của TW và địa phương

- Trong năm 2012, các Ban của HĐQT đã tham mưu HĐQT tổ chức 04 cuộc họp HĐQT thường kỳ hàng quý và 05 cuộc họp bất thường; tiến hành hệ thống hóa Hồ sơ nhân sự, Hồ sơ pháp lý của toàn công ty và Hồ sơ bản giao tài sản của Tập đoàn cho các công ty thành viên; giải quyết các vụ tranh chấp, tranh tụng và thu hồi công nợ của công ty; tham mưu HĐQT trong việc hoạch định chiến lược, giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD của Tập đoàn, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển của Công ty, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch; tham mưu phương án tài chính, công khai minh bạch các khoản thu chi của Tập đoàn; tìm kiếm đối tác để tiếp cận nguồn vốn cho các công trình và các dự án. Để củng cố sức mạnh về tài chính, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, HĐQT đề ra lộ trình tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Số vốn điều lệ tăng hằng năm, ban đầu là 270 tỷ, hiện nay lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng trên cơ sở mời gọi chọn lọc các nhà đầu tư, có uy tín, có thương hiệu nhằm tạo thêm hình ảnh và khẳng định thương hiệu của DLGL.

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT (\*). Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT. Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban TGD chủ động điều hành công việc thường xuyên, nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo. 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. Dựa trên chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn, HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá sát sao Ban TGD và các Phòng ban liên quan đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong chiến lược phát triển chung của cả Tập đoàn.

(\*) Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện trong năm 2012 như sau: Hoàn thành và công bố thông tin các Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012 và Báo cáo thường niên năm 2011; hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược vào ngày 02/3/2012, Công ty đã phát hành 13.333.300 cổ phiếu cho 07 cổ đông chiến lược thu về 179.999.550.000 đồng bổ sung vào nguồn vốn đầu tư cho các dự án trồng cây cao su, xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án khác và bổ sung vào nguồn vốn lưu động của công ty, số lượng cổ phiếu trên đã được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định và chính thức giao dịch trên thị trường vào ngày 05/10/2012; tổ chức ĐHĐCĐ thành công thường niên 2011 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 14/4/2012; triển khai việc chi trả lãi trái phiếu đợt 01 cho trái chủ đã mua trái phiếu chuyển đổi phát hành vào ngày 02/4/2011; hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu trước hạn trong năm 2012 theo tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ2012 ngày 14/4/2012. Theo đó, Công ty đã chuyển đổi 1.854.110 trái phiếu sang cổ phiếu với tỷ lệ 1:10, việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu trên đã được thực hiện theo đúng quy định và chính thức giao dịch vào ngày 05/10/2012; Giám sát việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Tập đoàn tại các công ty con; giám sát việc thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến Khoáng sản Đức Long Gia Lai; đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc và các Công ty thành viên trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012 và các dự án đang triển khai và Giám sát các hoạt động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn.

1566  
ITY  
HÀN  
OÀN  
ON  
LAI  
T.C



### III. Định hướng hoạt động của Tập đoàn giai đoạn 2013 – 2015:

1. Tập đoàn trung thành với Chiến lược phát triển, dựa trên các nguyên tắc cơ bản, giữ vững phương châm: “**Đổi mới - Phát triển - Chia sẻ - Đoàn kết - Tôn chỉ pháp luật**”; với mục tiêu: “**Xây dựng Công ty thành một Tập đoàn đầu tư đa ngành mạnh hàng đầu của Việt Nam vào năm 2015 cả về quy mô vốn, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị, có khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đồng bộ và chất lượng cao**”.

Trước mắt, ưu tiên phát triển một số ngành nghề phát sinh doanh thu và mang lại lợi nhuận cao nhằm củng cố vốn chủ sở hữu, trên cơ sở đó Tập đoàn sẽ có đủ cơ sở và điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

DLG xác định mục tiêu kế hoạch năm 2013 và chiến lược phát triển những năm tiếp theo, lấy các ngành nghề kinh doanh truyền thống như khai thác chế biến sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa; khai thác, chế biến đá granit, đá gaborô xuất khẩu và nội địa, kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ, khách sạn và khu nghỉ dưỡng... làm cốt lõi để tập trung đầu tư vào các ngành nghề chiến lược có thể mạnh của Tây Nguyên và là ưu thế của DLG sẽ đồng loạt phát sinh doanh thu vào năm 2014 để tạo “thế và lực” làm đòn bẩy đưa DLG đột phá và phát triển, đón đầu và hội nhập cùng với sự phục hồi của nền kinh tế như tập trung khai thác toàn bộ các mỏ khoáng sản; khai thác, luyện, tuyển nổi sản phẩm chì kẽm của Mỏ chì kẽm ChưMố; thi công 200 km đường quốc lộ 14 theo hình thức BOT hoàn thành đưa vào khai thác trong tháng 10/2015; tiếp tục chăm sóc tốt gần 10.000 ha cao su, năm 2014 khai thác vườn cao su IaTriêm; thi công Dự án khách sạn Mỹ Khê - Đà Nẵng và xúc tiến việc đầu tư Dự án K200 Quy Nhơn - Bình Định....

#### 2. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2013 – 2015 như sau:

<u>CÁC CHỈ TIÊU</u>	<u>ĐVT</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- Doanh thu	tỷ đồng	1.100	1.700	2.500
- Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	50	80	120

#### Kính thưa Đại hội!

Bước sang năm 2013, HĐQT một năm được đánh giá rất khó khăn và tiềm ẩn rủi ro lớn, nguy cơ lạm phát cao và việc tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô sẽ khiến cho các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư, phát triển SXKD....Đứng trước tình thế này, chúng ta cần phải thay đổi để tồn tại và phát triển, quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tôi thay mặt HĐQT kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động hãy đoàn kết tạo thành sức mạnh tổng hợp, chung sức, chung lòng, kề vai, sát cánh, năng động, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, hiệu quả công việc; thực hiện tốt chính sách thu hút và sử dụng nhân tài, “chiêu hiền đãi sĩ”, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp; tiếp tục xây dựng và nuôi dưỡng lòng tự hào của mỗi cán bộ công nhân viên và người lao động khi được cống hiến hết mình cũng như được hưởng mọi thành quả từ **Ngôi nhà chung là Tập đoàn Đức Long Gia Lai**.

Nằm trong chiến lược phát triển SXKD và đầu tư giai đoạn 2012 – 2017, có xét đến giai đoạn năm 2020 đã được HĐQT phê duyệt, ĐLGL chủ yếu thực hiện đầu tư vào các dự án lớn là thế mạnh của Tây Nguyên mà Tập đoàn có ưu thế. Dự kiến từ cuối năm 2014, đầu năm 2015 các dự án đồng loạt phát sinh doanh thu, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, Tập đoàn ĐLGL sẽ có cơ hội với những tiền đề vững chắc để đột phá và phát triển. Do vậy, HĐQT đã đưa ra kế hoạch năm 2013 một cách cân nhắc và phù hợp với tình hình, diễn biến phức tạp và tiêu cực của thương trường. Với mục tiêu như vậy, sẽ giúp chúng ta đối phó kịp thời trong những tình huống bất lợi. Rất mong các nhà đầu tư và các cổ đông thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ và ủng hộ cho HĐQT lãnh đạo Tập đoàn từng bước vượt qua khó khăn, tạo tiền đề vững chắc để cất cánh trong năm 2014 và những năm sau khi tình hình kinh tế phục hồi và các chính sách vĩ mô được thi thi một cách đồng bộ và minh bạch.

Những thành quả đạt được trong năm 2012 sẽ là nền tảng cho việc thực hiện kế hoạch 3 năm (2013 – 2015). Mục tiêu có thể được điều chỉnh, kế hoạch có thể được sửa đổi nhưng tầm nhìn và sứ mệnh của ĐLGL quyết không thay đổi với phương châm “đi là đến” vẫn mãi là giá trị cốt lõi của ĐLGL.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, tôi trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của quý cổ đông trong và ngoài nước đã quan tâm đầu tư vào cổ phiếu DLG và gửi gắm trọn niềm tin vào Tập đoàn ĐLGL. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác. 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 Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH



Bùi Pháp