

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI  
DUC LONG GIA LAI GROUP JOINT  
STOCK COMPANY**

Số/No.: **66** /CV-DLG

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence - Freedom - Happiness*

Gia Lai, ngày 18 tháng 5 năm 2026

Gia Lai, May 18, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.  
**To:** - *State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

*Organization name: Duc Long Gia Lai Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: **DLG**

*Stock code: DLG*

- Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai

*Address: 90 Le Duan, Pleiku Ward, Gia Lai province*

- Điện thoại liên hệ: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

*Phone: (84-269) 3748 367*

*Fax: (84-269) 3747 366*

- E-mail: [duclong@duclonggroup.com](mailto:duclong@duclonggroup.com)

- Website: <http://duclonggroup.com/>

2. Nội dung thông tin công bố:

*Content of published information:*

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17/5/2026 và tài liệu đính kèm.

*Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated May 17, 2026, and attached documents.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/5/2026 tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/nghi-quyet.html>

*This information was announced on the company's website on 18/5/2026 at the link: <http://www.duclonggroup.com/nghi-quyet.html>*

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

*We hereby commit that the information published above is true and take full responsibility in front of the law for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm:**

**Attached documents:**

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026/ *Minutes and Resolution of the 2026 AGM;*
- Tài liệu đính kèm Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026/ *Attached document Minutes of the 2026 AGM;*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
LEGAL REPRESENTATIVE  
GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN TƯỜNG CỘT**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2026

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai số 01/BB-ĐHĐCĐTN2026 ngày 17 tháng 5 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo sau đây:

**1.1.** Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026 và các năm tiếp theo. Báo cáo của từng thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh:**

CHỈ TIÊU	2026	2027	2028
- Doanh thu (tỷ đồng)	800	1.200	1.500
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	450	600	800

**1.2.** Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	600,0	699,2	107,6%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200,0	417,2	208,6%

**1.3.** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung sau đây:

**2.1.** Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duolonggroup.com/> của Công ty.

**2.2.** Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là: -2.091.772.642.277 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2026, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. ĐHCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 450.000.000.000 đồng

**Điều 4.** Thông qua thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

**4.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025:**

**a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

Kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lên đến -2.091.772.642.277 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

**b. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2025: 1.324.709.224 đồng.

*(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 44) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)*

**4.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng;
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

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

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

**Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025:

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

### **5.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

**5.2.** Thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

**6.1.** Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật

**6.2.** Quyết định điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đã điều chỉnh. Trên

cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với danh mục ngành nghề kinh doanh mới;

**6.3.** Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính;

**6.4.** Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

**6.5.** Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

**6.6.** Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

**6.7.** Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

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

**6.9.** Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên thành viên Hội đồng quản trị kỳ 2022 - 2027 có hiệu lực từ ngày 17/5/2026:

**7.1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng.

**7.2.** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình.

**Điều 8.** Tổ chức thực hiện:

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

**8.2.** 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 2026 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.!*

**Nơi nhận:**

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

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



**Bùi Pháp**



DUCLONG GROUP



Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN2026

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026

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

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

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

**Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp** số 5900415863 đăng ký lần đầu ngày 13 tháng 6 năm 2007, thay đổi lần thứ 34, ngày 06 tháng 01 năm 2025.

Vào hồi 8h00, ngày 17 tháng 5 năm 2026, tại Hội trường Tầng 12 Tòa nhà Đức Long Gia Lai, số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tiến hành kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**I. Thành phần tham dự:**

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

2. Đại biểu mời tham dự: Các Ông/Bà là cán bộ, đại diện cho các phòng ban chuyên môn, ban lãnh đạo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và lãnh đạo các công ty thành viên về dự Đại hội, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.

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

**1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Bà Bùi Thị Kiều Trang, Nhân viên Công ty - Trưởng Ban;
- Bà Hoàng Thị Kim Hiếu, Nhân viên Công ty - Thành viên;
- Bà Trần Thị Tinh Tú, Nhân viên Công ty - Thành viên;

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

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, bà Hoàng Thị Kim Hiếu thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự Đại hội là 18.987 cổ đông, đại diện cho 299.309.720 cổ phần của Công ty. Tại thời điểm 8h40 phút ngày 17/5/2026, số lượng cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông là 186 cổ đông (trong đó: trực tiếp là 74 cổ đông, ủy quyền là 112 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu: 151.376.005 cổ phần, chiếm 50,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện pháp lý để tiến hành Đại hội. Căn cứ theo khoản 1 điều 145

Luật Doanh nghiệp hiện hành số 59/2020/QH14 và khoản 1 điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

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

#### **1. Đoàn chủ tọa Đại hội:**

Theo quy định tại Điểm a, khoản 2, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp;

#### **2. Thư ký đại hội:**

- Ông Nguyễn Tuyên - Người phụ trách quản trị Công ty;
- Bà Lê Thị Lụa – Thành viên;

#### **3. Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

- Ông: Đỗ Thành Nhân - Trưởng ban;
- Bà: Hà Thị Ngọc Trang - Thành viên;
- Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư - Thành viên;

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

### **IV. Thông qua Quy chế Đại hội và chương trình nghị sự của Đại hội:**

Để Đại hội được tiến hành, ông Bùi Minh Long, thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế tiến hành họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai năm 2026. Quy chế và chương trình đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua.

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2026 của Ban Tổng Giám đốc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026;
6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026;

7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026;
8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027;

## PHẦN I - NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

### 1. Báo cáo Hội đồng quản trị:

Đại hội lắng nghe ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026 - 2028

#### Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026-2028 (đơn vị: tỷ đồng).

CHỈ TIÊU	2026	2027	2028
- Doanh thu	800	1.200	1.500
- Lợi nhuận	450	600	800

(Chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026).

### 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Đại hội lắng nghe Ông Nguyễn Tường Cột - Tổng Giám đốc - trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

#### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	600,0	699,2	107,6%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	200,0	417,2	208,6%

(Chi tiết tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026).

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

Đại hội lắng nghe ông Vũ Văn Tin - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo.

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

#### 4. Các Tờ trình:

Đại hội lắng nghe ông Võ Mộng Hùng, Thành viên HĐQT - trình bày các tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

##### 4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

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

**4.1.1.** Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UYH. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

##### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Riêng lẻ (công ty mẹ)	Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	2.872.648.955.592	4.215.910.304.587
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	955.561.166.901	995.422.432.719
3	Doanh thu thuần	Đồng	45.929.954.091	699.211.698.323
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	514.809.574.548	427.467.162.041
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	514.809.574.548	417.197.040.470
6	Lãi cơ bản trên CP	Đồng/CP	-	1.218

**4.1.2.** Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là: -2.091.772.642.277 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2026)

##### 4.2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2026, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần: 800.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế 450.000.000.000 đồng

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2026)

### **4.3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

#### **4.3.1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025:**

##### **a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

Kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lên đến -2.091.772.642.277 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

##### **c. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:**

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2025: 1.324.709.224 đồng.

*(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 44) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)*

#### **4.3.2. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:**

##### **a. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng

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

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.

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

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

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

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

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2026)

**4.4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026:**

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

**4.4.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.

- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.

- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

#### **4.4.2. Đề xuất**

Xét đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2026)

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

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

**4.5.1.** Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;

**4.5.2.** Quyết định điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đã điều chỉnh. Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với danh mục ngành nghề kinh doanh mới;

**4.5.3.** Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính;

**4.5.4.** Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;

**4.5.5.** Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;

**4.5.6.** Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

**4.5.7.** Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

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

**4.5.9.** Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao

dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2026)*

#### **4.6. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:**

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng *(Có đơn từ nhiệm đính kèm)*

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình *(Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT đính kèm)*

*(Xem thêm nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2026)*

### **PHẦN II - THẢO LUẬN**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Về cơ bản, toàn bộ cổ đông đều nhất trí các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội. Đại hội không ghi nhận ý kiến và câu hỏi nào từ phía cổ đông.

### **PHẦN III - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Kết thúc phần Thảo luận, Chủ tọa điều hành Đại hội sang phần biểu quyết.

**I. Đại hội đã nghe Ban kiểm phiếu:** Ông Đỗ Thành Nhân - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc và thông qua Quy định ứng cử, đề cử và Quy định về thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, và hướng dẫn cụ thể cách bầu cử và biểu quyết.

Trên cơ sở hướng dẫn biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, các cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông đã thực hiện bỏ phiếu đối với từng nội dung biểu quyết. Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu biểu quyết đối với từng nội

dung, các hòm phiếu được niêm phong trước toàn thể Đại hội và chuyển vào khu vực kiểm phiếu.

**II. Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:**

Sau khi kết thúc thời gian làm việc, ông Đỗ Thành Nhân báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

STT	Phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	74	151.376.005	151.376.005
2	Số phiếu biểu quyết thu vào	74	151.376.005	151.376.005
3	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	74	151.376.005	151.376.005

(Tỷ lệ % được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội)

**2. Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: **74 phiếu**, tương ứng **151.376.005 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **50,58%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026	151.376.005	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc	151.364.718	99,99%	0	0%	11.287	0,01%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	151.336.470	99,97%	0	0%	39.535	0,03%

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	151.334.636	99,97%	0	0%	41.369	0,03%
5	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026	151.368.403	99,99%	0	0%	7.602	0,01%
6	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026	151.313.909	99,96%	0	0%	62.096	0,04%
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	151.301.452	99,95%	0	0%	74.553	0,05%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	151.330.392	99,97%	0	0%	45.613	0,03%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	151.376.005	100%	0	0%	0	0%

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

### III. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Theo biên bản kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Bình	151.376.005	100%

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027: ông Phạm Văn Bình;

### PHẦN IV - NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026;

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc;

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

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

5. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026

6. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026

7. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026

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

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

**Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2026:** Bà Lê Thị Lụa - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và xin ý kiến Đại hội; thống nhất toàn bộ nội dung được ghi nhận tại Biên bản với tỷ lệ 100%.

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

**PHẦN V - XÁC NHẬN VÀ HIỆU LỰC**

Đại hội giao cho HĐQT căn cứ kết quả Đại hội ban hành Nghị quyết về các nội dung được quyết định tại Đại hội và ủy quyền cho ông Nguyễn Tường Cột Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đúng quy định.

Đại hội kết thúc vào lúc 14 giờ 10... phút cùng ngày./.

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



Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Hôm nay, ngày 17/5/2026 vào lúc 08h40 phút, tại Hội trường tầng 12 Trụ sở Đức Long Gia Lai, 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà: Bùi Thị Kiều Trang – Trưởng Ban;
- Bà: Hoàng Thị Kim Hiếu – Thành viên;
- Bà: Trần Thị Tinh Tú – Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với kết quả cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ Công ty: 2.993.097.200.000 đồng
2. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết: 299.309.720 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **18.987 cổ đông**, đại diện cho **299.309.720 cổ phần** của Công ty.
4. Số cổ đông tham dự đại hội: **186 cổ đông**. Đại diện cho quyền sở hữu: **151.376.005 cổ phần**, bằng **50,58%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:
  - Tham dự trực tiếp: **74 cổ đông**
  - Tham dự thông qua ủy quyền: **112 cổ đông**

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội và có đủ thẩm quyền để quyết định các vấn đề của Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h40 ngày 17/5/2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội ./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Kiều Trang**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

**1. Thông tin Công ty:**

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3903000135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007, số đăng ký thay đổi 5900415863 thay đổi lần thứ 34 ngày 06/01/2025
- ✓ Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2026
- ✓ Địa điểm Đại hội: Hội trường Tầng 12, Trụ sở Đức Long, 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

**2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 17/5/2026 thông qua gồm có:

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| - Ông: Đỗ Thành Nhân       | - | Trưởng ban |
| - Bà: Hà Thị Ngọc Trang    | - | Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư | - | Thành viên |

### 3. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **299.309.720 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **151.376.005 cổ phần**, bằng **50,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị: **151.376.005 quyền.**  
(SLCP\*01)

### 4. Danh sách các ứng cử Hội đồng quản trị đã được đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

- Ông Phạm Văn Bình

### 5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

#### ➤ Phiếu bầu cử thành viên HĐQT:

STT	Phiếu bầu cử HĐQT	Số phiếu bầu cử	Tổng số cổ phần tham dự	Tổng số quyền bầu cử
1	Số phiếu bầu cử phát ra	74	151.376.005	151.376.005
2	Số phiếu bầu cử thu vào	74	151.376.005	151.376.005
3	Số phiếu bầu cử không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu bầu cử hợp lệ	74	151.376.005	151.376.005

- *Số phiếu bầu cử:* là số phiếu bầu cử mà cổ đông/người được ủy quyền được cấp.
- *Tổng số quyền bầu cử:* là tổng số cổ phần tham dự nhân với 01 (số thành viên HĐQT bầu bổ sung).

#### ➤ Kết quả phiếu bầu cho từng ứng viên HĐQT:

STT	Ứng viên HĐQT	Số quyền được bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Văn Bình	151.376.005	100%

**Ghi chú:** Tỷ lệ % phiếu bầu được tính giữa số quyền được bầu so với tổng số cổ phần tham dự.

### 6. Công bố kết quả kiểm phiếu:

Căn cứ các quy định của pháp luật, Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Phạm Văn Bình



Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc 13 giờ 30 phút ngày 17/05/2026 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 17/05/2026.

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thành Nhân**

C.P.

**THÀNH VIÊN**



**Hà Thị Ngọc Trang**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Khoa Diệu Thư**



**DUCLONG GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2026*



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

### **1. Thông tin Công ty:**

- ✓ Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
- ✓ Địa chỉ trụ sở: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Số 3903000135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 13/6/2007, số đăng ký thay đổi 5900415863 thay đổi lần thứ 34 ngày 06/01/2025
- ✓ Thời gian Đại hội: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2026
- ✓ Địa điểm Đại hội: Hội trường Tầng 12, Trụ sở Đức Long, 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

### **2. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

Ban bầu cử và kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 17/5/2026 thông qua gồm có:

- Ông: Đỗ Thành Nhân – Trưởng ban
- Bà: Hà Thị Ngọc Trang – Thành viên
- Bà: Nguyễn Khoa Diệu Thư – Thành viên

### **3. Cổ phần, quyền biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **299.309.720 cổ phần**
- Tổng số cổ phần tham dự đại hội: **151.376.005 cổ phần**, bằng **50,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **4. Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra, thống kê số phiếu biểu quyết về các nội dung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai ngày 17/05/2026, và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

➤ **Phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội:**

STT	Phiếu biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	74	151.376.005	151.376.005
2	Số phiếu biểu quyết thu vào	74	151.376.005	151.376.005
3	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
4	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	74	151.376.005	151.376.005

**Ghi chú:** Tỷ lệ %: được tính trên tổng số cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.

➤ **Kết quả kiểm phiếu từng nội dung như sau:**

Tổng số phiếu biểu quyết: **74 phiếu**, tương ứng **151.376.005 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **50,58%** cổ phiếu có quyền biểu quyết.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026	151.376.005	0%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc	151.364.718	99,99%	0	0%	11.287	0,01%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.	151.336.470	99,97%	0	0%	39.535	0,03%

300  
CỘNG  
HỘI  
TẬP  
ĐỨC  
GI.  
LEIK

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
4	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	151.334.636	99,97%	0	0%	41.369	0,03%
5	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026	151.368.403	99,99%	0	0%	7.602	0,01%
6	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026	151.313.909	99,96%	0	0%	62.096	0,04%
7	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026	151.301.452	99,95%	0	0%	74.553	0,05%
8	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	151.330.392	99,97%	0	0%	45.613	0,03%
9	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	151.376.005	100%	0	0%	0	0%

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ban bầu cử và kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập lúc .13... giờ 40... phút ngày 17/05/2026 và đính kèm Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai tổ chức ngày 17/05/2026.

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thành Nhân**

**THÀNH VIÊN**



**Hà Thị Ngọc Trang**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Khoa Diệu Thư**





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


**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI (DLG)**

**Thời gian:** Từ 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2026

**Địa điểm:** Tầng 12 Hội sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:25	Đón tiếp và đăng ký danh sách cổ đông. Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức
8:25 – 8:40	- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội. - Tuyên bố lý do và khai mạc. - Giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:40 – 8:50	- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, cử thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu. - Đọc và thông qua: + Chương trình Đại hội + Quy chế làm việc tại Đại hội	Đoàn Chủ tọa
8:50 - 9:40	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch của Tập đoàn năm 2026; - Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;	Đoàn Chủ tọa Tổng giám đốc Ban kiểm soát



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9:40-10:00	<p><b>Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội :</b></p> <p>1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</p> <p>2. Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026;</p> <p>3. Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026;</p> <p>4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026;</p> <p>5. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>6. Và một số tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).</p>	<p>Đoàn chủ tọa</p> 
10:00 – 10:20	Thảo luận các vấn đề biểu quyết; Thực hiện bỏ phiếu và kiểm phiếu	Chủ tọa đoàn Cổ đông
10:20 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
10:40 – 11:00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	Thư ký Đại hội
11:00 – 11:15	Phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội	Chủ tọa

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

Từ ngày 24/4/2026, Quý vị cổ đông và đại biểu quét mã QR để tải tài liệu ĐHĐCĐ tại đây. Xin cảm ơn!



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Tuấn Vũ**



Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

### **CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG**

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

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

### **CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI**

#### **Điều 2. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 12, Trụ Sở Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Thông báo mời họp được gửi đến từng cổ đông có quyền dự họp và tuân thủ theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Các hình thức thông báo mời họp:

a. Chuyển tận tay hoặc gửi qua đơn vị chuyển phát bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ liên lạc của cổ đông;

b. Gửi tới địa chỉ liên lạc của cổ đông là thư điện tử (email) hoặc qua tin nhắn số điện thoại, hoặc số fax được cổ đông đăng ký thông tin tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

c. Trường hợp cổ đông là cán bộ nhân viên của công ty hoặc các công ty thành viên, thông báo đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc, hoặc gửi đến địa chỉ thư điện tử (email) của cổ đông đó.

### **Điều 3. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên**

1. Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau: Cổ đông điền thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty phải có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

3. Trường hợp cổ đông lập văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHCĐ mà không sử dụng mẫu Giấy ủy quyền của công ty, văn bản ủy quyền được lập theo quy định pháp luật về dân sự nêu rõ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKDN của cá nhân, tổ chức nhận ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

#### **1. Điều kiện tham dự họp Đại hội**

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

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

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

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

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình

Đại hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Đề xuất phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Không gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội và trong trụ sở công ty, không cố tình phát biểu ý kiến khi chưa có sự chấp thuận của Chủ tọa. Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Ban tổ chức Đại hội.

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

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

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

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

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

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

### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

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

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

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

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

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

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

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa và Ban Thư ký**

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

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

3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đoàn:

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

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

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

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

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

4  
N  
PI  
PE  
JCI  
GIA  
KU

cho phép;

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

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

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

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

##### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp Đại hội**

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

##### **Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.

##### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

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

và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

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

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

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

### **Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành**

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

2. Căn cứ khoản 3 điều 18 Điều lệ Công ty, trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

## CHƯƠNG V HIỆU LỰC THI HÀNH

### Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 12 Điều được đọc công khai trước Đại hội, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**

T.C.P



**DUCLONG GROUP**

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

*Gia Lai ngày 07 tháng 5 năm 2026*

## **QUY ĐỊNH**

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn

*Đức Long Gia Lai;*

- Các văn bản pháp luật có liên quan,

### **I- Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

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

#### **1- Tiêu chuẩn để ứng cử thành viên HĐQT:**

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

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

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

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

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

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

### **3- Tiêu chuẩn đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2- Lựa chọn các ứng cử viên**

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

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

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty *trước 16h30 ngày 08/5/2026*. Nội dung bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông. Thông tin người được đề cử bao gồm: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, BKS và các chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là TV HĐQT của Công ty; Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có); Chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử; Các thông tin khác (nếu có).

Hồ sơ đề cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội *trước 16h30 ngày 08/5/2026* theo địa chỉ sau:

- CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai - Số 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Tuấn Vũ – Trưởng Ban tổ chức Đại hội - CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. SĐT (Zalo): 0979.345.497 - Fax: (0269) 3747 366 - Email: [codong@duclonggroup.com](mailto:codong@duclonggroup.com)

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

5.3.1  
AN  
DAN  
LONG  
LAI  
J.T.G

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**





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

Gia Lai ngày 07 tháng 5 năm 2026

## QUY ĐỊNH

**Thê lệ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

**Điều 2.** Tiêu chuẩn của những người được ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) theo quy định tại điều 155, 169 Luật Doanh nghiệp và điều 275, 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 78 điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

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

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 người;

**Điều 4.** Phiếu bầu:

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

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

- Tổng số lượng cổ phần = Số cổ phần sở hữu + Số cổ phần được ủy quyền
- Số phiếu bầu = Tổng số lượng cổ phần x Số lượng thành viên HĐQT hoặc số lượng thành viên BKS được bầu.

**4.3.** Trong phiếu bầu có danh sách những người được đề cử/ứng cử; “Số phiếu bầu” sẽ được để trống cho cổ đông. Nếu ủng hộ ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì sẽ ghi



trực tiếp số phiếu mình ủng hộ vào ô “số phiếu bầu” tương ứng với “họ và tên” ứng viên đó.

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

**Điều 5:** Thẻ thức bầu cử:

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

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

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

**6.1.** Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Phải là phiếu do Ban tổ chức phát, không có tẩy xóa nội dung;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thuộc danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu được bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông;
- Phiếu bầu để trống.

**6.2.** Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu không phải là phiếu do Ban tổ chức phát;
- Phiếu có tẩy xóa, xé rách, sửa chữa nội dung, hoặc gạch tên ứng cử viên.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua;
- Cổ đông không ghi rõ số lượng phiếu biểu quyết mà ghi bằng phần trăm (%) số phiếu;
- Cổ đông ghi quá số lượng phiếu biểu quyết của mình sở hữu hoặc đại diện.

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

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

**7.2.** Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Thông qua nội dung Quy định này tại Đại hội;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

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

**7.3. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành chốt danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
- Kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Kiểm tra số lượng phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

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

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

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

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

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

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

- Công bố biên bản kiểm phiếu trước Đại hội.

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

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

180  
TỶ  
AN  
NG  
SI  
T.GIAI

**Điều 11.** Quy định này gồm có 11 điều, được đọc công khai trước Đại hội và có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



Số:....46.../BC-HĐQT-ĐLGL

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025  
ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026  
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Thưa Đại hội!**

**Thưa Quý cổ đông và đại biểu!**

Những ngày tháng qua, Đảng và Nhà nước đã tổ chức nhiều sự kiện lịch sử và quan trọng của đất nước: Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026); 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); tiến tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026); 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) và những ngày lễ trọng đại khác chuẩn bị diễn ra của đất nước.

Các tháng đầu năm 2026 cũng đã diễn ra nhiều sự kiện hết sức quan trọng của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 19 đến 23/01/2026; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công vào ngày 15/3/2026 - là những sự kiện đánh dấu những cột mốc lịch sử đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho hành trình bước vào "*Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc*".

Chủ nhật, ngày 17/5/2026, tại Tầng 12 trụ sở Tập đoàn Đức Long Gia Lai - số 90 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, Tập đoàn ĐLGL long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Lời đầu tiên, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến quý cổ đông tham dự trực tiếp, Quý cổ đông không tham dự, ủy quyền cho Tôi và quý vị đại biểu đã dành thời gian quý báu về tham dự Đại hội. Xin chúc quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, Tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tập đoàn ĐLGL, như sau:

**PHẦN I**

**ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025**

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định; là năm tiếp tục có nhiều biến động của nền kinh tế toàn cầu và khu vực, với những thách thức đan xen cùng các cơ hội mới từ làn sóng chuyển đổi số, AI và công nghệ lõi: Xung đột quân sự leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt; chính sách bảo hộ thuế quan của Mỹ có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thương mại giữa các nước lớn và chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ... đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế - xã hội tại nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình kinh tế -

xã hội nước ta năm 2025 tiếp tục được phục hồi. Tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam cán mốc 8,02% - là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và trên thế giới, thể hiện tinh thần nỗ lực vượt bậc nhằm đạt được mức tăng trưởng đột phá và phát triển bền vững. Đặc biệt, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã và đang đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với các giải pháp thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân hoạt động cùng các giải pháp tích cực khác, hướng tới “Kỷ nguyên mới”, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, mở ra triển vọng phát triển mới cho dân tộc Việt Nam - là những điểm sáng, khác biệt, gây tác động ảnh hưởng tích cực trong các tầng lớp nhân dân và công đồng doanh nghiệp.

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động địa chính trị, dịch chuyển thương mại toàn cầu, áp lực lạm phát kéo dài, thị trường chứng khoán lên xuống bất thường, giá vàng trong nước tăng cao; cơ chế, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi... Công tác cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tạo nên vận hội mới của đất nước, nhưng trước mắt đã làm chậm tiến độ triển khai các chính sách kinh tế và thủ tục hành chính. Những tác nhân trên đã ảnh hưởng, khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, và Tập đoàn Đức Long Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ.

Trong bối cảnh đó, HĐQT ĐLGL đã luôn theo sát diễn biến tình hình địa chính trị thế giới và trong nước; chủ động dự báo, nhận định, tận dụng cơ hội, quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành. Với kinh nghiệm, bản lĩnh, tự tin và quyết đoán, HĐQT đã chỉ đạo, lãnh đạo ĐLGL và các công ty thành viên từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước.... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2025.

## **PHẦN II**

### **ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**2.1- Về nhân sự, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT:**

#### **2.1.1. Nhân sự thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT Tập đoàn (nhiệm kỳ 2022-2027) gồm 5 người: ông Bùi Pháp, ông Nguyễn Tường Cột, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Võ Mộng Hùng và ông Paul Anthony Murphy. Đến ngày 30/5/2025, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã miễn nhiệm ông Paul Anthony Murphy và bầu thay thế bằng ông Võ Sỹ Việt. Trong đó, số lượng thành viên độc lập HĐQT là 02 người (Ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng), số lượng thành viên không điều hành là 03 người (ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Võ Mộng Hùng và ông Võ Sỹ Việt), đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

**2.1.2. Phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện của từng thành viên HĐQT:**

Quyết định HĐQT số 06/QĐ-HQĐT-ĐLGL ngày 30/5/2025 của HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT như sau:

- Ông Bùi Pháp được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Kết quả thực hiện, Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm. Chủ tịch HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ được phân công, tổ chức họp HĐQT, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Tổng Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT; giao nhiệm vụ, đôn đốc đề Ban Kiểm toán nội bộ, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty phát huy chức năng kiểm toán nội bộ và tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền;

- Ông Nguyễn Tường Cột là Thành viên HĐQT và đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Kết quả thực hiện, ông Nguyễn Tường Cột đã triển khai tốt việc thi hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, phân công các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách theo dõi chỉ đạo từng lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước HĐQT về mọi mặt hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư của Tập đoàn và các chức năng, nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn;

- Ông Nguyễn Tiến Dũng là Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành. Kết quả thực hiện, ông Nguyễn Tiến Dũng đã hoàn thành khá tốt công tác phát triển dự án; theo dõi, hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng tái tạo và các dự án khác của Tập đoàn; hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối ngoại, quan hệ với các cơ quan, ban ngành ở địa phương và Trung ương;

- Ông Võ Mộng Hùng là Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành. Kết quả thực hiện, ông Võ Mộng Hùng đã hoàn thành khá tốt công tác nhân sự, lương thưởng của Tập đoàn, theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết. Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của Trưởng ban kiểm toán nội bộ;

- Ông Võ Sỹ Việt, Thành viên HĐQT không điều hành. Kết quả thực hiện, ông Võ Sỹ Việt đã hoàn thành khá tốt việc theo dõi, điều hành các Công ty/Đơn vị thành viên hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống: Sản xuất gỗ, đá granit, bến xe - bãi đỗ, vệ sỹ, khách sạn - dịch vụ. Hỗ trợ, giúp cho Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công tác đối nội (ngoại trừ công tác lương, thưởng do thành viên HĐQT Võ Mộng Hùng phụ trách), như: Công tác tổ chức hành chính, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, thi đua khen thưởng, ...

Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm người phụ trách quản trị, thư ký Công ty là ông Nguyễn Tuyển để hỗ trợ, tư vấn cho HĐQT trong việc giám sát về hoạt động công bố thông tin của công ty, chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, ghi chép các biên bản họp, ... thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị, thư ký công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Đánh giá về hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập: Các ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Võ Mộng Hùng đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của HĐQT với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập với các vấn đề đưa ra biểu

quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

### 2.1.3. Đánh giá chung hoạt động của các thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

### 2.2.- Các phiên họp của HĐQT và quyết định của HĐQT:

Năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm ứng phó với các biến số kinh tế thế giới và trong nước;

- HĐQT đã duy trì việc tổ chức các phiên họp HĐQT thường kỳ mỗi quý một lần và các phiên họp bất thường theo hình thức trực tiếp và trực tuyến; hàng nghìn cuộc điện đàm, trao đổi thông tin qua email, trao đổi trực tiếp giữa Chủ tịch HĐQT với các thành viên của HĐQT và đã ban hành hàng chục nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, góp phần quyết định thành công việc chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 11 quyết định, nghị quyết để cụ thể hóa các chủ trương đã thông qua.

#### 2.2.1. Số lượng các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Pháp	11/11	100%	-
2	Nguyễn Tường Cột	11/11	100%	-
3	Nguyễn Tiến Dũng	11/11	100%	-
4	Võ Mộng Hùng	11/11	100%	-
5	Paul Anthony Murphy	04/11	36%	- Đi công tác; - Miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 30/5/2025
6	Võ Sỹ Việt	06/11	55%	Bổ nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 30/5/2025

#### 2.2.2. Nội dung các phiên họp và Nghị quyết của HĐQT:

(Tổng hợp các nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành năm 2025 đã được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, công bố thông tin ngày 29/01/2026 tại website Công ty: <https://duclonggroup.com/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri.html>)

Nhìn chung, các kỳ họp của HĐQT đã được tổ chức một cách chu đáo, đúng luật và đã đạt được sự nhất trí cao trong việc quyết định các chính sách, đường lối hoạt động và chiến lược phát triển của Tập đoàn;

### **2.3- Công tác công bố thông tin:**

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

### **2.4 - Thù lao, chi phí của HĐQT:**

Thù lao, chi phí của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng;
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng

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

Kết quả thực hiện năm 2025, lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch năm đã đề ra. Tuy nhiên, qua xem xét, nhận thấy lỗ lũy kế qua các năm vẫn còn cao (trên 2.000 tỷ đồng), lợi nhuận năm 2025 chưa đủ bù đắp được khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

### **2.5- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

**2.5.1. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ gồm:** Theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, đánh giá rủi ro liên quan đến việc đạt được các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, giám sát kiểm tra độ tin cậy thông tin kinh tế - tài chính của báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm trước khi trình ký duyệt, xem xét giao dịch với các bên liên quan trong trường hợp các giao dịch này có thể dẫn đến xung đột về lợi ích, giám sát tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ nhằm phòng chống gian lận, quản lý rủi ro đảm bảo tuân thủ quy chế, điều lệ công ty, cũng như pháp luật hiện hành, kiểm tra và đánh giá các hoạt động cụ thể theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, ...

Kết quả năm 2025, Ban Kiểm toán nội bộ không ghi nhận sự kiện rủi ro hoặc vi phạm tuân thủ mang tính trọng yếu đối với các hoạt động được kiểm toán. Ban đã đưa ra đánh giá khách quan về tính hiệu quả, tuân thủ cũng như hiệu suất kiểm soát; đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh, hệ thống hoạt động của Công ty, sau đó báo cáo trực tiếp lên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Các sai sót trong quá trình tác nghiệp đều được các phòng nghiệp vụ chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Ban kiểm toán nội bộ, giúp cải thiện và nâng cao hơn chất lượng công việc sau các kỳ tra soát.

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

- Ông Nguyễn Tuyển - Chánh văn phòng kiêm người phụ trách quản trị, thư ký Công ty;

- Ông Võ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách công tác tổ chức nhân sự, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Phụ trách công tác theo dõi hoạt động của các công ty/đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn và các công ty đầu tư/liên kết;

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

**2.5.3.** Công ty có kế hoạch thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Thành phần của các tiểu ban bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Công ty đang tìm kiếm người có kiến thức, kỹ năng, có hiểu biết chung về pháp luật, am hiểu về hoạt động của Công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

## **2.6. - Báo cáo về các giao dịch nội bộ:**

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Các giao dịch này được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:

a) Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Phát sinh khoản cổ tức được chia và chi trả cổ tức giữa CTCP BOT&BT Đức Long Đăk Nông và ông Bùi Pháp.

b) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; Hoạt động mua hàng hóa dịch vụ; Nhận chuyển nhượng cổ phần; Cho vay cho mượn; Khoản lãi cho vay; Thu hồi gốc và lãi cho vay; Khoản cổ tức được chia và thu tiền cổ tức; Khoản nợ lãi vay phải trả; ...

*(Chi tiết về các giao dịch nội bộ đã được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, công bố thông tin ngày 29/01/2026 tại website Công ty: <https://duclonggroup.com/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri.html>)*

## **2.7 - Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2025:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc: Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

năm 2025 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung; quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ; quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu; quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; giao dịch với các bên có liên quan;

Trong năm, HĐQT Công ty không thay đổi các nội dung: điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi, thay đổi vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu; mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của người nội bộ đã được Công ty cập nhật tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 và công bố thông tin theo quy định. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

## **2.8 - Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc**

- Căn cứ Điều lệ và các quy chế của công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Nhìn chung, Ban Tổng Giám đốc đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình. Tại các phiên họp định kỳ hàng quý của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đều báo cáo minh bạch hiệu quả sản xuất kinh doanh, các vấn đề phát sinh, đề nghị giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong điều hành, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ sự chỉ đạo của HĐQT, thường xuyên tổ chức hội ý hàng ngày, giao ban tuần và sơ kết hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện đúng chức năng tham mưu và thông tin theo quy định, thường xuyên kiểm tra thực tế để nắm bắt thông tin, nhờ đó đã giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai sản xuất kinh doanh và đầu tư một cách hiệu quả.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, chỉ đạo một cách sát sao, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động 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.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

+ Hội đồng quản trị Tập đoàn định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty/đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan, từ đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể cho năm 2025.

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 30/5/2025;

+ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát vào các mục tiêu ĐHCĐ đã thông qua. Cơ cấu lại danh mục các ngành nghề của Tập đoàn. Đầu tư góp vốn vào các công ty có ngành nghề kinh doanh hiệu quả, thoái vốn những ngành nghề hoạt động kém hiệu quả.

### **2.9. - Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý của HĐQT đối với các phòng ban chuyên môn và các công ty thành viên:**

HĐQT thường xuyên chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo các phòng ban và các công ty thành viên. Thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động CBCNV vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Nhìn chung, các cán bộ điều hành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán trong công việc và đã tham mưu cho Tổng Giám đốc kịp thời, hiệu quả.

## **PHẦN III**

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025**

#### **3.1. - Kết quả kinh doanh:**

- Kết thúc năm tài chính 2025, doanh thu của Công ty thực hiện 699.2 tỷ đồng, đạt 107.5% so với kế hoạch năm, giảm 34,0% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 417.2 tỷ đồng, đạt 208.6 % so với kế hoạch năm, tăng 173,2 tỷ đồng tương ứng tăng 71,0% so với cùng kỳ năm 2024;

- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 34,0% so với cùng kỳ năm 2024 là do Tập đoàn đã thực hiện thoái vốn tại Công ty con Mass Noble, vì vậy trong năm 2025 không còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử. Đồng thời, giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 319,6 tỷ đồng.

- Chi phí bán hàng giảm tương ứng với mức giảm doanh thu trong năm. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 451 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 do việc tích cực, đôn đốc thu hồi các công nợ đã quá hạn thanh toán, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, thực hiện hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi, đồng thời, chi phí quản lý chung và phân bổ lợi thế thương mại giảm tương ứng với mức giảm doanh thu. Thu nhập khác giảm 320,1 tỷ đồng so với cùng kỳ do không phát sinh khoản thu nhập từ miễn giảm lãi vay ngân hàng như đã ghi nhận trong năm 2024. Chi phí thuế TNDN hiện hành giảm do thu nhập tính thuế tại một số công ty con giảm so với năm trước. Chi phí thuế TNDN hoãn lại giảm 3,5 tỷ đồng, chủ yếu do trong năm thực hiện loại trừ khoản hoàn nhập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính tại công ty con, làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả ghi nhận trong kỳ.

#### **3.2- Hoạt động kinh doanh và đầu tư nổi bật trong năm 2025:**

### **a) Công tác tái cấu trúc**

Năm 2025, Tập đoàn đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 17,65 triệu cổ phần (chiếm 70,6% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông cho Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Thương vụ có tổng giá trị 529,5 tỷ đồng, tương ứng mức định giá 30.000 đồng/cổ phần. Việc thoái vốn này giúp Tập đoàn tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án năng lượng và hạ tầng quy mô lớn.

### **b) Hoạt động đầu tư:**

- **Lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng:** Tập đoàn tập trung công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, trung tu các tuyến đường tại Gia Lai, Đắc Nông, Bình Phước để đảm bảo chất lượng tuyến đường, thu phí ổn định. Đây là lĩnh vực có doanh thu, lợi nhuận chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Đồng thời, Tập đoàn đang đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép là Nhà đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn qua Tây Nguyên (Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa) với tổng mức đầu tư dự kiến 77.000 tỷ đồng và Dự án đường cao tốc Pleiku - Lệ Thanh với tổng mức đầu tư dự kiến 12.500 tỷ đồng. Đây là các dự án quan trọng nhất, mang tính động lực cho cả vùng. Các tuyến đường cao tốc đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong giai đoạn 2026 - 2029.

### **- Lĩnh vực đầu tư năng lượng:**

+ **Các Nhà máy thủy điện Đắc Pô Cô và Nhà máy Điện mặt trời Ninh Thuận:** Đã làm tốt công tác duy tu, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị; doanh thu phát điện tăng trưởng mạnh, gia tăng dòng tiền khá ổn định và hiệu quả;

+ **Thủ tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạo:** Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, các dự án đề xuất đầu tư của Công ty và các công ty thành viên, các công ty trong hệ sinh thái ĐLGL đã được bổ sung Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2025-2030 và giai đoạn 2031-2035, với tổng công suất gần 700MW, gồm: 03 Dự án thủy điện, công suất 203MW tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, vận hành giai đoạn 2031-2035; 02 dự án điện gió, công suất 80MW và 02 dự án điện mặt trời tại Gia Lai, công suất 80MW, vận hành giai đoạn 2025-2030; 01 Trạm biến áp 500kV, công suất 900 MVA và 03 dự án điện gió tại Gia Lai, công suất 250MW, vận hành giai đoạn 2031-2035,... Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo sẽ giúp DLG sử dụng tốt nhất nguồn lực hiện có; góp phần thực hiện thành công công tác tái cấu trúc và là tiền đề để Công ty cất cánh trong các năm đến.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 ngày 29/8/2025, Tập đoàn đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn lên tới 4.500 tỷ đồng. Hội đồng quản trị cũng phê duyệt phương án góp vốn vào 4 đơn vị thành viên gồm: CTCP Năng lượng Điện gió CP1 Wind (117,5 tỷ đồng), CTCP Năng lượng Điện gió CP2 Wind (115 tỷ đồng), CTCP Năng lượng Điện mặt trời CP3 Solar (110 tỷ đồng), CTCP Năng lượng Điện mặt trời Chư Pưh 4 Solar (105 tỷ đồng);

+ **Lĩnh vực bất động sản nhà ở - du lịch - nghỉ dưỡng:** Tập đoàn đã đề xuất đầu tư và đang tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc lĩnh

vực này nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng du lịch nội địa và quốc tế tại các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 ngày 28/3/2026, ngoài Dự án đường cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, Tập đoàn đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư 03 Dự án Khu dân cư, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác tại các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú, tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng.

+ **Lĩnh vực kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe:** Các bến xe, bãi đỗ xe đã triển khai tốt hoạt động, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho nhu cầu đi lại của nhân dân, doanh thu tăng trưởng mạnh.

+ **Lĩnh vực chăm sóc và khai thác cây cao su:** Vườn cây cao su được tiếp tục chăm sóc tốt và đưa vào bước đầu khai thác mủ, ghi nhận doanh thu khá ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024;

+ **Các nhà máy chế biến sản phẩm đồ gỗ, đá granit:** Sản xuất ổn định, mẫu mã sản phẩm khá đa dạng, phục vụ tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các công trình, dự án của Tập đoàn ĐLGL.

### **3.3- Hoạt động an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường và công tác đối ngoại:**

Song song với những mục tiêu về kinh tế, HĐQT nhận thức mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm cộng đồng, xã hội chính là các yếu tố nền tảng cho sự thành công lâu dài, bền vững của Tập đoàn.

- Về an sinh xã hội: Tập đoàn chủ động, tích cực trong công tác hỗ trợ kinh phí giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; đề cao vai trò, trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng gắn với phát triển kinh doanh. Đặc biệt, vào tháng 12/2025, thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã trao tặng 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa bàn bị thiệt hại nặng do hậu quả của cơn bão số 13. Thành tích của DLG đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức;

- Công tác bảo vệ môi trường: Tập đoàn luôn ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh để giảm thiểu các tác động đến môi trường, ưu tiên mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, Triển khai sâu rộng tới các cán bộ nhằm tạo môi trường làm việc ngăn nắp, sạch sẽ, thông thoáng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự thoải mái trong quá trình làm việc qua đó tăng năng suất lao động.

- Công tác đối ngoại: Trên phương diện ngoại giao, Tập đoàn duy trì mối quan hệ bền chặt với các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến các địa phương. Tập đoàn cũng có những đóng góp tích cực, giúp các địa phương và các cơ quan, ban, ngành trong công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. DLG luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương - là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp Công ty nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đóng góp cho ngân sách nhà nước; từ đó, đã giúp nâng cao vị thế, thương hiệu của DLG lên một tầm cao mới.

## **PHẦN IV**

### **ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC, CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO**

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể phục hồi chậm, thậm chí suy giảm trong năm 2026. Cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể làm gián đoạn dòng chảy dầu, khí và phân bón qua eo biển Hormuz, làm tăng chi phí vận chuyển và gây chậm trễ. Cùng với xung đột tại Ukraina, các diễn biến này làm gia tăng biến động giá hàng hóa và tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với Việt Nam, tăng trưởng chậm tại các đối tác thương mại lớn cũng có thể thu hẹp thặng dư thương mại và làm giảm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam. Mặc dù vẫn còn đó những khó khăn bởi thiên tai, tình hình tài chính - chứng khoán và biến động của thương mại quốc tế... nhưng theo dự báo, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2026 sẽ tiếp tục thuộc nhóm các nền kinh tế có tăng trưởng cao trên thế giới. Ngoài ra, những quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2026 là đổi mới mạnh mẽ, dứt khoát, quyết liệt, cách mạng, toàn diện hơn nữa trong sắp xếp, tổ chức hành chính và quản lý kinh tế để đất nước vững vàng bước vào "*Kỷ nguyên vươn mình*" của dân tộc - là kỷ nguyên phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Các chủ trương của Đảng, Nhà nước là cơ sở để Tập đoàn ĐLGL cất cánh trong các năm tới.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2025, kết hợp với các dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, như sau:

#### **4.1- Định hướng chiến lược:**

- Năm 2026, DLG tiếp tục thực hiện chủ trương tái cấu trúc toàn diện các lĩnh vực: Kinh doanh, đầu tư, tài chính và quản trị nhân sự, dựa trên nguyên tắc cơ bản theo phương châm "*Biến khó thành có, biến dễ thành khó, biến cái không có thể thành cái khó thể*" với mục tiêu "*Xây dựng Công ty thành một tập đoàn đầu tư hàng đầu của Việt Nam cả về vốn hóa, thương hiệu, công nghệ, năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh, khả năng hợp tác và hội nhập thành công trong nước và quốc tế.*

- Khẳng định các ngành nghề chiến lược giai đoạn 2026 - 2028: Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; Đầu tư năng lượng tái tạo (Thủy điện, điện mặt trời, điện gió); Đầu tư bất động sản nhà ở - du lịch - nghỉ dưỡng; đồng thời phát huy thế mạnh, tiếp tục đầu tư chuyên sâu một số lĩnh vực, ngành nghề truyền thống, bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, chế biến gỗ, chế biến đá granite, bazan, kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe,....

#### **4.2- Phát triển các ngành cụ thể:**

- Lĩnh vực cơ sở hạ tầng: Một mặt, tiếp tục quản lý chuyên sâu, trung tu, duy tu bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng tốt cho các dự án Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước nhằm ổn định hoạt động thu phí và tích cực chuẩn bị nguồn vốn cho công tác đại tu vào năm 2027. Mặt khác, ĐLGL lập thủ tục đề xuất đầu tư theo hình thức PPP tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh.

- Lĩnh vực năng lượng tái tạo: Bảo trì, bảo dưỡng các dự án thủy điện và điện mặt trời đã đầu tư và đưa vào khai thác. Tích cực triển khai thủ tục đầu tư để

khởi công xây dựng các dự án năng lượng tái tạo tại Gia Lai, Đăk Nông, Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Trong đó tập trung hoàn thiện thủ tục đề xuất đầu tư 04 dự án năng lượng tại Gia Lai với tổng vốn 4.500 tỷ đồng và các dự án thủy điện tại tỉnh Lâm Đồng. Chuẩn bị triển khai các dự án đã đưa vào Quy hoạch điện VIII giai đoạn sau năm 2030 và tiếp tục đề xuất các dự án năng lượng tái tạo đã được đưa vào quy hoạch của tỉnh Gia Lai: Dự án điện mặt trời hồ Ia Mor, các dự án điện gió, điện mặt trời Ia Boong, Ia Blứ,... với tổng công suất khoảng 4.000 MW.

- Lĩnh vực bất động sản: Mở rộng quy mô, hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai các dự án bất động sản nhà ở, đô thị kết hợp khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại các tỉnh, thành phố: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre.... Trong đó, tập trung hoàn thiện thủ tục đề xuất đầu tư 03 Dự án Khu dân cư, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác tại các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú, tỉnh Gia Lai;

- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết, liên minh, mua bán sáp nhập (M&A) và đầu tư tài chính nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận;

- Các lĩnh vực, ngành truyền thống: Bao gồm: Khách sạn du lịch nghỉ dưỡng, chế biến sản phẩm đồ gỗ, chế biến đá granite, đá bazan, bến xe - bãi đỗ xe...: Đầu tư chuyên sâu, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ khách sạn - nhà hàng, bến xe, cung cấp sản phẩm đồ gỗ, đá phục vụ tiêu dùng trong nước và các công trình, dự án của Tập đoàn, nâng cao thương hiệu sản phẩm gỗ, đá thương hiệu ĐLGL đã được xây dựng, hình thành và phát triển các năm qua.

#### 4.3- Các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua của DLG, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận các năm, từ 2026 - 2028 của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	2026	2027	2028
- Doanh thu (tỷ đồng)	800	1.200	1.500
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	450	600	800

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua và ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trong trường hợp tình hình kinh tế có những biến động lớn không như dự báo.

#### 4.4- Giải pháp tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch:

Để khắc phục các khó khăn trước mắt và thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, HĐQT tập trung đẩy mạnh các giải pháp sau đây:

**4.4.1.** Triển khai các hoạt động của HĐQT đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chú trọng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường HĐQT, nghiên cứu thành lập các tiểu ban của HĐQT để giúp HĐQT trong các lĩnh vực công tác;

ban hành các nghị quyết đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác công bố thông tin, thực hiện có hiệu quả các nội dung Đại hội cổ đông ủy quyền...;

**4.4.2.** Duy trì các hoạt động giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐQT và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên HĐQT đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

**4.4.3.** Yêu cầu các thành viên HĐQT nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; có tầm nhìn, tư duy, có kiến thức tổng hợp, nhiệt huyết, trách nhiệm; có kinh nghiệm, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao phó;

**4.4.4.** Kiên định tiếp tục cấu trúc toàn diện Công ty trên các mặt trận kinh doanh, tài chính, đầu tư và quản trị nhân sự, tập trung vào các giải pháp như sau:

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

- **Công tác tài chính:** Tiếp tục cấu trúc tài chính toàn diện, bằng các giải pháp quyết liệt: Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; phát hành trái phiếu, cổ phiếu; chuyển nhượng các dự án, tài sản không phát sinh hiệu quả; thu hồi công nợ một cách triệt để; tiết giảm tối đa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, tập trung nguồn thu từ lợi nhuận để lại;... Mục tiêu đề ra là đến hết năm 2026 sẽ cơ bản ổn định về sản xuất kinh doanh và lành mạnh hóa tài chính doanh nghiệp; phân đầu trả dứt điểm các khoản nợ vay từ các tổ chức tín dụng khoảng trên 800 tỷ; đồng thời có nguồn tiền tích lũy để phát triển các dự án mới, dự án tiềm năng của Tập đoàn.

- **Hoạt động hợp tác đầu tư:** Mời gọi các đối tác là các doanh nghiệp có năng lực trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào những dự án tiềm năng thuộc các lĩnh vực: cơ sở hạ tầng, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, khách sạn nghỉ dưỡng. Hoạt động hợp tác đầu tư này nhằm gia tăng liên minh tiềm lực tài chính, huy động nguồn vốn, công nghệ, quản trị và điều hành doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

- **Hoạt động cấu trúc nhân sự:**

+ Thực hiện chính sách “Chiêu hiền đãi sĩ, nâng cao năng lực, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhân viên chủ chốt, nhất là đội ngũ CBCNV đã có hơn 15 năm kinh nghiệm, gắn bó với DLG, kết hợp với việc trẻ hóa nguồn nhân lực có chất lượng”. Đào tạo đội ngũ CBCNV tại chỗ để đảm nhận tốt nhiệm vụ hiện tại và lâu dài;

+ Nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực; rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo tại Tập đoàn và các Công ty thành viên, có chính sách luân chuyển cán bộ gắn với đào tạo nhằm tạo nguồn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của đơn vị;

+ Tăng cường các nhân sự cấp cao có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định chiến lược và điều hành Công ty; đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo minh bạch, công khai, trong sạch,

vững mạnh, mang lại hiệu quả cao nhất, phù hợp với cam kết, mục tiêu, nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần nâng cao năng lực quản trị của DLG theo tiêu chuẩn quốc tế;

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

**- Công tác quản trị doanh nghiệp:**

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

+ Tiếp tục phát huy những nền tảng đã xây dựng trong giai đoạn trước, trong đó tập trung vào các giải pháp trọng tâm: (i) Mô hình Quản lý tập trung trên cơ sở ứng dụng CNTT; (ii) Quản lý nghiệp vụ và Phát triển kinh doanh - "Cân đối giữa hiệu quả và doanh thu"; (iii) Công tác tài chính - đầu tư "linh hoạt, hiệu quả".

**Kính thưa Đại hội!**

Thương hiệu Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã xây dựng hơn 30 năm, cùng sự kiến tạo, hành động quyết liệt và nhiều cơ hội kinh doanh đã và đang sẵn có, là hạt nhân đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho DLG thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới, DLG vẫn kiên định chiến lược tái cấu trúc toàn diện, tập trung công tác quản trị, tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực để lành mạnh hóa tài chính, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo hoạt động được liên tục, ổn định và tăng trưởng, giữ vững phương châm xuyên suốt: **"ĐỨC LONG - ĐI LÀ ĐẾN"** với thông điệp: **"BỨT PHÁ TIỀM NĂNG - NÂNG TẦM VỊ THẾ"**.

Thay mặt HĐQT, Tôi cam kết sẽ tiếp tục tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng được mục tiêu này, đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng. Mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng theo dõi diễn biến hoạt động của HĐQT mà tôi đã nêu trên đồng hành, chia sẻ cùng HĐQT và ban điều hành thực hiện thành công chiến lược hoạch đã đề ra tại Đại hội lần này;

Sau một năm đầy cơ hội và thử thách với những kết quả đạt được, thì mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, của Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban đã tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đóng góp tích cực, góp phần giúp ĐLGL vượt qua khó khăn, thách, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân đây, Tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển trong thời gian tới của Tập đoàn ĐLGL. Và tôi hy vọng, sau khi cấu trúc thành công toàn diện tài chính - kinh doanh - đầu tư và nhân sự, các thành viên trong HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn 2026 - 2028, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông;

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

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v hoạt động cá nhân và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi - **Nguyễn Tiến Dũng**, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng chiến lược, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2025 (Tỷ lệ dự họp: 100%). Các phiên họp HĐQT, các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Hoạt động khác:

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đóng góp ý kiến và phản biện tại các phiên họp HĐQT, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Đánh giá các vấn đề tài chính, đầu tư, cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng nguồn lực;
- Góp ý đối với các chỉ tiêu kinh doanh, kế hoạch tài chính và định hướng chiến lược trung và dài hạn của Tập đoàn;
- Tham gia trao đổi về các xu hướng kinh doanh, chiến lược M&A và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DLG;
- Đưa ra các ý kiến nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị và quản lý rủi ro.

Bên cạnh đó, tôi duy trì trao đổi thường xuyên với Ban Điều hành và các bộ phận chức năng để cập nhật tình hình hoạt động, qua đó hỗ trợ HĐQT nhận diện sớm các rủi ro và cơ hội trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

**II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**

**1. Đánh giá về mức độ tuân thủ và quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai hoạt động trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.

Cơ chế phân định giữa chức năng quản trị của HĐQT và chức năng điều hành của Ban Điều hành được duy trì rõ ràng, bảo đảm nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực. Các hoạt động quản trị được thực hiện theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quản trị tiên tiến.

**2. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của HĐQT**

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát hoạt động của Công ty.

Các vấn đề quan trọng được xem xét trên cơ sở tài liệu đầy đủ, có phân tích tài chính, đánh giá rủi ro và cân nhắc tác động dài hạn. Quá trình thảo luận và ra

quyết định được thực hiện minh bạch, có sự tham gia tích cực của các thành viên độc lập.

Công tác lập và công bố báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, góp phần bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin tài chính.

HDQT đã chỉ đạo sát sao việc triển khai các chiến lược phát triển trung và dài hạn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, góp phần duy trì tăng trưởng ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

### **3. Đánh giá về giám sát Ban Điều hành**

HDQT đã thực hiện vai trò giám sát đối với Ban Điều hành thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, các cuộc họp chuyên đề và cơ chế trao đổi thường xuyên.

Ban Điều hành đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HDQT, chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác giám sát góp phần bảo đảm hoạt động điều hành phù hợp với chiến lược và mục tiêu đã được phê duyệt.

### **4. Đánh giá về kiểm soát giao dịch với bên liên quan**

HDQT đã duy trì cơ chế xem xét và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan một cách thận trọng và đúng quy định.

Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở minh bạch, công bằng và tuân thủ quy định hiện hành, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và Công ty.

### **5. Đánh giá về chế độ thù lao và chi phí**

Việc thực hiện chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HDQT được thực hiện phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành.

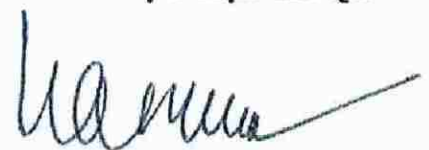
Không ghi nhận các trường hợp chi trả không phù hợp với thẩm quyền hoặc không tương xứng với trách nhiệm quản trị.

### **6. Đánh giá tổng thể**

Trên cơ sở theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của HDQT trong năm 2025, tôi nhận thấy HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan. HDQT tiếp tục phát huy vai trò định hướng chiến lược, nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường minh bạch và phối hợp hiệu quả với Ban Điều hành, qua đó góp phần củng cố vị thế của DLG trên thị trường trong nước và quốc tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026  
**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT**



**Nguyễn Tiến Dũng**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về hoạt động cá nhân và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Thực hiện trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty, tôi - **Võ Mộng Hùng**, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của mình và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HDQT**

Trong năm 2025, HDQT đã tổ chức 11 phiên họp HDQT và lấy ý kiến bằng văn bản để định hướng chiến lược, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HDQT. Tôi đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT trong năm 2025 (Tỷ lệ dự họp: 100%). Các phiên họp HDQT, các trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Hoạt động khác:

Trong năm 2025, tôi đã tham gia đóng góp ý kiến và phản biện tại các phiên họp HDQT, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ lãnh đạo kế cận của Tập đoàn;
- Tư vấn các chính sách nhân sự trọng yếu nhằm thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu;
- Tham gia xây dựng và hoàn thiện các chương trình đào tạo, phát triển năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên;
- Đề xuất các sáng kiến nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả vận hành và chất lượng nguồn nhân lực trong toàn Tập đoàn.

Bên cạnh đó, tôi đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng và triển khai các kế hoạch ứng biến linh hoạt của Tập đoàn trước những biến động địa chính trị toàn cầu. Tôi cũng chủ động chia sẻ kinh nghiệm và tham vấn cho Ban Điều hành trên cơ sở định kỳ tại các cuộc họp HDQT, nhằm cùng đánh giá tình hình và xác định các kế hoạch hành động phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

**II. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT**

**1. Đánh giá về mức độ tuân thủ và quản trị**

Trong năm 2025, hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế nội bộ liên quan.

Việc tách bạch rõ ràng giữa vai trò quản trị và điều hành tiếp tục được duy trì, góp phần nâng cao tính minh bạch, tăng cường hiệu quả kiểm soát và bảo đảm sự cân bằng trong công tác quản trị.

**2. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của HDQT**

HDQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của Công ty.

Các nội dung xem xét của HĐQT chủ yếu là các vấn đề trọng yếu, tập trung vào phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố nguồn nhân lực.

Quá trình thảo luận tại các cuộc họp HĐQT diễn ra cởi mở, đề cao các ý kiến đa chiều và vai trò phản biện của thành viên độc lập, từ đó nâng cao hiệu quả quyết định quản trị.

### **3. Đánh giá về giám sát Ban Điều hành**

Vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các cơ chế báo cáo và các phiên họp chuyên đề.

Ban Điều hành đã chủ động và tích cực triển khai các định hướng phát triển, tập trung vào nâng cao chất lượng nhân sự, củng cố năng lực lãnh đạo và triển khai các chương trình đào tạo gắn với chiến lược chung của Tập đoàn.

### **4. Đánh giá về kiểm soát giao dịch với bên liên quan**

HĐQT đã thiết lập và vận hành cơ chế kiểm soát đối với các giao dịch với bên liên quan theo hướng thận trọng và minh bạch.

Các giao dịch này được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành và góp phần đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

### **5. Đánh giá về chế độ thù lao và chi phí**

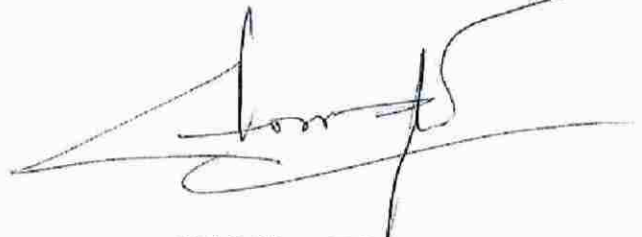
Việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.

Không phát sinh trường hợp chi trả không tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của HĐQT.

### **6. Đánh giá tổng thể**

Trên cơ sở theo dõi và tham gia đầy đủ các hoạt động của HĐQT trong năm 2025, tôi nhận thấy HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan. Đặc biệt, HĐQT đã chú trọng phát triển nguồn lực con người - yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của DLG, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả điều hành. Với nền tảng đó, DLG sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



**Võ Mộng Hùng**



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ  
NĂM 2025 - KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2026**

*Kính thưa Chủ tọa đoàn;*

*Kính thưa Quý Cổ đông, Quý Đại biểu, Quý Đối tác và Quý Khách hàng;*

*Thưa Đại hội!*

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Tôi xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, đồng thời trình Đại hội xem xét, thông qua kế hoạch và các giải pháp triển khai năm 2026, như sau:

**PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD  
VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025:**

**1.1. Bối cảnh kinh tế và thị trường:**

Năm 2025 khép lại trong một bức tranh kinh tế thế giới nhiều biến động: chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ tái định hình thương mại toàn cầu; các điểm nóng địa chính trị tại Đông Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á tiếp tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng; cuộc đua trí tuệ nhân tạo và không gian vũ trụ trở thành mặt trận cạnh tranh chiến lược mới; thiên tai kỷ lục - siêu bão Melissa, Kalmaegi, Ragasa cùng các trận động đất, lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh đầy thử thách đó, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ<sup>1</sup>

Với tinh thần chủ động bám sát diễn biến thị trường và quán triệt định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã tổ chức điều hành quyết liệt, hiệu quả, biến những thách thức của thị trường thành cơ hội để Tập đoàn bứt phá.

**1.2. Kết quả nổi bật năm 2025 - Những con số biết nói:**

Năm 2025 ghi dấu là năm bản lề trong quá trình tái cấu trúc của Đức Long Gia Lai. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ - nhân viên và sự chỉ

<sup>1</sup> "GDP Việt Nam năm 2025 tăng trưởng 8,02% - quy mô nền kinh tế đạt trên 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người ~5.026 USD, đứng thứ 4 ASEAN và thứ 32 thế giới; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%." Nguồn: Tổng cục Thống kê 2025

đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông giao phó (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% Hoàn thành
Tổng doanh thu	600,0	699,2	107,6%
Lợi nhuận sau thuế	200,0	417,2	208,6%

Doanh thu năm 2025 đạt 699,2 tỷ đồng, vượt 7,6% kế hoạch nhờ Tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt 417,2 tỷ đồng - tăng 173,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 208,6% kế hoạch ĐHCĐ giao.

**Kết quả ấn tượng nêu trên là thành quả của ba mũi triển khai đồng bộ:**

- Chủ động xây dựng các kịch bản kinh doanh linh hoạt theo diễn biến thị trường; tái cấu trúc tài chính toàn diện; phân tích - kiểm soát rủi ro; tăng cường thu hồi công nợ và trả nợ tối đa tại các tổ chức tín dụng nhằm tiết kiệm chi phí tài chính; đồng thời tinh gọn bộ máy quản lý doanh nghiệp.

- Duy trì tăng trưởng các mảng kinh doanh cốt lõi: lĩnh vực thu phí BOT tăng trưởng hai con số so với năm 2024; lĩnh vực thủy điện và thương mại - dịch vụ giữ vững nhịp tăng trưởng và phát triển bền vững.

- Đột phá trong xử lý nợ ngân hàng: Tập đoàn đã giảm được 437,4 tỷ đồng dư nợ gốc và trả 106,6 tỷ đồng tiền lãi tại các tổ chức tín dụng, cải thiện căn bản cấu trúc tài chính. Phần lớn các khoản công nợ với đối tác đã được thu hồi; số còn lại đều được bảo đảm bằng tài sản.

### 1.3. Tình hình Tài sản và Nguồn vốn năm 2025:

**Bảng cơ cấu Tài sản tại ngày 31/12/2025 (Đơn vị tính: Triệu đồng):**

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2025	Δ	Δ %
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.513.597,8</b>	<b>1.850.417,4</b>	<b>+336.819,6</b>	<b>+22,25%</b>
I. Tiền và tương đương tiền	95.024,6	29.140,3	(65.884,3)	-69,33%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0,0	282.450,0	+282.450,0	—
III. Phải thu ngắn hạn	1.304.127,2	1.432.994,6	+128.867,4	+9,88%
IV. Hàng tồn kho	112.637,1	103.821,9	(8.815,2)	-7,83%
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.808,9	2.010,8	+201,9	+11,16%
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>2.834.771,7</b>	<b>2.365.492,9</b>	<b>(469.278,8)</b>	<b>-16,55%</b>
I. Phải thu dài hạn	387.874,5	397.795,0	+9.920,5	+2,56%
II. Tài sản cố định	2.180.546,9	1.415.495,5	(765.051,4)	-35,09%

TÀI SẢN	31/12/2024	31/12/2025	Δ	Δ %
III. Bất động sản đầu tư	26.183,0	24.921,9	(1.261,1)	-4,82%
IV. Tài sản dở dang dài hạn	47.695,4	36.485,4	(11.210,0)	-23,50%
V. Đầu tư tài chính dài hạn	7.091,9	376.954,2	+369.862,3	+5.215%
VI. Tài sản dài hạn khác	185.380,0	113.840,9	(71.539,1)	-38,59%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>4.348.369,5</b>	<b>4.215.910,3</b>	<b>(132.459,2)</b>	<b>-3,05%</b>

**Bảng cơ cấu Nguồn vốn tại ngày 31/12/2025 (Đơn vị tính: Triệu đồng):**

NGUỒN VỐN	31/12/2024	31/12/2025	Δ	Δ %
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>3.596.496,1</b>	<b>3.220.487,9</b>	<b>(376.008,2)</b>	<b>-10,45%</b>
I. Nợ ngắn hạn	2.093.435,8	2.002.560,9	(90.874,9)	-4,34%
II. Nợ dài hạn	1.503.060,3	1.217.927,0	(285.133,3)	-18,97%
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>751.873,3</b>	<b>995.422,4</b>	<b>+243.549,1</b>	<b>+32,39%</b>
I. Vốn đầu tư của CSH	2.993.097,2	2.993.097,2	0,0	0,00%
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	215.242,2	94.097,9	(121.144,3)	-56,28%
III. LN sau thuế chưa phân phối	(2.456.466,0)	(2.091.772,6)	+364.693,4	-14,85%
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>4.348.369,5</b>	<b>4.215.910,3</b>	<b>(132.459,2)</b>	<b>-3,05%</b>

Tổng tài sản và nguồn vốn của Tập đoàn tại 31/12/2025 đạt 4.215,9 tỷ đồng, giảm 132,5 tỷ đồng (3,05%) so với cùng kỳ. Điểm sáng nổi bật: Vốn chủ sở hữu tăng mạnh 32,39% (đạt 995,4 tỷ đồng); tổng nợ phải trả giảm 10,45% (còn 3.220,5 tỷ đồng) - phản ánh kết quả thực chất của quá trình tái cấu trúc tài chính toàn diện.

(Các chỉ tiêu chi tiết về tài sản, nguồn vốn và dòng tiền được trình bày đầy đủ tại Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và công bố thông tin trên website [www.duclonggroup.com](http://www.duclonggroup.com).)

#### 1.4. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án:

Trên nền tảng các dự án đã đưa vào vận hành mang lại hiệu quả kinh tế cao, Đức Long Gia Lai kiên định chiến lược phát triển nhanh và bền vững trên đôi cánh

**"HẠ TẦNG THU PHÍ và NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - hai mũi nhọn chiến lược cho giai đoạn 2026 - 2035 với mục tiêu tăng trưởng bình quân hai con số."**

#### Năng lượng tái tạo:

Tập trung vào các dự án Điện gió, Điện mặt trời và Thủy điện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg về điều chỉnh Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Các dự án của Tập đoàn được bổ sung quy hoạch với tổng công suất 613 MW.

### **Danh mục đề xuất đầu tư:**

- 02 dự án điện gió (80 MW) và 02 dự án điện mặt trời (80 MW) tại Gia Lai - vận hành giai đoạn 2026 - 2030.
- 03 dự án thủy điện (203 MW) tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ - vận hành giai đoạn 2031 - 2035.
- 02 dự án điện gió tại Gia Lai (250 MW) - vận hành giai đoạn 2031 - 2035.
- 01 Trạm biến áp 500 kV (900 MVA) cùng lưới điện truyền tải để giải phóng công suất.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025 ngày 29/8/2025, Tập đoàn ĐLGL đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án năng lượng (điện gió và điện mặt trời triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng vốn lên tới 4.500 tỷ đồng. Tập đoàn đã phối hợp thành lập 04 công ty dự án và Hội đồng quản trị Tập đoàn cũng phê duyệt phương án góp vốn vào 4 công ty này;

### **Hạ tầng giao thông:**

Tiếp tục duy trì mảng BOT truyền thống - định kỳ duy tu, trung tu và đặc biệt năm 2027 đồng loạt đại tu các dự án BOT trên Quốc lộ 14 (đoạn Gia Lai - Bình Phước cũ), góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận và kéo dài thời gian thu phí.

### **Hai siêu dự án cao tốc đang được Tập đoàn đề xuất:**

- Cao tốc Bắc - Nam phía Tây qua Tây Nguyên (Gia Lai - Đăk Lăk - Lâm Đồng): chiều dài 257 km, tổng vốn đầu tư gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. UBND các tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư hoàn thành trước năm 2030;
- Cao tốc Pleiku - Cửa khẩu Lệ Thanh: chiều dài 52,1 km, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng - kết nối từ điểm cuối cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đến cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (giáp Campuchia).

### **Bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng:**

Tập đoàn đang lập thủ tục trình các Bộ, Ngành Trung ương và chính quyền các tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng về cơ sở hạ tầng, du lịch nghỉ dưỡng tại Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre...

Riêng tại tỉnh Gia Lai, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 ngày 28/3/2026, ngoài Dự án đường cao tốc Pleiku - Lệ Thanh, Tập đoàn đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư 03 Dự án Khu dân cư, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác tại các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú, tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư dự kiến 2.300 tỷ đồng.

Kết quả nêu trên đã khẳng định tính đúng đắn của chiến lược do Hội đồng Quản trị đề ra và là nền tảng vững chắc để Tập đoàn xác lập các mục tiêu, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030.

### **1.5. Tổ chức, Quản trị, Nhân sự và An sinh xã hội:**

#### **Công tác quản trị:**

- Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng công nghệ hiện đại, phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp.

- Trình HĐQT ban hành các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với mô hình quản trị tiên tiến; thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động toàn Công ty nhằm tiết giảm chi phí và nâng cao năng suất lao động.

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính; đảm bảo tài chính lành mạnh, hiệu quả; rà soát tính hiệu quả của việc sử dụng vốn và tài sản.

#### **Nhân sự và lao động:**

- Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp; cơ chế tiền lương, tiền thưởng và môi trường làm việc hấp dẫn; tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và Công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ nhân viên: tổ chức tốt công tác hiếu hỷ; tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ, Tết; tặng quà, khen thưởng con em CBNV có thành tích học tập xuất sắc dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Trung Thu.

#### **An sinh xã hội và bảo vệ môi trường:**

Trong năm 2025, Đức Long Gia Lai đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo trên cả nước; ủng hộ bà con vùng lũ bằng tiền và hiện vật; tặng quà dịp lễ Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương Tập đoàn triển khai dự án. Công ty cũng giữ vững mối quan hệ tốt, bền chặt với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương - góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn hoạt động. Những kết quả này đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, biểu dương, khen thưởng bằng nhiều hình thức.

Về môi trường: Tập đoàn đặc biệt quan tâm - toàn bộ các dự án đã và đang đầu tư đều lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Cam kết bảo vệ môi trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Năm 2025, Đức Long Gia Lai không bị xử phạt vi phạm môi trường.

## PHẦN II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI NĂM 2026

### 2.1. Mục tiêu và định hướng năm 2026:

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đánh giá kết quả đã đạt được trong năm 2025 và tiềm năng phát triển của Tập đoàn, Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt với những định hướng trọng tâm sau:

- Kiên định chiến lược phát triển nhanh và bền vững trên đôi cánh Hạ tầng thu phí và Năng lượng tái tạo, đồng thời mở rộng đầu tư tài chính và mua bán - sáp nhập (M&A);

- Phát huy thế mạnh, tiếp tục đầu tư chuyên sâu các ngành nghề truyền thống: khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng, chế biến gỗ, đá granit - đá bazan, bến xe - bãi đỗ;

- Tiếp tục công tác tái cấu trúc tài chính - tài sản: chuyển nhượng, thoái vốn các dự án và tài sản kém hiệu quả nhằm từng bước tắt toán các khoản vay ngân hàng và tập trung nguồn lực cho các dự án tiềm năng;

- Hoàn thiện và tăng cường công tác quản trị; cơ cấu lại từng lĩnh vực kinh doanh, từng đối tượng khách hàng và đối tác để phát triển bền vững; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống theo chiều sâu.

### 2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2026
Tổng doanh thu	800
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	450

Trên cơ sở kết quả tích cực của năm 2025 và định hướng chiến lược của Hội đồng Quản trị về đôi cánh Hạ tầng thu phí và Năng lượng tái tạo, Ban Tổng Giám đốc đặt mục tiêu năm 2026 đạt 800 tỷ đồng tổng doanh thu và 450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - bộ phận vững chắc cho các năm 2027 (DT 1.200/LN 600 tỷ) và 2028 (DT 1.500/LN 800 tỷ).

### 2.3. Các giải pháp triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026:

#### (1) Đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng:

- Tiếp tục quản lý chuyên sâu, trung tu, duy tu bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng tốt cho các dự án Quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước nhằm ổn định hoạt động thu phí và tích cực chuẩn bị nguồn vốn cho công tác đại tu vào năm 2027.

- Lập thủ tục đề xuất đầu tư theo hình thức PPP tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và tuyến đường bộ cao tốc Pleiku - Lê Thanh.

## **(2) Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo:**

- Tích cực triển khai thủ tục đầu tư các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025; phấn đấu khởi công đúng tiến độ các dự án điện gió, điện mặt trời tại Gia Lai trong giai đoạn 2026 - 2030.

- Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện và triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đã được đưa vào Quy hoạch điện VIII giai đoạn sau 2030 và các dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận đưa vào Quy hoạch của tỉnh.

## **(3) Phát triển bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng:**

- Theo dõi và triển khai thủ tục đầu tư - xây dựng các dự án bất động sản đa sản phẩm: khách sạn, du lịch - nghỉ dưỡng tại TP.HCM, Đông Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung. Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại các tỉnh, thành phố khác phù hợp với mục tiêu chiến lược.

- Tích cực triển khai các dự án tại Gia Lai đã ký Bản ghi nhớ đầu tư ngày 28/3/2026

## **(4) Tái cấu trúc tài chính quyết liệt:**

Huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và quốc tế; hợp tác đầu tư với các đối tác có tiềm lực; phát hành trái phiếu, cổ phiếu khi đủ điều kiện; chuyển nhượng các dự án và tài sản kém hiệu quả; đàm phán với các đối tác tài chính để thu hồi công nợ; tiết giảm tối đa chi phí, phấn đấu tắt toán các khoản vay ngân hàng trong năm 2026.

## **(5) Truyền thông - Quan hệ cổ đông - Đối ngoại**

Duy trì và nâng cao chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ; đẩy mạnh truyền thông - quảng bá nhằm khẳng định vị thế thương hiệu DLG; tăng cường quan hệ cổ đông; thực hiện đầy đủ công tác công bố thông tin theo quy định; duy trì quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đối tác.

## **(6) Quản lý - Điều hành:**

Bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và chủ trương, nghị quyết của HĐQT để tổ chức triển khai; tăng cường vai trò chủ động của Ban điều hành; khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại; nâng cao năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế.

## **(7) Kiểm soát rủi ro và phát triển nguồn nhân lực:**

Đẩy mạnh kiểm soát rủi ro; cải tiến và tiết giảm chi phí gián tiếp; nâng cao hiệu quả đầu tư và tổ chức SXKD; duy trì việc làm và tăng thu nhập cho CBNV. Khuyến khích sáng kiến - cải tiến kỹ thuật; đào tạo cán bộ quản lý và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; chăm lo và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

### PHẦN III. LỜI CAM KẾT VÀ CẢM ƠN

*Kính thưa Đại hội!*

Những kết quả đạt được trong năm 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn. Đó cũng là tiền đề và điều kiện thuận lợi để Đức Long Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư và tái cấu trúc - phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của ngành; là cơ sở để chúng ta phân đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Quản trị, đặc biệt là Ông Bùi Pháp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã luôn theo dõi, chia sẻ, động viên kịp thời và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Xin cảm ơn sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban, các Công ty thành viên và toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông, Quý Nhà đầu tư đã luôn gắn bó, quan tâm, đóng góp và chia sẻ cùng Tập đoàn và Ban điều hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kính mong Hội đồng Quản trị tiếp tục đặt niềm tin và tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc; đề nghị toàn thể cán bộ – nhân viên phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, năng động - đồng hành cùng Ban lãnh đạo để đạt được những kết quả tốt nhất trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

*"Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin cam kết trước Đại hội và Hội đồng Quản trị: Ban điều hành sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy hết năng lực, tuân thủ pháp luật và sự chỉ đạo của HĐQT để nâng cao năng lực điều hành xuyên suốt, nhất quán, đem lại hiệu quả - phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT đã đề ra trong năm 2026." - Ban Tổng Giám đốc – Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai*

*Cuối cùng, xin kính chúc Quý Cổ đông, Quý vị Đại biểu sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống! Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, BTGD.



**Nguyễn Tường Cột**

C.T.C.P \* 14



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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa: Toàn thể Quý cổ đông, thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCDTN2025 ngày 30 tháng 5 năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát (BKS) xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

**PHẦN I  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1.1. Cơ cấu và phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2025 các thành viên Ban Kiểm soát đã được bầu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục triển khai các chức năng nhiệm vụ của mình. Cụ thể:

- Ông Vũ Văn Tin là Trưởng Ban Kiểm soát, có nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Tổ chức các công việc cần thiết để thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; phân công cụ thể và theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm soát báo cáo tài chính quý, năm; các số liệu kế toán phát sinh và các nội dung khác có liên quan;

- Bà Phan Thị Ngọc Anh là Thành viên Ban kiểm soát, chịu trách nhiệm kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các dự án;

- Bà Trần Thị Như Hạnh là Thành viên Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm

kiểm soát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty trong lĩnh vực lao động - tiền lương, phúc lợi của cán bộ nhân viên Công ty; đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và kiểm soát việc thực hiện nội quy, quy chế của Công ty, việc vận dụng, chấp hành các quy định của Nhà nước vào hoạt động của Công ty.

### **1.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát và các thành viên năm 2025:**

Năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã triển khai các hoạt động sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2025;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025;

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị trong toàn Công ty;

- Đề xuất Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ, nội dung: Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BKS,... Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
1	Bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ năm 2025	17/01/2025	Bàn kế hoạch và phân công cụ thể từng thành viên nhiệm vụ năm 2025
2	Thông qua báo cáo ban kiểm soát trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	25/4/2025	Bàn bạc, thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

STT	Nội dung	Ngày họp	Nội dung chi tiết
3	Bầu Trưởng BKS và phân công nhiệm vụ các TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027	30/5/2025	Bầu Trưởng BKS đối với ông Vũ Văn Tin và phân công nhiệm vụ các TV BKS nhiệm kỳ 2022-2027
4	Họp đánh giá hoạt động 6 tháng cuối năm 2025	26/12/2025	Đánh giá thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tổng kết năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ của năm 2026

### 1.3. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2025 ngày 30/05/2025. Trong năm 2025, do Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, đồng thời mặc dù năm 2025 Công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận, nhưng lỗ lũy kế các năm 2023 và 2024 lên đến hơn 2.000 tỷ đồng và Công ty còn khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để tắt toán các khoản vay ngân hàng, nên các thành viên Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao;

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả, là cơ sở để HĐQT và Ban điều hành thực hiện, đảm bảo BKS triển khai một cách thuận lợi các nghiệp vụ của mình theo quy định.

### 1.4. Đánh giá năng lực, hiệu quả của BKS và các thành viên Ban kiểm soát:

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên BKS luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT, BĐH đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### 1.5. Kết quả thực hiện của BKS năm 2025:

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh

hàng quý, 6 tháng và cả năm 2025;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban Kiểm soát;
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành;
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đề ra;
- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

## PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### **2.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

- Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT và các quy định pháp luật có liên quan;
- HĐQT luôn duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất. Trong năm 2025, HĐQT đã thường xuyên tổ chức cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ quan trọng;
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu thực tế đối với công tác quản trị và điều hành tại Công ty.

### **2.2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành (BDH):**

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

### **2.3. Công tác phối kết hợp giữa BKS với HĐQT và BDH và các cổ đông:**

- Nhìn chung, HĐQT và BDH đã phối hợp chặt chẽ và đầy đủ trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động và tạo điều kiện để BKS thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Mọi quan hệ hữu cơ, phối hợp để thực hiện công tác chung giữa BKS với HĐQT và BDH về cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ và các quy định, quy chế của Công ty;

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và BDH được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: trao đổi trực tiếp, điện thoại, thư điện tử, văn bản...;

- Trong năm, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị gì về các hoạt động của HĐQT và BDH từ phía các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cổ đông.

#### **2.4. Kết quả thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Năm 2025 HĐQT, BDH đã tích cực, chủ động đề ra nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời, chỉ đạo các công ty thành viên duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả. Nhờ vậy, các lĩnh vực hoạt động đều tăng trưởng ấn tượng, đạt được kết quả rất tốt. Mặc dù doanh thu năm 2025 thực hiện 699,2 tỷ đồng, đạt 107.5% so với kế hoạch năm, nhưng giảm 34% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận trước thuế thực hiện được 417,2 tỷ đồng, đạt 208.6 % so với kế hoạch năm, tăng 173,2 tỷ đồng tương ứng tăng 71,0% so với cùng kỳ năm 2024 được xem là kết quả hết sức ấn tượng của năm 2025.

- Về tài chính, HĐQT đã kiên định tiếp tục tái cơ cấu tài chính toàn diện; cấu trúc, sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh, phân tích đánh giá rủi ro, tăng cường huy động các nguồn vốn tất toán nợ quá hạn cho ngân hàng, triệt để thu hồi công nợ các đối tác, khách hàng, cắt giảm, tiết kiệm chi phí. Năm 2025, Tập đoàn đã chuyển nhượng toàn bộ 17,65 triệu cổ phần (chiếm 70,6% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắc Nông cho Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven. Thương vụ có tổng giá trị 529,5 tỷ đồng. Việc thoái vốn này giúp Tập đoàn tập trung nguồn lực tài chính cho các dự án năng lượng và hạ tầng quy mô lớn.

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

- Trong năm 2025, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;

#### **2.5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:**

- Về cơ bản, công tác tài chính kế toán của Công ty đã được xây dựng và tổ chức mô hình hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, minh bạch, đã kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa và xử lý có hiệu quả các rủi ro;

- Báo cáo tài chính năm 2025, được thẩm định bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, đã phản ánh trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của Công ty và hệ thống các Công ty con trực thuộc tại thời điểm 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2025 của Công ty... Văn bản biểu mẫu, chế độ thực hiện báo cáo phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được lập và công bố

thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT và các văn kiện, tài liệu đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, số liệu đã thể hiện đầy đủ tính trung thực về tình hình kế toán và tài chính hiện tại của Công ty, cũng như tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2025. Số liệu hợp nhất BCTC 2025 được thể hiện thông qua một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng giá trị tài sản	Triệu đồng	4.348.369	4.215.910	-132.459
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.058.721	699.211	-359.510
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Triệu đồng	(40.269)	446.180	486.449
4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	301.364	(18.712)	-320.076
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	261.095	427.467	166.372
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	244.031	417.197	173.166

#### 2.6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch nội bộ:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Các giao dịch này được thực hiện một cách trung thực, cẩn trọng; tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty, cụ thể:

a) Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Phát sinh khoản cổ tức được chia và chi trả cổ tức giữa CTCP BOT&BT Đức Long Đăk Nông và ông Bùi Pháp.

b) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; Hoạt động mua hàng hóa dịch vụ; Nhận chuyển nhượng cổ phần; Cho vay cho mượn; Khoản lãi cho vay; Thu hồi gốc và lãi cho vay; Khoản cổ tức được chia và thu tiền cổ tức; Khoản nợ lãi vay phải trả; ...

*(Chi tiết về các giao dịch nội bộ đã được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, công bố thông tin ngày 29/01/2026 tại website Công ty: <https://duclonggroup.com/bao-cau-tinh-hinh-quan-tri.html>)*

### PHẦN III

#### DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm

2026, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;
- 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;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất 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;
- Phối hợp cùng với các bộ phận giúp HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên để tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động... tại công ty mẹ và các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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

#### **PHẦN IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Đề nghị HĐQT và Ban điều hành đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2026 và các năm tiếp theo, sau đây:

**4.1.** Đề nghị HĐQT sớm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để thông qua các nội dung: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và các nội dung quan trọng khác, là định hướng để Công ty triển khai phát triển mạnh mẽ, bền vững trong các năm tới;

**4.2.** Đề nghị HĐQT tiếp tục công tác tái cấu trúc toàn diện, trong đó chú trọng tái cấu trúc về tài chính nhằm lành mạnh hóa nguồn lực tài chính. Tiếp tục tập trung thu hồi các khoản công nợ, phối hợp với các ngân hàng và tổ chức tín dụng để có phương án xử lý nợ, tìm kiếm đối tác để tiếp tục chuyển nhượng các

tài sản, dự án kém hiệu quả nhằm giảm dư nợ và tiến đến tất toán các khoản nợ tại các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược của Công ty;

**4.3. Đề nghị tập trung đề xuất đầu tư và tích cực triển khai các dự án năng lượng tái tạo** đã được Thủ tướng Chính phủ đưa vào Quy hoạch điện VIII và các dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Lai - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa; dự án đường cao tốc Pleiku - Lệ Thanh; các dự án Khu dân cư, thương mại - dịch vụ và các lĩnh vực khác tại các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú, tỉnh Gia Lai nhằm giúp cho ĐLGL cất cánh trong giai đoạn 2026 - 2030;

**4.4. HĐQT, Ban điều hành Công ty:**

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện để triển khai các hoạt động SXKD hàng tháng, quý tại đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp các quy định pháp luật hiện hành và tính chất, đặc thù của Công ty;

- Đầu tư, tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu quản trị, điều hành và phát triển của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe, thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên BKS;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Vũ Văn Tin**





**DUCLONG GROUP**

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2026

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website <http://www.duclonggroup.com/> của Công ty.

2. Căn cứ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là: -2.091.772.642.277 đồng, như vậy Công ty không có đủ nguồn vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025.

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;

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



**Bùi Pháp**



**DUCLONG GROUP**

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư các năm qua. Năm 2026, dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| - Doanh thu thuần:   | 800.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | 450.000.000.000 đồng |

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu;

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



**Bùi Pháp**



**DUCLONG GROUP**

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS  
và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025,  
kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-DLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025:**

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

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

- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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



Kết quả thực hiện năm 2025, doanh thu và lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch. Tuy nhiên, lỗ lũy kế lên đến -2.091.772.642.277 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2025 không đủ bù đắp khoản lỗ lũy kế các năm trước. Ngoài ra, xét thấy Công ty đang còn nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc để trả nợ dứt điểm cho các ngân hàng trong các năm tới, các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát tự nguyện không nhận thù lao và khoản thưởng trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

### 3. Mức tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng thu nhập của Ban Tổng Giám đốc năm 2025: 1.324.709.224 đồng.

(Được thể hiện trên thuyết minh số 34 (trang 44) của Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2025 đã được kiểm toán)

## II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2026:

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người

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

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


- Trưởng Ban Kiểm soát: 10.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng/người.

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

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

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

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

Trân trọng! /s. 

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Pháp



**DUCLONG GROUP**

Số: 04/TTr-DHDCD2026

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.



## 2. Đề xuất:

Xét đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Trân trọng! ./.

### Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**





**DUCLONG GROUP**

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ2026

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

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

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Quyết định điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề đã điều chỉnh. Trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng với danh mục ngành nghề kinh doanh mới;
3. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập địa giới hành chính;
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;



5. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nhằm cập nhật, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành;
6. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;
7. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;
8. Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
9. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

Việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ sẽ tạo sự chủ động linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy hơn nữa vai trò của mình trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của Công ty. Trường hợp có sự vi phạm thì người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giải trình, báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



**DUCLONG GROUP**

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ2026

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

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung  
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Biên bản số 03/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 26/3/2026 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Mộng Hùng;
- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Bùi Pháp;
- Các văn bản pháp luật có liên quan.

Để phù hợp với tình hình thực tế, thuận tiện trong công tác quản lý Công ty và nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn từ nhiệm đối với ông Võ Mộng Hùng (Có đơn từ nhiệm đính kèm)
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Phạm Văn Bình (Danh sách ứng cử viên được bầu thành viên HĐQT đính kèm)

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Pháp**



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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Họ và tên : Võ Mộng Hùng  
Năm sinh : 1974  
Chức danh : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Ngày 20/06/2020, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tôi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty. Tính đến hiện tại, tôi đã làm thành viên HĐQT 02 nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2017 – 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027). Từ ngày được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đến nay, tôi đã luôn hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, cũng như nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty phân công.

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

Thời gian: Kể từ khi có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty.

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

Xin chân thành cảm ơn!./.

Gia Lai, ngày 04 tháng 5 năm 2026

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

**Võ Mộng Hùng**



**DUCLONG GROUP**

Gia Lai, ngày 07 tháng 5 năm 2026



**DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Căn cứ Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của cổ đông Bùi Pháp (tỷ lệ sở hữu 24,80%);

Căn cứ Quy định về việc ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;

Công ty đã tổng hợp Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 01 ứng viên là những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn:

**1. ÔNG PHẠM VĂN BÌNH**

- Họ và tên: Phạm Văn Bình
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/04/1966
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế phát triển
- Quá trình công tác:



STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
1.	Từ 11/1986 đến 08/1989:	Cán bộ Ban kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
2.	Từ 09/1989 đến 12/1990:	Cán bộ Kế hoạch – Công ty Lâm Nông sản xuất khẩu huyện Chư Sê, Gia Lai;
3.	Từ 01/1991 đến 8/1996:	Chuyên viên Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
4.	Từ 09/1996 đến 8/1998:	Học viên lớp Cử nhân Chính trị - Phân viện Đà Nẵng (Nay là Học viện Chính trị khu vực III);
5.	Từ 9/1998 đến 9/2000:	Phó trưởng phòng Địa chính huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
6.	Từ 10/2000 đến 12/2000:	Phó Chánh văn phòng Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
7.	Từ 01/2001 đến 05/2005:	Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
8.	Từ 05/2005 đến 02/2008:	Huyện ủy viên, Trưởng ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai;
9.	Từ 03/2008 đến 07/2008:	Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;

STT	Tháng, năm	Chức vụ và nơi công tác
10.	Từ 08/2008 đến 08/2010:	Trưởng Phòng Nghiên cứu – Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai;
11.	Từ 09/2010 đến 06/2016:	Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai phụ trách công tác Tổng hợp;
12.	Từ 07/2016 đến 4/2020:	Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
13.	Từ 05/2020 đến 06/2025:	Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai.

- Chức vụ quản lý tại các tổ chức khác: Không có
- Lợi ích liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: Không có





**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

# **PHIẾU BẦU**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Ngày 17 tháng 5 năm 2026**

**HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:**

<b>SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU</b>	<b>SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN</b>	<b>TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>

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

<b>STT</b>	<b>HỌ VÀ TÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
<b>1</b>	<b>PHẠM VĂN BÌNH</b>	

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN**



DUCLONG GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI

90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

SĐT: (84-269) 3748 367 - Fax: (84-269) 3747 366



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(Ngày 17 tháng 5 năm 2026)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

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

Số ĐKSH: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần được biểu quyết:.....

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

- Số cổ phần được ủy quyền:.....

**NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn năm 2026			
2.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026 của Ban Tổng giám đốc			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.			
4.	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
5.	Tờ trình về việc thông qua kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2026			
6.	Tờ trình về việc thù lao, chi phí của HĐQT, BKS và tiền lương Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch thù lao và chi phí cho HĐQT, BKS Công ty năm 2026			
7.	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026			
8.	Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
9.	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027			

**CÓ ĐÔNG**

(Ký tên)