

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

Kính thưa chủ tọa Đại hội!

Kính thưa Quý cổ đông, đối tác và khách hàng!

Thay mặt Ban TGD, tôi xin trình bày Báo cáo của ban TGD với những nội dung chính như sau:

I. Báo cáo tình hình tài chính

1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm 2012 phản ánh một số chỉ tiêu tài chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2012
1. Cơ cấu tài sản:		
- Tài sản cố định/Tổng tài sản	%	46,27
- Tài sản lưu động/Tổng tài sản	%	53,73
2. Cơ cấu nguồn vốn:		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59,76
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	40,24
3. Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,78
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,992
4. Tỷ suất lợi nhuận		
- LNTT/Tổng tài sản	%	0,238
- LNST/Doanh thu thuần	%	0.032
- LNST/Vốn chủ sở hữu	%	0,033

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

Qua các chỉ số về thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn... cho thấy tổng quát tình hình tài chính của ĐLGL năm 2012 cơ bản ở mức độ cầm chừng, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận năm 2012 của ĐLGL đã dần ổn định trong các ngành nghề cốt lõi, điều này chứng tỏ ĐLGL đang từng bước khắc phục được những ảnh hưởng đảm bảo được khả năng thanh toán nợ phải trả cũng như nợ vay đến hạn.

Trong năm 2012 là một năm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các DN trong đó có ĐLGL, qua các chỉ số trên chứng tỏ ĐLGL đã có đủ năng lực để thanh toán tất cả các khoản nợ ngắn hạn khi đến thời hạn phải trả. Bên cạnh đó giai đoạn 2010 – 2012, ĐLGL sẽ tiến hành tái cấu trúc lại cơ cấu vốn cũng như tái cấu trúc lại cơ cấu nợ để phù hợp với nhu cầu phát triển của mình. Để thực hiện được

những việc đó, Công ty cần khai thác triệt để thế mạnh về vốn, cần có khả năng khai thác tối đa các nguồn lực để nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động):

Năm 2012, doanh thu và lợi nhuận của ĐLGL có sự sụt giảm mạnh so với năm 2011. Nguyên nhân của việc sụt giảm này là do năm 2012 ĐLGL đã có sự chuyển dịch cơ cấu ngành nghề kinh doanh của mình. Trong 714 tỷ đồng doanh thu thì tỷ trọng doanh thu từ kinh doanh thương mại (phân bón) giảm 16,3% so với năm 2011, doanh thu xây dựng Công trình giao thông (BOT) giảm 66,3% so với năm 2011. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành nghề truyền thống như Gỗ, Đá và Bền xe cũng giảm 24,5% so với năm 2011.

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

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2012 là năm nền kinh tế có nhiều biến động, tình hình kinh tế thế giới diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Cuộc khủng hoảng toàn cầu từ năm 2008 và kéo dài đến nay đã làm cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới gặp không ít khó khăn, mặc dù vào thời điểm cuối năm 2012 nền kinh tế bắt đầu có dấu hiệu hồi phục nhưng tiềm ẩn bên trong là khả năng lạm phát cao, giá vàng biến động tăng không ngừng. Trước những diễn biến khó lường đó, Chính Phủ Việt Nam đã áp dụng biện pháp thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động SXKD và đầu tư của các Doanh nghiệp. Với tình hình như vậy, trong năm 2012 Đức Long Gia Lai đã có những thuận lợi, khó khăn như sau:

***Thuận lợi**

- Thường xuyên nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của các cơ quan chính quyền Trung ương và địa phương, sự tin tưởng và ủng hộ của các cổ đông, sự hợp tác giúp đỡ của các đối tác, các Ngân hàng về mọi mặt.

- ĐLGL đã trở thành Công ty đại chúng vào năm 2008 và đã thay đổi phương thức quản trị theo đúng tiêu chuẩn của một công ty đại chúng. Ngày 22/06/2010, ĐLGL đã niêm yết thành công và chính thức giao dịch cổ phiếu tại SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là DLG.

- Là công ty đa ngành nghề, ĐLGL đã tạo được 1 quy trình khép kín trong quá trình SXKD và đầu tư giữa các công ty thành viên và Tập đoàn. Nhờ đó, ĐLGL đã hạn chế được không ít rủi ro và tạo ra được 1 kết quả kinh doanh đánh giá tích cực.

- ĐLGL đã tạo dựng được giá trị thương hiệu ngày một lớn mạnh, được khách hàng và đối tác tin tưởng cao, đã có một hệ thống mạng lưới khách hàng rộng khắp trong và ngoài nước.

-Ban lãnh đạo ĐLGL luôn có sự nhận định đúng đắn và kịp thời với các diễn biến của nền kinh tế để đưa ra những quyết sách điều chỉnh phù hợp. Toàn thể CBCNV của Công ty có sự đoàn kết nhất trí cao, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của ĐLGL.

***Khó khăn**

- Tiếp cận vốn vay ngân hàng rất khó khăn, mặc dù chính phủ đã có nhiều biện pháp tháo gỡ cho DN như: cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn và gia hạn thời gian nộp thuế. Nhưng chi phí sử dụng vốn vẫn còn cao đã làm cho hiệu quả kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng không nhỏ.

-Tình hình thị trường, giá cả không ngừng biến động làm cho chi phí đầu vào tăng cao làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.



- Nguồn nhân lực của Đức Long Gia Lai còn thiếu và hạn chế, chưa đáp ứng được với mô hình và quy mô phát triển của Công ty.

Nhiều dự án của ĐLGL hiện nay đang trong giai đoạn đầu tư và mới chỉ đưa vào khai thác trong giai đoạn đầu. Do đó kết quả kinh doanh của ĐLGL chưa được như mong đợi.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đã thực hiện

Với những công việc đã thực hiện trên, kết quả SXKD của Công ty năm 2010 như sau:

ST T	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2012	SO SÁNH VỚI 2011
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	714,304	-24,70%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,233	-85,10%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	0,223	
4	Lợi ích của cổ đông Công ty mẹ	Tỷ Đồng	1,435	-94,48%

3. Đánh giá kết quả đạt được

Thưa Đại hội!

Trong năm qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao khiến cho các chính sách vĩ mô phải điều chỉnh theo chiều hướng kiềm chế lạm phát làm cho thị trường tài chính tiền tệ, các nguồn vốn tín dụng cũng bị thu hẹp nên Công ty gặp không ít khó khăn trong việc huy động các nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên ĐLGL vẫn đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Cụ thể doanh thu năm 2012 của Công ty đạt 714 tỷ đồng, và kết quả kinh doanh không bị lỗ. Điều này khẳng định ĐLGL đã vượt qua được khó khăn trong thời kỳ khủng hoảng. Trong tương lai ĐLGL sẽ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cao để đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông.

III. Những tiến bộ công ty đã đạt được

1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Kiện toàn tổ chức hoạt động của Công ty, cập nhật, hoàn thiện các quy trình, quy chế theo quy định...

- Chính thức trở thành Công ty đại chúng theo quy định của Luật chứng khoán. Tiến hành hoàn tất các thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố HCM vào ngày 22/6/2010.

2. Các biện pháp kiểm soát: Ban TGD luôn phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chuyên môn như pháp chế, kiểm soát nội bộ và kiểm soát tài chính để quản trị rủi ro. Định hướng quản trị của công ty tập trung chủ yếu vào kiểm soát các rủi ro về quy trình hoạt động, rủi ro về tài chính và rủi ro thị trường. Hoạt động của các bộ phận quản lý rủi ro đảm bảo rằng Công ty và các Công ty con luôn được kiểm soát chặt chẽ về tài chính và kế toán, đạt được các mục tiêu trong kinh doanh, đạt được hiệu quả và hiệu suất của các hoạt động, đảm bảo độ tin cậy của BCTC, tính tuân thủ pháp luật và các quy định nội bộ.

IV. Định hướng phát triển

1. Mục tiêu chủ yếu

39004
CÔNG
ĐỒ PI
ÁP Đ
ỨC L
HAI
KU

Phấn đấu đến năm 2015 DLGL sẽ trở thành một trong những Công ty đa ngành hàng đầu Việt Nam có đủ năng lực để cạnh tranh với các Doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế trong nước và quốc tế.

2. Về doanh thu và lợi nhuận

DLGL phấn đấu tốc độ tăng doanh thu hàng năm đạt từ 40% - 50%. Riêng năm 2013 doanh thu của DLGL đạt 1.100 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế của DLGL năm 2013 đạt hơn 50 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2015 đạt doanh thu 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận 120 tỷ đồng.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2013 – 2015 như sau

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

4. Về thị trường

Trong chiến lược phát triển, DLGL sẽ tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường nội địa, duy trì, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu nhằm tăng thị phần; Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông; Đảm bảo quyền lợi và và điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

5. Các giải pháp tổ chức thực hiện

5.1. Trước mắt, giai đoạn 2013 - 2015, ưu tiên phát triển một số ngành nghề phát sinh doanh thu và mang lại lợi nhuận cao nhằm củng cố vốn chủ sở hữu, trên cơ sở đó Tập đoàn sẽ có đủ cơ sở và điều kiện để phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu công trình, trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư vào các dự án tiềm năng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

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

5.3. Kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2013

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 đã đồng ý chuyển đổi toàn bộ 2.134.000 trái phiếu sang cổ phiếu phổ thông Trong năm và đã thực hiện chuyển đổi được 1.854.110 trái phiếu cùng với 13.333.300 cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện đầu tư cho các hoạt động của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2013 cũng đã thống nhất việc phát hành chứng khoán trong năm 2013 như sau: Chuyển đổi tiếp số trái phiếu còn lại 279.890 trái phiếu thành cổ phiếu

- **Phát hành cổ phiếu:** Số lượng cổ phần phát hành: 15.000.000 đến 30.000.000 cổ phần và đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định về giá tùy thuộc vào thị trường.

- **Phát hành trái phiếu:** Số lượng trái phiếu phát hành: 3.000.000 trái phiếu với mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu

5.4. Tăng cường quản trị doanh nghiệp

Trong quá trình điều hành bộc lộ những hạn chế về công tác quản lý và cơ chế vận hành của Tập đoàn, Ban TGD sẽ nghiên cứu đề xuất với HĐQT xây dựng và hoàn thiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp trên cơ sở quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính và quản lý rủi ro nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong chiến lược phát triển của DLGL GROUP, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện phương án trên Lãnh đạo Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đổi mới tư duy quản lý, nhất là tư duy nhận thức chiến lược; cải cách công tác quản lý mà trọng tâm là phân định vai trò và trách nhiệm của HĐQT và Ban TGD đề hoạt động trong chỉ đạo không có sự chồng chéo, mâu thuẫn, đùn đẩy và né tránh trách nhiệm, tái cấu trúc quá trình SXKH và đầu tư trên cơ sở định hình và cơ cấu tổ chức phù hợp với điều kiện và định hướng chiến lược của Tập đoàn; chú trọng công tác thu hút, tuyển dụng và đào tạo nhân sự, dự nguồn nhân lực cho các vị trí, kể cả các vị trí lãnh đạo cao cấp trong Tập đoàn; Lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển năng lực sản xuất kinh doanh và quản lý trên cơ sở các quá trình và kết hợp được kỹ năng tác nghiệp của từng vị trí trong bộ máy vận hành của DLGL GROUP tạo ra một năng lực cốt lõi cho toàn hệ thống.

Kính thưa Đại hội! thay mặt HĐQT, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tinh thần và trách nhiệm của HĐQT, đặc biệt là của ông Chủ tịch HĐQT đã “hà hơi, tiếp sức” cho Ban TGD hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của quý cổ đông, đối tác, khách hàng. Ban TGD xin cảm ơn sự phối hợp đồng bộ của các phòng ban, các công ty con và đặc biệt là cảm ơn toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động của Công ty đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Đình Trạc

C.T.C.P
ĐỨC LONG
GIA LAI