

Số: 19/CV-A7

Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- Mã chứng khoán:** DL1
- Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại:** 02693 829 021      Fax: 02693 829 021
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Đình Trạc
- Nội dung thông tin công bố:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven công bố thông tin:
  - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2021
  - Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý II năm 2021
  - Công văn Giải trình BCTC quý II năm 2021.
  - Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

**7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2021 tại đường dẫn:

⇒ <https://www.a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN  
ALPHA  
SEVEN**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN  
DN: C=VN, S=Gia Lai, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ALPHA SEVEN,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5900437257  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2021-07-30 16:21:10  
Foxit Reader Version: 10.0.1

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**NGUYỄN ĐÌNH TRẠC**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

..... ❦ ❦ ❦ .....



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ CÔNG TY (CHE TT)  
(06 THÁNG ĐẦU NĂM 2021)**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN**

**ALPHA SEVEN**

**Địa chỉ: 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP Pleiku, Gia Lai**

**Mã số thuế: 5900437257**

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( 6 tháng đầu năm 2021)

**Kính gửi:**

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

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.
- **Điện thoại:** 0269 3829 021      **Fax:** 0269 3829 021
- **Vốn điều lệ:** 1.011.773.530.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 6 tháng đầu năm 2021. Ngày 26/06/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven (được đổi tên từ Công ty cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam) đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐTN2021	26/06/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2021,</li><li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban Giám đốc,</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên,</li><li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua các Quy chế của Công ty,</li><li>- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình về việc doanh thu lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và Kế hoạch Doanh thu lợi nhuận năm 2021,</li><li>- Tờ trình việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài</li></ul>

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			chính năm 2021, - Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2020 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty, - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông, - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023, - Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty, - Tờ trình về việc Phương án phát hành bổ sung cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ.

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là Thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm thành viên HDQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HDQT
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HDQT	21/06/2020	-
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HDQT không điều hành	30/06/2019	-
3.	Lee Tong Hun	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành	21/06/2020	-
4.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HDQT	26/06/2021	-
5.	Đặng Văn Hậu	Thành viên HDQT độc lập	26/06/2021	-
6.	Nguyễn Tường Cột	Thành viên HDQT	15/07/2017	26/06/2021
7.	Nguyễn Tuyển	Thành viên HDQT độc lập	30/04/2017	26/06/2021

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	7/7	100%	-
2.	Ông Bùi Minh Đức	7/7	100%	-
3.	Ông Lee Tong Hun	7/7	100%	-
4.	Nguyễn Đình Trạc	1/7	14%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
5.	Đặng Văn Hậu	1/7	14%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
6.	Ông Nguyễn Tường Cột	6/7	86%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
7.	Ông Nguyễn Tuyền	6/7	86%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Giám đốc cũng thường xuyên báo cáo, trao đổi với HĐQT để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo quy định tại Điều lệ công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày 26 tháng 06 năm 2021, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam dự kiến năm 2021 sẽ đạt tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành năng lượng tái tạo,

sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ....

- Ảnh hưởng vì tình hình dịch bệnh Covid- 19, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo luôn quan tâm dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm đề ra phương án kinh doanh phù hợp, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 và sẽ tiếp tục phấn đấu trong năm 2021. Lãnh đạo công ty nghiên cứu, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của công ty. Bên cạnh đó, cần đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động, chấp hành nghiêm các quy định về sản xuất, kinh doanh, các quy định về an toàn lao động. Tuy nhiên với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn từ Ban lãnh đạo công ty đã có những bước đi vững chắc trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra đều đặn, duy trì công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.

- Ban hành các quyết định sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Giám đốc và Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

- Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc qua Email, điện thoại. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức danh 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.

- Ngày 26/06/2021, Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Căn cứ vào tờ trình số 07/TtrĐHĐCĐ2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Tuyển và ông Nguyễn Tường Cột) bổ nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Đình Trạc và ông Đặng Văn Hậu). Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (ông Võ Sỹ Việt, bà Trần Thị Kim Cúc và bà Trần Bửu Kiều) bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (ông Đỗ Thành Nhân, bà Vũ Thị Hải và bà Hồ Thị Mỹ Trinh). Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 5 thành viên, trong đó số lượng thành viên độc lập HĐQT

là 01 thành viên (Ông Đặng Văn Hậu) thành viên HĐQT độc lập, không điều hành (Ông Bùi Minh Đức và Ông Lee Tong Hun).

- Căn cứ vào đơn từ nhiệm Chức vụ Giám đốc công ty của Ông Nguyễn Tường Cột, căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021 về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc - người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin đối với ông Nguyễn Tường Cột và Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021 về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật và người phụ trách công bố thông tin công ty đối với ông Nguyễn Đình Trạc. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, người phụ trách công bố thông tin của công ty đối với ông Nguyễn Tường Cột. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Trạc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, người phụ trách công bố thông tin của công ty có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.

#### 4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 23/07/2020, HĐQT đã phân công Ông Nguyễn Tuyển thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định.

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Tại thời điểm ĐHCĐ thường niên năm 2021 diễn ra ngày 26/06/2021 công ty đã nhận đơn miễn nhiệm của các thành viên HĐQT do đó công ty sẽ xem xét sắp xếp lại nhân sự phù hợp và tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuyển thành viên HĐQT do đó HĐQT phân công ông Đặng Văn Hậu thành viên HĐQT tiếp tục phụ trách công tác nhân sự, lương thưởng của công ty trong thời gian tiếp theo.

#### 5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/QĐ-HĐQT- DL1	15/01/2021	Quyết định HĐQT về việc đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2020.	100%
2.	02/QĐ-HĐQT- DL1	29/01/2021	Quyết định HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3.	03/QĐ-HĐQT- NLTTVN	25/03/2021	Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
4.	04/QĐ-HĐQT- NLTTVN	03/05/2021	Quyết định HĐQT về việc bàn các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
5.	05/QĐ-HĐQT- NLTTVN	13/05/2021	Quyết định về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid 2021.	100%
6.	06/QĐ-HĐQT- NLTTVN	04/06/2021	Quyết định HĐQT về việc thông qua các Hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%
7.	07/QĐ-HĐQT- NLTTVN	30/06/2021	Quyết định HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc, người đại diện pháp luật và công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Tường Cọt.	100%
	08/QĐ-HĐQT- NLTTVN	30/06/2021	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và công bố thông tin đối với Ông Nguyễn Đình Trạc.	100%

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày kết thúc là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Võ Sỹ Việt	Trưởng ban	30/04/2017	26/06/2021	Trung cấp tài chính kế toán
2.	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên	15/09/2009	26/06/2021	Kế toán viên
3.	Trần Bửu Kiều	Thành viên	21/06/2020	26/06/2021	Cử nhân Kinh tế
4.	Thành Nhân	Thành viên	26/06/2021	-	Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp
5.	Vũ Thị Hải	Thành viên	26/06/2021	-	Cử nhân kinh tế
6.	Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên	26/06/2021	-	Cử nhân tài chính ngân hàng.



## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Võ Sỹ Việt	2/2	100%	100%	-
2.	Trần Thị Kim Cúc	2/2	100%	100%	-
3.	Trần Bửu Kiều	2/2	100%	100%	-
4.	Đỗ Thành Nhân	0/2	0	0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021
5.	Vũ Thị Hải	0/2	0	0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021
6.	Hồ Thị Mỹ Trinh	0/2	0	0	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh doanh vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và của khách hàng.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đề xuất các ý kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.....;

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty;

- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

- Hội đồng quản trị và Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu các cuộc họp của

HDQT. Các ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị, Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của Doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật bao gồm các nghĩa vụ thuế, BHXH, BHYT và các nghĩa vụ tài chính khác.

- Kiểm tra và đánh giá tình hình đầu tư các dự án, đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm tài chính.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của công ty.

- Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện. Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2021, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ năm 2021 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế: Ban giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới.

- Ban kiểm soát đã thực hiện soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.****IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<b>I. Hội đồng quản trị</b>						
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	19/08/1976	Tiến sỹ kinh tế	21/06/2020	-
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT không điều hành	10/04/1996	Đại học Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	30/06/2019	-
3.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập	22/11/1977	Đại học Quản trị kinh doanh	21/06/2020	-
4.	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	26/06/2021	-
5.	Đặng Văn Hậu	Thành viên HĐQT	10/01/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	26/06/2021	-
6.	Nguyễn Tường Cột	Thành viên HĐQT, Giám đốc	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	06/05/2016	26/06/2021
7.	Nguyễn Tuyền	Thành viên HĐQT độc lập	04/4/1961	Đại học kinh tế	30/04/2017	26/06/2021
<b>II. Ban Tổng Giám đốc</b>						
1.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	24/3/1977	Trung cấp kinh tế giao thông vận tải	14/05/2010	-
2.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	25/10/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2016	-
3.	Nguyễn Đình Trạc	TV HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	30/06/2021	
4.	Nguyễn Tường Cột	TV HĐQT, Giám đốc, Người CBTT	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	06/05/2016	26/06/2021
<b>III. Ban kiểm soát</b>						
1.	Võ Sỹ Việt	Trưởng Ban kiểm soát	10/11/1975	Trung cấp tài chính kế toán	30/04/2017	26/06/2021
2.	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BSK	15/07/1982	Kế toán viên	15/09/2009	26/06/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3.	Trần Bửu Kiều	Thành viên BSK	03/03/1990	Cử nhân Kinh tế	21/06/2020	26/06/2021
4.	Đỗ Thành Nhân	Thành viên BSK	10/06/1979	Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp	26/06/2021	-
5.	Vũ Thị Hải	Thành viên BSK	02/02/1966	Cử nhân kinh tế	26/06/2021	-
6.	Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên BSK	20/11/1994	Cử nhân tài chính ngân hàng	26/06/2021	-

#### V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	02/12/1981	Cao đẳng kế toán	21/12/2007	-

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty**

##### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>L. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>											
1	Đoàn Nguyên Tiều	-	Chủ tịch HĐQT					21/06/2020	-	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020	Người nội bộ
2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT không điều hành					30/06/2019	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ HĐQT số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 30/06/2019	Người nội bộ
3	Lee Tong Hun	-	Thành viên độc lập HĐQT					21/06/2020	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Đình Trạc	-	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại pháp luật/ Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
5	Đặng Văn Hậu	-	Thành viên HĐQT					26/06/2021	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Trương Cột	048C009056	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	<p>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021</p> <p>- Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021</p>	Không còn là người nội bộ
7	Nguyễn Tuyền	-	Thành viên lập HĐQT					30/04/2017	26/06/2021	<p>Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021</p>	Không còn là người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>II.</b>											
1	Nguyễn Đình Trạc	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ-HQĐT ngày 06/05/2016	Người nội bộ



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HQQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
<b>III.</b>											
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					30/04/2017	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					15/09/2009	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Trần Kiều Bửu	-	Thành viên Ban Kiểm soát					21/06/2020	26/06/2021	- - Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
4	Đỗ Thành Nhân	-	Thành viên Ban Kiểm soát					26/06/2021		Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty
5	Vũ Thị Hải	-	Thành viên Ban Kiểm soát					26/06/2021		Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty
6	Hồ Thị Mỹ Trinh	-	Thành viên Ban Kiểm soát					26/06/2021		Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>											
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					30/06/2007	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quyết định số 241/QĐ-CT ngày 30/06/2007	Người nội bộ
<b>V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>											
1	Đinh Thị Tuyết Minh	-	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty					19/05/2020	-	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19/05/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</b>											
1	Nguyễn Tường Cột	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
2	Nguyễn Đình Trạc	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>VII. TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>											
1.	Công ty TNHH Thành Gia Pleiku	-	-					06/04/2016	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 80% phần vốn góp	- Công ty con
2.	Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Chư Prông	-	-					28/08/2020	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 65% phần vốn góp	- Công ty con
3.	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					24/12/2020	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 50% phần vốn góp	- Công ty liên
4	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/2017	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019	- Công ty liên kết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời gian giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ	5900415863	90 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai	6 tháng đầu năm 2021	Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 29/01/2021	- Cho thuê tài sản tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 455.000.000 đồng - Chuyển tiền ký cược kỳ quỹ tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 1.994.315.501 đồng	- Hoạt động cho thuê tài sản - Hoạt động ký cược kỳ quỹ
2	Công ty Cổ phần trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ	5900454968	43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.	6 tháng đầu năm 2021	Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 29/01/2021	- Hoạt động cho vay tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 60.700.000.000 đồng - Phải thu lãi cho vay tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 13.102.310.652 đồng	- Hoạt động cho vay
3.	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.	Công ty liên quan của người nội bộ từ ngày 26/6/2021	0315016980	Lô I3-6, Đường N2, KCN Cao, P. Tăng Nhơn Phú A., Tp Thủ Đức, TP HCM.	6 tháng đầu năm 2021	Hợp đồng nguyên tắc số: 01/2021/HĐNT/NLTT-Ansen ngày 02/06/2021	Người mua trả tiền trước đến 6 tháng đầu năm 2021: 27.146.699.002 đồng	Hoạt động mua bán hàng hóa
4	Hồ Thị Mỹ Trinh	Người nội bộ công ty từ ngày 26/06/2021.	215382721	28 Quang Trung, TT Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định	Trong năm 2019  6 tháng đầu năm 2021	Căn cứ theo HĐVV số 110/HĐCT ngày 16/04/2019.  - Căn cứ theo HĐVV Ngày 01/02/2021 số 103B	- Hoạt động cho vay mượn tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 35.617.000.000 đồng  - Hoạt động cho vay mượn phát sinh trong 6 tháng đầu năm: 3.131.003.974 đồng	- Hoạt động cho vay trước khi trở thành người nội bộ công ty  - Hoạt động lãi cho vay

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

*Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

*Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành

*Hoạt động thuê và cho thuê tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai*

*Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai*

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

*Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

*Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/05/2021*

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Đoàn Nguyên Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT					0	0%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DLI ngày 22/06/2020
1.1	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT không điều hành					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 30/06/2019
2.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-					24.294.888	24,01%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Hương	-	-					117.851	0,12%	Mẹ
2.3	Bùi Minh Long	-	-					0	0%	Em trai
2.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	Tổng Giám đốc					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ



STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Lee Tong Hun	-	Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm HĐQT theo 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 21/06/2020 TV Số
3.1	Công ty TNHH Nước ngoài. Chi nhánh của nhóm JDK LLC.	-	Chủ tịch và CEO, JDLK Group LLC					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
4	Nguyễn Đình Trạc	-	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người CBTT					164.168	0,16%	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
4.1	Lâm Thị Ngọc Phượng	-	-					2.555	0,00%	Vợ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Khoa Diệu Thư	-	-					4.400	0,00%	Con gái
4.3	Đỗ Lê Hải Yến	-	-					-	-	Con dâu
4.4	Nguyễn Khoa Trương	-	-					-	-	Con trai
4.5	Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắc Nông	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
4.6	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5	Đặng Văn Hậu	026C163018	Thành viên HĐQT công ty					-	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
5.1	Đào Thị Hồng Nhung	040C900568	-					-	-	Vợ
5.2	Đặng Quỳnh Anh	-	-					-	-	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.3	CTCP Green Power Capital	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5.4	CTCP Công trình Giao Thông Đồng Tháp	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
6	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT/ Giám đốc/ Người CBTT					965.700	0,954%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
6.1	Huỳnh Thị Hộ	-	-					23.716	0,023%	Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa	-	-					973.058	0,962%	Vợ
6.3	Nguyễn Phong Chấn	-	-					0	0%	Con

SIT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Nguyễn Tường Bảo An	-	-					0	0%	Con
6.5	Nguyễn Chu Toàn	-	-					0	0%	Con
6.6	Nguyễn Hoàng Trầm	-	-					0	0%	Chị
6.7	Hồ Văn Trung	-	-					0	0%	Anh rể
6.8	Võ Thành Minh	-	-					0	0%	Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Hoàng Huyền	-	-					0	0%	Chị
6.10	Nguyễn Thị Huy	-	-					0	0%	Chị
7	Nguyễn Tuyền	-	Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
7.1	Nguyễn Tùng	-	-					0	0%	Cha

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Trần Thị Ty	-	-					0	0%	Mẹ (đã mất)
7.3	Nguyễn Phương Liên	-	-					0	0%	Chị
7.4	Nguyễn Thuần Tăng	-	-					0	0%	Em
7.5	Nguyễn Thị Diệu Phương	-	-					0	0%	Em
7.6	Nguyễn Thịnh Tăng	-	-					0	0%	Em
7.7	Nguyễn Tăng Tri	-	-					0	0%	Em
7.8	Nguyễn Thị Cúc	-	-					0	0%	Em
7.9	Phạm Thị Ngọc Yến	-	-					0	0%	Vợ
7.10	Nguyễn Toàn	-	-					0	0%	Con
7.11	Nguyễn Tháng	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	-	Thành viên HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2017 ngày 31/12/2017
7.13	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	-	Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ

**II. BAN GIÁM ĐỐC**

1	Nguyễn Đình Trạc	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT					164.168	0,16%	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
Đề nghị xem mục 4 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ										
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.555	0,002%	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh
2.4	Phạm Thanh Hải	-	-					0	0%	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền	-	-					0	0%	Em
2.6	Phạm Thị Hằng	-	-					0	0%	Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhưng	-	-					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					2.553	0.002%	Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016
3.1	Chu Văn Phương	-	-					0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Thất	-	-					0	0%	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-					0	0%	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-					0	0%	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán	-	-					0	0%	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-					0	0%	Em gái



STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0%	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát	-	-					0	0%	Con
4	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT, Giám Đốc, Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	0,954%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
<p>Đề nghị xem mục 6 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ</p>										
<p><b>III. BAN KIỂM SOÁT</b></p>										

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
1.1	Võ Tá Kỳ	-	-					0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu	-	-					0	0%	Mẹ (Đã mất)
1.3	Võ Thị Thùy	-	-					0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiêm	-	-					0	0%	Anh rể
1.5	Võ Tá Lam	-	-					0	0%	Anh
1.6	Phan Thị Liên	-	-					0	0%	Chị dâu
1.7	Võ Tá Hồng	-	-					0	0%	Anh
1.8	Nguyễn Thị Hiền	-	-					0	0%	Chị dâu
1.9	Võ Thị Hải Vân	-	-					0	0%	Chị

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Dũng Tiến	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Võ Thị Hoa	-	-					0	0%	Em
1.12	Trần Thanh Vũ	-	-					0	0%	Em rể
1.13	Nguyễn Thùy Thu	-	-					0	0%	Vợ
1.14	Võ Nguyễn Anh Thư	-	-					0	0%	Con
1.15	Võ Nguyễn Anh Thùy	-	-					0	0%	Con
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					2.555	0,002%	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
2.1	Trần Đức Nam	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Phượng Thị	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Lê Văn Hương	-	-					0	0%	Chồng

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Trần Quang Bảo	-	-					0	0%	Em
2.5	Trần Quốc Vệ	-	-					0	0%	Em
2.6	Lê Phúc Thịnh	-	-					0	0%	Con
2.7	Lê Thu Thủy	-	-					0	0%	Con
2.8	Trần Thị Kim Loan	-	-					0	0%	Chị
2.9	Trần Duy Linh	-	-					0	0%	Anh rể
2.10	Phan Thị Thảo Linh	-	-					0	0%	Em dâu
2.11	Phan Thị Thanh Hà	-	-					0	0%	Em dâu
3	Trần Bửu Kiều	-	Thành viên Ban kiểm soát					-	-	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
3.1	Trần Thái Bình	-	-					-	-	Bố
3.2	Trần Thị Xuân	-	-					-	-	Mẹ
3.3	Trần Thị Lệ Thủy	-	-					-	-	Chị gái

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Trần Bửu Châu	-	-					-	-	Chị gái
3.5	Trần Bửu Trâm	-	-					-	-	Chị gái
3.6	Trần Bửu Huệ	-	-					-	-	Chị gái
3.7	Trần Bửu Loan	-	-					-	-	Chị gái
3.8	Nguyễn Hữu Thắng	-	-					-	-	Chồng
3.9	Nguyễn Trần Khánh Ngân	-	-					-	-	Con gái
3.10	Nguyễn Hữu Trí	-	-					-	-	Con trai
3.11	Nguyễn Hữu Hào	-	-					-	-	Con trai

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Đỗ Thành Nhân	-	Thành viên Ban kiểm soát					2.653.317	2,62%	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
4.1	Đỗ Văn Long	-	-					-	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Dư	-	-					-	-	Mẹ
4.3	Đỗ Thị Ngọc Hương	-	-					-	-	Vợ
4.4	Đỗ Văn Linh	-	-					-	-	Anh trai
4.5	Đỗ Ngọc Tú	-	-					-	-	Em trai
4.6	Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5	Vũ Thị Hải	-	Thành viên Ban kiểm soát					1.572.400	1,55%	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.1	Vũ Quang Hiến	-	-					-	-	Cha
5.2	Nguyễn Thị Thìn	-	-					-	-	Mẹ (đã mất)
5.3	Phạm Ngọc Đoàn	-	-					-	-	Chồng
5.4	Vũ Thị Nga	-	-					-	-	Chị gái
5.5	Phạm Hùng	-	-					-	-	Con trai
5.6	Phạm Thị Phương Hòa	-	-					-	-	Con gái
5.7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5.8	CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.9	CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
6	Hồ Thị Mỹ Trình	-	-					1.500	0%	Bộ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
6.1	Hồ Văn Ngọc	-	-					-	-	Cha
6.2	Hồ Thị Kim Liên	-	-					-	-	Mẹ
6.3	Hồ Hải Đăng	-	-					43.852	0,04%	Anh trai
6.4	Hồ Thị Thu Trang	-	-					-	-	Em gái
6.5	Hồ Thanh Nhã	-	-					-	-	Em trai



STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					2.555	0,002%	Bổ nhiệm 21/12/2007
1.1	Hà Thúc Duy	-	-					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga	-	-					0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành	-	-					0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư	-	-					0	0%	Con
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung	-	-					0	0%	Chị

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường	-	-					0	0%	Anh
1.7	Hà Thị Tuyết Phương	-	-					0	0%	Em
1.8	Hà Thị Thúy Dung	-	-					0	0%	Em
1.9	Hà Thị Thùy Trang	-	-					0	0%	Em
1.10	Võ Thành Long	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Nữ Diễm Ngân	-	-					0	0%	Chị dâu
1.12	Phan Tấn Hùng	-	-					0	0%	Em rể

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.13	Phạm Tấn Sang	-	-					0	0%	Em rể
<b>V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>										
1	Đinh Thị Tuyết Minh		Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty							Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HDQT-DLI ngày 19/05/2020
1.1	Đinh Hữu Phước									Bố
1.2	Trần Thị Ngân									Mẹ
1.3	Đinh Hữu Huyền									Anh trai
1.4	Đinh Hữu Luận									Em trai
1.5	Đỗ Văn Thông									Chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty  
*Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

 **CHỦ TỊCH HĐQT**  
**ĐOÀN NGUYỄN TIÊU**