

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2020

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

- 1. Tên Công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- 2. Mã chứng khoán:** DL1
- 3. Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
- 4. Điện thoại:** 02693 829 021 Fax: 02693 829 021
- 5. Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Tường Cột
- 6. Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
- 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung CBTT:**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri>.

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+ BQHNDT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Tường Cột.

Số:14/BC-DL1

Gia Lai, ngày 15 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

- **Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, 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

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 năm 2019. Ngày 30/06/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ2019	30/06/2019	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ban Giám đốc;- Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua Tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy chế Công bố thông tin;- Thông qua tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2019;- Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua tờ trình về thù lao, chi phí năm 2018 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2019 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019;- Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các chủ trương liên quan đến việc đầu tư góp vốn và mua bán tài sản;- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ

			<p>sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc xem xét tiêu chí của trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng và người có liên quan; - Thông qua tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty;
--	--	--	--

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 là thành viên HDQT	Ngày tái bổ nhiệm TV HDQT nhiệm kỳ 2018-2023	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Nguyễn Tường Cột	Chủ tịch	15/07/2017	27/04/2018	-	10/10	100%	
2.	Nguyễn Tuyên	Ủy viên	30/04/2017	27/04/2018	-	10/10	100%	
3.	Bùi Minh Đức	Ủy viên	30/06/2019	-	-	3/10	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
4.	Phạm Minh Việt	Ủy viên	30/06/2019	-	-	3/10	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
5.	Đỗ Chiến Đâu	Ủy viên	30/06/2019	-	-	3/10	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
6.	Chu Sỹ Hoạt	Ủy viên	15/07/2017		30/06/2019	7/10	100%	

7.	Lý Duy Anh	Ủy viên	27/04/2018		07/01/2019	0/10	0%	Nhận đơn từ nhiệm ngày 07/01/2019. Miễn nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
8.	Hồ Hoàng Đức Huy	Ủy viên	15/07/2017		30/06/2019	7/10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc

- Ngày 30 tháng 06 năm 2019, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban TGD và chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 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 2019.

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám Đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty. Định kỳ hàng quý họp một lần không kể những kỳ họp đột xuất để Giám đốc báo cáo những nội dung đã thực hiện và chưa thực hiện được theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, 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 giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm 2019.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban giám đốc.

- HĐQT thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Giám đốc trong công tác tuân thủ chặt chẽ các nội quy, quy chế nội bộ, hoạt động theo điều lệ thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ từ đó rút ra những tồn tại, hạn chế có giải pháp hiệu quả để hoàn thiện được tốt hơn.

- Tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty chưa thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01A/NQ- HĐQT-DL1	31/01/2019	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD quý IV/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2019
2	01/NQ- HĐQT- DL1	31/01/2019	Nghị quyết 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.
3	01/QĐ- HĐQT-DL1	28/03/2019	Quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
4	02/QĐ- HĐQT- DL1	06/04/2019	Quyết định về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty CP ĐTXD Vạn Gia Long
5	02B/QĐ- HĐQT-DL1	20/04/2019	Quyết định về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD quý I/2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong quý II/2019.
6	03/QĐ- HĐQT- DL1	06/05/2019	Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
7	04/QĐ-HĐQT- DL1	27/05/2019	Quyết định về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ và bàn về các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
8	05/QĐ- HĐQT- DL1	11/06/2019	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của cty CPĐTPTDV CTCC Đức Long Gia Lai
9	06/QĐ- HĐQT-DL1	01/07/2019	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

10	07/QĐ- HĐQT-DL1	18/07/2019	Quyết định về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD Quý II/2019 và kế hoạch SXKD Quý III/2019.
11	08/QĐ- HĐQT-DL1	21/10/2019	Quyết định về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD Quý III/2019 và kế hoạch SXKD Quý IV/2019.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi Chú
1	Võ Sỹ Việt	Trưởng ban	30/04/2017	-	3/3	100%	
2	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên	15/09/2009	-	3/3	100%	
3	Vũ Văn Nghĩa	Thành viên	29/05/2015	-	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, 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 năm 2019 và vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và của khách hàng.

- 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, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT. 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 tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty trong công tác quản trị, điều hành. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT và Ban điều hành vẫn tiếp tục được thực hiện theo các quy chế đã ban hành và quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT cho Ban điều hành. Nhìn chung, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thống nhất để có các chỉ đạo định hướng cũng như giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề lớn phát sinh của Công ty.

- Về trình tự, thủ tục thực hiện các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- 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 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.
- Báo cáo tài chính quý I và quý II, quý III năm 2019 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	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	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Chủ tịch HĐQT					06/05/2016	27/04/2018	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc theo QĐ số 06/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/07/2019
2	Nguyễn Tuyền	-	Thành viên độc lập HĐQT					30/04/2017	27/04/2018	-	Bổ nhiệm TV HĐQT độc lập theo QĐ số 06/QĐ-HĐQT-/DL1 ngày 01/07/2019
3	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT					30/06/2019	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019

STT	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	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Phạm Minh Việt	-	Thành viên HĐQT					30/06/2019	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
5	Đỗ Chiến Đẩu	-	Thành viên HĐQT					30/06/2019	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
6	Chu Sỹ Hoạt	-	Thành viên HĐQT					06/05/2016	-	30/06/2019	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
7	Lý Duy Anh	-	Thành viên HĐQT					27/04/2018	-	07/01/2019	Nhận đơn từ nhiệm 07/01/2019. Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019

STT	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	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Hồ Hoàng Đức Huy	-	Thành viên HĐQT					15/07/2017	-	30/06/2019	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					06/05/2016	-	-	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc theo QĐ số 06/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/07/2019
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2016

STT	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	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II. BAN KIỂM SOÁT											
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					30/04/2017	27/04/2018	-	Bổ nhiệm Trưởng BKS ngày 27/04/2018
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					15/09/2009	27/04/2018	-	Bổ nhiệm thành viên BKS ngày 27/04/2018
3	Vũ Văn Nghĩa	-	Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015	27/04/2018	-	Bổ nhiệm TV BKS ngày 27/04/2018
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					21/12/2007	-	-	Bổ nhiệm ngày 21/12/2007

STT	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	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
IV. TỔ CHỨC LIÊN QUAN											
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	-	-					06/04/2016	-	-	- Công ty con - DL1 sở hữu 80% phần vốn góp
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/2017	-	-	- Công ty liên kết - DL1 sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019

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 liên quan của người nội bộ

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết 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 điều hành 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 thuê và cho thuê tài sản: Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Hoạt động cho vay cho mượn: Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 cho mượn: Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai.

VI. 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 27/05/2019.

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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Chủ tịch HDQT, Giám đốc/ Người đại diện pháp luật					965.700	0,954%	Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT kiêm Giám Đốc theo QĐ số 06/QĐ- HDQT-DL1 ngày 01/07/2019.
1.1	Huỳnh Thị Hộ	-	-					23.716	0,023%	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa	-	-					973.058	0.962%	Vợ
1.3	Nguyễn Chấn Phong	-	-					0	0%	Con
1.4	Nguyễn Tường Bảo An	-	-					0	0%	Con
1.5	Nguyễn Chu Toàn	-	-					0	0%	Con
1.6	Nguyễn Hoàng Trâm	-	-					0	0%	Chị
1.7	Hồ Văn Trung	-	-					0	0%	Anh rể
1.8	Võ Thành Minh	-	-					0	0%	Anh rể
1.9	Nguyễn Thị Hoàng Huyền	-	-					0	0%	Chị
1.10	Nguyễn Thị Huy	-	-					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
2	Nguyễn Tuyển		Thành viên HDQT					0	0%	Bổ nhiệm TV độc lập HĐQT theo QĐ số 06/QĐ-HDQT- DL1 ngày 01/07/2019
2.1	Nguyễn Tùng	-	-					0	0%	Cha
2.2	Trần Thị Ty	-	-					-	-	Mẹ (đã mất)
2.3	Nguyễn Thị Phương Liên	-	-					0	0%	Chị
2.4	Nguyễn Tăng Thuần	-	-					0	0%	Em
2.5	Nguyễn Thị Diệu Phương	-	-					0	0%	Em
2.6	Nguyễn Tăng Thịnh	-	-					0	0%	Em
2.7	Nguyễn Tăng Trí	-	-					0	0%	Em
2.8	Nguyễn Thị Cúc	-	-					0	0%	Em
2.9	Phạm Thị Ngọc Yến	-	-					0	0%	Vợ
2.10	Nguyễn Toàn	-	-					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
2.11	Nguyễn Thắng	-	-					0	0%	Con
2.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	-	Ủy viên HDQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo Số 01/NQ- ĐHCĐTN2017 ngày 31/12/2017
3	Bùi Minh Đức		Thành viên HDQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo Số 01/NQ- ĐHCĐTN2019 ngày 30/06/2019
3.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-					24.294.888	24,01%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Hương	-	-					117.851	0,12%	Mẹ
3.3	Bùi Minh Long	-	-					0	0%	Em trai
3.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	Tổng Giám đốc					-	-	Năm 2019
4.	Phạm Minh Việt		Thành viên HDQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HDQT theo Số 01/NQ- ĐHCĐTN2019 ngày 30/06/2019
4.1	Phạm Vinh Ba	-	-					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
4.2	Lê Thị Hoanh	-	-					0	0%	Mẹ
4.3	Vũ Thị Hường	-	-					0	0%	Vợ
4.4	Phạm Thị Kim Ngân	-	-					0	0%	Em
4.5	Phạm Thị Phương Chi	-	-					0	0%	Em
4.6	Phạm Danh Ngôn	-	-					0	0%	Anh
4.7	Phạm Anh Hùng	-	-					0	0%	Anh
4.8	Phạm Minh Vương	-	-					0	0%	Anh
4.9	Phạm Trần Minh Quân	-	-					0	0%	Con
4.10	Phạm Trần Minh Hằng	-	-					0	0%	Con
4.11	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai		Phó Tổng giám đốc					0	0%	Bổ nhiệm P. Tổng Giám đốc năm 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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Công Ty CP ĐT XD Vạn Gia Long	-	Chủ tịch HDQT					0	0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT 04/2019
4.13	Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai	-	Chủ tịch HDQT					0	0%	Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT
5	Đỗ Chiến Đấu	021C074395	-					44.918	0,044%	Bổ nhiệm TV HDQT theo Số 01/NQ- ĐHCĐTN2019 ngày 30/06/2019
5.1	Đỗ Văn Cư	-	-					0	0%	Cha (đã mất)
5.2	Nguyễn Thị Lâm	-	-					0	0%	Mẹ (đã mất)
5.3	Trần Thị Nhung	-	-					0	0%	Vợ
5.4	Đỗ Chiến Trinh	-	-					0	0%	Con
5.5	Đỗ Trinh Trang	-	-					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
6	Chu Sỹ Hoạt		Thành viên HDQT					2.553	0,002%	Miễn nhiệm TV HDQT theo Số 01/NQ- ĐHDCĐ2019 ngày 30/06/2019.
6.1	Chu Văn Phương	-	-					0	0%	Cha
6.2	Trần Thị Thất	-	-					0	0%	Mẹ
6.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-					0	0%	Anh
6.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-					0	0%	Anh
6.5	Chu Sỹ Hoán	-	-					0	0%	Anh
6.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-					0	0%	Em gái
6.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0%	Vợ
6.8	Chu Lộc Phát	-	-					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	Lý Duy Anh		Thành viên HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
7.1	Lý Hoài Trung	-	-					0	0%	Cha
7.2	Lương Thị Phúc	-	-					0	0%	Mẹ
7.3	Nguyễn Thị Diễm Châu	-	-					0	0%	Vợ
7.4	Lý Minh Khôi	-	-					0	0%	Con
7.5	Lý Minh Dũng	-	-					0	0%	Con
7.6	Lý Thị Hoài Anh	-	-					0	0%	Chị ruột
7.7	Nguyễn Vũ Đình Toàn	-	-					0	0%	Anh rể
7.8	Nguyễn Khánh An	-	-					0	0%	Cháu

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
8	Hồ Hoàng Đức Huy		Thành viên HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019
8.1	Hồ Văn Đức	-	-					0	0%	Cha (đã mất)
8.2	Hoàng Thị Duyên	-	-					0	0%	Mẹ
8.3	Hồ Hoàng Mi Kha	-	-					0	0%	Em
8.4	Nguyễn Trọng Thạch	-	-					0	0%	Em rể
8.5	Nguyễn Thị Mộng Lành	-	-					0	0%	Vợ
8.6	Hồ Nguyễn Huy Thông	-	-					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
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	0,954%	Bổ nhiệm Giám đốc /Người CBTT theo Số 05/QĐ- HDQT ngày 06/05/2016
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.555	0,002%	Bổ nhiệm ngày 14/05/2010
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh

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	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
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					2.553	0.002%	Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HDQT ngày 06/05/2016
Đề nghị xem mục 6 phần I: Danh sách người nội bộ và người có 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
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Võ Sỹ Việt		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ- ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017
1.1	Võ Tá Kỳ	-	-					0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu	-	-					0	0%	Mẹ (Đã mất)
1.3	Võ Thị Thủy	-	-					0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiên	-	-					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

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
1.9	Võ Thị Hải Vân	-	-					0	0%	Chị
1.10	Nguyễn Tiến Dũng	-	-					0	0%	Anh rể
1.11	Võ Thị Hoa	-	-					0	0%	Em
1.12	Trần Thanh Vũ	-	-					0	0%	Em rể
1.13	Nguyễn Thu Thủy	-	-					0	0%	Vợ
1.14	Võ Nguyễn Anh Thư	-	-					0	0%	Con
1.15	Võ Nguyễn Anh Thùy	-	-					0	0%	Con
1.16	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	-	Thành viên Ban Kiểm soát					0	0%	Chung cổ đông lớn
2	Trần Thị Kim Cúc		Thành viên Ban Kiểm soát					2.555	0,002%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
2.1	Trần Đức Nam	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Phượng	-	-					0	0%	Mẹ

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
2.3	Lê Văn Hương	-	-					0	0%	Chồng
2.4	Trần Quang Báo	-	-					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	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2018
3.1	Vũ Văn Nhân	-	-					0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Chiều	-	-					0	0%	Mẹ
3.3	Vũ Văn Sự	-	-					0	0%	Em
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	-	-					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
3.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ	-	-					0	0%	Con
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					2.555	0,002%	Bổ nhiệm ngày 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 Nhưng	-	-					0	0%	Chị
1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường	-	-					0	0%	Anh

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
1.7	Hà Thị Tuyết Phuong	-	-					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
1.13	Phạm Tấn Sang	-	-					0	0%	Em rể
IV. TỔ CHỨC LIÊN QUAN										
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	-	-					0	0%	- Công ty con - DL1 sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.

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	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					0	0%	- Công ty liên kết DL1 sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature in blue ink)

NGUYỄN TƯỜNG CỘT