

Số: 07... /CV-DLG

Gia Lai, ngày 24 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-59) 3748 367

Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./.01./2017 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong>.

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.

Tài liệu đính kèm:   
Báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2016.

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM ANH HÙNG**



**DUCLONG GROUP**

Số: 12/BC-DLG

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

Gia Lai, ngày 14 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(năm 2016)**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, p.Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366
- Email: duclong@duclonggroup.com
- Vốn điều lệ: 2.301.443.420.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLG

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 16/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2016.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ 2016	16/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 .</li><li>- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015</li><li>- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua mức thù lao, chi phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2016 cho HĐQT và Ban Kiểm soát.</li><li>- Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát</li><li>- Thông qua việc hủy Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2015 và thay thế bằng</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng 2016 - Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

### 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 không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Pháp	Chủ tịch	14/04/2012		8/8	100%	-
2	Ông Đỗ Thanh	Ủy viên	14/04/2012	16/04/2016	1/8	13%	Miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 16/04/2016
3	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	14/04/2012		8/8	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	25/05/2013		8/8	100%	-
5	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	25/05/2013		8/8	100%	-
6	Nguyễn Hồ Nam	Ủy viên	27/11/2014	16/04/2016	1/8	13%	Miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 16/04/2016
7	Nguyễn Đăng Hải	Ủy viên	27/11/2014	16/04/2016	1/8	13%	Miễn nhiệm thành viên HDQT từ ngày 16/04/2016
8	Đoàn Nguyễn Tiêu	Ủy viên	27/11/2014		8/8	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- HDQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HDQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

- 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 hằng năm.

- Trong năm 2016, 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 từng quý trong năm 2016;

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 16/04/2016

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015, hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Thông qua việc điều chỉnh số vốn điều lệ công ty tại Điều 5, Điều lệ công ty và ban hành theo đúng quy định.

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

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

- Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT- ĐLGL	07/03/2016	Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	31/QĐ-HĐQT- ĐLGL	23/05/2016	Thông qua thời gian đăng ký chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và thông qua việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung 50.000.000 cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015
3	33/QĐ-HĐQT- ĐLGL	18/06/2016	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/NQ-HĐQT- ĐLGL	18/06/2016	Về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
5	36/QĐ-HĐQT- ĐLGL	28/06/2016	Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của Điều lệ công ty (thay đổi vốn điều lệ công ty vì tăng vốn từ chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu)
6	06/NQ-HĐQT- ĐLGL	15/08/2016	Về việc phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016
7	05/QĐ-HĐQT- ĐLGL	16/11/2016	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai
8	11/NQ-HĐQT- ĐLGL	30/12/2016	Về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

### III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Trần Cao Châu	Trưởng BKS	16/04/2016		3/3	100%	-
2.	Phan Thị Ngọc Anh	Thành viên BKS	24/04/2015		3/3	100%	-
3.	Nguyễn Văn Nguyễn	Thành viên BKS	25/05/2013		3/3	100%	-
4.	Lê Ngọc Minh	Thành viên BKS	25/05/2013	16/04/2016	0/3	0%	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát từ ngày 16/04/2016

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của công ty mẹ và các công ty thành viên.
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. Kiểm tra về Doanh thu- Chi phí- Lợi nhuận

của các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động thu phí tại bốn trạm thu phí thuộc Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT&BT tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Nông.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, việc chấp hành Điều lệ công ty, chấp hành Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý trong năm 2016.

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:

Hội đồng quản trị, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ từng quý trong năm 2016.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty: không có

Trong năm 2016, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của công ty luôn cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật về quản trị công ty và trong thời gian tới 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.

#### 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					14/04/2012		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua
2	Nguyễn Đình Trạc		Ủy viên HĐQT kiêm Người được UQ CBTT					14/04/2012		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua
3	Nguyễn Trung Kiên		Ủy viên HĐQT					25/05/2013		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4	Đoàn Nguyên Tiêu		Ủy viên HĐQT					27/11/2014		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua
5	Phạm Hùng Anh		Ủy viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc					25/05/2013		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua
6	Đỗ Thanh		Ủy viên HĐQT					14/04/2012	16/04/2016	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	Nguyễn Đăng Hải		Ủy viên HĐQT					27/11/2014	16/04/2016	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
8	Nguyễn Hồ Nam		Ủy viên HĐQT					27/11/2014	16/04/2016	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
<b>II</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>									
1	Phạm Hùng Anh		Ủy viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc					01/01/2014		Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc số 10/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013
2	Đỗ Thanh		Phó Tổng Giám Đốc thường trực					25/06/2013	16/11/2016	Quyết định miễn nhiệm số 05/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 16/11/2016
3	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					2009		Quyết định HĐQT năm 2009
4	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					2009		Quyết định HĐQT năm 2009
5	Phạm Minh Việt		Phó tổng giám đốc					2010		Quyết định HĐQT năm 2010
<b>III</b>	<b>Ban kiểm soát</b>									
1	Trần Cao Châu		Trưởng Ban kiểm soát					16/04/2016		Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
2	Phan Thị Ngọc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					24/04/2015		Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Nguyễn Văn Nguyên		Thành viên Ban kiểm soát					25/05/2013		Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
4	Lê Ngọc Minh		Thành viên Ban kiểm soát					25/05/2013	16/04/2016	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng					09/07/2013		Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 13/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 09/07/2013
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
1	Nguyễn Đình Trạc		Ủy viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền CBTT					05/09/2016		Giấy ủy quyền số 09/UQ-TGD, ngày 05/09/2016
<b>VI</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
1.1	CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL							01/04/2016	01/04/2016	Từ công ty con trở thành công ty nhận đầu tư kể từ ngày 01/04/2016
1.2	CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai							28/10/2009	30/04/2016	Từ công ty con trở thành công ty nhận đầu tư kể từ ngày 30/04/2016
1.3	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai							31/03/2008		Công ty con
1.4	CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai							9/12/2008		Công ty con
1.5	CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông							03/08/2010		Công ty con
1.6	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai							20/10/2010		Công ty con
1.7	CTCP xây dựng giao thông Đức							19/04/2010	31/03/2016	Giải thể công ty ngày 31/03/2016



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Long Gia Lai									
1.8	CTCP Đức Long Đà Nẵng							14/04/2009		Công ty con
1.9	CTCP Giáo dục thể dục và du lịch Đức Long Gia Lai							16/01/2012	31/03/2016	Giải thể công ty ngày 31/03/2016
1.10	Cty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai							29/04/2014		Công ty con
1.11	Cty Mass Noble Investments Limited							16/07/2015		Công ty con
1.12	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng							31/10/2015		Công ty con
1.13	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai							09/04/2011		Công ty liên kết
1.14	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên							2012		Công ty liên kết
1.15	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên							2011		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/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai	Công ty nhận đầu tư					Trong năm 2016 phát sinh các giao dịch bao gồm: cho thuê tài sản, thuê xe, trả lãi vay		không nắm giữ cổ phiếu DLG	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2016 phát sinh giao dịch bao gồm: cho thuê tài sản		Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
3	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng	Công ty con					Trong năm 2016 phát sinh giao dịch : cho thuê tài sản		không nắm giữ cổ phiếu DLG	
4	Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2016 thực hiện giao dịch về hoạt động xây lắp, trả lãi vay		không nắm giữ cổ phiếu DLG	
5	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2016 thực hiện hoạt động xây dựng hội sở Công ty		không nắm giữ cổ phiếu DLG	
6	Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên	Công ty liên kết					Trong năm 2016 thực hiện giao dịch: bán thành phẩm, hàng hóa, mua đá các loại		không nắm giữ cổ phiếu DLG	
7	Công ty TNHH KT Khoáng sản Đức Sang Gia Lai	Công ty nhận đầu tư					Trong năm 2016 thực hiện giao dịch mua bán đá các loại và thi công công trình.		không nắm giữ cổ phiếu DLG	
8	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long	Trở thành cổ đông lớn từ ngày 27/05/2016 và không còn là cổ đông lớn từ ngày 16/06/2016					- Ngày 27/05/2016 sở hữu 47.500.000 cổ phiếu DLG sau khi chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu. - Ngày 16/06/2016: chuyển nhượng 46.500.000 cổ phiếu DLG (Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long thực hiện giao dịch trả tài sản cho khách hàng ủy thác quản lý danh mục đầu tư)		1.050.000 cổ phiếu; chiếm tỷ lệ 0,46%	

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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.1.1. Các giao dịch trong năm 2014:

- Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các công ty:

- + Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;
- + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
- + Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;
- + Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Tây Nguyên;
- + Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai;
- + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

- Hoạt động mua hàng và nhận dịch vụ với các công ty:

- + Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;
- + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;
- + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;
- + Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2014 của công ty được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: [www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong](http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong))

4.1.2. Các giao dịch trong năm 2015:

- Cho thuê tài sản:

- + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;
- + Công ty cổ phần dịch vụ công trình công cộng Đức Long Bảo Lộc;

- Xây lắp :

- + Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông;

- Bán thành phẩm, hàng hóa:

- + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai;

- + Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên;
- + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai;
- + Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;
- + Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;
- Mua hàng, nhận dịch vụ:
  - + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông;
  - + Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên;
  - + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;
  - + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai
  - + Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2015 của công ty được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: [www.duolonggroup.com/quan-he-co-dong](http://www.duolonggroup.com/quan-he-co-dong))

#### 4.1.3. Các giao dịch năm 2016:

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:
  - + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;
  - + Công ty cổ phần dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
- Hoạt động xây lắp với các công ty:
  - + Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;
- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty:
  - + Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên;
- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:
  - + CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;
  - + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai
  - + SHINE PROFIT DEVELOPMENT LIMITED;

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2016 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: [www.duolonggroup.com/quan-he-co-dong](http://www.duolonggroup.com/quan-he-co-dong))

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *không có*.

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) điều hành: *không có*.

## 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:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>									
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					43.840.387	20,00%	
1.1	Bùi Hồi							0	0	Cha-Đã mất
1.2	Lê Thị Biết							0	0	Mẹ
1.3	Bùi Thị Bó							0	0	Chị
1.4	Bùi Thị Bích Liên							8	0	Chị
1.5	Bùi Văn Hùng							3	0	Anh
1.6	Bùi Thị Dũng							0	0	Chị
1.7	Bùi Thị Anh							62.098	0,027%	Chị
1.8	Nguyễn Thị Hương							368.423	0,16%	Vợ
1.9	Bùi Minh Đức							0	0	Con
1.10	Bùi Minh Long							0	0	Con
1.11	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
1.12	CTCP Đức Long Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.13	CTCP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Giải thể công ty ngày 31/03/2016
1.14	CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Ủy viên HĐQT					0	0	Từ công ty con trở thành công ty nhận đầu tư kể từ ngày 01/04/2016
1.15	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.16	Cty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.17	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.18	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.19	Cty Mass Noble Investments Limited		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.20	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
1.21	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
2	<b>Phạm Anh Hùng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
2.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
2.3	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
2.4	Phạm Minh Vương							0	0	Em
2.5	Phạm Minh Việt							0	0	Em
2.6	Phạm Thị Kim Ngân							262	0,0001%	Em
2.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
2.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0	Vợ
2.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0	Con
2.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0	Con
2.11	CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công		Ủy viên HĐQT					0	0	Từ công ty con trở thành công

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	trình công cộng ĐLGL									ty nhận đầu tư kể từ ngày 01/04/2016
2.12	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
2.13	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
3	Nguyễn Đình Trạc		Ủy viên HĐQT kiêm Người được UQ CBTT					944.022	0,41%	
3.1	Nguyễn Sang							0	0	Cha
3.2	Hà Thị Sáu							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tiên							0	0	Em
3.4	Nguyễn Thị Tiến							0	0	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							0	0	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							0	0	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							0	0	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							0	0	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							0	0	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							0	0	Con
2.1	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.2	CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông		Phó chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
2.3	CTCP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Giải thể công ty ngày 31/03/2016
2.4	CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Ủy viên HĐQT					0	0	Từ công ty con trở thành công ty nhận đầu tư kể từ ngày 01/04/2016
2.5	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
2.6	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
2.7	Cty Mass Noble Investments Limited		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
4	<b>Nguyễn Trung Kiên</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>10.500</b>	<b>0,005%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Nhiệm							0	0	Cha
4.2	Đoàn Thị Chung							0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Diễm							0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Quang Khải							0	0	Em
4.5	Nguyễn Nhị Hà							0	0	Con
4.6	Nguyễn Mạnh Cường							0	0	Con
4.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0	Con



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.8	Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đăk Nông		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc					0	0	Công ty con
4.9	Công ty CP Đức Long Đà Nẵng		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
5	Đoàn Nguyên Tiêu		Ủy viên HĐQT					0	0	
5.1	Cty Mass Noble Investments Limited		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
<b>Ông Đoàn Nguyên Tiêu –Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.</b> Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan										
<b>II Ban Tổng giám đốc</b>										
1	Phạm Anh Hùng		Ủy viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc					0	0	
<b>Đề nghị xem mục 2 phần I</b>										
2	Đỗ Thanh		Phó Tổng Giám Đốc					20.947	0,01%	
2.1	Ngô Thị Minh Hương							0	0	Vợ
2.2	Đỗ Thị Kiều My							0	0	Con
2.3	Đỗ Vy Kiều Oanh							0	0	Con
2.4	Đỗ Vy Hạnh Nhi							0	0	Con
2.5	Công ty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con
2.6	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức		Ủy viên HĐQT					0	0	Công ty con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Long Gia Lai									
3	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
3.1	Phan Mai							0	0	Cha-Mất CMND
3.2	Lê Trọng Thị Diệu							0	0	Mẹ-Mất CMND
3.3	Ngô Thị Hà							0	0	Vợ
3.4	Phan Đình Liêm							0	0	Anh
3.5	Phan Xuân Việt							0	0	Em
3.6	Phan Yên Vy							0	0	Con
3.7	Phan Xuân Vũ							0	0	Con
3.8	Công ty Cổ phần Đức Long Đà Nẵng							0	0	Công ty con
4	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
4.1	Nguyễn Đan									Cha (Đã mất)
4.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Kim Khánh							0	0	Vợ
4.4	Lương Thị Huệ							0	0	Chị
4.5	Nguyễn Tiến Sỹ							0	0	Em
4.6	Nguyễn Phạm Minh Hiếu							0	0	Con
4.7	Nguyễn Phạm Trung Hiếu							0	0	Con
4.8	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Tổng Giám Đốc					0	0	Cty con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Phạm Minh Việt		Phó tổng giám đốc					0	0	
5.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
5.3	Phạm Thị Kim Ngân							262	0,0001%	Em
5.4	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
5.5	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
5.6	Phạm Anh Hùng		Tổng Giám Đốc					0	0	Anh
5.7	Phạm Minh Vương							0	0	Anh
5.8	Trần Thị Kim Nhung							0	0	Vợ
5.9	Phạm Trần Minh Quân							0	0	Con
5.10	Phạm Trần Minh Hằng							0	0	Con
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm Soát</b>									
1	Trần Cao Châu		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
1.1	Trần Văn Đi							0	0	Cha ruột
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Mẹ ruột
1.3	Trần Thị Thu Tâm							0	0	Chị
1.4	Trần Quốc Cường							0	0	Em
1.5	Trần Thị Thu Thanh							0	0	Em
1.6	Trần Quốc Toàn							0	0	Em
1.7	Trần Quốc Thịnh							0	0	Em
1.8	Nguyễn Thị Minh Hiền							0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	CTCP Đầu tư và PT DVCTCC Đứ c Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
2.0	Phan Thị Ngọc Anh		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
2.1	Phan Công Trai							0	0	Cha
2.2	Trần Thị Kim Mai							0	0	Mẹ
2.3	Phan Ngọc Quang							0	0	Anh
2.4	Phan Ngọc Vinh							0	0	Anh
2.5	Phan Công Ngọc Phú							0	0	Anh
2.6	Phan Ngọc Quý							0	0	Em
2.7	Phan Quốc Dũng							0	0	Em
2.8	Phạm Ngọc Thơ							0	0	Chồng
2.9	Phạm Hoàng Nguyên							0	0	Con
2.10	Phạm Hoàng Khang							0	0	Con
3	Nguyễn Văn Nguyên		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
3.1	Nguyễn Văn Khi									Cha (Đã mất)
3.2	Đỗ Thị Hai							0	0	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Phương Châu							0	0	Chị
3.4	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.5	Nguyễn Minh Đạt							0	0	Em
3.6	Nguyễn Thị Kiều Vy							0	0	Vợ
3.7	Nguyễn Văn Thành Nhân							0	0	Con
3.8	Nguyễn Văn Thành Tài							0	0	Con
3.9	Nguyễn Thị Kiều Phương							0	0	Con
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Hải</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>33.790</b>	<b>0,015%</b>	
1.1	Vũ Quang Hiên							0	0	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thìn (đã mất)							0	0	Mẹ
1.3	Phạm Ngọc Đoan							0	0	Chồng
1.4	Vũ Thị Nga							0	0	Chị
1.5	Phạm Hùng							29.253	0,013%	Con
1.6	Phạm Thị Phương Hoa							0	0	Con
<b>V</b>	<b>Người được ủy quyền công bố thông tin</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đình Trạc</b>		<b>Ủy viên HĐQT/kiêm người được ủy quyền CBTT</b>					<b>944.022</b>	<b>0,41%</b>	
	<b>Đề nghị xem phần I mục 3</b>									

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Pháp	Chủ tịch Hội đồng quản trị	33.840.387	15,44%	43.840.387	20,00%	Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 14/12/2016, mua vào 10.000.000 cổ phiếu;

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không**

*Nơi nhận:*

- Như trên,
- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH <sup>leac</sup>



Bùi Pháp