

Số: 16./BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2017)

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: 168.924.880.000 đồng
- Mã chứng khoán: DL1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2017	30/04/2017	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <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- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.- BCTC đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016- Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017.- Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.- Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Miễn nhiệm ông Lê Hoàng Ngọc và bầu bổ sung ông Nguyễn Tuyền- Công nhận kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Miễn nhiệm bà Lý Thị Bắc và bầu bổ sung ông Võ Sỹ Việt.- Việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:



			<p>+ Quyết định đầu tư, góp vốn hoặc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p> <p>+ Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại ĐHCĐ phiên họp gần nhất.</p> <p>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan các nội dung sau:</p> <p>+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.</p> <p>+ Quyết định lựa chọn các đối tượng khác để thực hiện các hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014.</p> <p>+ Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc thực hiện việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.</p>
--	--	--	---

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 không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Cao Châu	Chủ tịch	17/04/2016	-	6/6	100%	
2.	Ông Nguyễn Tuyển	Ủy viên	30/04/2017	-	2/6	33%	- Bầu thành viên HDQT ngày 30/04/2017.
3.	Ông Hồ Hoàng Đức Huy	Ủy viên	15/07/2017	-	0/0	0%	Bầu thành viên HDQT ngày 15/07/2017.
4.	Ông Nguyễn Tường Cột	Ủy viên	15/07/2017	-	0/0	0%	Bầu thành viên HDQT ngày 15/07/2017.

5.	Ông Chu Sỹ Hoạt	Ủy viên	15/07/2017	-	0/0	0%	Bầu thành viên HĐQT ngày 15/07/2017.
6.	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	27/11/2009	06/06/2017	4/6	67%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 06/06/2017.
7.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	27/11/2009	26/06/2017	5/6	83%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 26/06/2017.
8.	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	26/05/2013	14/06/2017	4/6	67%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 14/06/2017.
9.	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	26/05/2013	20/02/2017	0/0	0%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 20/02/2017.

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

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 ĐHCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn: Báo cáo tài chính quý IV/2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016; Báo cáo tài chính quý I năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tình hình quản trị 2016.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 30/04/2017.

- Đôn đốc và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với kết quả trong 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 109,529 triệu đồng đạt 49,79% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 6,352 triệu đồng đạt 31,76 % so với kế hoạch.

Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban Giám đốc điều hành công việc

nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. 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 hàng năm.

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

Hiện nay thực hiện theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Công ty đang tiến hành thiết lập các tiểu ban. Công ty sẽ báo cáo và công bố thông tin về việc thành lập cũng như bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban HĐQT ngay sau khi có quyết định từ HĐQT.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	20/02/2017	Về việc thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
2	02/QĐ-HĐQT-DL1	13/03/2017	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ
3	03/QĐ-HĐQT-ĐLGL	27/03/2017	Về việc điều chỉnh loại chung khoán cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Tây nguyên
4	05/QĐ-HĐQT-DL1	03/06/2017	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường và ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017

5	06/QĐ- HĐQT	24/06/2017	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán
6	07/QĐ- - HĐQT	28/06/2017	Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017

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	Lý do không tham dự họp
1	Võ Sỹ Việt	Trưởng BKS	30/04/2017	-	1/2	50%	- Bầu thành viên HĐQT ngày 30/04/2017. - Bầu Trưởng BKS ngày 03/05/2017.
2	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	15/09/2009	-	2/2	100%	
3	Lý Thị Bắc	Thành viên BKS	26/05/2013	30/04/2017	1/2	100%	- Miễn nhiệm TV BKS ngày 30/04/2017
4	Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BKS	29/05/2015	-	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Các hoạt động chính yếu của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2017 gồm có:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc.

- Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý, bán niên của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.

- Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ;

- Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban giám đốc.

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

Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát được diễn ra rất chặt chẽ. Ban kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT và/hoặc Ban Giám đốc Công ty liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					17/04/2016	-	
2	Bùi Pháp		Thành viên HĐQT					27/11/2009	06/06/2017	Từ nhiệm
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					27/11/2009	26/06/2017	Từ nhiệm
4	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					26/05/2013	14/06/2017	Từ nhiệm
5	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HĐQT					26/05/2013	20/02/2017	Từ nhiệm
6	Nguyễn Tuyên		Thành viên HĐQT					30/04/2017	-	
7	Hồ Hoàng Đức Huy		Thành viên HĐQT					15/07/2017	-	

8	Nguyễn Tường Cột		Thành viên HĐQT							15/07/2017	-	
9	Chu Sỹ Hoạt		Thành viên HĐQT							15/07/2017	-	

II. BAN GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Tường Cột		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin							15/07/2017	-	
2	Phạm Tiến Dũng	061C12 0084	Phó Giám Đốc							14/05/2010	-	
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc							06/05/2016	-	

III. BAN KIỂM SOÁT

1	Võ Sỹ Việt		Trưởng Ban kiểm soát							30/04/2017	-	
2	Trần Thị Kim Cúc		Thành viên Ban Kiểm soát							15/09/2009	-	
3	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát							29/05/2015	-	

4	Lý Thị Bắc		Thành viên Ban kiểm soát				26/05/2013	30/4/2017	
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Hà Thị Phương Oanh	061C12 0346	Kế toán trưởng				21/12/2007	-	
V. TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con				01/04/2016	-	DLI sở hữu 96,024% số lượng cổ phiếu.
2.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku		Công ty con				06/04/2016	-	DLI sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.

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: *Không có*

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): *Không có*

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: *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	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	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Trần Văn Đi							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0%	Mẹ
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
1.9	Lương Thị Hoàng Yến							0	0%	Em dâu
1.10	Nguyễn Thị Thu Hòa							0	0%	Em dâu
1.11	Nguyễn Thị Kim Thúy							0	0%	Em dâu
2	Bùi Pháp		Thành viên HĐQT					0	0%	Từ nhiệm ngày 6/6/2017

2.1	Bùi Hời									0	0%	Cha-Đã chết
2.2	Lê Thị Biết									0	0%	Mẹ-Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bó	061C12021 9								123	0,001%	Chị
2.4	Bùi Thị Bích Liên									0	0%	Chị
2.5	Bùi Văn Hùng									0	0%	Anh
2.6	Bùi Thị Dũng									0	0%	Chị
2.7	Bùi Thị Anh									24.413	0,145%	Chị
2.8	Nguyễn Thị Hương									129.051	0,764%	Vợ
2.9	Bùi Minh Đức									0	0%	Con
2.10	Bùi Minh Long									0	0%	Con
2.11	CTCP Đức Long Đà Nẵng						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.12	CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai						Cổ đông lớn			0	0%	ông Bùi Pháp sở hữu 48% vốn góp.
2.13	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.14	Cty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai						Chủ tịch HĐTV			0	0%	
2.15	CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.16	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2.17	Cty Mass Noble Investments Limited						Chủ tịch HĐQT			0	0%	

2.18	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.19	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.20	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.21	Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT						0	0%	
2.22	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT						0	0%	Công ty Đầu tư cho DLL1, Đã rút hết vốn đầu tư ngày 30/6/2017
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT						162.768	0,964%	Từ nhiệm ngày 26/6/2017
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 Phương								2.555	0,015%	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trương								0	0%	Con

3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thu									0	0%	Con
3.11	Công ty CP Khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên						Thành viên HĐQT			0	0%	Công ty con của DL1
3.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai						Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.13	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông						Phó chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.14	Công ty CP DLG CY Việt Nam						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.15	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai						Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.16	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.17	Cty Mass Noble Investments Limited						Ủy viên HĐQT			0	0%	
3.16	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai						Ủy viên HĐQT			0	0%	Công ty Đầu tư cho DL1, Đã rút hết vốn đầu tư ngày 30/6/2017
3.17	CTCP Dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai						Chủ tịch HĐQT			0	0%	
4	Lê Hoàng Ngọc						Thành viên HĐQT			2.555	0,015%	Từ nhiệm ngày 20/2/2017
4.1	Lê Đăng Phẩm									0	0%	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh									0	0%	Mẹ

4.3	Lê Trung Thành											0	0%	0	0%	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu											0	0%	0	0%	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh											0	0%	0	0%	Con
5	Phạm Anh Hùng											0	0%	0	0%	Từ nhiệm ngày 14/6/2017
5.1	Phạm Vinh Ba											0	0%	0	0%	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh											0	0%	0	0%	Mẹ
5.3	Phạm Danh Ngón											0	0%	0	0%	Anh
5.4	Phạm Minh Vương											0	0%	0	0%	Em
5.5	Phạm Minh Việt											0	0%	0	0%	Em
5.6	Phạm Thị Kim Ngân											0	0%	0	0%	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi											0	0%	0	0%	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải											0	0%	0	0%	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo											0	0%	0	0%	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy											0	0%	0	0%	Con
5.11	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai											0	0%	0	0%	
5.12	Công ty CP Năng lượng Tân Thương											0	0%	0	0%	
5.13	Công ty cổ Phần Dầu Từ Và Kinh Doanh Bất Động Sân Đức Long Gia Lai											0	0%	0	0%	
5.14	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai											0	0%	0	0%	Công ty Đầu tư cho DL1, Đã rút hết vốn

														đầu tư ngày 30/6/2017		
6	Nguyễn Tuyên													0	0%	
6.1	Nguyễn Tùng													0	0%	Cha
6.2	Trần Thị Ty													0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Phương Liên													0	0%	Chị
6.4	Nguyễn Tăng Thuận													0	0%	Em
6.5	Nguyễn Thị Diệu Phương													0	0%	Em
6.6	Nguyễn Tăng Thịnh													0	0%	Em
6.7	Nguyễn Tăng Trí													0	0%	Em
6.8	Nguyễn Thị Cúc													0	0%	Em
6.9	Phạm Thị Ngọc Yến													0	0%	Vợ
6.10	Nguyễn Toàn													0	0%	Con
6.11	Nguyễn Thắng													0	0%	Con
7	Hồ Hoàng Đức Huy													0	0%	
7.1	Hồ Văn Đức													0	0%	Cha
7.2	Hoàng Thị Duyên													0	0%	Mẹ
7.3	Hồ Hoàng Mĩ Kha													0	0%	Em
7.4	Nguyễn Trọng Thạch													0	0%	Em rể

7.5	Nguyễn Thị Mộng Lành									0	0%	Vợ
7.6	Hồ Nguyễn Huy Thông									0	0%	Con
8	Nguyễn Trường Cột									965.700	5,72%	
8.1	Huỳnh Thị Hộ									23.716	0,14%	Mẹ
8.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa									973.058	5,76%	Vợ
8.3	Nguyễn Chấn Phong									0	0%	Con
8.4	Nguyễn Tường Bảo An									0	0%	Con
8.5	Nguyễn Hoàng Trâm									0	0%	Con
8.6	Hồ Văn Trung									0	0%	Chị
8.7	Võ Thành Minh									0	0%	Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Hoàng Huyền									0	0%	Anh rể
8.9	Nguyễn Thị Huy									0	0%	Chị
8.10	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng									0	0%	
9	Chu Sỹ Hoạt									2553	0,02%	
9.1	Chu Văn Phương									0	0%	Cha
9.2	Trần Thị Thất									0	0%	Mẹ

9.3	Chu Sỹ Hiệp								0	0%	Anh
9.4	Chu Sỹ Hoàng							0	0%	0%	Anh
9.5	Chu Sỹ Hoán							0	0%	0%	Anh
9.6	Chu Thị Đan Huyền							0	0%	0%	Em gái
9.7	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	0%	Vợ
9.8	Chu Lộc Phát							0	0%	0%	Con

II. BAN GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Tường Cột								965.700	5,72%	
2	Phạm Tiến Dũng	061C1200 84							2.555	0,02%	
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 Nhung								0	0%	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt								2.553	0,015%	

III. BAN KIỂM SOÁT

1	Vô Sỹ Việt		Trưởng Ban kiểm soát							0	0%	
1.1	Võ Tá Kỳ									0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu									0	0%	Mẹ
1.3	Võ Thị Thủy									0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiểm									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
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
2	Trần Thị Kim Cúc		Thành viên Ban Kiểm soát							2.555	0,015%	
2.1	Trần Đức Nam									0	0%	Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phương									0	0%	Mẹ đẻ

2.3	Lê Văn Hương									0	0%	Chồng
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	Vũ Văn Nghĩa									0	0%	
3.1	Vũ Văn Nhân									0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Chiêu									0	0%	Mẹ
3.3	Vũ Văn Sự									0	0%	Em
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									0	0%	Vợ
3.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ									0	0%	Con
4	Lý Thị Bắc									0	0%	Từ nhiệm ngày 30/4/2017
4.1	Lý Mạnh Cường									0	0%	Cha
4.2	Đào Thị Tài									0	0%	Mẹ (Mất CMND)
4.3	Lý Thị Việt									0	0%	Chị

4.4	Lý Văn Nam									0	0%	Anh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Hà Thị Phương Oanh	061C1203 46	Kế toán trưởng							2.555	0,015%	
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
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
1.13	Phạm Tấn Sang									0	0%	Em rể
VI. TỔ CHỨC LIÊN QUAN												
1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con							0	0%	DLI sở hữu 96,024% số lượng cổ phiếu.

2.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	Công ty con				0	0%	DL1 sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.
----	-----------------------------------	-------------	--	--	--	---	----	-----------------------------------

2. Giao dịch của người nội bộ và người 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	Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai	Ông Bùi Pháp (là Chủ tịch HĐQT) *	1.906.720	11.29%	0	0%	Bán để cơ cấu danh mục đầu tư

(*) Ngày 06/06/2017 Ông Bùi Pháp đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai.

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



Trần Cao Châu