

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK



DRI

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2017

Buôn Ma Thuột, tháng 07 năm 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI**

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

Số 12/BC-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 21 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

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-0262-3867676

Fax: 0084-0262-3865303

Email: dri@dri.com.vn

Vốn điều lệ: 732.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: DRI

I. Hoạt động của HĐQT:

Srt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	05/QĐ-CT	15/4/2017	<p>Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ 2(2017-2021); Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017), kế hoạch 2017 và nhiệm kỳ II(2017-2021).; Báo cáo tài chính 2016 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DFK Việt Nam; <p>Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tổ chức khai thác 15.500 tấn cao su và 143 tấn điều khô;

- Giá thành cao su: 1240 USD/tấn; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán;

- Thu nhập bình quân lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng, thu nhập bình quân lao động gián tiếp 4,69 triệu kip/ng/tháng;

- Doanh thu phân đầu 27,7 triệu USD;

- Lợi nhuận: 8,6 triệu USD (với giá bán bình quân dự kiến 1800USD/tấn)

- Cổ tức: Chia từ mức 7% trở lên.

Điều 3. Thống nhất giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Điều 4. Thống nhất thông qua Thù lao HĐQT, Ban KS 2017 theo như đề xuất tại báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ I(2012-2017) và kế hoạch thực hiện 2017 nhiệm kỳ 2(2017-2021)

Điều 5. Thống nhất bầu các ông/bà sau đây vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2017-2021)

5.1 Danh sách thành viên HĐQT:(Danh sách trích ngang đính kèm)

Stt	Họ & tên	Tỷ lệ số phiếu bầu	Ghi chú
1	Lê Thanh Cần	10,77%	
2	Nguyễn Thị Hải	14,82%	
3	Nguyễn Kim Hoa	12,24%	
4	Nguyễn Huy Hùng	13,93%	
5	Nguyễn Minh	8,95%	
6	Bùi Quang Ninh	14,01%	
7	Nguyễn Việt Tượng	16,56%	

5.2 Danh sách Ban kiểm soát: (Danh sách trích ngang đính kèm)

Stt	Họ & tên	Tỷ lệ số phiếu bầu	Ghi chú
1	Nguyễn Thạc Hoàn	34,01%	
2	Phan Thanh Tân	27,05%	
3	Âu Quý Vinh	24,15%	

II. Hoạt động của HĐQT:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Việt Tượng	Chủ tịch		3	100%	
2	Bùi Quang Ninh	Phó CT		3	100%	
3	Văn Đức Lư	Thành viên kiêm TGD	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 15/4/2017	3	100%	
4	Nguyễn Kim Hoa	Thành viên		3	100%	
5	Nguyễn Huy Hùng	Thành viên		3	100%	
6	Nguyễn Văn Cúc	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/4/2017	3	100%	
7	Đặng Quang Trung	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/4/2017	3	100%	
9	Lê Thanh Cần	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/4/2017	3	100%	
10	Nguyễn Thị Hải	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/4/2017	3	100%	
11	Nguyễn Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/4/2017	3	100%	

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao thông qua các cáo cáo định kỳ và kiểm tra tình hình sản xuất thực tế tại đơn vị;
- Giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT
- Phối hợp với Ban kiểm soát giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc, tham gia một số buổi họp với Ban điều hành để xử lý hoặc làm rõ những vấn đề theo kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty, các khoản vay, trả nợ trước hạn, ..đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Các công việc của HĐQT được giao trực tiếp cho các thành viên HĐQT và thư ký thực hiện vì vậy mỗi thành viên đều chủ động hoàn thành công việc được giao. Trong trường hợp đặc biệt HĐQT thành

lập các tiểu ban tạm thời để thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của TGD.

4. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	12/1/2017	<p>1. Thống nhất việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom. Chốt danh sách cổ đông để lưu ký chứng khoán trước 17h ngày 23/1/2017</p> <p>2. Thống nhất trả nợ trước hạn cho Dakruco theo HĐTD số 01/2015/HĐTD(25 tỷ gốc + lãi)</p>
2	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	9/3/2017	<p>1. Thông qua chương trình, tài liệu, dự kiến nhân sự chuẩn bị cho ĐHĐCĐ TN 2017;</p> <p>2. Thông qua chương trình truyền thông về quan hệ cổ đông năm 2017 của Công ty(IR);</p> <p>3. Thông qua Công thức bán hàng năm 2017 cho công ty con;</p> <p>4. Quyết định thang bảng lương cho cán bộ quản lý công ty;</p> <p>5. Thông qua chủ trương cần trừ công nợ giữa DRI và Daklaoruco;</p> <p>6. Giao cho DRI tìm nguồn đất phát triển thêm dự án mới tại Việt Nam.</p>
3	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	10/4/2017	<p>1. Thống nhất danh sách đề cử HĐQT, BKS đề trình ĐHĐCĐ bầu</p> <p>2. Thống nhất giá cổ phiếu chào bán trên sàn UpCom là 13.300 VNĐ/CP</p> <p>3. Thống nhất trả nợ trước hạn cho Dakruco theo HĐTD số 01/2015/HĐTD(34 tỷ gốc + lãi)</p> <p>4. Giao cho DRI làm công văn triển khai cho Daklaoruco thiết kế lại mạc sản phẩm</p>
4	Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT	17/4/2017	<p>1. Bầu các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch, đề cử thư ký HĐQT, chỉ định Tổng giám đốc DRI</p> <p>2. Thông qua chủ trương bổ sung kế hoạch SX năm 2017 về phân bón, chi phí đầu tư XDCB, .. nhưng phải đảm bảo không vượt giá thành mù cao su, theo NQ của ĐHĐCĐ.</p> <p>3. Thống nhất chủ trương kinh phí hỗ trợ cho Huyện Lào Ngam- Lào</p>
5	Biên Bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản	12/5/2017	Thống nhất mức hỗ trợ kinh phí cho Huyện Lào Ngam- Lào là 400.000.000 kip

6	Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT	15/5/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao cho Daklaoruco theo dõi việc thực hiện hợp đồng mua bảo hiểm vườn cây tại Daklaoruco; 2. Giao cho Daklaoruco làm việc với khách hàng về lịch lấy hàng cụ thể để Cty chủ động trong việc bán hàng 3. Giao cho DRI làm văn bản từ chối chấp thuận đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế của Công ty Inoac Coporation do trùng tên DRI với Cty 4. Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng nhà máy chế biến 5. Thông qua chủ trương bổ sung kinh phí xử lý cây cao su nghiên do gió lốc tại Lào. 6. Thống nhất mặc sản phẩm mới của Công ty 7. Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ.
---	--------------------------	-----------	---

**/ Tại các phiên họp HĐQT, thư ký HĐQT sẽ báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của phiên họp liền kề trước đó, những thuận lợi, khó khăn để HĐQT nắm và tiếp tục chỉ đạo.*

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng ban	3/6/2012	03	100%	
2	Phan Thanh Tân	Thành viên	3/6/2012	03	100%	
3	Võ Trường Sơn	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 15/4/2017	02	66,6%	Kết thúc nhiệm kỳ
4	Âu Quý Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 15/4/2017	01	33,4%	Bầu mới

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

Ban kiểm soát giám sát các hoạt động đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo quy định của điều lệ. Các nội dung giám sát được thể hiện trong báo cáo BKS hàng quý và 06 tháng cụ thể là quý I/2017 và 06 tháng đầu năm 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

BKS tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty. Tham gia soát xét các chỉ tiêu kế hoạch năm. Tham vấn những chủ trương định hướng trong SXKD, Phản hồi những bất cập trong hoạt động SXKD cần được thay đổi cải tiến .

4. Hoạt động khác của BKS(nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Hiện nay Công ty đã đăng ký cho các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban điều hành và Kế toán trưởng Công ty tham dự tại Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán nhưng chưa có lớp học.

V. Danh sách người có liên quan:

STT	Tên người có liên quan	Chức vụ	Ngày bắt đầu công tác	Ngày hết hạn nhiệm kỳ	Ngày sinh	Giới tính	Quốc tịch
1	Nguyễn Thị Hoàng	Thành viên Ban	03/2017	03/2022	03/1984	Nữ	Việt Nam
2	Phan Thanh Tâm	Thành viên Ban	07/2017	07/2022	07/1986	Nam	Việt Nam
3	Võ Trương Sơn	Thành viên Ban	01/2017	01/2022	01/1987	Nam	Việt Nam
4	Áo Quý Việt	Thành viên Ban	01/2017	01/2022	01/1987	Nam	Việt Nam

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/số GCNĐKDN	Địa chỉ liên hệ/trụ sở	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	002C038989		6000175829	30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	24/2/2012		

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/số GCNĐKDN	Địa chỉ liên hệ/trụ sở	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số NQ của ĐHĐCĐ /HDQT thông qua(ghi rõ ngày ban hành)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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 BKS, TGD điều hành đã và đang làm thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc/TGD điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây(tính từ thời điểm lập báo cáo):

không

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc/TGD điều hành:

không

4.3 Các giao dịch khác của Công ty(nếu có) mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, giám đốc/TGD điều hành:

không

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

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

Stt	Họ & Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND, 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
1	Nguyễn Việt Tượng	002C038989	CT.HDQT	240401901, cấp ngày 15/5/2015 tại Đắk Lắk	42, Nơ Trang Gùh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăklắk	48.750.000	66,6%	Người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của Dakruco tại DRI
1.1	Nguyễn Triều		Cha		Chết			
1.2	Trần Thị Xuyên		Mẹ		Chết			
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ	240911178, cấp ngày 15/5/2015 tại Đắk Lắk	42, Nơ Trang Gùh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăklắk			
1.4	Nguyễn Việt Tịnh		Con	241406865, cấp ngày 16/12/2014 tại Đắk Lắk	Đại học Monash University, Melbourne, Australia			
1.5	Nguyễn Việt Thông		Con	241662669, cấp ngày 29/10/2012 tại Đắk Lắk	42, Nơ Trang Gùh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăklắk			
1.6	Nguyễn Việt Phó		Em ruột		Chết			
1.7	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu	240968653, cấp ngày 19/12/2009 tại Đắk Lắk	Buôn Ma Thuột, Đăklắk			
1.8	Nguyễn Việt Sỹ		Em ruột	240401294, cấp ngày 8/10/2017 tại Đắk Lắk	Cư Kuin, Đăklắk			
1.9	Nguyễn Thị Bích Vân		Em ruột	245095502, cấp ngày 6/7/2006 tại Đắk Nông	Krông Nô, Đăklắk			

1.20	Võ Minh Nga		Em rể	245095501, cấp ngày 8/7/2006 tại Đắk Nông	Krông Nô, Đắk Lắk			
1.21	Nguyễn Việt Tuấn		Em ruột	241193996, cấp ngày 18/11/2015 tại Đắk Lắk	Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			
1.22	Phan Thị Thanh Thương		Em dâu	241193997, cấp ngày 31/5/2007 tại Đắk Lắk	Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			
2	Bùi Quang Ninh	002C019153	PCT.HDQT	240.498.058, cấp ngày 13/4/2012 tại Đắk Lắk	29 Cao Bá Quát, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk	146,316	0,19%	
2.1	Bùi Qua		Cha ruột		Chết			
2.2	Lưu Thị Sanh		Mẹ Ruột		61 Trần Cao Vân, P.Tân Lợi, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.3	Trần Thị Kim Huệ		Vợ	241.236.504, Cấp ngày 9/9/2007 tại Đắk Lắk	29 Cao Bá Quát, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.4	Bùi Thị Anh Thi		Con	241.555.270, Cấp ngày 27/2/2012 tại Đắk Lắk	29 Cao Bá Quát, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.5	Bùi Quang Thắng		Con	241.586.391, Cấp ngày 31/5/2012 tại Đắk Lắk	29 Cao Bá Quát, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.6	Bùi Thị Nhi		Chị gái	240.287.039, Cấp ngày 20/2/2003 tại Đắk Lắk	87 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.7	Võ Đình Nhuận		Anh rể	240.013.350, Cấp ngày 26/4/2010 tại Đắk Lắk	87 Nguyễn Đức Cảnh, Tp. BMT, Đắk Lắk			

2.8	Bùi Quang Hinh		Anh trai	240.392.638, Cấp ngày 14/9/2011 tại Đắk Lắk	Thị trấn Quảng phú, H. Cư Mgar, Đắk Lắk			
2.9	Tôn Nữ Thị Mỹ		Chị dâu	240.373.875, Cấp ngày 1/3/2016 tại Đắk Lắk	Thị trấn Quảng phú, H. Cư Mgar, Đắk Lắk			
2.10	Bùi Thị Tám		Chị gái	241.154.152, Cấp ngày 11/1/2007 tại Đắk Lắk	345 Quang Trung, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.11	Hoàng Anh Chiền		Anh rể	240.719.369, Cấp ngày 28/7/2016 tại Đắk Lắk	345 Quang Trung, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.12	Bùi Thị Mười		Em gái	241.336.545, Cấp ngày 6/6/2009 tại Đắk Lắk	Thị trấn Quảng phú, H. Cư Mgar, Đắk Lắk			
2.13	Trần Văn Hơ		Em rể	241.336.352, Cấp ngày 3/6/2009 tại Đắk Lắk	Thị trấn Quảng phú, H. Cư Mgar, Đắk Lắk			
2.14	Bùi Quang Long		Em trai	241.263.897, Cấp ngày 28/2/2008 tại Đắk Lắk	34 Tổng Duy Tân, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.15	Nguyễn Thị Tá		Em dâu	240.470.558, Cấp ngày 1/1/2006 tại Đắk Lắk	34 Tổng Duy Tân, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.16	Bùi Quang Vũ		Em trai	240.724.092, Cấp ngày 11/6/2010 tại Đắk Lắk	76/2 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, Đắk Lắk			
2.17	Vũ Thị Mai		Em dâu	240.724.091, Cấp ngày 26/6/2010 tại Đắk Lắk	76/2 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, Đắk Lắk			

3	Nguyễn Kim Hòa	002C019167	TV.HĐQT	240542588, cấp ngày 27/4/2016 tại Đắk Lắk	27 Nguyễn Công Trứ, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	124.196	0,16%	
3.1	Nguyễn Lê		Cha		Đã mất năm 1994			
3.2	Nguyễn Thị Kim Thoa		Mẹ	240266187, Cấp ngày 27/7/2010 tại Đắk Lắk	122 Trần Bình Trọng - Buôn Ma Thuột			
3.3	Âu Công Dũng		Chồng	240431567, Cấp ngày 11/11/2008 tại Đắk Lắk	27 Nguyễn Công Trứ - Buôn Ma Thuột			
3.4	Âu Nghĩa Hà		Con	241373737, Cấp ngày 7/11/2011 tại Đắk Lắk	27 Nguyễn Công Trứ - Buôn Ma Thuột			
3.5	Âu Công Phúc		Con	241793379, Cấp ngày 3/11/2014 tại Đắk Lắk	27 Nguyễn Công Trứ - Buôn Ma Thuột			
3.6	Nguyễn Hoài Nam		Anh ruột	240005367, Cấp ngày 16/6/2004 tại Đắk Lắk	50 Tô Hiến Thành - Buôn Ma Thuột			
3.7	Nguyễn Hoài Dương		Anh ruột	240467005, Cấp ngày 25/8/2006 tại Đắk Lắk	122 Trần Bình Trọng - Buôn Ma Thuột			
3.8	Nguyễn Hoài Khôi		Em ruột	240562431, Cấp ngày 19/12/2014 tại Đắk Lắk	124 Trần Bình Trọng - Buôn Ma Thuột			
3.9	Nguyễn Ái Hương	002C038993	Em ruột	240531795, Cấp ngày 22/4/2010 tại Đắk Lắk	295 Y Jut - Buôn Ma Thuột	160.000	0,21%	
3.10	Nguyễn Thị Phương Mai		Chị dâu	240300058, Cấp ngày 9/7/2010 tại Đắk Lắk	50 Tô Hiến Thành - Buôn Ma Thuột			
3.11	Nguyễn Thị Bích Trang	002C038995	Em dâu	240291473, Cấp ngày 14/9/2006 tại Đắk Lắk	122 Trần Bình Trọng - Buôn Ma Thuột	71.447	0,09%	

3.12	Đỗ Tuấn Hưng		Em rể	240398493, Cấp ngày 26/11/2010 tại Đắk Lắk	295 Y Jut - Buôn Ma Thuột		
4	Nguyễn Huy Hùng	002C019454	TV.HĐQT	241353499, cấp ngày 24/8/2009 tại Đắk Lắk	20 Sư Vạn Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	82.470	0,11%
4.1	Nguyễn Sỹ Côi		Cha		Đã mất		
4.2	Đặng Thị Tiêu		Mẹ	240218582, cấp ngày 30/8/2013 tại Đắk Lắk	Huyện Krôngbuk - Đăklắk		
4.3	Nguyễn Thị Minh Thuận		Vợ	240592819, cấp ngày 1/10/2010 tại Đắk Lắk	20 Sư Vạn Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	349.222	0,47%
4.4	Nguyễn Minh Thư		Con	Chưa cấp	20 Sư Vạn Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk		
4.5	Nguyễn Hùng Quân		Con	Chưa cấp	20 Sư Vạn Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk		
4.6	Nguyễn Hùng Lâm		Con	Chưa cấp	20 Sư Vạn Hạnh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk		
4.7	Nguyễn Thị Thủy		Chị ruột	240325657, cấp ngày 5/6/2014 tại Đắk Lắk	Huyện Krôngbuk, Đăklắk		
4.8	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột	240540630, cấp ngày 28/7/2016 tại Đắk Lắk	Huyện Krôngbuk, Đăklắk		
4.9	Nguyễn Thị Vân Anh		Em ruột	240880195, cấp ngày 4/8/2014 tại Đắk Lắk	Thị xã Buôn Hồ, Đăklắk		
4.10	Lê Trí Thông		Anh rể	240373035, cấp ngày 10/9/2015 tại Đắk Lắk	Huyện Krôngbuk, Đăklắk		

4.11	Trần Minh Dũng		Anh rể	240451187, cấp ngày 19/7/2016 tại Đắk Lắk	Huyện Krôngbuk, Đắk Lắk			
4.12	Văn Công Giàu		Em rể	240547259, cấp ngày 3/3/2010 tại Đắk Lắk	Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk			
5.	Lê Thanh Cần		TV.HĐQT/P hó TGD DRI	241432241, cấp ngày 9/2/2012 tại Đắk Lắk	số 11 Nguyễn Văn Linh, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk			
5.1	Lê Nghi		Cha	211027483, cấp ngày 23/9/1982 tại Đắk Lắk	Xuân An- Nghĩa Hà- Tư nghĩa- Quảng Ngãi			
5.2	Nguyễn Thị Bông		Mẹ	210255065, cấp ngày 7/3/2014 tại Đắk Lắk	Xuân An- Nghĩa Hà- Tư nghĩa- Quảng Ngãi			
5.3	Hoàng Thị Phương Lan		Vợ	240425406, cấp ngày 19/4/2004 tại Đắk Lắk	Số nhà 11 Nguyễn Văn Linh- TP. Buôn Ma Thuột- Đaklak			
5.4	Lê Hoàn Cầu		Con	241398107, cấp ngày..... tại Đắk Lắk	Số nhà 11 Nguyễn Văn Linh- TP. Buôn Ma Thuột- Đaklak			
5.5	Lê Hoàng Phú		Con	241669763, cấp ngày 9/5/2013 tại Đắk Lắk	Số nhà 11 Nguyễn Văn Linh- TP. Buôn Ma Thuột- Đaklak			
6.	Nguyễn Thị Hải	002C048710	TV.HĐQT/P hó TGD DRI	240379286, cấp ngày 8/1/2004 tại Đắk Lắk	154 Trần Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	486.497	0,66%	Mua thêm
6.1	Nguyễn Sừ		Cha đẻ		Chết			
6.2	Vũ Thị Loan		Mẹ đẻ	240 006 908	154 Trần Phú, TP. Buôn ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk			
6.3	Dương Tín Đức	002C017877	Chồng	240 273 027, cấp ngày 18/5/2017 tại Đắk Lắk	154 Trần Phú, TP. Buôn ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	51.670	0,07%	

6.4	Dương Thùy Linh		Con	241 402 202, cấp ngày 17/10/2014 tại Đắk Lắk	154 Trần Phú, TP. Buôn ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk		
6.5	Dương Minh Phương		Con	241 754 207, cấp ngày 22/7/2015 tại Đắk Lắk	154 Trần Phú, TP. Buôn ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk		
6.6	Nguyễn Thị Quý	002C038978	Chị gái	240 009 818, cấp ngày 19/3/2010 tại Đắk Lắk	19 Nguyễn Thông, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk	38.184	0,05%
6.7	Đỗ Văn Xích		Anh rể	240 050 714, cấp ngày 19/3/2010 tại Đắk Lắk	19 Nguyễn Thông, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk		
6.8	Nguyễn Hoàng Sâm		Anh trai	240 669 693, cấp ngày 20/4/2007 tại Đắk Lắk	289 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk		
6.9	Lê Thị Vân Liên	002C038973	Chị dâu	240 266 603, cấp ngày 1/3/2008 tại Đắk Lắk	289 Phan Chu Trinh, TP. Buôn ma Thuột, Đắk Lắk	50.388	0,06%
7	Nguyễn Minh		TV. HĐQT	240911686, cấp ngày 25/5/2009 tại Đắk Lắk	76/4 Ngô Gia Tự tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk		
7.1	Nguyễn Thị Nguu		Mẹ	205627410, cấp ngày 17/9/2008 tại Quảng Nam	Tổ 5 thôn Châu Xuân Đông huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam		
7.2	Nguyễn thị Bích Liên		Vợ	240503596, cấp ngày 22/1/2014 tại Đắk Lắk	76/4 Ngô Gia Tự tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk		
7.3	Nguyễn phúc nguyên Bảo		con	còn nhỏ	76/4 Ngô Gia Tự tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk		
7.4	Nguyễn Minh Thu		con	còn nhỏ	76/4 Ngô Gia Tự tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk		

7.5	Nguyễn Thị Dương		Chị ruột	205792374 cấp ngày 15/4/2011 tại Quảng Nam	Thôn Pà Roong, Cà Ry, Nam Giang, Quảng Nam			
7.6	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột	241070399, cấp ngày 17/1/2006 tại Đắk Lắk	Xã Eakpam, Cùmgar, Đắk Lắk			
7.7	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột	, cấp ngày 27/2/2007 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Cường nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
7.8	Nguyễn Quang		Anh ruột	205348315 cấp ngày 17/9/2008 tại Quảng Nam	Tổ 5, thôn Châu xuân đông, Thăng bình, Quảng Nam			
7.9	Lê Văn Tạo		Anh rể	201752593, cấp ngày 20/3/2014 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Cường nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
7.10	Trần Tương		Anh rể	, cấp ngày 20/3/2014 tại Đà Nẵng	Phường Hòa Cường nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng			
7.11	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu	205348345, cấp ngày 17/9/2008 tại Quảng Nam	Tổ 5, thôn Châu xuân đông, Thăng bình, Quảng Nam			
8	Văn Đức Lư	002C031052	Tổng giám đốc DRI	240266654, cấp ngày 28/7/2004 tại Đắk Lắk	6B Trịnh Văn Cán, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk	196.779	0,27%	
8.1	Văn Sung		Cha ruột		Chết			
8.2	Trần Thị Hoa		Mẹ ruột		Chết			
8.3	Hồ Hoàng Chi		Vợ	240371026, cấp ngày 19/2/2011 tại Đắk Lắk	6B Trịnh Văn Cán, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk			

8.4	Văn Hồ Nhất Hạnh		Con ruột	025729770, cấp ngày 27/3/2013 tại Đắk Lắk	178/12 D1, P25, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			
8.5	Văn Hồ Hoàng Thảo		Con ruột	240826395, cấp ngày 23/7/2008 tại Đắk Lắk	E94- Kpa Nguyên, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk			
8.6	Văn Hồ Hoàng Nguyên		Con ruột	241059441, cấp ngày 11/1/2016 tại Đắk Lắk	178/12 D1, P25, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh			
9.	Nguyễn Thạc Hoàn	002C019219	TB. Kiểm soát	240290836, cấp ngày 7/7/2011 tại Đắk Lắk	196 đường số 4 thôn 8 xã EaKpam, huyện CưMgar, Đắk Lắk	100.052	0,13%	Mua thêm
9.1	Trần Thị Yên		Vợ	240 640 749, cấp ngày 7/5/2014 tại Đắk Lắk	196 đường số 4 thôn 8 xã Eakpam, Cumgar, Đắk Lắk			
9.2	Nguyễn Thị Hà Phương		Con	241 445 440, cấp ngày 15/3/2013 tại Đắk Lắk	196 đường số 4 thôn 8 xã Eakpam, Cumgar, Đắk Lắk			
9.3	Nguyễn Thạc Nam		Con	241 478 312, cấp ngày 16/6/2016 tại Đắk Lắk	196 đường số 4 thôn 8 xã Eakpam, Cumgar, Đắk Lắk			
9.4	Nguyễn Thạc Khanh		Anh ruột	240 273 899, cấp ngày 21/1/2006 tại Đắk Lắk	Thôn 1 Xã Eakpam, Cumgar, Đắk Lắk			
9.5	Nguyễn Thạc Khánh		Anh ruột	241 070 411, cấp ngày 17/6/2006 tại Đắk Lắk	09 Lê lợi, Thị trấn quảng phú Cumgar , Đắk Lắk			
9.6	Nguyễn Thu Thu Hương		Em ruột	240 448 018, cấp ngày 23/6/2014 tại Đắk Lắk	1/3 Nguyễn Trường Tộ, Tô dân phó 6 P. E Tam, BMT, Đăklăk			
9.7	Trương Văn Bá		Em rể	241 558 920, cấp ngày 9/4/2012 tại Đắk Lắk	1/3 Nguyễn Trường Tộ, Tô dân phó 6 P. E Tam, BMT, Đăklăk			

9.8	Trương thị Thanh		Chị dâu	241 209 261, cấp ngày 13/6/2007 tại Đắk Lắk	09 Lê Lợi, Thị trấn quảng phú Cumgar , Đắk Lắk			
9.9	Trần Thị Hảo		Chị dâu	241 253 390, cấp ngày 7/3/2012 tại Đắk Lắk	Thôn 1 Xã Eakpam, Cumgar, Đắk Lắk			
10.	Phan Thanh Tân	002C048866	TV.BKS	240427612, cấp ngày 7/4/2005 tại Đắk Lắk	78/4 Ngô Gia Tự, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	405.084	0,55%	
10.1	Phan Thanh Lượng		Cha	SN 1934	Đã chết			
10.2	Võ Thị Triêm		Mẹ	SN 1934	Thôn 1- Hòa Sơn - KrôngBông-DakLak			
10.3	Lương Thị Phúc		Vợ	240468132, cấp ngày 1/6/2012 tại Đắk Lắk	78/4 Ngô Gia Tự - BMT-DakLak			
10.4	Phan Thanh Tín		Con	241586612, cấp ngày 25/11/2016 tại Đắk Lắk	78/4 Ngô Gia Tự - BMT-DakLak			
10.5	Phan Thị Anh Thư		Con	Còn nhỏ	78/4 Ngô Gia Tự - BMT-DakLak			
10.6	Phan Thanh Thái	002C037939	Anh ruột	240138088, cấp ngày 14/5/2015 tại Đắk Lắk	13/1 Phạm Phú Thứ- BMT-DakLak	6.373	0,008%	
10.7	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu	240267671, cấp ngày 19/3/2009 tại Đắk Lắk	13/1 Phạm Phú Thứ- BMT-DakLak			
10.8	Phan Thanh Sơn		Anh ruột	240205220, cấp ngày 2/10/2003 tại Đắk Lắk	86 Ngô Gia Tự- BMT- DakLak			
10.9	Lê Thị Tuyết		Chị dâu	240287824, cấp ngày 24/8/2005 tại Đắk Lắk	86 Ngô Gia Tự- BMT- DakLak			
10.10	Phan Thị Thanh Minh		Chị ruột	240138067, cấp ngày 7/7/2010 tại Đắk Lắk	Phương Tân Hòa- BMT-DakLak			

10.11	Ngô Minh Hùng		Anh rể	240267548, cấp ngày 24/8/2005 tại Đắk Lắk	Phường Tân Hòa-BMT-DakLak			
10.12	Phan Thanh Hải	Chưa lưu ký	Anh ruột	240267651, cấp ngày 2/3/2006 tại Đắk Lắk	96/10 Ngô Gia Tự-BMT- DakLak	10.345	0,014%	
10.13	Nguyễn Ngọc Bích Thủy		Chị dâu	240295712, cấp ngày 18/3/2005 tại Đắk Lắk	96/10 Ngô Gia Tự-BMT- DakLak	0		
10.14	Phan Thanh Hùng		Anh ruột	240267679, cấp ngày 26/7/2010 tại Đắk Lắk	Thôn 1-Hòa Sơn-KrôngBông-DakLak	0		
10.14	Trịnh Thị Phương		Chị dâu	240324500, cấp ngày 26/7/2010 tại Đắk Lắk	Thôn 1-Hòa Sơn-KrôngBông-DakLak	0		
10.15	Phan Thanh Cường	002C038293	Anh ruột	240757649, cấp ngày 9/11/2006 tại Đắk Lắk	Khối 12 - Tân An - BMT- DakLak	9.213	0,012%	
10.16	Bùi Thị Tám		Chị dâu	240335392, cấp ngày 11/3/2010 tại Đắk Lắk	Khối 12 - Tân An - BMT- DakLak	0		
11	Âu Quý Vinh	002C04865 7	TV. BKS	241862339, cấp ngày 10/03/2017 tại Đắk Lắk	331 Nguyễn Lương Bằng, TP. Buôn Ma Thuột	166.022	0,23%	
11.1	Hồ Thị Kim Thùy		Vợ	240927480 cấp ngày 12/02/2004 tại Đắk Lắk	331 Nguyễn Lương Bằng, TP. Buôn Ma Thuột			
11.2	Âu Lương		Cha	230268569 cấp ngày 20/01/2010 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChuPrông, tỉnh Gia Lai			
11.3	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ	230115177 cấp ngày 01/08/2012 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChuPrông, tỉnh Gia Lai			

11.4	Âu Hoài An		Con	Chưa có CMND	331 Nguyễn Lương Bằng, TP. Buôn Ma Thuột		
11.5	Âu Khiêm Thụ		Anh ruột	230547794 cấp ngày 27/10/1996 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.6	Âu Nhật Khương		Em ruột	230720478 cấp ngày 22/9/2003 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.7	Âu Thiết Hoan		Em ruột	230720754 cấp ngày 31/03/2013 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.8	Âu Đắc Vương		Em ruột	230720806 cấp ngày 16/10/2013 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.9	Âu Thị Ly Vi		Em ruột	230753782 cấp ngày 22/9/2008 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.10	Âu Thiết Khoa		Em ruột	230933315 cấp ngày 24/02/2009 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.11	Âu Linh Thi		Em ruột	231038845 cấp ngày 22/9/2013 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.12	Âu Thiết Vũ		Em ruột	231204383 cấp ngày 11/12/2013 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		
11.13	Phan Thị Hiền		Chị dâu	230581940 cấp ngày 05/04/1999 tại Gia Lai	Xã Bình Giáo, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai		

11.1 4	Nguyễn Thị Thanh Phuong		Em dâu	215123803 cấp ngày 17/05/2006 tại Bình Định	Xã Bình Giáo, huyện ChuPrông, tỉnh Gia Lai			
11.1 5	Phan Sỹ Lập		Em rể	186 87 86 45, cấp ngày 15/03/2007 tại Nghệ An	Nghệ An			
12.	Lê Thanh Cường	002C048959	Kế TT Cty	241860386, cấp ngày 12/1/2017 tại Đăk Lăk	22A đường A4 , thôn 1, xã CưBur, TP. BMT, Đăk Lăk	150.048	0,20%	
12.1	Lê Lai		Cha	Chết				
12.2	Nguyễn Thị Quynh		Mẹ ruột	SN 22A- Đường A4- Thôn 1- Xã Cư Eebur- Tp Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk	210 507 951, cấp ngày 23/7/2016 tại Bình Định			
12.3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ	SN 22A- Đường A4- Thôn 1- Xã Cư Eebur- Tp Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk	240 784 267, cấp ngày 19/10/2016 tại Đăk Lăk			
12.4	Lê Khánh An		Con	Xã Cư Eebur- Tp Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk	Còn nhỏ			
12.5	Lê Minh Khang		Con	Xã Cư Eebur- Tp Buôn Ma Thuật- Đăk Lăk	Còn nhỏ			
12.6	Lê Thị Phụng		Em ruột	Thôn Phú Quang- Xã Mỹ Phong- Phù Mỹ- Bình Định	215 174 868, cấp ngày 22/2/2008 tại Bình Định			
12.7	Nguyễn Văn Hậu		Em rể	Thôn Phú Quang- Xã Mỹ Phong- Phù Mỹ- Bình Định	211 875 020, cấp ngày 23/11/2014 tại Bình Định			

12.8	Lê Thị Thanh Cang		Em ruột	Thôn Văn trường- Xã Mỹ phong- Phù Mỹ- Bình Định	215 095 933, cấp ngày 22/2/2008 tại Bình Định			
12.9	Nguyễn Văn Trai		Em rể	Thôn Văn trường- Xã Mỹ phong- Phù Mỹ- Bình Định	200 861 578, cấp ngày 13/03/2007 tại Đà Nẵng			
12.10	Lê Thị Kim Dung		Chị	Thôn Văn trường- Xã Mỹ phong- Phù Mỹ- Bình Định	211 781 129, cấp ngày 4/8/1999 tại Bình Định			
12.11	Lê Thị Dững		Chị	Thôn Văn trường- Xã Mỹ phong- Phù Mỹ- Bình Định	211 835 612, cấp ngày 29/11/2013 tại Bình Định			

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan với cổ phiếu Công ty

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)
1	Nguyễn Thị Hải	TV.HĐQT, Phó TGD, người CBTT	467.927	486.497	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Nguyễn Thạc Hoành	Trưởng Ban KS	73.752	100.052	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Nguyễn Thị Bích Trang	Em dâu bà Nguyễn Kim Hoa TV.HĐQT	91.477	71.447	Thu xếp tài chính cá nhân

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

Nơi gửi: *Thail*

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK hà nội(HNX);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường