

Số: 07./BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 1 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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: 1.011.773.530.000 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"><li>- Báo cáo của Hội đồng quản trị</li><li>- Báo cáo của Ban Giám đốc</li><li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát</li><li>- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.</li><li>- BCTC đã được kiểm toán năm 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</li><li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016</li><li>- Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2017.</li><li>- Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.</li><li>- 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.</li><li>- 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 Tuyển</li><li>- 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.</li><li>- Việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội</li></ul>

			<p>đồng quản trị quyết định các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 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.</li> <li>+ Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên tại ĐHĐCĐ phiên họp gần nhất.</li> <li>- 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quyết định các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> 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.</li> <li>+ 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.</li> <li>+ 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.</li> </ul> </li> </ul>
2	02/NQ-ĐHĐCĐ 2017	15/7/2017	<p>Nghị quyết về các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2017 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2017-2020.</li> <li>- Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty năm 2017.</li> <li>- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.</li> </ul>

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
2.22	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Công ty Đầu tư cho DL1, Đã rút hết vốn đầu tư ngày 30/6/2017
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đình Trạc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>162.768</b>	<b>0,964%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 26/6/2017</b>
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 Tiên							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							2.555	0,015%	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							0	0%	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							0	0%	Con
3.11	Công ty CP Khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên		Thành viên HĐQT					0	0%	DL1 đã thoái vốn 27/12/2017
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%	

## 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, II, III năm 2017; Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017. Báo cáo thường niên năm 2016; Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 và bán niên năm 2017.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2017 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 30/04/2017. ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2017 vào ngày 15/07/2017.

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.

Công ty sẽ báo cáo và xin ý kiến ĐHCĐ thường niên năm 2018 về việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT hoặc phân công các thành viên độc lập HĐQT giúp HĐQT trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng theo quy định tại điều 17 theo nghị định 71/2017 /NĐ - CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

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 thường niên năm 2017.
3	03/QĐ-HĐQT-ĐLGL	27/03/2017	Về việc điều chỉnh loại chứng 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-DL1	24/06/2017	Về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán
6	07/QĐ-HĐQT-DL1	28/06/2017	Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2017
7	08/2017/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 2017
8	09/2017 QĐ-HĐQT	17/07/2017	Về việc Công ty cam kết tuân thủ quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 58/2012/NĐ- CP và Khoản 7 điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ- CP.
9	10/2017/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Về việc hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết.
10	11/2017/QĐ-HĐQT-	17/07/2017	Về việc cam kết tuân thủ khoản 3 điều 1 Nghị định 60/2015 NĐ- CP.
11	12/2017 QĐ-HĐQT	17/07/2017	Về việc thông qua hồ sơ phát hành Cổ phiếu cho Cổ Đông hiện hữu 2017.
12	03/NĐ- HĐQT	06/09/2017	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2017 của cổ đông hiện hữu.
13	13/QĐ- HĐQT	15/09/2017	Về việc thay đổi tài khoản phong tỏa để thu tiền trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
14	04/2017/NQ-HĐQT	27/10/2017	Về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
15	14/QĐ- HĐQT	17/11/2017	Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5, điều lệ công ty.
16	15/QĐ- HĐQT	20/11/2017	Về việc tăng vốn điều lệ.
17	16/QĐ- HĐQT	28/11/2017	Về việc điều chỉnh bổ sung nội dung giấy CNĐT
18	17/QĐ- HĐQT	29/11/2017	Về việc Ủy nhiệm người quản lý vốn góp công ty CP Đầu tư Xây Dựng Vạn Gia Long và Công ty TNHH SX- TM- DV Đồng Phú Hưng.
19	18/QĐ- HĐQT	27/12/2017	Về việc thoái vốn tại Công ty CP Khoáng Sản và luyện kim Tây Nguyên.

### 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	-	2/3	66%	- Bầu thành viên BKS ngày 30/04/2017 - Bầu Trưởng BKS ngày 03/05/2017
2	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	15/09/2009	-	3/3	100%	
3	Lý Thị Bắc	Thành viên BKS	26/05/2013	30/04/2017	2/3	66%	- Miễn nhiệm TV BKS ngày 30/04/2017
4	Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BKS	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:

Các hoạt động chính yếu của Ban kiểm soát trong 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 và bán niên, báo cáo quản trị 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.

Căn cứ theo số lượng cổ phiếu chốt danh sách ngày 22/09/2017.

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
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
1	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					21/04/2016	-	
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		Phó Giám đốc					15/07/2017	-	
<b>II.</b>										
1	Nguyễn Tường Cột		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					15/07/2017	-	
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	



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
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					06/05/2016	-	
<b>III.</b>										
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	Từ nhiệm
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					21/12/2007	-	
<b>V. TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>										
1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con					01/04/2016	27/12/2017	DL1 sở hữu 96,024 % số lượng cổ phiếu.
2.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku		Công ty con					06/04/2016	-	DL1 sở hữu 80% phần vốn góp
3	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long		Công ty con					17/11/2017	-	DL1 sở hữu 98% số lượng cổ phiếu.
4	Công ty TNHH SX- TM- DV Đồng Phú Hưng		Công ty con					17/11/2017	-	DL1 sở hữu 98,787 % phần vốn góp

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)

Các giao dịch với công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai trong thời gian 3 năm:

\* Các giao dịch trong năm 2015

- Cho thuê tài sản.
- Cung cấp dịch vụ
- Cho mượn
- Mượn tiền

\* Các giao dịch trong năm 2016

- Cho thuê tài sản.
- Thuê tài sản

\* Các giao dịch trong năm 2017

- Thuê và cho thuê tài sản.

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**

Căn cứ theo số lượng cổ phiếu, chốt danh sách cổ đông ngày 22/09/2017

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>										
<b>1</b>	<b>Trần Cao Châu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>2</b>	<b>Bùi Pháp</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 6/6/2017</b>
2.1	Bùi Hòi							0	0%	Cha-Đã chết
2.2	Lê Thị Biết							0	0%	Mẹ-Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bô	061C120219						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

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
2.8	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		Ủy viên HĐQT					0	0%	
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 HĐQT					0	0%	
2.15	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.16	Công ty CP Năng lượng Tân Thuận		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%	

## 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	-	15/15	100%	
2.	Ông Nguyễn Tuyển	Ủy viên	30/04/2017	-	13/15	86%	- Bầu thành viên HDQT ngày 30/04/2017.
3.	Ông Hồ Hoàng Đức Huy	Ủy viên	15/07/2017	-	9/15	60%	Bầu thành viên HDQT ngày 15/07/2017.
4.	Ông Nguyễn Tường Cột	Ủy viên	15/07/2017	-	9/15	60%	Bầu thành viên HDQT ngày 15/07/2017.
5.	Ông Chu Sỹ Hoạt	Ủy viên	15/07/2017	-	9/15	60%	Bầu thành viên HDQT ngày 15/07/2017.
6.	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	27/11/2009	06/06/2017	1/15	6.6%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HDQT ngày 06/06/2017.
7.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	27/11/2009	26/06/2017	2/15	13%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HDQT ngày 26/06/2017.
8.	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	26/05/2013	14/06/2017	1/15	6.6%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HDQT ngày 14/06/2017.
9.	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	26/05/2013	20/02/2017	0/15	0%	- Từ nhiệm chức danh thành viên HDQT ngày 20/02/2017.

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
3.16	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%	
3.18	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
3.19	CTCP Dịch vụ bảo vệ Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
<b>4</b>	<b>Lê Hoàng Ngọc</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>2.555</b>	<b>0,015%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 20/2/2017</b>
4.1	Lê Đăng Phẩm							0	0%	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh							0	0%	Mẹ
4.3	Lê Trung Thành							0	0%	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu							0	0%	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh							0	0%	Con
<b>5</b>	<b>Phạm Anh Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 14/6/2017</b>
5.1	Phạm Vinh Ba							0	0%	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							0	0%	Mẹ
5.3	Phạm Danh Ngôn							0	0%	Anh
5.4	Phạm Minh Vương							0	0%	Em
5.5	Phạm Minh Việt							0	0%	Em

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Phạm Thị Kim Ngân							0	0%	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0%	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0%	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0%	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0%	Con
5.11	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0%	
5.12	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng		Ủy viên HĐQT					0	0%	
5.13	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0%	
5.14	Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc/ Người đại diện pháp luật					0	0%	Công ty Đầu tư cho DL1, Đã rút hết vốn đầu tư ngày 30/6/2017
6	<b>Nguyễn Tuyển</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					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

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
6.6	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
6.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0%	
7	<b>Hồ Hoàng Đức Huy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0%	
7.1	Hồ Văn Đức							0	0%	Cha
7.2	Hoàng Thị Duyên							0	0%	Mẹ
7.3	Hồ Hoàng Mí 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	<b>Nguyễn Tường Cột</b>	<b>048C009056</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>					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



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
8.4	Nguyễn Tường Bảo An							0	0%	Con
8.5	Nguyễn Hoàng Trâm							0	0%	Chị
8.6	Hồ Văn Trung							0	0%	Anh rể
8.7	Võ Thành Minh							0	0%	Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Hoàng Huyền							0	0%	Chị
8.9	Nguyễn Thị Huy							0	0%	Chị
8.10	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng		Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Người đại diện pháp luật					0	0%	
9	<b>Chu Sỹ Hoạt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>2.553</b>	<b>0,02%</b>	
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%	Anh
9.5	Chu Sỹ Hoán							0	0%	Anh
9.6	Chu Thị Đan Huyền							0	0%	Em gái
9.7	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	Vợ
9.8	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
<b>II. BAN GIÁM ĐỐC</b>										
1	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	5,72%	
<b>Đề nghị xem mục 8 phần I</b>										
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					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		Phó Giám đốc					2.553	0,015%	
<b>Đề nghị xem mục 9 phần I</b>										
<b>III. BAN KIỂM SOÁT</b>										
1	Võ Sỹ Việt		Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	
1.1	Võ Tá Kỳ							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
1.2	Nguyễn Thị Thu							0	0%	Mẹ
1.3	Võ Thị Thùy							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
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 Thùy							0	0%	Vợ
1.14	Võ Nguyễn Anh Thư							0	0%	Con
1.15	Võ Nguyễn Anh Thùy							0	0%	Con
2	<b>Trần Thị Kim Cúc</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>					<b>2.555</b>	<b>0,015%</b>	
2.1	Trần Đức Nam							0	0%	Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phượng							0	0%	Mẹ đẻ

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 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
<b>3</b>	<b>Vũ Văn Nghĩa</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>4</b>	<b>Lý Thị Bắc</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>Từ nhiệm ngày 30/4/2017</b>
4.1	Lý Mạnh Cường							0	0%	Cha
4.2	Đào Thị Tài							0	0%	Mẹ (Mất CMND)

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
4.3	Lý Thị Việt							0	0%	Chị
4.4	Lý Văn Nam							0	0%	Anh
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>										
<b>1</b>	<b>Hà Thị Phương Oanh</b>	<b>061C120346</b>	<b>Kế toán trưởng</b>					<b>2.555</b>	<b>0,015%</b>	
1.1	Hà Thúc Duy							0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga							0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành							0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư							0	0%	Con
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung							0	0%	Chị
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
<b>VI. TỔ CHỨC LIÊN QUAN</b>										

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.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con					0	0%	DL1 sở hữu 96,024% số lượng cổ phiếu. Đã thoái vốn ngày 27/12/2017
2.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku		Công ty con					0	0%	DL1 sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.
3	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long		Công ty con					0	0%	DL1 sở hữu 98% số lượng cổ phiếu.
4	Công ty TNHH SX- TM- DV Đồng Phú Hưng		Công ty con					0	0%	DL1 sở hữu 98,787% 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	Chức vụ tại Công ty niêm yết/ 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%	1.906.720	0%	Bán để cơ cấu danh mục đầu tư
2	Nguyễn Trường Cột	Thành viên HĐQT/ Người CBTT/ Giám đốc	965.700	5.72%	965.700	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
3	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám Đốc	2555	0.015%	2555	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
4	Chu Sỹ Hoạt	Thành viên HĐQT - PGĐ	2553	0.015%	2553	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
5	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	2555	0.015%	2555	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
6	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Người liên quan với người nội bộ	973.058	5.760%	973.058	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
7	Huỳnh Thị Hộ	Người liên quan với người nội bộ	23.716	0.14%	23.716	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu
8	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	2.555	0.015%	2.555	0%	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

(\*) 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*

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Trần Cao Châu**