

Số: 04/ CV-A7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven
 - Mã chứng khoán: DL1
 - Địa chỉ: Lô I3- 6 Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành Phú Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 028.3736.7187 Fax: 028.3736.7187
 - Email: info@a7group.vn
 - Website: http://www.a7group.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2022; Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 4/2022; Công văn giải trình chênh lệch 10% LNST Quý 4/2022 so với Quý 4/2021; Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/09/2022 tại đường dẫn:

- ⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html>
- ⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/giai-trinh-bao-cao-tai-chinh.html>
- ⇒ <https://a7group.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tinh-hinh-quan-tri.html>

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

- BCTC hợp nhất Quý 4/2022;
- BCTC riêng lẻ Quý 4/2022;
- Công văn giải trình chênh lệch 10% LNST;
- Báo cáo quản trị công ty năm 2022.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH TRẠC

Số: 04/BC-A7

TPHCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô I3-6 Đường N2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- **Điện thoại:** 028 3736 7187 **Fax:** 028 3736 7187
- **Vốn điều lệ:** 1.062.360.940.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2022.
- Ngày 12/07/2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 12/ NQ- ĐHĐCĐBT2022

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐTN2022	22/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược kinh doanh của Công ty năm 2022;- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; - Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty; - Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; - Tờ trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; - Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
2	12/NQ-ĐHĐCĐBT2022	12/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng Quản trị.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ ngày không còn là Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm thành viên HĐQT	Ngày miễn nhiệm thành viên HĐQT
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	21/06/2020	12/07/2022
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	30/06/2019	-
3.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành	21/06/2020	12/07/2022
4.	Nguyễn Đình Trạch	Thành viên HĐQT	26/06/2021	-
5.	Đặng Văn Hậu	Thành viên HĐQT độc lập	26/06/2021	12/07/2022

6.	Nguyễn Tân Tiên	Chủ tịch HĐQT	12/07/2022	-
7.	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT	12/07/2022	-
8.	Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	12/07/2022	-

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1.	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	06/15	40,0%	Có đơn từ nhiệm ngày 19/05/2022
2.	Ông Bùi Minh Đức	15/15	100%	-
3.	Ông Lee Tong Hun	06/15	40,0%	Có đơn từ nhiệm ngày 23/05/2022
4.	Nguyễn Đình Trạc	15/15	100%	-
5.	Đặng Văn Hậu	08/15	54,0%	Có đơn từ nhiệm ngày 07/07/2022
6.	Nguyễn Tân Tiên	7/7	100%	-
7.	Nguyễn Văn Quý	7/7	100%	-
8.	Đặng Văn Hậu	7/7	100%	-

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị xin báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong thời gian tới đạt kết quả cao, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Ngày 22 tháng 04 năm 2022, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Sau khi tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ảnh hưởng vì tình hình dịch bệnh Covid- 19, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Ban lãnh đạo luôn quan tâm dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm đề ra phương án kinh doanh phù hợp, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 và sẽ tiếp tục phấn đấu trong năm 2023.

- Lãnh đạo công ty nghiên cứu, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, tạo lợi thế cạnh tranh của công ty. Với tầm nhìn và chiến lược đúng đắn từ Ban lãnh đạo công ty đã có những bước đi vững chắc trong giai đoạn vừa qua. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, công ty đã thực hiện rất nhiều biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cán bộ, công nhân viên. Nhờ đó, các hoạt động sản xuất của Công ty vẫn diễn ra đều đặn, duy trì công việc và thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.

- Ngày 12/07/2022, Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Căn cứ vào tờ trình số 01/TtrĐHĐCĐBT2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Miễn nhiệm thành viên HĐQT (ông Đoàn Nguyên Tiêu, Lee Tong Hun và Đặng Văn Hậu) bổ nhiệm thành viên HĐQT (ông Nguyễn Tân Tiến, Ông Nguyễn Văn Quý, ông Đặng Công Bình).

- Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc được tiến hành thường xuyên, liên tục. Các vấn đề lớn như sử dụng vốn của Công ty, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý các cán bộ theo phân cấp, chủ trương thực hiện các hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền được Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát theo đúng quy định.

- Chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại cơ chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung năm 2022, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Định hướng hoạt động năm 2023

- Năm 2022 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với Việt Nam nói chung và Công ty nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Căn cứ kết quả thực hiện 2022, trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2023 như sau:

- Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội bộ làm tiền đề cho giai đoạn kế tiếp 2022-2025. Căn cứ tình hình thực tiễn chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và triển khai các phương án của Công ty để đảm bảo hiệu quả đầu tư và kế hoạch được giao. Tập trung các nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý an toàn, kết hợp nâng cao chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.

- Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- Ngày 12/07/2022, HĐQT đã phân công Ông Nguyễn Văn Quý phụ trách các hoạt động nhân sự và lương thưởng theo quy định.

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét sắp xếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB/HĐQT -A7	01/QĐ-HĐQT- A7	07/01/2022	Quyết định HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020	100%
2	02/BB/HĐQT -A7	02/QĐ-HĐQT- A7	17/01/2022	Quyết định HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai	100%

STT	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		03/QĐ-HĐQT- A7		Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai	
3	03/BB/HĐQT -A7	04/QĐ-HĐQT- A7	20/01/2022	Quyết định của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp và người có liên quan	100%
		05/QĐ-HĐQT- A7		Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty	
4	04/BB/HĐQT -A7	06/QĐ-HĐQT- A7	17/02/2022	Quyết định HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 5.058.741 cổ phiếu và sửa đổi Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới	100%
5	05/BB/HĐQT -A7	07/QĐ-HĐQT- A7	04/03/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	06/BB/HĐQT -A7	08/QĐ-HĐQT- A7	28/03/2022	Quyết định HĐQT về việc thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	07/BB/HĐQT -A7	09/QĐ-HĐQT- A7	19/05/2022	Quyết định HĐQT về việc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch	100%
8	08/BB/HĐQT -A7	10/QĐ-HĐQT- A7	23/05/2022	Quyết định HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022	100%
9	11/BB- HĐQT-A7	13/NQ-HĐQT- A7	12/7/2022	Nghị quyết vv bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023	100%
10	12/BB- HĐQT-A7	14/NQ-HĐQT- A7	12/7/2022	Nghị quyết vv thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung có liên quan	100%

STT	Số Biên bản	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	13/BB- HĐQT-A7	15/NQ-HĐQT- A7	15/07/2022	Nghị quyết vv thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	100%
12	14/BB- HĐQT-A7	16/NQ-HĐQT- A7	19/07/2022	Nghị quyết hội đồng quản trị vv miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc Bến xe Gia Lai – Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha sever	100%
13	15/BB- HĐQT-A7	17/NQ-HĐQT- A7	24/08/2022	Nghị quyết vv đính chính tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
14	16/BB- HĐQT-A7	18/NQ-HĐQT- A7	21/09/2022	Nghị quyết vv hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công Ty CP Đầu Tư XD Đức Long Gia Lai và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công Ty Cp Đầu Tư xd Đức Long Gia Lai	100%
15	16A/BB- HĐQT-A7	18A/NQ- HĐQT-A7	23/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai	100%
16	17/BB- HĐQT-A7	19/NQ-HĐQT- A7	31/12/2022	Nghị quyết về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ của Công ty.	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Ngày kết thúc là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thành Nhân	Trưởng ban	26/06/2021	22/04/2022	Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp
2	Vũ Thị Hải	Thành viên	26/06/2021	22/04/2022	Cử nhân kinh tế
3	Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên	26/06/2021	22/04/2022	Cử nhân tài chính ngân hàng.
4	Phạm Thị Giang	Trưởng ban	22/04/2022	-	Cử nhân kế toán

5	Hà Thị Thuỳ Trang	Thành viên	22/04/2022	-	Cứ nhân kế toán
6	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên	22/04/2022	-	Cứ nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thành Nhân	0/1	0%	0%	Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022
2	Vũ Thị Hải	0/1	0%	0%	Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022
3	Hồ Thị Mỹ Trinh	0/1	0%	0%	Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022
4	Phạm Thị Giang	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022
5	Hà Thị Thuỳ Trang	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022
6	Trần Thị Vũ Thuận	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 22/04/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông.

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh doanh vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty.

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết.

- Ban Kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính.

- Trong năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị tiếp tục được đổi mới và phát huy hiệu quả. Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các cuộc họp của

Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng quy định. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định kịp thời trong sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Một là, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho các cổ đông, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra. Các đề xuất của Ban Tổng giám đốc đều được Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Đảm bảo lợi ích của cổ đông được công khai minh bạch, căn cứ vào tờ trình số 03/TtrĐHĐCĐ2021 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 26/6/2021, Hội đồng quản trị đã có cuộc họp số 13/NQ-HĐQT-A7 ngày 26/8/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Công ty đã có công văn số 9098/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán ngày 31/12/2021 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DL1. Cũng trong năm 2021, công ty đã nhận được Thông báo, báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn Nguyễn Thị Diễm và Phạm Thị Hiền về việc không còn là cổ đông lớn của công ty.

- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên Hội đồng quản trị, giải quyết kịp thời yêu cầu về sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp thường kỳ. Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

- Ba là, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý, điều hành công việc của Công ty một cách toàn diện, tránh được những rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Quyết định công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tính đến 31/12/2022, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, trong năm có sự thay đổi về nhân sự Hội đồng quản trị.

- Bốn là, thông qua các Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và năm 2022. Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Căn cứ vào tờ trình số 01/TtrĐHĐCĐ 2022, đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 22/4/2022 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính trong năm 2022. Công ty đã ký hợp đồng với công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.

- Năm là, chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.

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

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua:

- Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định hướng phát triển của công ty.

- Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện. Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHCĐ năm 2022, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHCĐ năm 2023 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành.

- Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế: Ban giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới.

- Ban kiểm soát đã thực hiện soạn thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

- Ngày 25/4/2022 Ban kiểm soát cũng đã có cuộc họp về việc bầu Trưởng ban và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban kiểm soát. Cụ thể, ông Phạm Thị Giang - Trưởng Ban kiểm soát, bà Hà Thị Thuỳ Trang và Trần Thị Vũ Thuận - thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

- Không phát sinh.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
I. Hội đồng quản trị						

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Đoàn Nguyên Tiêu	Chủ tịch HĐQT	19/08/1976	Tiến sỹ kinh tế	21/06/2020	12/7/2022
2.	Bùi Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	10/04/1996	Đại học Quản trị kinh doanh kiêm tài chính kinh tế	30/06/2019	-
3.	Lee Tong Hun	Thành viên HĐQT độc lập không điều hành	22/11/1977	Đại học Quản trị kinh doanh	21/06/2020	12/7/2022
4.	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	26/06/2021	-
5.	Đặng Văn Hậu	Thành viên HĐQT độc lập	10/01/1976	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	26/06/2021	12/7/2022
6.	Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch HĐQT	02/03/1969	Cử nhân Quản trị kinh doanh	12/7/2022	-
7.	Nguyễn Văn Quý	Thành viên HĐQT độc lập	10/01/1972		12/7/2022	-
8.	Đặng Công Bình	Thành viên HĐQT	19/05/1980		12/7/2022	-
II. Ban Tổng Giám đốc						
1.	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	24/3/1977	Trung cấp kinh tế giao thông vận tải	14/05/2010	-
2.	Chu Sỹ Hoạt	Phó Giám đốc	25/10/1972	Cử nhân kinh tế	06/05/2016	-
3.	Nguyễn Đình Trạc	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT	20/06/1957	Quản trị kinh doanh	30/06/2021	
4.	Nguyễn Tường Cột	TV HĐQT, Giám đốc, Người CBTT	10/10/1984	Cử nhân Quản trị kinh doanh	06/05/2016	26/06/2021
III. Ban kiểm soát						
1.	Võ Sỹ Việt	Trưởng Ban kiểm soát	10/11/1975	Trung cấp tài chính kế toán	30/04/2017	26/06/2021
2.	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BSK	15/07/1982	Kế toán viên	15/09/2009	26/06/2021
3.	Trần Bửu Kiều	Thành viên BSK	03/03/1990	Cử nhân Kinh tế	21/06/2020	26/06/2021

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4.	Đỗ Thành Nhân	Trưởng Ban kiểm soát	10/06/1979	Kỹ sư quản trị Doanh nghiệp	26/06/2021	22/04/2022
5.	Vũ Thị Hải	Thành viên BSK	02/02/1966	Cử nhân kinh tế	26/06/2021	22/04/2022
6.	Hồ Thị Mỹ Trinh	Thành viên BSK	20/11/1994	Cử nhân tài chính ngân hàng	26/06/2021	22/04/2022
7.	Phạm Thị Giang	Trưởng Ban kiểm soát	22/02/1988	Cử nhân kế toán	22/04/2022	-
8.	Hà Thị Thuỳ Trang	Thành viên BKS	02/06/1988	Cử nhân kế toán	22/04/2022	-
9.	Trần Thị Vũ Thuận	Thành viên BKS		Cử nhân kế toán	22/04/2022	-

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên BDH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	02/12/1981	Cao đẳng kế toán	21/12/2007	-

VI. Đào tạo về quản trị công ty

- 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 trong thời gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người liên quan của công ty với chính công ty

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	Đoàn Nguyên Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT					21/06/2020	-	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020	Người nội bộ
2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành					30/06/2019	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ HĐQT số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 30/06/2019	Người nội bộ
3	Lee Tong Hun	-	Thành viên độc lập HĐQT, không điều hành					21/06/2020	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
5	Đặng Văn Hậu	-	Thành viên HĐQT độc lập					26/06/2021	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Không còn là gười nội bộ
7	Nguyễn Tuyền	-	Thành viên độc lập HĐQT					30/04/2017	26/06/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là gười nội bộ
II.											

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010	Người nội bộ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					06/05/2016	-	Bổ nhiệm Phó Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện pháp luật, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
III. BAN KIỂM SOÁT											
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					30/04/2017	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
2	Trần Thị Kim Cúc	-	Thành viên Ban Kiểm soát					15/09/2009	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Trần Bửu Kiền	-	Thành viên Ban Kiểm soát					21/06/2020	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
4	Đỗ Thành Nhân	-	Trưởng Ban Kiểm soát					26/06/2021	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty
5	Vũ Thị Hải	-	Thành viên Ban Kiểm soát					26/06/2021	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty
6	Hồ Thị Mỹ Trinh	-	Thành viên Ban Kiểm soát					26/06/2021	-	Bổ nhiệm thành viên BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021	Người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					30/06/2007	-	Bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quyết định số 241/QĐ-CT ngày 30/06/2007	Người nội bộ
V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY											
1	Đinh Thị Tuyết Minh	-	Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty					19/05/2020	-	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 19/05/2020	Người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN											
1	Nguyễn Tường Cọt	-	Thành viên HĐQT, Giám đốc, Người công bố thông tin					06/05/2016	26/06/2021	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Không còn là người nội bộ công ty
2	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin					26/06/2021	-	- Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HQĐT-NLTTVN ngày 30/06/2021	Người nội bộ công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
VII. TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN											
1	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku	-	-					06/04/2016	4/11/2021	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 80% phần vốn góp	- Công ty con. - Đã chuyển nhượng phần vốn góp ngày 4/11/2021.
2	Công ty Cổ phần Điện mặt trời DLG Ninh Thuận	-	-					24/12/2020	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 50% phần vốn góp	Công ty liên kết

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
3	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long	-	-					17/11/20	-	- Công ty CP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam sở hữu 49,0% phần vốn góp ngày 06/04/2019	Công ty liên kết
4	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	-	-					15/10/2021	-	- Căn cứ vào NQ HĐQT số 14/NQ-HĐQT-A7 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen Và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.	Công ty con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
4.1	Đặng Công Bình	-	-					15/10/2021	-	- Căn cứ vào NQ HĐQT số 14/NQ-HĐQT-A7 ngày 15/10/2021 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen.. Ông Đặng Công Bình là người đại diện Pháp luật của Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	Người đại diện pháp luật của ty TNHH Điện tử DLG Ansen.
5.	Công ty Cổ phần BOT&BT Đak Nông	-	-					01/11/2021	-	Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT-A7 ngày 01/11/2021 về việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty BOT&BT Đak Nông và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty.	Công ty liên kết
VIII. CỔ ĐÔNG LỚN											
1	Bùi Pháp	020C135888 017C688886	-					2018	-	-	Cổ đông lớn
2.	Công ty TNHH Global Capital	022C000026 046C226666 020C122565	-					2018	-	-	Cổ đông lớn

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	Mối quan hệ với công ty	Số giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời gian giao dịch với công ty	Số nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ				<ul style="list-style-type: none"> - Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 29/01/2021 - Căn cứ theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 52/2020/HĐ , ngày 01/11/2020 - Căn cứ theo Hợp đồng cho thuê tài sản số 62/2021-HĐ ngày 01/01/2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Cho thuê tài sản 2021: 438.545.455 đồng - Trả trước cho người bán: 191.000.000 - Phải thu khác: 2.064.375.501 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động cho thuê tài sản - Hoạt động ký cược ký quỹ
2	Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan của người nội bộ				<ul style="list-style-type: none"> Căn cứ theo QĐ HĐQT số 02/QĐ-HĐQT-DL1 Ngày 29/01/2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động cho vay tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 60.700.000.000 đồng 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động cho vay - Hoạt động lãi cho vay
3	Hồ Thị Mỹ Trinh	Người nội bộ công ty từ ngày 26/06/2021.				<ul style="list-style-type: none"> Căn cứ theo HDVV số 110/HĐCT ngày 16/04/2019. - Căn cứ theo HDVV Ngày 01/02/2021 số 103B. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động cho vay mượn tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 35.617.000.000 đồng - Hoạt động cho vay mượn phát sinh trong 6 tháng đầu năm: 3.131.003.974 đồng - Phải thu lãi cho vay tính đến 6 tháng đầu năm 2021: 3.417.507.268 đồng 	<ul style="list-style-type: none"> - Hoạt động cho vay trước khi trở thành người nội bộ công ty - Hoạt động lãi cho vay

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Hồ Thị Mỹ Trinh	.					Tháng 10/2021	Mua lại 39.200.000.000 đồng phần vốn góp của Bà Hồ Thị Mỹ Trinh tại Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen với giá trị giao dịch là 39.200.000.000 đồng	

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

Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai (6 tháng đầu năm 2021)

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành

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

Hoạt động cho vay: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai (6 tháng đầu năm 2021)

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) và người quản lý khác: *Không có*

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

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

Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2022 và căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh

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	Đoàn Nguyên Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT					0	0%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ2020 ngày 21/06/2020 - Bổ nhiệm Chức danh Chủ tịch HĐQT theo NQ số 01/NQ-HĐQT-DL1 ngày 22/06/2020
1.1	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
2	Bùi Minh Đức	-	Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐTN2019 ngày 30/06/2019

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Bùi Pháp	046C228888 044C592386	-					24.294.888	24,01%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Hương	-	-					117.851	0,12%	Mẹ
2.3	Bùi Minh Long	-	-					0	0%	Em trai
2.4	Khách sạn Cicila Holtel&Spa	-	Tổng Giám đốc					0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
3	Lee Tong Hun	-	Thành viên HDQT độc lập, không điều hành					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 21/06/2020
3.1	Công ty TNHH Nước ngoài. Chi nhánh của nhóm JDK LLC.	-	Chủ tịch và CEO, JDLK Group LLC					0	0%	Công ty 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
4	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HDQT/ Tổng Giám đốc/ Người CBTT					1.164.168	1,15%	- Bổ nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 08/QĐ- HDQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
4.1	Lâm Thị Ngọc Phượng	-	-					2.555	0,00%	Vợ
4.2	Nguyễn Khoa Diệu Thư	-	-					4.400	0,00%	Con gái
4.3	Đỗ Lê Hải Yến	-	-					-	-	Con dâu
4.4	Nguyễn Khoa Trường	-	-					-	-	Con trai
4.5	Công ty CP BOT&BT Đức Long Đăk Nông	-	-					-	-	Công ty 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
4.6	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5	Đặng Văn Hậu	026C163018	Thành viên HĐQT độc lập					-	-	Bổ nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
5.1	Đào Thị Hồng Nhung	040C900568	-					-	-	Vợ
5.2	Đặng Ngọc Quỳnh Anh	-	-					-	-	Con
5.3	CTCP Green Power Capital	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5.4	CTCP Công trình Giao Thông Đồng Tháp	-	-					-	-	Công ty 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
6	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HĐQT/ Giám đốc/ Người CBTT					965.700	0,954%	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HĐQT số 07/QĐ-HĐQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
6.1	Huỳnh Thị Hộ	-	-					23.716	0,023%	Mẹ
6.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa	-	-					973.058	0.962%	Vợ
6.3	Nguyễn Chấn Phong	-	-					0	0%	Con
6.4	Nguyễn Tường Bảo An	-	-					0	0%	Con
6.5	Nguyễn Chu Toàn	-	-					0	0%	Con

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.6	Nguyễn Hoàng Trâm	-	-					0	0%	Chị
6.7	Hồ Văn Trung	-	-					0	0%	Anh rể
6.8	Võ Thành Minh	-	-					0	0%	Anh rể
6.9	Nguyễn Thị Hoàng Huyền	-	-					0	0%	Chị
6.10	Nguyễn Thị Huy	-	-					0	0%	Chị
7	Nguyễn Tuyển	-	Thành viên HDQT độc lập					0	0%	- Miễn nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
7.1	Nguyễn Tùng	-	-					0	0%	Cha
7.2	Trần Thị Ty	-	-	-	-	-	-	0	0%	Mẹ (đã mất)
7.3	Nguyễn Thị Phương Liên	-	-					0	0%	Chị

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.4	Nguyễn Tăng Thuận	-	-					0	0%	Em
7.5	Nguyễn Thị Diệu Phương	-	-					0	0%	Em
7.6	Nguyễn Tăng Thịnh	-	-					0	0%	Em
7.7	Nguyễn Tăng Trí	-	-					0	0%	Em
7.8	Nguyễn Thị Cúc	-	-					0	0%	Em
7.9	Phạm Thị Ngọc Yến	-	-					0	0%	Vợ
7.10	Nguyễn Toàn	-	-					0	0%	Con
7.11	Nguyễn Thắng	-	-					0	0%	Con
7.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	-	Thành viên HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2017 ngày 31/12/2017
7.13	Công ty CP Tập Đoàn Đức Long Gia Lai	-	Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	Công ty 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
8	Nguyễn Tân Tiến		Chủ tịch HDQT					86	0%	Người nội bộ công ty
8.1	Võ Thị Như Yến							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.2	Nguyễn Thị Hiền Nhi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.3	Nguyễn Tấn Nhật							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.4	Nguyễn Thị Thảo Nhi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.5	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9	Đặng Công Bình		Thành viên HDQT					0	0%	Người nội bộ công ty
9.1	Đào Thị Hồng Nhiên							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.2	Đặng Hồng Thanh							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.3	Phan Thị Hai							0	0%	Người 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
9.4	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen							0	0%	Công ty liên quan của người nội bộ
10	Nguyễn Văn Quý		Thành viên HDQT					0	0%	Người nội bộ công ty
10.1	Tạ Thị Hiền							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.2	Nguyễn Tạ Tiến							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.3	Nguyễn Tạ Văn Anh							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.4	Nguyễn Tiến Lương							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.5	Nguyễn Thị Quyển			-	-	-	-	0	0%	Người liên quan của người nội bộ (đã mất)
10.6	Tạ Quang Hợi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.7	Dư Thị Châu							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
10.8	Công ty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông							0	0%	Công ty 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
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Đình Trạc	-	Phó Chủ tịch HDQT, Tổng Giám đốc, Người CBTT					1.164.168	1,15%	- Bổ nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 08/QĐ- HDQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
Đề nghị xem mục 4 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ										
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.555	0,002%	Bổ nhiệm Phó Giám đốc ngày 14/05/2010
2.1	Phạm Mạnh Thường	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tuông	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn	-	-					0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.4	Phạm Thanh Hải	-	-					0	0%	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền	-	-					0	0%	Em
2.6	Phạm Thị Hằng	-	-					0	0%	Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhưng	-	-					0	0%	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt	-	Phó Giám đốc					2.553	0.002%	Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HDQT ngày 06/05/2016
3.1	Chu Văn Phương	-	-	-	-	-	-	0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Thất	-	-					0	0%	Mẹ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Chu Sỹ Hiệp	-	-					0	0%	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng	-	-					0	0%	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán	-	-					0	0%	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền	-	-					0	0%	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0%	Vợ
3.8	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
4	Nguyễn Tường Cột	048C009056	Thành viên HDQT, Giám Đốc, Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	0,954%	- Miễn nhiệm thành viên HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021 - Miễn nhiệm Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin theo Quyết định HDQT số 07/QĐ- HDQT-NLTTVN ngày 30/06/2021
Đề nghị xem mục 6 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ										
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Võ Sỹ Việt	-	Trưởng Ban kiểm soát					0	0%	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
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 (Đã mất)
1.3	Võ Thị Thùy	-	-					0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiêm	-	-					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

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
1.13	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	0,002%	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHDCĐTN2021 ngày 26/06/2021
2.1	Trần Đức Nam	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Phượng	-	-					0	0%	Mẹ
2.3	Lê Văn Hường	-	-					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

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	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	Trần Bửu Kiều	-	Thành viên Ban kiểm soát					-	-	- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
3.1	Trần Thái Bình	-	-					-	-	Bố
3.2	Trần Thị Xuân	-	-					-	-	Mẹ
3.3	Trần Thị Lệ Thủy	-	-					-	-	Chị gái
3.4	Trần Bửu Châu	-	-					-	-	Chị gái
3.5	Trần Bửu Trâm	-	-					-	-	Chị gái
3.6	Trần Bửu Huệ	-	-					-	-	Chị gái

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
3.7	Trần Bửu Loan	-	-					-	-	Chị gái
3.8	Nguyễn Hữu Thắng	-	-					-	-	Chồng
3.9	Nguyễn Trần Khánh Ngân	-	-					-	-	Con gái
3.10	Nguyễn Hữu Trí	-	-					-	-	Con trai
3.11	Nguyễn Hữu Hào	-	-					-	-	Con trai
4	Đỗ Thành Nhân	-	Trưởng Ban kiểm soát					117	0.00%	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
4.1	Đỗ Văn Long	-	-					-	-	Cha
4.2	Nguyễn Thị Dư	-	-					-	-	Mẹ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.3	Đỗ Thị Ngọc Hương	-	-					-	-	Vợ
4.4	Đỗ Văn Linh	-	-					-	-	Anh trai
4.5	Đỗ Ngọc Tú	-	-					-	-	Em trai
4.6	Công ty CPTĐ Đức Long Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5	Vũ Thị Hải	-	Thành viên Ban kiểm soát					1.572.400	1,55%	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ- ĐHCĐTN2021 ngày 26/06/2021
5.1	Vũ Quang Hiến	-	-					-	-	Cha
5.2	Nguyễn Thị Thìn	-	-					-	-	Mẹ (đã mất)
5.3	Phạm Ngọc Đoan	-	-					-	-	Chồng

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
5.4	Vũ Thị Nga	-	-					-	-	Chị gái
5.5	Phạm Hùng	-	-					-	-	Con trai
5.6	Phạm Thị Phương Hoa	-	-					-	-	Con gái
5.7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5.8	CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
5.9	CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	-	-					-	-	Công ty liên quan của người nội bộ
6	Hồ Thị Mỹ Trinh	-	-					1.500	0%	Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2021 ngày 26/06/2021
6.1	Hồ Văn Ngọc	-	-					-	-	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
6.2	Hồ Thị Kim Liên	-	-					-	-	Mẹ
6.3	Hồ Hải Đăng	-	-					43.852	0,04%	Anh trai
6.4	Hồ Thị Thu Trang	-	-					-	-	Em gái
6.5	Hồ Thanh Nhã	-	-					-	-	Em trai
6.6	Công ty TNHH Điện tử DLG Ansen	-	-					-	-	Công ty con
7	Phạm Thị Giang		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/4/2022
7.1	Phạm Đức Kinh							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.2	Đoàn Thị Lương							0	0%	Người 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
7.3	Đặng Quang Vịnh							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.4	Đào Thị Tính							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.5	Đặng Hồng Quang							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.6	Đặng Chính Khiêm							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.7	Đặng Hồng Đức							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.8	Đặng Hạnh Nguyệt An							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.9	Phạm Thị Dung							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
7.10	Phạm Thị Thủy							0	0%	Người 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
7.11	Phạm Thị Quy							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8	Hà Thị Thùy Trang		Thành viên BKS					0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/4/2022
8.1	Hà Thúc Duy							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.2	Trần Thị Tuyết Nga							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.3	Lê Thanh An							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.4	Nguyễn Thị Thu							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.6	Hà Thúc Vĩnh Cường							0	0%	Người 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
8.7	Hà Thị Tuyết Phuong							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.8	Hà Thị Thúy Dung							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
8.9	Lê Thanh Lành							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9	Trần Thị Vũ Thuận		Thành viên BKS					0	0%	Bổ nhiệm ngày 22/4/2022
9.1	Trần Văn Thành							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.2	Nguyễn Thị Hòa							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.3	Trần Vũ Hiệp							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.4	Trần Vũ Anh Thư							0	0%	Người 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
9.5	Nguyễn Khánh Long							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.6	Võ Thanh Tuyền							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.7	Nguyễn Minh Khôi							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
9.8	Nguyễn Như Quỳnh							0	0%	Người liên quan của người nội bộ
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng	211719717	25/11/1997	CA Bình Định	30/1/26 Trần Quý Cáp, Pleiku, Gia Lai	2.555	0,002%	Bổ nhiệm ngày 21/12/2007
1.1	Hà Thúc Duy	-	-					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga	-	-					0	0%	Mẹ

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
1.3	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 Vinh 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

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
1.10	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

V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

1	Đinh Thị Tuyết Minh		Người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty							Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo QĐ số 08/QĐ-HDQT-DL1 ngày 19/05/2020
1.1	Đinh Hữu Phước									Bố
1.2	Trần Thị Ngân									Mẹ

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Đình Hữu Huyền									Anh trai
1.4	Đình Hữu Luận									Em trai
1.5	Đỗ Văn Thông									Chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Shine Profit Development Limited	Công ty liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đình Trạc					Mua
2	Nguyễn Thị Hương	Người liên quan đến người nội bộ Bùi Minh Đức					Bán

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TÂN TIẾN