

Số: 12.../BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2017

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

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:** 059 3829 021 **Fax:** 059 3829 021
- **Vốn điều lệ:** 168.924.880.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ2016	17/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau: - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty. - BCTC đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 - Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016. - Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016. - Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. - Việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau: + Mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất. + Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc

			chỉ nhánh nêu tại Khoản 1. - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tân Tiến – Đồng thời bầu bổ sung Ông Trần Cao Châu trở thành TV HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018).
--	--	--	--

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 là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	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	-	7/10	70%	- Bầu thành viên HĐQT ngày 17/04/2016, - Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2016.
2.	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	27/11/2009	-	10/10	100%	
3.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	27/11/2009	-	10/10	100%	
4.	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	26/05/2013	-	10/10	100%	
5.	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	26/05/2013	-	10/10	100%	
6.	Ông Nguyễn Tân Tiến	Ủy viên	29/05/2015	17/04/2016	3/10	30%	- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 17/04/2016.

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 ĐHĐCĐ 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/2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2016; Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị 2015.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2016 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 17/04/2016.

- Hoàn thành hồ sơ đăng ký, nộp và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2016 ngày 17/04/2016 và quyết định 08/QĐ-DL1 ngày 01/06/2016. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là 1.674.052 cổ phiếu.

- Hoàn thành hồ sơ lưu ký và niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi lấy cổ phiếu; phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, số cổ phiếu trên được chính thức giao dịch vào ngày 22/09/2016 (Trong đó 12.076.630 cổ phiếu chào bán riêng lẻ để hoán đổi bị hạn chế chuyển nhượng đến ngày 12/04/2017)

- Đôn đốc và giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 15 tỷ đồng.

Công tác giám sát, đánh giá đã giúp Ban Giám đốc điều hành công việc nhất quán và hiệu quả, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức danh nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hàng năm.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	07/03/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
2	02/QĐ-HĐQT-DL1	24/03/2016	Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.
3	03/QĐ-HĐQT-ĐLGL	06/04/2016	Về việc tham gia góp vốn và ủy quyền người quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.
4	04/QĐ-HĐQT-DL1	21/04/2016	Về việc phê duyệt chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
5	05/QĐ-HĐQT	06/05/2016	Về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
6	06/QĐ-HĐQT	06/05/2016	Về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty.
7	07/QĐ-HĐQT	06/05/2016	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty.
8	08/QĐ-HĐQT-DL1	01/06/2016	Về việc thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
9	09/QĐ-HĐQT-DL1	13/06/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức 2015 và nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần

			từ nguồn vốn chủ sở hữu.
10	10/QĐ-HĐQT-DL1	19/08/2019	Về việc thông qua nội dung sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty.
11	02/NQ-HĐQT-DL1	26/08/2016	Về việc thông qua niêm yết bổ sung 13.750.462 cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
12	03/NQ-HĐQT-DL1	12/09/2016	Về việc thông qua ngày giao dịch đầu tiên cho số cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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	Bà Trần Thị Kim Cúc	Trưởng Ban BKS	15/09/2009	-	2/2	100%	
2	Bà Lý Thị Bắc	Thành viên BKS	26/05/2013	-	2/2	100%	
3	Ông Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BKS	29/05/2015	-	2/2	100%	

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

Các hoạt động chính yếu của Ban kiểm soát trong năm 2016 gồm có:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý, hàng năm 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 hàng năm 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 và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận, tổ chức các khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					17/04/2016	-	
1.1	Trần Văn Đi							17/04/2016	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							17/04/2016	-	Mẹ
1.3	Trần Thị Thu Tâm							17/04/2016	-	Chị
1.4	Trần Quốc Cường							17/04/2016	-	Em
1.5	Trần Thị Thu Thanh							17/04/2016	-	Em
1.6	Trần Quốc Toàn							17/04/2016	-	Em
1.7	Trần Quốc Thịnh							17/04/2016	-	Em

2.9	Bùi Minh Đức							27/11/2009	-	Con
2.10	Bùi Minh Long							27/11/2009	-	Con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					27/11/2009	-	
3.1	Nguyễn Sang							27/11/2009	-	Cha
3.2	Hà Thị Sáu							27/11/2009	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tiền							27/11/2009	-	Em
3.4	Nguyễn Thị Tiến							27/11/2009	-	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							27/11/2009	-	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							27/11/2009	-	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							27/11/2009	-	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							27/11/2009	-	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							27/11/2009	-	Con

3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							27/11/2009	-	Con
3.11	Công ty CP Khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên		Thành viên HĐQT					01/04/2016	-	Công ty con của DL1
4	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HĐQT					26/05/2013	-	
4.1	Lê Đăng Phẩm							26/05/2013	-	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh							26/05/2013	-	Mẹ
4.3	Lê Trung Thành							26/05/2013	-	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu							26/05/2013	-	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh							26/05/2013	-	Con
5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					26/05/2013	-	
5.1	Phạm Vinh Ba							26/05/2013	-	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							26/05/2013	-	Mẹ

5.3	Phạm Danh Ngôn							26/05/2013	-	Anh
5.4	Phạm Minh Vương							26/05/2013	-	Em
5.5	Phạm Minh Việt							26/05/2013	-	Em
5.6	Phạm Thị Kim Ngân							26/05/2013	-	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi							26/05/2013	-	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							26/05/2013	-	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							26/05/2013	-	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							26/05/2013	-	Con

II. BAN GIÁM ĐỐC

2.3	Phạm Tuấn Sơn							14/05/2010	-	Anh
2.4	Phạm Thanh Hải							14/05/2010	-	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền							14/05/2010	-	Em
2.6	Phạm Thị Hằng							14/05/2010	-	Em
2.7	Trần Thị Hồng Nhung							14/05/2010	-	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					06/05/2016	-	
3.1	Chu Văn Phương							06/05/2016	-	Cha
3.2	Trần Thị Thất							06/05/2016	-	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp							06/05/2016	-	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng							06/05/2016	-	Anh

1372
 CÔNG TY
 TNHH
 ĐẦU TƯ VÀ
 PHÁT TRIỂN
 CÔNG NGHỆ
 THÔNG TIN
 T. GIAI

3.5	Chu Sỹ Hoán							06/05/2016	-	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền							06/05/2016	-	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa							06/05/2016	-	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát							06/05/2016	-	Con

III. BAN KIỂM SOÁT

1	Trần Thị Kim Cúc		Trưởng Ban Kiểm soát					15/09/2009	-	
1.1	Trần Đức Nam							15/09/2009	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Phụng							15/09/2009	-	Mẹ
1.3	Trần Thị Kim Loan							15/09/2009	-	Chị-Mất CMND
1.4	Trần Quang Bảo							15/09/2009	-	Em
1.5	Trần Quốc Vệ							15/09/2009	-	Em

1.6	Lê Văn Hương							15/09/2009	-	Chồng
1.7	Lê Phúc Thịnh							15/09/2009	-	Con
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015	-	
2.1	Vũ Văn Nhân							29/05/2015	-	Cha
2.2	Nguyễn Thị Chiều							29/05/2015	-	Mẹ
2.3	Vũ Văn Sự							29/05/2015	-	Em
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							29/05/2015	-	Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							29/05/2015	-	Con
3	Lý Thị Bắc		Thành viên Ban Kiểm Soát					26/05/2013	-	
3.1	Lý Mạnh Cường							26/05/2013	-	Cha



3.2	Đào Thị Tài							26/05/2013	-	Mẹ (Mất CMND)
3.3	Lý Thị Việt							26/05/2013	-	Chị
3.4	Lý Văn Nam							26/05/2013	-	Anh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Hà Thị Phương Oanh		Kế toán trưởng						-	
1.1	Hà Thúc Duy								-	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga								-	Mẹ
1.3	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung								-	Chị
1.4	Hà Thúc Vĩnh Cường								-	Anh
1.5	Hà Thị Tuyết Phương								-	Em

10/05/2013
 ỦY BAN
 CÔNG
 CHỨC
 6
 (EIK)

1.6	Hà Thị Thùy Trang								-	Em
1.7	Hà Thị Thúy Dung								-	Em
1.8	Nguyễn Văn Thành								-	Chồng
1.9	Nguyễn Hà Bảo Thư								-	Con

V. TỔ CHỨC LIÊN QUAN

1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con					01/04/2016	-	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% số lượng cổ phiếu.

(*): Ông Bùi Pháp đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

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: *Thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên, phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Võ Thị Việt Hà	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	899.100	5,322%	
2	Trần Văn Phương	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	921.868	5,457%	
3	Nguyễn Thị Diễm	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	921.300	5,454%	
4	Phạm Thị Hiền	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	921.300	5,454%	



5	Vũ Thị Hải	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	921.407	5,455%	
6	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Người liên quan – Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	973.058	5,760%	
7	Nguyễn Thanh Lâm	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	966.162	5,719%	
8	Võ Duy Phong	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	966.266	5,719%	
9	Huỳnh Thái Quốc	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	1.093.168	6.471%	
10	Nguyễn Thị Út	Cổ đông lớn					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	965.700	5,717%	
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai	Cổ đông lớn					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	1.906.720	11,287%	



12	Nguyễn Tường Cột	Người nội bộ					01/04/2016 11/08/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015 & 08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	965.700	5,717%	
13	Huỳnh Thị Hộ	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	23.716	0,140%	
14	Nguyễn Đình Trạc	Người nội bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	162.768	0,964%	
15	Lâm Thị Ngọc Phượng	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.555	0,015%	
16	Lê Hoàng Ngọc	Người bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.555	0,015%	
17	Phạm Tiến Dũng	Người nội bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.555	0,015%	
18	Chu Sĩ Hoạt	Người nội bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.553	0,015%	
19	Trần Thị Kim Cúc	Người nội bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.555	0,015%	
20	Hà Thị Phương Oanh	Người nội bộ					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	2.555	0,015%	
21	Bùi Thị Bồ	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	123	0,015%	
22	Bùi Thị Dũng	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	24.413	0,145%	
23	Bùi Thị Anh	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	24.413	0,145%	

24	Nguyễn Thị Hương	Người liên quan					11/08/2016	08/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 01/06/2016	129,051	0,764%	
25	Hà Thị Ngọc Trang	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	802.768	5,28%	(**)

(**): Ngày 27/5/2016 cổ đông Hà Thị Ngọc Trang đã bán 52.700 cổ phiếu, giảm số lượng cổ phiếu xuống còn 750.068 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ sở hữu: 4,929%. Vì vậy, từ ngày 27/5/2016 cổ đông Hà Thị Ngọc Trang không còn là cổ đông lớn của Công ty.

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)

- Ngày 01/04/2016 Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai hoàn tất việc hoán đổi 12.076.630 cổ phiếu với 16 cổ đông của Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên. Sau khi việc hoán đổi hoàn tất, Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nắm giữ 96,024% cổ phần và trở thành Công ty mẹ của Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên.

Ghi chú: Ông Nguyễn Đình Trạc là thành viên HĐQT của Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai, đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty CP Khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *Không có*

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

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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Trần Văn Đi							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Thu Tâm							0	0%	Chị
1.4	Trần Quốc Cường							0	0%	Em
1.5	Trần Thị Thu Thanh							0	0%	Em
1.6	Trần Quốc Toàn							0	0%	Em
1.7	Trần Quốc Thịnh							0	0%	Em
1.8	Nguyễn Thị Minh Hiền							0	0%	Vợ
2	Bùi Pháp (*)		Thành viên HĐQT					1.906.720	11,287%	

2.1	Bùi Hời							0	0%	Cha-Đã chết
2.2	Lê Thị Biết							0	0%	Mẹ-Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bồ							123	0,001%	Chị
2.4	Bùi Thị Bích Liên							0	0%	Chị
2.5	Bùi Văn Hùng							0	0%	Anh
2.6	Bùi Thị Dũng							0	0%	Chị
2.7	Bùi Thị Anh							24.413	0,145%	Chị
2.8	Nguyễn Thị Hương							129.051	0,764%	Vợ
2.9	Bùi Minh Đức							0	0%	Con
2.10	Bùi Minh Long							0	0%	Con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					162.768	0,964%	
3.1	Nguyễn Sang							0	0%	Cha

3.2	Hà Thị Sáu							0	0%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tiền							0	0%	Em
3.4	Nguyễn Thị Tiến							0	0%	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							0	0%	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							0	0%	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							0	0%	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							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 HDQT					0	0%	Công ty con của DL1
4	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HDQT					2.555	0,015%	



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
5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					0	0%	
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

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

II. BAN GIÁM ĐỐC

1	Nguyễn Tường Cột		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					965.700	5,717%	
1.1	Huỳnh Thị Hộ							23.716	0,14%	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Hoàng Huyền							0	0%	Chị

1.3	Nguyễn Thị Lệ Hòa							973.058	5,760%	Vợ
1.4	Nguyễn Chấn Phong							0	0%	Con
1.5	Nguyễn Tường Bảo An							0	0%	Con
2	Phạm Tiến Dũng		Phó Giám Đốc					2.555	0,015%	
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%	
3.1	Chu Văn Phương							0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Thất							0	0%	Mẹ
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
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Thị Kim Cúc		Trưởng Ban Kiểm soát					2.555	0,015%	
1.1	Trần Đức Nam							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Phụng							0	0%	Mẹ

1.3	Trần Thị Kim Loan							0	0%	Chị-Mất CMND
1.4	Trần Quang Bảo							0	0%	Em
1.5	Trần Quốc Vệ							0	0%	Em
1.6	Lê Văn Hương							0	0%	Chồng
1.7	Lê Phúc Thịnh							0	0%	Con
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
2.1	Vũ Văn Nhân							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Chiêu							0	0%	Mẹ
2.3	Vũ Văn Sự							0	0%	Em
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0	0%	Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							0	0%	Con



1.4	Hà Thúc Vĩnh Cường							0	0%	Anh
1.5	Hà Thị Tuyết Phương							0	0%	Em
1.6	Hà Thị Thùy Trang							0	0%	Em
1.7	Hà Thị Thúy Dung							0	0%	Em
1.8	Nguyễn Văn Thành							0	0%	Chồng
1.9	Nguyễn Hà Bảo Thư							0	0%	Con

VI. TỔ CHỨC LIÊN QUAN

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

34
NG
HAI
TAT
HAI
ONG
ONG
AL
T.GM

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Thị Bồ	Chị ông Bùi Pháp	111	0,004%	123	0,001%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
2	Bùi Thị Dũng	Chị ông Bùi Pháp	21.995	0,700%	24.413	0,145%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
3	Bùi Thị Anh	Chị ông Bùi Pháp	21.995	0,700%	24.413	0,145%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
4	Nguyễn Thị Hương	Vợ ông Bùi Pháp	116.263	3,700%	129,051	0,764%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
5	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	146.638	4,667%	162.768	0,964%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
6	Lâm Thị Ngọc Phượng	Vợ ông Nguyễn Đình Trạc	2.303	0,073%	2.555	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
7	Lê Hoàng Ngọc	Thành viên HĐQT	2.303	0,073%	2.555	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
8	Nguyễn Tường Cột	Giám đốc – Người đại diện pháp luật/ Người CBTT.	0	0%	965.700	5,717%	Hoán đổi, trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
9	Huỳnh Thị Hộ	Mẹ ông Nguyễn Tường Cột	21.366	0,680%	23.716	0,140%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

10	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Vợ ông Nguyễn Tường Cột	0	0%	973.058	5,760%	Hoán đổi, trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
11	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	2.303	0,073%	2.555	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
12	Chu Sĩ Hoạt	Phó Giám đốc	2.301	0,073%	2.553	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
13	Trần Thị Kim Cúc	Trưởng Ban Kiểm soát	2.303	0,073%	2.555	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
14	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	2.303	0,073%	2.555	0,015%	Trả cổ tức, phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH





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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Cao Châu