



DUCLONG GROUP

Số: 03/BC-HĐQT-DLG

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

Gia Lai, ngày 23 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, p.Trà Bá, tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366
- Email: duclong@duclonggroup.com
- Vốn điều lệ: 1.492.535.080.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Pháp	Chủ tịch	31/31	100%	
2	Ông Đỗ Thanh	Ủy viên	31/31	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	31/31	100%	
4	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	31/31	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	Ủy viên	21/31	68%	Đi công tác

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
6	Nguyễn Hồ Nam	Ủy viên	3/31	10%	- Bầu bổ sung ngày 27/11/2014 - Đi công tác
7	Nguyễn Đăng Hải	Ủy viên	3/31	10%	- Bầu bổ sung ngày 27/11/2014 - Đi công tác
8	Đoàn Nguyên Tiêu	Ủy viên	3/31	10%	- Bầu bổ sung ngày 27/11/2014 - Đi công tác

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

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD 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 HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, trong việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014.

- Năm 2014 Công ty đã tiến hành nhiều đợt kiểm soát tại các công ty thành viên về hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2014 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ theo quyết định số 32/HĐQT-ĐLGL ngày 18/03/2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai cho ông Huỳnh Thái Quốc với số vốn chuyển nhượng là: **47.000.000.000 đồng**, tương đương **4.700.000 cổ phần**. Số vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai sau khi chuyển nhượng là **4.000.000.000 đồng**, tương đương: **400.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 4% vốn điều lệ.

- Ngày 23/10/2014, 79.508.610 cổ phiếu DLG được niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:

- + Chào bán **69.744.898 cổ phiếu** cho cổ đông hiện hữu;
- + Phát hành **4.184.421 cổ phiếu** để trả cổ tức năm 2013;
- + Phát hành **5.579.291 cổ phiếu** để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Ngày 30/12/2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited.

- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014; Giám sát các hoạt động khác diễn ra trong toàn Tập đoàn.

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu, giúp việc cho HĐQT cụ thể như sau:

- Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty.
- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền, kiểm soát nghiệp vụ.
- Các Trợ lý Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trợ lý, tham mưu về chiến lược phát triển, kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐQT.

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 việc bổ nhiệm nhân sự cho các tiểu ban Hội đồng quản trị ngay sau khi có quyết định từ Hội đồng quản trị.

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

STT	Số nghị quyết/quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL	01/1/2014	Về chế độ tiền lương, phụ cấp cho Tổng giám đốc
2	02/QĐ-HĐQT-ĐLGL	02/1/2014	V/v ủy quyền người đại diện Công ty để quan hệ với các đối tác, các tổ chức tín dụng và ngân hàng
3	03/QĐ-HĐQT-ĐLGL	05/1/2014	V/v khen thưởng các Công ty thành viên Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013
4	30/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/3/2014	V/v thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
5	31/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/3/2014	V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.
6	32/QĐ-HĐQT-ĐLGL	18/3/2014	V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.
7	02/NQ-HĐQT-ĐLGL	20/03/2014	V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

STT	Số nghị quyết/quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
8	35/QĐ-HĐQT-ĐLGL	21/3/2014	V/v thành lập Ban tổ chức và phê duyệt Kế hoạch phân công nhiệm vụ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
9	42/QĐ-HĐQT-ĐLGL	22/3/2014	V/v giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành kế hoạch tài chính năm 2014 của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
10	46/QĐ-HĐQT-ĐLGL	29/4/2014	V/v thành lập công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai.
11	47/QĐ-HĐQT-ĐLGL	29/4/2014	V/v khen thưởng Ban tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014
12	48/QĐ-HĐQT-ĐLGL	06/5/2014	V/v hủy phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho đối tác chiến lược.
13	03/NQ-HĐQT-ĐLGL	06/05/2014	V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng
14	04/NQ-HĐQT-ĐLGL	06/5/2014	Về các thông qua phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ công ty.
15	15A/QĐ-HĐQT-ĐLGL	24/05/2014	V/v điều chỉnh tăng vốn góp tại Công ty cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông để thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn Km815+00 – Km887+00, tỉnh Đắk Nông theo hình thức BOT
16	05A/QĐ-HĐQT-ĐLGL	04/6/2014	V/v thực hiện phương án phát hành và kế hoạch sử dụng vốn từ nguồn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2014
17	53/QĐ-HĐQT-ĐLGL	17/6/2014	V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc.
18	60/QĐ-HĐQT-ĐLGL	21/07/2014	V/v chốt quyền phát hành cổ phiếu ra công chúng.
19	62/QĐ-HĐQT-ĐLGL	05/08/2014	V/v thay đổi tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt

STT	Số nghị quyết/quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
			chào bán cổ phiếu ra công chúng.
20	66/QĐ-HĐQT-ĐLGL	08/09/2014	V/v thực hiện các điều kiện trước khi giải ngân vốn ngắn hạn, bảo lãnh của Công ty tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Gia Lai
21	68/QĐ-HĐQT-ĐLGL	13/09/2014	V/v vay vốn tại Ngân hàng NCB để mua xe ô tô con
22	05/NQ-HĐQT-ĐLGL	08/10/2014	V/v đăng ký và niêm yết bổ sung 79.508.610 cổ phiếu
23	70/QĐ-HĐQT-ĐLGL	10/10/2014	V/v Góp vốn tại Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến khoáng sản Đức Long Gia Lai và cho Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai xen canh trồng cây nông nghiệp (bắp) trên diện tích 948,5 ha tại dự án trồng cây cao su xã IaBlứ, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai
24	71/QĐ-HĐQT-ĐLGL	14/10/2014	V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014
25	74/QĐ-HĐQT-ĐLGL	20/10/2014	V/v huy động thêm vốn góp để chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV nông nghiệp Đức Long Gia Lai.
26	78/QĐ-HĐQT-ĐLGL	10/11/2014	V/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
27	81/QĐ-HĐQT-ĐLGL	28/11/2014	V/v bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, thành lập Hội đồng thường trực của HĐQT và Ủy quyền cho Hội đồng thường trực của HĐQT

STT	Số nghị quyết/quyết định HĐQT	Ngày	Nội dung
			Tập đoàn ĐLGL thực hiện nhiệm vụ của HĐQT
28	06/NQ-HĐQT-ĐLGL	11/12/2014	V/v thông qua phương án phát hành trái phiếu
29	07/NQ-HĐQT-ĐLGL	22/12/2014	V/v tiếp nhận tài sản đảm bảo phát hành trái phiếu doanh nghiệp và cam kết trả nợ thay
30	08/NQ-HĐQT-ĐLGL	28/12/2014	V/v các cam kết đối với nhà đầu tư trái phiếu Đức Long Gia Lai
31	90/QĐ-HĐQT-ĐLGL	30/12/2014	V/v thông qua phương án chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu của Công ty Mass Noble Investments Limited

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

1. Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 28/04/2014, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm được thông qua tại đại hội của ông Bùi Văn Đi.

- Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 là bà Phạm Thị Bích Loan.

(Theo nghị quyết số 01/NQĐHCĐ/2014 ngày 28/04/2014 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 27/11/2014, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung 03 thành viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 là:

- + Ông: Nguyễn Hồ Nam
- + Ông: Nguyễn Đăng Hải
- + Ông: Đoàn Nguyên Tiêu

(Theo nghị quyết số 02/NQĐHCĐ/2014 ngày 27/11/2014 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm									
1	Bùi Văn Đi		Thành viên Ban Kiểm Soát					14/04/2012	28/04/2014	
1.1	Dương Thành Lợi (Cha)							14/04/2012	28/04/2014	
1.2	Nguyễn Thị Thanh Đào (Mẹ)							14/04/2012	28/04/2014	
1.3	Dương Hoài Hiếu (Anh)							14/04/2012	28/04/2014	
1.4	Nguyễn Thị Thúy Trang (Vợ)							14/04/2012	28/04/2014	
II	Thành viên Ban Kiểm Soát thay thế									
2	Phạm Thị Bích Loan		Thành viên Ban kiểm soát					28/04/2014		
2.1	Bùi Văn Hậu (Chồng)							28/04/2014		
2.2	Bùi Trọng Minh (Con)							28/04/2014		
III	Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung									
3	Nguyễn Hồ Nam		Thành viên HĐQT					27/11/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
3.1	Nguyễn Sỹ Chính (Cha –Đã mất)							27/11/2014		
3.2	Hồ Thị Anh Lan (Mẹ)							27/11/2014		
3.3	Nguyễn Thị Lan Phương (Em)							27/11/2014		
3.4	Nguyễn Thị Thùy Linh (Vợ)							27/11/2014		
3.5	Nguyễn Nhật Linh (Con)							27/11/2014		
3.6	Nguyễn Nhật Minh (Con)							27/11/2014		
4	Nguyễn Đăng Hải		Thành viên HĐQT					27/11/2014		
4.1	Nguyễn Đăng Dân (Cha)							27/11/2014		
4.2	Phan Thị Sáu (Mẹ)							27/11/2014		
4.3	Nguyễn Thị Hằng (Em)							27/11/2014		
4.4	Huỳnh Phương Thảo (Vợ)							27/11/2014		
4.5	Nguyễn Đăng Huy (Con)							27/11/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
4.6	Nguyễn Đăng Quân (Con)							27/11/2014		
5	Đoàn Nguyên Tiêu		Thành viên HĐQT					27/11/2014		

3. Thay đổi chức danh Tổng giám đốc

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đình Trạc theo quyết định số 09/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013, quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013.

- Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Hùng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo quyết định số 10/QĐ-HĐQT, ngày 30/12/2013, quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					16/01/2010	31/12/2013	
1.1	Nguyễn Sang (Cha)							16/01/2010	31/12/2013	
1.2	Hà Thị Sáu (Mẹ)							16/01/2010	31/12/2013	
1.3	Nguyễn Thị Tiên (Em)							16/01/2010	31/12/2013	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1.4	Nguyễn Thị Tiến (Em)							16/01/2010	31/12/2013	
1.5	Nguyễn Thị Thành (Em)							16/01/2010	31/12/2013	
1.6	Nguyễn Thị Thái (Em)							16/01/2010	31/12/2013	
1.7	Nguyễn Thị Thịnh (Em)							16/01/2010	31/12/2013	
1.8	Lâm Thị Ngọc Phượng (Vợ)							16/01/2010	31/12/2013	
1.9	Nguyễn Khoa Trường (Con)							16/01/2010	31/12/2013	
1.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư (Con)							16/01/2010	31/12/2013	
1	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014)									
1	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT/kiêm Tổng Giám Đốc					01/01/2014		
1.1	Phạm Vinh Ba (Cha)							01/01/2014		
1.2	Lê Thị Hoanh (Mẹ)							01/01/2014		
1.3	Phạm Danh Ngôn (Anh)							01/01/2014		
1.4	Phạm Minh Vương (Em)							01/01/2014		
1.5	Phạm Minh Việt (Em)							01/01/2014		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
1.6	Phạm Thị Kim Ngân (Em)							01/01/2014		
1.7	Phạm Thị Phương Chi (Em)							01/01/2014		
1.8	Huỳnh Thị Thạch Hải (Vợ)							01/01/2014		
1.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo (Con)							01/01/2014		
1.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy (Con)							01/01/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Hội Đồng Quản Trị									
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					33.840.387	22,67%	
1.1	Bùi Hồi							0	0	Cha -Đã mất
1.2	Lê Thị Biết							0	0	Mẹ
1.3	Bùi Thị Bồ							0	0	Chị
1.4	Bùi Thị Bích Liên							8	0	Chị
1.5	Bùi Văn Hùng							3	0	Anh
1.6	Bùi Thị Dũng							0	0	Chị
1.7	Bùi Thị Anh							59.143	0,04%	Chị

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Thị Hương							350.880	0,24%	Vợ
1.9	Bùi Minh Đức							0	0	Con
1.10	Bùi Minh Long							0	0	Con
1.11	CT TNHH khoáng sản và luyện kim Tây nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
1.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
1.13	CTCP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
1.14	Cty CP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					5.369.650	75.1%	Cty liên kết
1.15	Cty CP Đức Long Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.16	Cty CP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.17	Cty CP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.18	Cty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
1.19	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
1.20	Cty CP Đầu tư & kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết

4 P I A U

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.21	Cty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HDTV					0	0	Cty con
2	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc					0	0	
2.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
2.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
2.3	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
2.4	Phạm Minh Vương							0	0	Em
2.5	Phạm Minh Việt							0	0	Em
2.6	Phạm Thị Kim Ngân							250	0.0002%	Em
2.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
2.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0	Vợ
2.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0	Con
2.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0	Con
2.11	Cty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng DLGL		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					899.071	0,6%	
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							0	0	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							0	0	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							0	0	Con
3.12	CT TNHH khoáng sản và luyện kim Tây nguyên		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
3.13	Cty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai.		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty liên kết
3.14	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.15	Cty CP Đầu tư & phát triển điện rừng Đức Long Gia Lai.		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty liên kết

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.16	Cty TNHH Đầu tư xây dựng cầu đường Phước Hoàng Long		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
3.17	Cty CP BOT & BT Đức Long Đăk Nông		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.18	Cty CP xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
3.19	Cty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng ĐLGL		Ủy viên HĐQT					146.638	4,67%	Cty con
3.20	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
4	Đỗ Thanh		Thành viên HĐQT / Phó Tổng Giám Đốc					19.950	0,01%	
4.1	Ngô Thị Minh Hương							0	0	Vợ
4.2	Đỗ Thị Kiều My							0	0	Con
4.3	Đỗ Vy Kiều Oanh							0	0	Con
4.4	Đỗ Vy Hạnh Nhi							0	0	Con
4.5	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty con
4.6	CTCP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.7	Cty TNHH Khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai.		Chủ tịch HĐQT					0	0	Cty liên kết
4.8	CTCP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc					0	0	Cty con
4.9	Cty CP Đầu tư & phát triển điện năng Đức Long Gia Lai.		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty liên kết
4.10	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con
5	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT					10.032	0,01%	
5.1	Nguyễn Văn Nhiệm							0	0	Cha
5.2	Đoàn Thị Chung							0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Diễm							0	0	Vợ
5.4	Nguyễn Quang Khai							0	0	Vợ
5.5	Nguyễn Nhị Hà							0	0	Con
5.6	Nguyễn Mạnh Cường							0	0	Con
5.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0	Con
5.8	Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc					0	0	Cty con
5.9	Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0	Cty con

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Hồ Nam		Thành viên HĐQT					0	0	
6.1	Nguyễn Sỹ Chính							0	0	Cha –Đã mất
6.2	Hồ Thị Anh Lan							0	0	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Lan Phương							0	0	Em
6.4	Nguyễn Thị Thùy Linh							0	0	Vợ
6.5	Nguyễn Nhật Linh							0	0	Con
6.6	Nguyễn Nhật Minh							0	0	Con
7	Nguyễn Đăng Hải		Thành viên HĐQT					0	0	
7.1	Nguyễn Đăng Dân							0	0	Cha ruột
7.2	Phan Thị Sáu							0	0	Mẹ ruột
7.3	Nguyễn Thị Hằng							0	0	Em ruột
7.4	Huỳnh Phương Thảo							0	0	Vợ
7.5	Nguyễn Đăng Huy							0	0	Con
7.6	Nguyễn Đăng Quân							0	0	Con
7.7	Cty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		Tổng giám đốc					0	0	Cty con
8	Đoàn Nguyên Tiêu		Thành viên HĐQT					0	0	(1)
II.	Ban Tổng Giám Đốc									

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT / kiêm Tổng Giám Đốc					0	0	
Đề nghị xem phần 2 mục I										
2	Đỗ Thanh		Phó Tổng Giám Đốc					19.950	0,01%	
Đề nghị xem phần 4 mục I										
3	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
3.1	Phan Mai							0	0	Cha - Mất CMND
3.2	Lê Trọng Thị Diệu							0	0	Mẹ - Mất CMND
3.3	Ngô Thị Hà							0	0	Vợ
3.4	Phan Đình Liêm							0	0	Anh
3.5	Phan Xuân Việt							0	0	Em
3.6	Phan Yến Vy							0	0	Con
3.7	Phan Xuân Vũ							0	0	Con
4	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc					0	0	
4.1	Nguyễn Đan (Đã mất)							0	0	Cha

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Nguyễn Thị Thanh							0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Kim Khánh							0	0	Vợ
4.4	Lương Thị Huệ							0	0	Chị
4.5	Nguyễn Tiên Sỹ							0	0	Em
4.6	Nguyễn Phạm Minh Hiếu							0	0	Con
4.7	Nguyễn Phạm Trung Hiếu							0	0	Con
4.8	Cty CP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Tổng Giám Đốc					0	0	Cty con
5	Phạm Minh Việt		Phó Tổng Giám Đốc					0	0	
5.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
5.3	Trần Thị Kim Nhung							0	0	Vợ
5.4	Phạm Thị Kim Ngân							250	0,0002%	Em
5.5	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
5.6	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
5.7	Phạm Anh Hùng							0	0	Anh
5.8	Phạm Minh Vương							0	0	Anh
5.9	Phạm Trần Minh Quân							0	0	Con

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III.	Ban Kiểm Soát									
1	Lê Ngọc Minh		Trưởng ban kiểm soát					0	0	
1.1	Mai Thị Thu Thủy							0	0	Vợ
1.2	Lê Thị Kim Nhung							0	0	Chị
1.3	Lê Thị Kim Fương							0	0	Em
1.4	Lê Thị Ngọc Huệ							0	0	Con
1.5	Lê Minh Thống							0	0	Con
2	Nguyễn Văn Nguyễn		Thành viên BKS					0	0	
2.1	Nguyễn Văn Khi							0	0	Cha
2.2	Đỗ Thị Hai							0	0	Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Phương Châu							0	0	Chị
2.4	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Em
2.5	Nguyễn Minh Đạt							0	0	Em
2.6	Nguyễn Thị Kiều Vy							0	0	Vợ
2.7	Nguyễn Văn Thành Nhân							0	0	Con

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.8	Nguyễn Văn Thành Tài							0	0	Con
3	Phạm Thị Bích Loan		Thành viên Ban Kiểm Soát					0	0	
3.1	Bùi Văn Hậu							8	0	Chồng
3.2	Bùi Trọng Minh							0	0	Con
IV	Kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng / Người CBTT					32.182	0,02%	
1.1	Vũ Quang Hiến							0	0	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thìn (đã mất)							0	0	Mẹ
1.3	Phạm Ngọc Đoan							0	0	Chồng
1.4	Vũ Thị Nga							0	0	Chị
1.5	Phạm Hùng							27.861	0,02%	Con
1.6	Phạm Thị Phương Hoa							0	0	Con
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng / Người CBTT					32.182	0,02%	
Đề nghị xem phần IV mục 1										

Ghi chú: (1) – Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Quốc tịch: Mỹ
Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan.

1. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 Văn Hậu (Chồng bà Phạm Thị Bích Loan- thành viên Ban kiểm soát)		5.700	0,008%	8	0%	Giải quyết việc cá nhân

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu VT + BQHNDT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Pháp