

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: 20/CV-DLG

Gia Lai, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**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

Mã chứng khoán: DLG

Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://www.duclonggroup.com/co-dong>

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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.



NGUYỄN TRUNG KIÊN



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

Gia Lai, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Số: 21/BC-DLG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, P.Phù Đồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269 3748 367 Fax: 0269 3747 366
- Email: duclong@duclonggroup.com
- Website: <http://www.duclonggroup.com/>
- Vốn điều lệ: 2.993.097.200.000 đồng
- Mã chứng khoán: DLG

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 2018: Ngày 23/6/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN2018	23/6/2018	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; - Thông qua Tờ trình về kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, Báo cáo về tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua Tờ trình về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2018; - Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2017 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2018 cho HĐQT, Ban Kiểm soát của Công ty; - Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2018; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định các nội dung liên quan đến việc đầu tư, góp vốn hoặc mua bán tài sản; - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người có liên quan; - Thông qua Tờ trình về việc thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị; - Thông qua Tờ trình về Quy chế quản trị Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của trưởng ban kiểm soát; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi tên công ty.

II/ Hội đồng quản trị:

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

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Pháp	Chủ tịch	14/04/2012	29/04/2017		25/25	100%	-
2	Ông Nguyễn Đình Trạc	Thành viên	14/04/2012	29/04/2017	23/6/2018	16/25	64%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN

S TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
								2018 ngày 23/6/2018
3	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	25/05/2013	29/04/2017		25/25	100%	-
4	Ông Phạm Anh Hùng	Thành viên	25/05/2013	29/04/2017		25/25	100%	-
5	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	Thành viên	27/11/2014	29/04/2017		25/25	100%	-
6	Ông Đào Đức Hạnh	Thành viên	23/6/2018	-		8/25	32%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN 2018 ngày 23/6/2018; - Có đơn từ nhiệm từ ngày 29/12/2018
7	Ông Jaegyun Kim	Thành viên	23/6/2018	-		7/25	28%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN 2018 ngày 23/6/2018; - Sinh sống và làm việc tại nước ngoài.
8	Ông Paul Anthony Murphy	Thành viên	23/6/2018	-		7/25	28%	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN 2018 ngày 23/6/2018; - Sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty chưa đáp ứng được tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập theo quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Công ty cam kết trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập để đáp ứng đúng theo quy định của pháp luật.

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

- 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 Quyết định/Nghị quyết của HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

- HĐQT căn cứ chức năng 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.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- + Trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị xác định các mục tiêu, phương hướng hoạt động cụ thể, định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty/đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan từng quý trong năm 2018;

- + Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 23/6/2018;

- + Hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua;

- + Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát vào các mục tiêu ĐHĐCĐ đã thông qua. Cơ cấu lại danh mục các ngành nghề của Tập đoàn. Đầu tư góp vốn vào các công ty có ngành nghề kinh doanh hiệu quả, thoái vốn những ngành nghề hoạt động kém hiệu quả.

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. Cụ thể:

- Chánh Văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty.

- Ban Nội Chính thực hiện công tác tổ chức nhân sự, 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 và nghiệp vụ. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều hành. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận các năm của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/QĐ-HĐQT	21/01/2018	Về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai.
2	12/QĐ-HĐQT	31/01/2018	Về việc miễn chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đối với ông Phan Xuân Viên.
3	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	03/02/2018	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.
4	14/QĐ-HĐQT-ĐLGL	05/02/2018	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Trung Kiên
5	15/QĐ-HĐQT	05/02/2018	Về việc đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2017
6	18/QĐ-HĐQT-ĐLGL	10/02/2018	Về việc ban hành sổ tay nhân viên
7	21/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/3/2018	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
8	22/QĐ-HĐQT	31/3/2018	Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư Quý I/2018 và phương hướng hoạt động thời gian tới
9	02/ QĐ-HĐQT-ĐLGL	31/3/2018	Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Phạm Anh Hùng và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Trung Kiên
10	03/ QĐ-HĐQT-ĐLGL	31/3/2018	Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với bà Vũ Thị Hải và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty với ông Trần Cao Châu.
11	04/ QĐ-HĐQT-ĐLGL	31/3/2018	Về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách tài chính đối với bà Vũ Thị Hải.
12	25/QĐ-HĐQT	10/4/2018	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
13	26/QĐ-HĐQT	04/5/2018	Về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Trồng rừng và Cây Công nghiệp Đức Long Gia Lai
14	27/QĐ-HĐQT	14/5/2018	Về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
15	30/QĐ-HĐQT-ĐLGL	30/5/2018	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai
16	31/QĐ-HĐQT-ĐLGL	05/6/2018	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng
17	32/QĐ-HĐQT-ĐLGL	08/6/2018	Về việc thông qua các hồ sơ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
18	34/QĐ-HĐQT-ĐLGL	18/6/2018	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty CP Đầu tư Xây dựng Đức Long Gia Lai

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
19	35/QĐ-HĐQT-ĐLGL	18/6/2018	Về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty TNHH Đức Long Dung Quất
20	36/QĐ-HĐQT-ĐLGL	20/6/2018	Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần công ty CP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai
21	37/QĐ-HĐQT	23/6/2018	Về việc phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022
22	39/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch quý II/2018, triển khai kế hoạch các tháng cuối năm 2018
23	40/QĐ-HĐQT	10/7/2018	Về việc không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai
24	42/QĐ-HĐQT-ĐLGL	10/8/2018	Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
25	45/QĐ-HĐQT-ĐLGL	20/8/2018	Về việc mua cổ phần tại công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ khi thực hiện cổ phần hóa thành công ty CP Chè Biển Hồ
26	46/QĐ-HĐQT-ĐLGL	20/8/2018	Về việc mua cổ phần tại công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai khi thực hiện cổ phần hóa thành công ty CP Cà phê Gia Lai
27	48/QĐ-HĐQT-ĐLGL	17/9/2018	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
28	53/QĐ-HĐQT	02/10/2018	Về việc thành lập văn phòng đại diện CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai tại Bà Rịa – Vũng Tàu
29	54B/QĐ-HĐQT-ĐLGL	02/10/2018	Về việc đánh giá tình hình thực hiện quý 3 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4
30	55/QĐ-HĐQT-ĐLGL	12/10/2018	Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 14.251.905 cổ phiếu
31	61/QĐ-HĐQT-ĐLGL	13/12/2018	Về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Đức Long Đà Nẵng
32	65/QĐ-HĐQT-ĐLGL	29/12/2018	Về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty CP Đức Long Đà Nẵng

III/ Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày tái bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022	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 Phan Thị Ngọc Anh	Trưởng BKS	24/4/2015	29/04/2017	-	05/05	100%	-

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày tái bổ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2.	Ông Võ Sỹ Việt	Thành viên BKS	29/4/2017	-	-	05/05	100%	-
3.	Ông Trần Cao Châu	Thành viên BKS	16/4/2016	29/04/2017	30/3/2018	01/05	20%	Miễn nhiệm TV BKS từ ngày 30/3/2018
4.	Bà Đặng Thị Hà	Thành viên BKS	23/6/2018	-	-	03/05	60%	Bổ nhiệm TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 23/6/2018

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giám sát việc đầu tư vào các dự án của công ty mẹ và các công ty thành viên.

- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. Kiểm tra về Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận của các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động thu phí tại bốn trạm thu phí thuộc Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT&BT tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Nông.

- Các thành viên Ban kiểm soát báo cáo công tác kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại các công ty thành viên, công tác thanh tra, kiểm tra tại các dự án Tập đoàn đang triển khai. Về cơ bản, hầu hết các công ty thành viên đã hoàn thành kế hoạch năm 2018, lãnh đạo các công ty đã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo về ban Tổng giám đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra của ban kiểm soát.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, việc chấp hành Điều lệ công ty, chấp hành Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác điều hành, quản lý.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý và điều hành để duy trì ổn định Công ty, bảo đảm quyền và lợi ích của cổ đông, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ các quý năm 2018. Ban kiểm soát luôn nhận được các thông tin và quyết định của HĐQT, Ban TGD.

IV/ Đào tạo về quản trị công ty:

Nhằm nắm bắt rõ các quy định mới ban hành, nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Công ty đã tham gia khóa Tập huấn về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2018 và các quy định mới về quản trị công ty do Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sáng kiến quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) phối hợp tổ chức ngày 24/01/2018.

Công ty luôn cập nhật các thông tin mới nhất về quản trị công ty để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. 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.

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	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I.	Hội đồng quản trị										
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					14/04/2012	29/04/2017		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					14/04/2012	29/04/2017	23/6/2018	- Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN 2018 ngày 23/6/2018.
3	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT/kiêm Tổng Giám Đốc					25/05/2013	29/04/2017		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Đoàn Nguyên Tiêu		Thành viên HĐQT					27/11/2014	29/04/2017		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					25/05/2013	29/04/2017		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6	Ông Đào Đức Hạnh		Thành viên HĐQT					23/6/2018	-	29/12/2018	- Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Có đơn từ nhiệm từ ngày 29/12/2018.
7	Ông Jaegyun Kim		Thành viên HĐQT					23/6/2018	-		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
8	Ông Paul Anthony Murphy		Thành viên HĐQT					23/6/2018	-		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
II	Ban Tổng giám đốc										
1	Phạm Anh Hùng		Tổng giám đốc					0	0	01/4/2018	- Miễn nhiệm chức danh TGD theo QĐ số 02/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/3/2018.
2	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT/kiêm Tổng Giám Đốc					01/04/2018			- Ngày 5/2/2018 được bổ nhiệm Phó TGD theo quyết định số 14/QĐ/HĐQ T-ĐLGL. - Ngày

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
											1/4/2018 được bổ nhiệm chức danh TGD theo quyết định số 02/QĐ/HĐQT-ĐLGL, ngày 31/3/2018.
3	Trần Văn Phương		Phó Tổng Giám đốc					24/06/2017			Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo QĐ 10/QĐ-HĐQT, ngày 24/06/2017
4	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					2009		31/1/2018	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD theo QĐ số 12/QĐ-HĐQT, ngày 31/1/2018
5	Phạm Minh Việt		Phó Tổng giám đốc					2010			Quyết định HĐQT năm 2010
6	Vũ Thị Hải		Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT					1/4/2018			Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo QĐ số 04/QĐ-HĐQT-ĐLGL, ngày 31/3/2018.
III	Ban Kiểm soát										
1	Phan Thị Ngọc Anh		Trưởng Ban kiểm soát					24/04/2015	29/04/2017		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	Trần Cao Châu		Thành viên Ban kiểm soát					16/04/2016	29/04/2017	30/3/2018	Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm chức danh TV BKS ngày 28/3/2018 của ông Trần Cao Châu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Võ Sỹ Việt		Thành viên Ban kiểm soát					29/04/2017	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	Đặng Thị Hà		Thành viên Ban kiểm soát					23/6/2018	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
IV	Kế toán trưởng										
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng					09/07/2013	-	01/4/2018	Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng số 03/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 31/3/2018
2	Trần Cao Châu		Kế toán trưởng					01/4/2018	-	-	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 03/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 31/3/2018
V	Người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Nguyễn Đình Trạc		Người được ủy quyền CBTT					14/04/2012	29/04/2017	01/6/2018	Miễn nhiệm ngày 01/6/2018.
2	Vũ Thị Hải		Phó TGĐ phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT – Người được ủy quyền CBTT					01/6/2018	-	-	Bổ nhiệm ngày 1/6/2018 theo Giấy ủy quyền CBTT số 09/GUQ-ĐLGL ngày 31/5/2018
VI	Tổ chức có liên quan										
1.1	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai							31/03/2008		20/6/2018	- Công ty con. - Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
											theo QĐ số 36/QĐ-HDQT-ĐLGL ngày 20/6/2018
1.2	CTCP BOT & BT Đức Long Đak Nông							03/08/2010			Công ty con
1.3	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai							20/10/2010			Công ty con
1.4	CTCP Đức Long Đà Nẵng							14/04/2009		29/12/2018	- Công ty con. - Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần theo QĐ số 65/QĐ-HDQT-ĐLGL 29/12/2018.
1.5	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai							29/04/2014			Công ty con
1.6	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng							31/10/2015			Công ty con
1.7	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited							16/07/2015			Công ty con
1.8	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai							17/06/2017			Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1.9	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng							5/6/2018			Công ty con
1.10	Công ty CP Chè Biển Hồ							20/8/2018			Công ty con
1.11	Công ty CP Cà Phê Gia Lai							20/8/2018			Công ty con
1.12	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai							09/04/2011			Công ty liên kết
1.13	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên							2012			Công ty liên kết
1.14	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên							2011			Công ty liên kết
1.15	Công ty CP DLG CY Việt Nam							28/06/2017			Công ty liên kết
1.16	Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận							2017			Công ty liên kết

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/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Biên bản/Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2018 thực hiện giao dịch: cho thuê tài sản, trả lãi vay.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
2	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng	Công ty con					Trong năm 2018 phát sinh giao dịch : cho thuê tài sản.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
3	Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đắk Nông	Công ty con					Trong năm 2018 phát sinh giao dịch bao gồm: cho thuê tài sản; trả lãi vay.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
4	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng	Công ty con					Trong năm 2018 thực hiện hoạt động: xây lắp.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
5	Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên	Công ty liên kết					Trong năm 2018 thực hiện giao dịch: bán thành phẩm, hàng hóa.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
6	CTCP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2018 thực hiện hoạt động: lãi cho vay.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
7	Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú	Công ty con					Trong năm 2018 thực hiện hoạt động: lãi cho vay.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Biên bản/Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
8	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	Công ty liên kết					Trong năm 2018 thực hiện hoạt động: nhận cổ tức.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	
9	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan đến người nội bộ					Trong năm 2018 thực hiện hoạt động: bán thành phẩm, hàng hóa; lãi cho vay.	01/NQ-HĐQT-ĐLGL	Không nắm giữ cổ phiếu DLG	

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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

4.1.1. Các giao dịch trong năm 2016:

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:
 - + Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP Đức Long Đà Nẵng;
 - + Công ty CP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
- Hoạt động xây lắp với các công ty:
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;
- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty:
 - + Công ty CP Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên;
- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:

- + Công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty CP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai
- + Công ty Shine Profit Development Limited.

(Chi tiết xem tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2016 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: www.duclonggroup.com/co-dong)

4.1.2. Các giao dịch trong năm 2017

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP Đức Long Đà Nẵng;
 - + Công ty CP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
 - + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai;
- Hoạt động xây lắp với các công ty:
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng;
 - + Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.
- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty:
 - + Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng;
 - + Công ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Nguyên Liệu Tây Nguyên;
 - + Công ty TNHH Khai thác Khoáng Sản Đức Sang Gia Lai;
 - + Công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty Shine Profit Development Limited.
- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:
 - + Công ty CP Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty Shine Profit Development Limited.
 - + Công ty TNHH Khai thác Khoáng Sản Đức Sang Gia Lai
- Khoản lãi cho vay với các công ty:
 - + Công ty CP Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty TNHH Đức Long Dung Quất;
 - + Công ty CP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai.
- Khoản lãi vay phải trả với các công ty:
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

- Nhận cổ tức công ty:

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai

(Chi tiết xem tại BCTC riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/bao-cao-tai-chinh>)

4.1.3. Các giao dịch trong năm 2018

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:

- + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- + Công ty CP Đức Long Đà Nẵng;
- + Công ty CP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
- + Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

- Hoạt động xây lắp với các công ty:

Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng;

- Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty:

- + Công ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Nguyên Liệu Tây Nguyên;
- + Công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:

Công ty Shine Profit Development Limited.

- Khoản lãi cho vay với các công ty:

- + Công ty CP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai;
- + Công ty CP đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;
- + Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Đồng Phú Hưng

- Khoản lãi vay phải trả với các công ty:

- + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
- + Công ty CP BOT và BT Đức Long Đắk Nông.

- Nhận cổ tức công ty:

Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai

(Chi tiết xem tại BCTC riêng lẻ soát xét 6 tháng đầu năm, quý 3 và quý 4 năm 2018 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/co-dong/bao-cao-tai-chinh>)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

4.3.1 Nhận chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai:

a. Nhận chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai từ ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Công ty:

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-ĐLGL và Quyết định họp HĐQT số 30/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/5/2018 về việc nhận chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai. Theo đó, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai từ ông Bùi Pháp, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 10.670.000
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chuyển nhượng: 13.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 138.710.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/IV năm 2018

Hiện tại, việc nhận chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện.

b. Nhận chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai từ ông Trần Văn Phương – Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13/BB-HĐQT-ĐLGL và Quyết định họp HĐQT số 30/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 30/5/2018 về việc nhận chuyển nhượng CP tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai. Theo đó, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai từ ông Trần Văn Phương, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu nhận chuyển nhượng: 1.500.000
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá chuyển nhượng: 13.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 19.500.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/IV năm 2018

Hiện tại, việc nhận chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện.

4.3.2 Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất từ ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT Công ty:

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 18/BB-HĐQT-ĐLGL và Quyết định họp HĐQT số 35/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 18/6/2018 về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất. Theo đó, Công ty sẽ nhận chuyển nhượng 19.800.000.000 đồng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đức Long Dung Quất từ ông Bùi Pháp. Hiện tại, việc nhận chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện. Thời gian thực hiện: dự kiến Quý III/IV năm 2018.

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	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị									
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					64.226.523	21,46%	
1.1	Bùi Hồi							0	0	Cha - Đã mất
1.2	Lê Thị Biết							0	0	Mẹ- Đã mất
1.3	Bùi Thị Bó							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							65.202	0,022%	Chị
1.8	Nguyễn Thị Hương							386.844	0,129%	Vợ
1.9	Bùi Minh Đức							0	0	Con
1.10	Bùi Minh Long							0	0	Con
1.11	CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0	-
1.12	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.13	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.14	Công ty CP Năng lượng Tân Thương		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.15	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.16	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
1.17	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
1.18	Công ty CP Đầu tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con
1.19	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	-
1.20	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất		Chủ tịch HĐQT					0	0	-
1.21	Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
1.22	Công ty TNHH Global Capital		Chủ sở hữu					0	0	-
1.23	CTCP Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai		Cổ đông lớn, nắm giữ 24,012%					0	0	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					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		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Em
2.6	Phạm Thị Kim Ngân							275	0,0001%	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	Công ty CP Năng lượng Tân Thương		Thành viên HĐQT					0	0	Công ty con
2.12	Công ty cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0	Công ty con
2.13	Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.14	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên		Giám đốc					0	0	Công ty liên kết
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					991.222	0,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN 2018 ngày 23/6/2018.
3.1	Nguyễn Sang							0	0	Cha
3.2	Hà Thị Sáu							0	0	Mẹ - Đã mất
3.3	Nguyễn Thị Tiền							0	0	Em
3.4	Nguyễn Thị Tiền							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
3.11	CTCP BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Giám đốc					0	0	Công ty con
3.12	Công ty CP DLG CY Việt Nam		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
3.13	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0	Công ty con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.14	Công ty TNHH Cung ứng vật tư nguyên liệu Tây Nguyên		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty liên kết
3.15	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited		Thành viên HĐQT					0	0	Công ty con
3.16	CTCP Dịch vụ Bảo vệ Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0	
4	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT					2.111.058	0,71%	
4.1	Nguyễn Văn Nhiệm							0	0	Cha
4.2	Đoàn Thị Chung							0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Diễm							0	0	Vợ
4.4	Nguyễn Quang Khải							0	0	Em
4.5	Nguyễn Nhị Hà							0	0	Con
4.6	Nguyễn Mạnh Cường							0	0	Con
4.7	Nguyễn Thị Bích Ngọc							0	0	Con
4.8	Công ty Cổ phần BOT & BT Đức Long Đắk Nông		Thành viên HĐQT					0	0	Công ty con
4.9	Công ty CP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận		Quản lý phần vốn góp					0	0	Công ty liên kết
4.10	Công ty TNHH SX-TM-DV Đồng Phú Hưng		Chủ tịch HĐQT					0	0	Công ty con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
5	Đoàn Nguyên Tiêu		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited		Thành viên HĐQTV					0	0	Công ty con
	Ông Đoàn Nguyên Tiêu – Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan									
6	Ông Đào Đức Hạnh		Thành viên HĐQT					0	0	- Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018 - Có đơn từ nhiệm từ ngày 29/12/2018.
6.1	Đào Đức Hộ		-	-	-	-	-	0	0	Cha- Đã mất
6.2	Đào Thị Cánh		-					0	0	Mẹ- Đã mất
6.3	Võ Thị Thu Ba							0	0	Vợ
7	Ông Jaegyun Kim		Thành viên HĐQT					0	0	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018
7.1	JUNG, EUNSUK							0	0	Vợ
7.2	KIM, JEEWON							0	0	Con Gái
7.3	KIM, HEEWON							0	0	Con Gái

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.4	Công ty TNHH DLG Hanbit		Tổng Giám Đốc Điều Hành					0	0	-
8	Ông Paul Anthony Murphy		Thành viên HĐQT					0	0	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/6/2018
8.1	Pam Murphy							0	0	Vợ
8.2	Rebecca Murphy							0	0	Con gái
8.3	Rachel Murphy							0	0	Con gái
8.4	Công ty TNHH Đầu tư Ansen		Tổng Giám Đốc Điều hành					0	0	-
II	Ban Tổng giám đốc									
1	Phạm Anh Hùng		Tổng giám đốc					0	0	Miễn nhiệm chức danh TGD theo QĐ số 02/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/3/2018.
	Đề nghị xem phần I mục 2									

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc					2.111.058	0,71%	Bổ nhiệm chức danh TGD theo QĐ số 02/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/3/2018.
Đề nghị xem phần I mục 4										
3	Phan Xuân Viên		Phó Tổng Giám đốc					0	0	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD theo QĐ số 12/QĐ-HĐQT ngày 31/1/2018.
3.1	Phan Mai							0	0	Cha-Mất CMND
3.2	Lê Trọng Thị Diễm							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	Phạm Minh Việt		Phó Tổng giám đốc					0	0	
4.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
4.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Kim Ngân							275	0,0001%	Em
4.4	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
4.5	Phạm Danh Ngón							0	0	Anh
4.6	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					0	0	Anh
4.7	Phạm Minh Vương							0	0	Anh

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.8	Phạm Trần Minh Quân							0	0	Con
4.9	Phạm Trần Minh Hằng							0	0	Con
4.10	Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai		Tổng Giám đốc					0	0	Công ty con
5	Trần Văn Phương		Phó Tổng giám đốc					68.389	0,0228%	
5.1	Trần Văn Thông							0	0	Cha
5.2	Trần Thị Trí							0	0	Mẹ
5.3	Trần Thị Quyên							0	0	Chị
5.4	Trần Thị Quy							0	0	Chị
5.5	Trần Thị Diễm							0	0	Chị
5.6	Trần Thị Thịnh							0	0	Chị
5.7	Lê Thị Thanh Hiền							0	0	Vợ
5.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		Giám đốc					0	0	-
5.9	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0	
6	Vũ Thị Hải		Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT					35.479	0,0118%	
6.1	Vũ Quang Hiền							0	0	Cha
6.2	Nguyễn Thị Thìn							0	0	Mẹ - Đã mất

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.3	Phạm Ngọc Đoàn							0	0	Chồng
6.4	Vũ Thị Nga							0	0	Chị
6.5	Phạm Hùng							30.642	0,0103%	Con
6.6	Phạm Thị Phương Hoa							0	0	Con
6.7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Thành viên BKS					0	0	Công ty liên kết
III	Ban Kiểm Soát									
1	Phan Thị Ngọc Anh		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
1.1	Phan Công Trai							0	0	Cha
1.2	Trần Thị Kim Mai							0	0	Mẹ
1.3	Phan Ngọc Quang							0	0	Anh
1.4	Phan Ngọc Vinh							0	0	Anh
1.5	Phan Công Ngọc Phú							0	0	Anh
1.6	Phan Ngọc Quý							0	0	Em
1.7	Phan Quốc Dũng							0	0	Em
1.8	Phạm Ngọc Thơ							0	0	Chồng
1.9	Phạm Hoàng Nguyên							0	0	Con
1.10	Phạm Hoàng Khang							0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Trần Cao Châu		Thành viên Ban kiểm soát					525.000	0,175%	Miễn nhiệm từ ngày 30/3/2018 theo đơn từ nhiệm chức danh TV BKS của ông Trần Cao Châu
2.1	Trần Văn Đi							0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Mẹ ruột
2.3	Trần Thị Thu Tâm							0	0	Chị
2.4	Trần Quốc Cường							0	0	Em
2.5	Trần Thị Thu Thanh							0	0	Em
2.6	Trần Quốc Toàn							0	0	Em
2.7	Trần Quốc Thịnh							0	0	Em
2.8	Nguyễn Thị Minh Hiền							0	0	Vợ
3	Võ Sỹ Việt							0	0	
3.1	Võ Bá Kỳ							0	0	Cha
3.2	Nguyễn Thị Thu							0	0	Mẹ-Dã mất

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.3	Võ Thị Thủy							0	0	Chị
3.4	Võ Bá Lam							0	0	Anh
3.5	Võ Bá Hồng							0	0	Anh
3.6	Võ Thị Hải Vân							0	0	Chị
3.7	Võ Thị Hoa							0	0	Em
3.8	Nguyễn Thu Thủy							0	0	Vợ
3.9	Võ Nguyễn Anh Thư							0	0	Con
3.10	Võ Nguyễn Anh Thùy							0	0	Con
3.11	CTCP Đầu tư và Phát triển DVCTCC Đức Long Gia Lai		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0	
4	Đặng Thị Hà		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
4.1	Đặng Trình							0	0	Cha
4.2	Võ Thị Đắc							0	0	Mẹ - Đã mất
4.3	Trần Văn Tín							0	0	Chồng
4.4	Trần Đặng Quỳnh Châu							0	0	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.5	Trần Đặng Thùy Tiên							0	0	Con
4.6	Đặng Thị Kiều							0	0	Chị gái
4.7	Dương Văn Hùng							0	0	Anh rể
4.8	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Kế toán trưởng					0	0	Công ty con
IV	Kế toán trưởng									
1	Vũ Thị Hải		Kế toán trưởng					33.790	0,0118%	Miễn nhiệm ngày 1/4/2018 theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/3/2018
1.1	Vũ Quang Hiến							0	0	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thìn							0	0	Mẹ- Đã mất
1.3	Phạm Ngọc Đoan							0	0	Chồng
1.4	Vũ Thị Nga							0	0	Chị
1.5	Phạm Hùng							30.642	0,0103%	Con
1.6	Phạm Thị Phương Hoa							0	0	Con
1.7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Thành viên BKS					0	0	Công ty liên kết

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND /Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
2	Trần Cao Châu		Kế toán trưởng					500.000	0,18%	Bổ nhiệm ngày 1/4/2018 theo QĐ số 03/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/3/2018.
2.1	Trần Văn Đi							0	0	Cha ruột
2.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0	Mẹ ruột
2.3	Trần Thị Thu Tâm							0	0	Chị
2.4	Trần Quốc Cường							0	0	Em
2.5	Trần Thị Thu Thanh							0	0	Em
2.6	Trần Quốc Toàn							0	0	Em
2.7	Trần Quốc Thịnh							0	0	Em
2.8	Nguyễn Thị Minh Hiền							0	0	Vợ
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Đình Trạc		Người được ủy quyền CBTT					944.022	0,33%	Miễn nhiệm ngày 1/6/2018.
Đề nghị xem phần I mục 3										
2	Vũ Thị Hải		Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT					33.790	0,0118%	Bổ nhiệm ngày 1/6/2018 theo Giấy ủy quyền CBTT số 09/GUQ-ĐLGL ngày 31/5/2018
Đề nghị xem phần IV mục 1										

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số lượng CP	Tỷ lệ	Số lượng CP	Tỷ lệ	
1.	Bùi Pháp	Chủ tịch HĐQT	53.168.118	18,65%	64.226.523	21,46%	- Mua thêm cổ phiếu; - Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP
2.	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc	10.532	0,004%	2.111.058	0,71%	- Mua thêm cổ phiếu; - Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP
3.	Trần Cao Châu	Kế toán trưởng	0	0%	525.000	0,18%	- Mua thêm cổ phiếu; - Nhận cổ tức năm 2017 bằng CP

VII/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Pháp