CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DVCTCC ĐỨC LONG GIA LAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 09 /CV-DL1	*Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2019*
CBTT Báo cáo quản trị năm 2018	

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai

2. Mã chứng khoán: DL1

3. Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P. Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

4. Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021

5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt

6. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2018

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...29/01/2019 tại đường dẫn:

Website: http://www.dl1.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-quan-tri

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.

Nơi nhận:	**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**
-Như trên -Lưu VT+ BQHNĐT	
	Nguyễn Tường Cọt

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 11/BC-DL1	*Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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

- **Tên công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- **Địa chỉ trụ sở chính:** 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
- **Điện thoại:** 0269 3829 021 **Fax:** 0269 3829 021
- **Vốn điều lệ:** 1.011.773.530.000 đồng
- **Mã chứng khoán:** DL1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Ngày 27/04/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ Công trình công cộng Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2018	27/04/2018	- Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Ban Kiểm soát - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty; - Thông qua Tờ trình BCTC năm 2018 - Thông qua Tờ trình về việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư; - 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty; - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ cũ và bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2018-2023; - Thông qua Tờ trình về việc xem xét tiêu chí của Trưởng ban kiểm soát. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm kỳ cũ và

			bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018-2023; - Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng và người liên quan ; - 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 phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty;

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	27/04/2018	3/12	25%	- Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2018 ngày 27/04/2018.
2.	Ông Nguyễn Tuyển	Ủy viên	30/04/2017	-	12/12	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2017 Ngày 30/04/2017.
3.	Ông Hồ Hoàng Đức Huy	Ủy viên	15/07/2017	-	12/12	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2017 ngày 15/07/2017.

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
4.	Ông Nguyễn Tường Cọt	Chủ tịch	27/04/2018	-	12/12	100%	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc theo Số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 27/04/2018.
5.	Ông Chu Sỹ Hoạt	Ủy viên	15/07/2017	-	12/12	100%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2017 ngày 15/07/2017.
6.	Ông Lý Duy Anh	Ủy viên	27/04/2018		10/12	83%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo số: 01/NQ-ĐHĐCĐ 2018 ngày 27/04/2018.

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:

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ, đột xuất để xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra thực hiện, tuân thủ các quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ công ty, các quy định nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành.
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn: Báo cáo tài chính quý IV/2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2018; Báo cáo soát sét 6 tháng đầu năm 2018. Báo cáo thường niên năm 2017; Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 và bán niên năm 2018.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 27/04/2018.

- Yêu cầu ban Giám đốc công ty phân tích báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, thành tích và các điểm còn hạn chế, từ đó đưa ra các kiến nghị khắc phục, thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Công ty thông qua việc theo dõi, kiểm tra Báo cáo tài chính, các báo cáo kế hoạch SXKD định kỳ, các buổi họp giao ban của công ty, nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD của công ty thực hiện đúng theo các quy định của phát luật.

- Yêu cầu Ban Giám đốc lập và dự báo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng tiếp theo, có các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung nguồn lực còn thiếu.

- Yêu cầu các bộ phận đã lập kế hoạch đầu tư, cải tạo sữa chữa luôn bám sát và báo cáo tình hình thực hiện tiến độ triển khai các dự án, hạng mục công việc so với các kế hoạch đã lập ra và tiến độ triển khai các kế hoạch tiếp theo.

- Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty, việc thành lập công ty con. lập chi nhánh, văn phòng đại diện. Ban hành các quy chế, quy định đảm bảo tính kỷ luật, nguyên tắc trong hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra các chính sách, chế độ cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, giúp người lao động yên tâm làm việc, lâu dài, gắn bó với công ty.

- Tập trung rà soát quy trình nghiệp vụ đang thực hiện trong toàn công ty, từ đó cập nhật, sửa đổi và viết mới các quy trình nghiệp vụ nhằm thống nhất và phối hợp hoạt động giữa các bộ phận.

- 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 không lập các tiểu ban.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	12/3/2018	V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	02/QĐ-HĐQT-DL1	17/03/2018	V/v Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	01/NQ-HĐQT-DL1	27/4/2018	V/v Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4	03/QN-HĐQT-DL1	16/5/2018	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
5	04/QN-HĐQT-DL1	16/05/2018	V/v bầu bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai
6	05/QĐ-HĐQT-DL1	06/6/2018	V/v chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại dịch vụ Đồng Phú Hưng
7	06/QĐ-HĐQT-DL1	06/6/2018	V/v Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Gia Long
8	08A/QĐ-HĐQT-DL1	27/08/2018	V/v Bán xe và đánh giá chất lượng kỹ thuật xe buýt 81B-00226, 81B-00244, 81M-3674, 81M-3693.
9	08B/QĐ-HĐQT-DL1	28/08/2018	V/v Bán xe và đánh giá chất lượng kỹ thuật xe buýt 81B-00241.
10	08C/QĐ-HĐQT-DL1	11/10/2018	V/v Đánh giá tình hình thực hiện quý III và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2018.
11	09/QĐ-HĐQT-DL1	03/12/2018	V/v miễn nhiệm chức danh người quản trị công ty, thư ký HĐQT đối với ông Lê Thanh Tuấn và bổ nhiệm chức danh quản trị công ty, thư ký HĐQT đối với Bà Lý Thị Bắc.
12	10/QĐ-HĐQT-DL1	31/12/2018	V/v Đánh giá tình hình thực hiện quý IV và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Võ Sỹ Việt	Trưởng BKS	30/04/2017	-	4/4	100%	
2	Trần Thị Kim Cúc	Thành viên BKS	15/09/2009	-	4/4	100%	
4	Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BKS	29/05/2015	-	4/4	100%	

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

Trong năm 2018, công tác quản lý, điều hành của HĐQT, ban Giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty cụ thể:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty trong công tác quản trị, điều hành.
- Giám sát thủ tục ban hành các quyết định, quy chế quản lý nội bộ của HĐQT và ban điều hành.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Ban kiểm soát đã tham gia dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý Doanh nghiệp của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và bán niên, báo cáo quản trị của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.
- Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

- Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban Giám Đốc.

- Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT , các nội dung của Nghị quyết/ quyết định này tuân thủ theo quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và điều lệ công ty được ban Giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặc chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định) liên quan đến hoạt động quản lý điều hành và SXKD của công ty;

- Các phiên họp của HĐQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và điều lệ công ty. Số phiên họp của HĐQT đảm bảo tối thiểu mỗi quý 1 lần và các phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết cấp bách đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;

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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua;

- Các cuộc họp đều của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát, tại cuộc họp này, Ban kiểm soát có ý kiến đóng góp và đề xuất kịp thời trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, phân tích, đánh giá các hoạt động SXKD. Trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai thực hiện;

- Các văn bản tài liệu của HĐQT, Ban điều hành đều được gửi tới các thành viên Ban kiểm soát đầy đủ và đúng quy định. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát đã được các phòng ban cung cấp đầy đủ, hồ sơ, tài liệu, các thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

- Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

- Kiểm tra quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty. Đánh giá quy trình thực hiện kiểm kê vốn và tài sản công ty hàng năm, đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc của cổ đông trước thềm ĐHĐCĐ

năm 2018.

- Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy tình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp năm 2014.
- Rà soát Điều lệ của Công ty phù hợp với nội dung quy định theo thông tư 95/2017/TT-BTC và nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều lệ về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, trong các phiên họp, BKS tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung phiên họp đồng thời có những kiến nghị đối với HĐQT, ban Giám đốc liên quan đến công tác quản trị, điều hành.
- 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.
- Giám đốc và các thành viên ban điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, báo cáo theo yêu cầu để BKS thực hiện nhiệm vụ.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

- Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, thành viên HĐQT và Ban Giám Đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty .

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
I.	**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**										
1	Trần Cao Châu		Chủ tịch HĐQT					21/04/2016	-	27/04/2018	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Số 01NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018
2	Nguyễn Tường Cọt		Chủ tịch HĐQT					27/04/2018	-	-	- Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018 - Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 27/04/2018
3	Nguyễn Tuyển		Thành viên HĐQT					30/04/2017	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 30/04/2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
4	Hồ Hoàng Đức Huy		Thành viên HĐQT					15/07/2017	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 02/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017
5	Lý Duy Anh		Thành viên HĐQT					27/04/2018	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018
6	Chu Sỹ Hoạt		Thành viên HĐQT					15/07/2017	-	-	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 02/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017
II.	**BAN GIÁM ĐỐC**										
1	Nguyễn Tường Cọt		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/ Người công bố thông tin					06/05/2016	-	-	Bổ nhiệm Giám đốc /Người CBTT theo Số 05/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2016
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	-	
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					06/05/2016	-	-	Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ-HĐQT ngày 06/05/2016

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
III.	**Ban Kiểm soát**										
1	Võ Sỹ Việt		Trưởng Ban kiểm soát					30/04/2017	-	-	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017
2	Trần Thị Kim Cúc		Thành viên Ban Kiểm soát					15/09/2009	-	-	
3	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015	-	-	Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2015 ngày 29/05/2015
IV.	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C120346	Kế toán trưởng					21/12/2007	-	-	
V.	**TỔ CHỨC LIÊN QUAN**										
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku							06/04/2016	-	-	- Công ty con - DL1 sở hữu 80% phần vốn góp

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐĐKKD	Ngày cấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Ngày tái bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (Ghi chú)
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long							17/11/2017		-	- Công ty con - DL1 sỡ hữu 98.5% phần vốn góp ngày 06/06/2018
	Công ty TNHH										Chuyển nhượng
3	SX- TM-DV Đồng Phú Hưng							17/11/2017		06/06/2018	vốn góp 98,78% ngày 06/06/2018

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).*Không có*

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

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

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

Căn cứ theo số lượng cổ phiếu chốt danh sách cổ đông ngày 02/04/2018.

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%**	**Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018**
1.1	Trần Văn Đi							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Thu Tâm							0	0%	Chị
1.4	Trần Quốc Cường							0	0%	Em
1.5	Trần Thị Thu Thanh							0	0%	Em
1.6	Trần Quốc Toàn							0	0%	Em
1.7	Trần Quốc Thịnh							0	0%	Em
1.8	Nguyễn Thị Minh Hiền							0	0%	Vợ
1.9	Lương Thị Hoàng Yến							0	0%	Em dâu
1.10	Nguyễn Thị Thu Hòa							0	0%	Em dâu

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.11	Nguyễn Thị Kim Thúy							0	0%	Em dâu
2	**Nguyễn Tường Cọt**	**048C009056**	**Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/ Người đại diện pháp luật**					**965.700**	**0,954%**	**Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018**
2.1	Huỳnh Thị Hộ							23.716	0,023%	Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Lệ Hòa							973.058	0.962%	Vợ
2.3	Nguyễn Chấn Phong							0	0%	Con
2.4	Nguyễn Tường Bảo An							0	0%	Con
2.5	Nguyễn Hoàng Trâm							0	0%	Chị
2.6	Hồ Văn Trung							0	0%	Anh rể
2.7	Võ Thành Minh							0	0%	Anh rể
2.8	Nguyễn Thị Hoàng Huyên							0	0%	Chị
2.9	Nguyễn Thị Huy							0	0%	Chị
2.10	Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng		Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Người đại diện pháp luật					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 07/03/2017

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	**Nguyễn Tuyển**		**Thành viên HĐQT**					**0**	**0%**	**Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 30/04/2017**
3.1	Nguyễn Tùng							0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Ty							-	-	Mẹ (mất)
3.3	Nguyễn Thị Phương Liên							0	0%	Chị
3.4	Nguyễn Tăng Thuần							0	0%	Em
3.5	Nguyễn Thị Diệu Phương							0	0%	Em
3.6	Nguyễn Tăng Thịnh							0	0%	Em
3.7	Nguyễn Tăng Trí							0	0%	Em
3.8	Nguyễn Thị Cúc							0	0%	Em
3.9	Phạm Thị Ngọc Yến							0	0%	Vợ
3.10	Nguyễn Toàn							0	0%	Con
3.11	Nguyễn Thắng							0	0%	Con
3.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Ủy viên HĐQT					0	0%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHCĐTN2017 ngày 31/12/2017

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4	**Hồ Hoàng Đức Huy**		**Thành viên HĐQT**					0	0%	**Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 02/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017**
4.1	Hồ Văn Đức							0	0%	Cha
4.2	Hoàng Thị Duyên							0	0%	Mẹ
4.3	Hồ Hoàng Mi Kha							0	0%	Em
4.4	Nguyễn Trọng Thạch							0	0%	Em rể
4.5	Nguyễn Thị Mộng Lành							0	0%	Vợ
4.6	Hồ Nguyễn Huy Thông							0	0%	Con
5	**Chu Sỹ Hoạt**		**Thành viên HĐQT**					2.553	0,002%	**Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016**
5.1	Chu Văn Phương							0	0%	Cha
5.2	Trần Thị Thất							0	0%	Mẹ
5.3	Chu Sỹ Hiệp							0	0%	Anh
5.4	Chu Sỹ Hoàng							0	0%	Anh
5.5	Chu Sỹ Hoán							0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Chu Thị Đan Huyền							0	0%	Em gái
5.7	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	Vợ
5.8	Chu Lộc Phát							0	0%	Con
										Bổ nhiệm TV HĐQT theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2018 ngày 27/04/2018
6	**Lý Duy Anh**		**Thành viên HĐQT**					**0**	**0%**	
6.1	Lý Hoài Trung							0	0%	Cha
6.2	Lương Thị Phúc							0	0%	Mẹ
6.3	Nguyễn Thị Diễm Châu							0	0%	Vợ
6.4	Lý Minh Khôi							0	0%	Con
6.5	Lý Minh Dũng							0	0%	Con
6.6	Lý Thị Hoài Anh							0	0%	Chị ruột
6.7	Nguyễn Vũ Đình Toàn							0	0%	Anh rể
6.8	Nguyễn Khánh An							0	0%	Cháu

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
II.	**BAN GIÁM ĐỐC**									
1	**Nguyễn Tường Cọt**	**048C009056**	**Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT**					**965.700**	**0,954%**	**Bổ nhiệm Giám đốc /Người CBTT theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016**
Đề ghị xem mục 2 phần 1										
2	**Phạm Tiến Dũng**	**061C120084**	**Phó Giám Đốc**					**2.555**	**0,002%**	
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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					2.553	0.002%	**Bổ nhiệm P.Giám đốc theo Số 05/QĐ- HĐQT ngày 06/05/2016**
Đề nghị xem mục 5 phần I										
III.	**BAN KIỂM SOÁT**									
1	**Võ Sỹ Việt**		**Trưởng Ban kiểm soát**					**0**	**0%**	**Bổ nhiệm TV BKS theo Số 01/NQ-ĐHĐCĐ2017 ngày 15/07/2017**
1.1	Võ Tá Kỷ							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Thu							0	0%	Mẹ (Đã mất)
1.3	Võ Thị Thủy							0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Kim Kiêm							0	0%	Anh rể
1.5	Võ Tá Lam							0	0%	Anh
1.6	Phan Thị Liên							0	0%	Chị dâu
1.7	Võ Tá Hồng							0	0%	Anh
1.8	Nguyễn Thị Hiền							0	0%	Chị dâu
1.9	Võ Thị Hải Vân							0	0%	Chị

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.10	Nguyễn Tiến Dũng							0	0%	Anh rể
1.11	Võ Thị Hoa							0	0%	Em
1.12	Trần Thanh Vũ							0	0%	Em rể
1.13	Nguyễn Thu Thủy							0	0%	Vợ
1.14	Võ Nguyễn Anh Thư							0	0%	Con
1.15	Võ Nguyễn Anh Thùy							0	0%	Con
2	**Trần Thị Kim Cúc**		**Thành viên Ban Kiểm soát**					**2.555**	**0,002%**	
2.1	Trần Đức Nam							0	0%	Cha đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phượng							0	0%	Mẹ đẻ
2.3	Lê Văn Hưởng							0	0%	Chồng
2.4	Trần Quang Bảo							0	0%	Em
2.5	Trần Quốc Vệ							0	0%	Em
2.6	Lê Phúc Thịnh							0	0%	Con
2.7	Lê Thu Thủy							0	0%	Con
2.8	Trần Thị Kim Loan							0	0%	Chị
2.9	Trần Duy Linh							0	0%	Anh rể

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2.10	Phan Thị Thảo Linh							0	0%	Em dâu
2.11	Phan Thị Thanh Hà							0	0%	Em dâu
3	**Vũ Văn Nghĩa**		**Thành viên Ban kiểm soát**					**0**	**0%**	
3.1	Vũ Văn Nhân							0	0%	Cha
3.2	Nguyễn Thị Chiều							0	0%	Mẹ
3.3	Vũ Văn Sự							0	0%	Em
3.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0	0%	Vợ
3.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							0	0%	Con
IV.	**KẾ TOÁN TRƯỞNG**									
1	**Hà Thị Phương Oanh**	**061C120346**	**Kế toán trưởng**					**2.555**	**0,002%**	
1.1	Hà Thúc Duy							0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga							0	0%	Mẹ
1.3	Nguyễn Văn Thành							0	0%	Chồng
1.4	Nguyễn Hà Bảo Thư							0	0%	Con
1.5	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung							0	0%	Chị
1.6	Hà Thúc Vĩnh Cường							0	0%	Anh

STT	Họ tên	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Hà Thị Tuyết Phương							0	0%	Em
1.8	Hà Thị Thúy Dung							0	0%	Em
1.9	Hà Thị Thùy Trang							0	0%	Em
1.10	Võ Thành Long							0	0%	Anh rể
1.11	Nguyễn Nữ Diễm Ngân							0	0%	Chị dâu
1.12	Phan Tấn Hùng							0	0%	Em rể
1.13	Phạm Tấn Sang							0	0%	Em rể
V.	TỔ CHỨC LIÊN QUAN									
1.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku							0	0%	- Công ty con - DL1 sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.
2	Công ty CP Đầu tư XD Vạn Gia Long							0	0%	- Công ty con DL1 sỡ hữu 98.5% phần vốn góp ngày 06/06/2018..
3	Công ty TNHH SX- TM- DV Đồng Phú Hưng							0	0%	DL1 sở hữu 98,787% số lượng cổ phiếu. Đã chuyển nhượng vốn ngày 06/06/2018

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

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

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TƯỜNG CỌT