

Số: *14* /BC-HĐQT

Gia Lai, ngày *26* tháng *1* năm *2016*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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:** 43 Lý Nam Đế, Pleiku, Gia Lai

- **Điện thoại:** 059 3829 021 **Fax:** 059 3829 021

- **Vốn điều lệ:** 31.420.260.000 đồng

- **Mã chứng khoán:** DL1

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 Nguyễn Tân Tiến	Chủ tịch	5/7	71,43%	- Đàm nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 29/05/2015. - Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 11/06/2015.
2.	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	6/7	85,71%	Đi công tác

3.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	7/7	100%	
4.	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	7/7	100%	
5.	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	7/7	100%	
6.	Ông Nguyễn Văn Nguyên	Ủy viên	2/7	28,57%	- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 29/05/2015.

Ngoài các cuộc họp theo định kỳ, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp hội ý thường trực HĐQT với ban Giám Đốc, đồng thời liên tục trao đổi, thống nhất chủ trương giữa các thành viên HĐQT.

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

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; báo cáo tài chính quý IV/2014; báo cáo tài chính quý I, II và III năm 2015; báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2014.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 29/05/2015.

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật từ ngày 14/10/2015 đến 24/10/2015 về việc điều chỉnh bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Công ty CP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên.

- Hoàn thành Hồ sơ đăng ký, nộp và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận cho phép phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với Công ty CP chế biến gỗ Đức Long Gia Lai và Công ty khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2015 ngày

29/05/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2015. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là 15.436.630 cổ phiếu.

- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2015 – 2016, trọng tâm kế hoạch năm 2015 với tổng doanh thu 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 12 tỷ đồng.

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT-DL1	27/03/2015	Về việc thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông 2015.
2	02/NQ- HĐQT-DL1	10/04/2015	Về việc gia hạn tổ chức Đại hội cổ đông 2015 và Quyết định thời gian tổ chức dự kiến tháng 5/2015
3	01/QĐ- HĐQT-DL1	11/06/2015	Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
4	05/NQ- HĐQT-DL1	15/07/2015	Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

5	06/QĐ - HĐQT-DL1	12/9/2015	Về việc chốt DSCĐ để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	06/NQ- HĐQT-DL1	26/10/2015	Về việc thông qua chào bán cổ phiếu cho 2 công ty mục tiêu
7	07/QĐ - HĐQT-DL1	13/10/2015	Về thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 Hội đồng quản trị:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 29/05/2015, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm tại Đại hội của ông Nguyễn Văn Nguyên.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2013 -2018 là ông Nguyễn Tân Tiến.

(Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 29/05/2015 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

2. Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 29/05/2015, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm tại Đại hội của ông Châu Thanh Hà.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 là ông Vũ Văn Nghĩa.

(Theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ/2015 ngày 29/05/2015 về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát miễn nhiệm										
1	Nguyễn Văn Nguyên		Thành Viên HĐQT					04/05/2014	29/05/2015	
1.1	Nguyễn Văn Khi (Cha)							04/05/2014	29/05/2015	
1.2	Đỗ Thị Hai (Mẹ)							04/05/2014	29/05/2015	
1.3	Nguyễn Thị Phương Châu (Chị)							04/05/2014	29/05/2015	
1.4	Nguyễn Thị Mỹ Thành (Em)							04/05/2014	29/05/2015	
1.5	Nguyễn Minh Đạt (Em)							04/05/2014	29/05/2015	
1.6	Nguyễn Thị Kiều Vy (Vợ)							04/05/2014	29/05/2015	
1.7	Nguyễn Văn Thành Nhân (Con)							04/05/2014	29/05/2015	
1.8	Nguyễn Văn Thành Tài (Con)							04/05/2014	29/05/2015	
2	Châu Thanh Hà		Thành Viên Ban Kiểm soát					04/05/2014	29/05/2015	
2.1	Trần Thị Chín (Mẹ)							04/05/2014	29/05/2015	
2.2	Phan Thị Bình (Vợ)							04/05/2014	29/05/2015	
2.3	Châu Thanh Bình (Em)							04/05/2014	29/05/2015	
2.4	Châu Phan Minh Ngọc (Con)							04/05/2014	29/05/2015	
2.5	Châu Phan Tùng Lâm (Con)							04/05/2014	29/05/2015	

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
II. Thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát thay thế										
1	Nguyễn Tân Tiến		Chủ tịch HĐQT					29/05/2015		
1.1	Nguyễn Bửu (Cha – Đã mất)		-					29/05/2015		
1.2	Nguyễn Thị Ty (Mẹ)							29/05/2015		
1.3	Nguyễn Tấn Dũng (Anh ruột)							29/05/2015		
1.4	Võ Thị Như Yên (Vợ)							29/05/2015		
1.5	Nguyễn Thị Hiền Nhi (Con)							29/05/2015		
1.6	Nguyễn Tấn Nhật (Con)							29/05/2015		
1.7	Nguyễn Thị Thảo Nhi (Con)							29/05/2015		
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015		
2.1	Vũ Văn Nhân (Cha)							29/05/2015		
2.2	Nguyễn Thị Chiêu (Mẹ)							29/05/2015		
2.3	Vũ Văn Sự (Em)							29/05/2015		
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Vợ)							29/05/2015		
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ (Con)							29/05/2015		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo (Con)							26/05/2013		
1.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy (Con)							26/05/2013		
II. Chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế										
1	Nguyễn Tân Tiến		Chủ tịch HĐQT					29/05/2015		
1.1	Nguyễn Bửu (Cha – Đã mất)							29/05/2015		
1.2	Nguyễn Thị Ty (Mẹ)							29/05/2015		
1.3	Nguyễn Tân Dũng (Anh ruột)							29/05/2015		
1.4	Võ Thị Như Yên (Vợ)							29/05/2015		
1.5	Nguyễn Thị Hiền Nhi (Con)							29/05/2015		
1.6	Nguyễn Tân Nhật (Con)							29/05/2015		
1.7	Nguyễn Thị Thảo Nhi (Con)							29/05/2015		

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Nguyễn Tân Tiến		Chủ tịch HĐQT					22.025	0,7%	
1.1	Nguyễn Bửu		-					0	0	Cha - Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Ty							0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Tân Dũng							0	0	Anh ruột
1.4	Võ Thị Như Yến							0	0	Vợ
1.5	Nguyễn Thị Hiền Nhi							0	0	Con
1.6	Nguyễn Tân Nhật							0	0	Con
1.7	Nguyễn Thị Thảo Nhi							0	0	Con
2	Bùi Pháp (**)		Thành viên HĐQT					1.717.768	54,671%	
2.1	Bùi Hối							0	0	Cha - Đã chết
2.2	Lê Thị Biết							0	0	Mẹ - Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bó	061C 1202 19						111	0.004%	Chị
2.4	Bùi Thị Bích Liên							0	0	Chị
2.5	Bùi Văn							0	0	Anh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hùng									
2.6	Bùi Thị Dũng							21.995	0,700%	Chị
2.7	Bùi Thị Anh							21.995	0,700%	Chị
2.8	Nguyễn Thị Hương							116.263	3,700%	Vợ
2.9	Bùi Minh Đức							0	0	Con
2.10	Bùi Minh Long							0	0	Con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					146.638	4,667%	
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 Tiến							0	0	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							0	0	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							0	0	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							0	0	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							2.303	0,073%	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							0	0	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							0	0	Con
4	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HĐQT					2.303	0.073%	
4.1	Lê Đăng Phẩm							0	0	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh							0	0	Mẹ
4.3	Lê Trung Thành							0	0	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu							0	0	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh							0	0	Con
5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					0	0	
5.1	Phạm Vinh Ba							0	0	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							0	0	Mẹ
5.3	Phạm Danh Ngôn							0	0	Anh
5.4	Phạm Minh Vương							0	0	Em
5.5	Phạm Minh Việt							0	0	Em



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.6	Phạm Thị Kim Ngân							0	0	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0	Con

II. BAN GIÁM ĐỐC

1	Chu Sỹ Hoạt		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					2.301	0.073%	
1.1	Chu Văn Phương							0	0	Cha
1.2	Trần Thị Thất							0	0	Mẹ
1.3	Chu Sỹ Hiệp							0	0	Anh
1.4	Chu Sỹ Hoàng							0	0	Anh
1.5	Chu Sỹ Hoán							0	0	Anh
1.6	Chu Thị Đan Huyền							0	0	Em gái
1.7	Nguyễn Thị Hoa							0	0	Vợ
1.8	Chu Lộc Phát							0	0	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Phạm Tiến Dũng	061C120084	Phó Giám Đốc					2.303	0.073%	
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
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Thị Kim Cúc		Trưởng Ban Kiểm soát					2.303	0.073%	
1.1	Trần Đức Nam							0	0	Cha
1.2	Nguyễn Thị Phượng							0	0	Mẹ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Thị Kim Loan							0	0	Chị-Mất CMND
1.4	Trần Quang Bảo							0	0	Em
1.5	Trần Quốc Vệ							0	0	Em
1.6	Lê Văn Hương							0	0	Chồng
1.7	Lê Phúc Thịnh							0	0	Con
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
2.1	Vũ Văn Nhân							0	0	Cha
2.2	Nguyễn Thị Chiêu							0	0	Mẹ
2.3	Vũ Văn Sự							0	0	Em
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0	0	Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							0	0	Con
3	Lý Thị Bắc		Thành viên Ban Kiểm Soát					0	0	
3.1	Lý Mạnh Cường							0	0	Cha

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Đào Thị Tài							0	0	Mẹ (Mất CMND)
3.3	Lý Thị Việt							0	0	Chị
3.4	Lý Văn Nam							0	0	Anh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										
1	Hà Thị Phương Oanh	061C 1203 46	Kế toán trưởng					2.303	0.073%	
1.1	Hà Thúc Duy							0	0	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga							0	0	Mẹ
1.3	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung							0	0	Chị
1.4	Hà Thúc Vĩnh Cường							0	0	Anh
1.5	Hà Thị Tuyết Phương							0	0	Em
1.6	Hà Thị Thùy Trang							0	0	Em
1.7	Hà Thị Thúy Dung							0	0	Em

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Nguyễn Văn Thành							0	0	Chồng
1.9	Nguyễn Hà Bảo Thư							0	0	Con

(*): Ông Phạm Anh Hùng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-DL1 ngày 11/6/2015. Nhưng hiện vẫn là Thành viên HĐQT Công ty.

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

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

3. **Các giao dịch khác:** Không có

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tân Tiến