

Số: 129/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 7 năm 2016

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
- Địa chỉ trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại: 059 3829 021 Fax: 059 3829 021
- Vốn điều lệ: 152.186.560.000 đồng
- Mã chứng khoán: DL1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ2016	17/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban Giám đốc- Báo cáo của Ban Kiểm soát- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.- BCTC đã được kiểm toán năm 2015 bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015- Thống nhất kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2016.- Thống nhất về thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.- Việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:<ul style="list-style-type: none">+ Mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất.+ Quyết định các chủ trương khác có liên quan đến việc

			mua bán, sáp nhập và đầu tư tài sản của Công ty hoặc chi nhánh nêu tại Khoản 1. - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tân Tiến – Đồng thời bầu bổ sung Ông Trần Cao Châu trở thành TV HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018).
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
							- Bầu thành viên HĐQT ngày
1.	Ông Trần Cao Châu	Chủ tịch	17/04/2016	-	3/6	50%	17/04/2016, - Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 21/04/2016.
2.	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	27/11/2009	-	6/6	100%	
3.	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	27/11/2009	-	6/6	100%	
4.	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	26/05/2013	-	6/6	100%	
5.	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	26/05/2013	-	6/6	100%	
6.	Ông Nguyễn Tân Tiến	Ủy viên	29/05/2015	17/04/2016	3/6	50%	- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 17/04/2016.

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

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị

quyết của ĐHCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát thực hiện như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng hạn: Báo cáo tài chính quý IV/2015; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Báo cáo tài chính quý I năm 2016; Báo cáo thường niên năm 2015.

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

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

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

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT-DL1	07/03/2016	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ và ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

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

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Kim Cúc	Trưởng Ban BKS	15/09/2009	-	1/1	100%	
2	Bà Lý Thị Bắc	Thành viên BKS	26/05/2013	-	1/1	100%	
3	Ông Vũ Văn Nghĩa	Thành viên BKS	29/05/2015	-	1/1	100%	

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

Các hoạt động chính yếu của Ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm gồm có:

- Tham gia một số cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hàng quý, hàng năm của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu.
- Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
- Tham gia đóng góp ý kiến về việc ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ;
- Xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của Ban giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát luôn nhận được đầy đủ các thông tin và các quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

Sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát được diễn ra rất chặt chẽ. Ban kiểm soát luôn được mời tham dự các cuộc họp với HĐQT và/hoặc Ban Giám đốc Công ty liên quan đến chiến lược phát triển và đánh giá tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty. Tuy nhiên, thành viên HĐQT và Ban Giám đốc thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận, tổ chức các khóa đào tạo phù hợp.

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



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

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

2	Bùi Pháp (*)		Thành viên HĐQT					27/11/2009	-	
2.1	Bùi Hồi							27/11/2009	-	Cha-Đã chết
2.2	Lê Thị Biêt							27/11/2009	-	Mẹ-Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bó	061C1 20219						27/11/2009	-	Chị
2.4	Bùi Thị Bích Liên							27/11/2009	-	Chị
2.5	Bùi Văn Hùng							27/11/2009	-	Anh
2.6	Bùi Thị Dũng							27/11/2009	-	Chị
2.7	Bùi Thị Anh							27/11/2009	-	Chị
2.8	Nguyễn Thị Hương							27/11/2009	-	Vợ
2.9	Bùi Minh Đức							27/11/2009	-	Con
2.10	Bùi Minh Long							27/11/2009	-	Con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					27/11/2009	-	
3.1	Nguyễn Sang							27/11/2009	-	Cha
3.2	Hà Thị Sáu							27/11/2009	-	Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Tiên							27/11/2009	-	Em

3.4	Nguyễn Thị Tiến							27/11/2009	-	Em
3.5	Nguyễn Thị Thành							27/11/2009	-	Em
3.6	Nguyễn Thị Thái							27/11/2009	-	Em
3.7	Nguyễn Thị Thịnh							27/11/2009	-	Em
3.8	Lâm Thị Ngọc Phượng							27/11/2009	-	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường							27/11/2009	-	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư							27/11/2009	-	Con
3.11	Công ty CP Khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên		Thành viên HĐQT					01/04/2016	-	Công ty con của DL1
4	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HĐQT					26/05/2013	-	
4.1	Lê Đăng Phẩm							26/05/2013	-	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh							26/05/2013	-	Mẹ
4.3	Lê Trung Thành							26/05/2013	-	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu							26/05/2013	-	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh							26/05/2013	-	Con

5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HĐQT					26/05/2013	-	
5.1	Phạm Vinh Ba							26/05/2013	-	Cha
5.2	Lê Thị Hoanh							26/05/2013	-	Mẹ
5.3	Phạm Danh Ngôn							26/05/2013	-	Anh
5.4	Phạm Minh Vương							26/05/2013	-	Em
5.5	Phạm Minh Việt							26/05/2013	-	Em
5.6	Phạm Thị Kim Ngân							26/05/2013	-	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi							26/05/2013	-	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							26/05/2013	-	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							26/05/2013	-	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							26/05/2013	-	Con
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Tường Cột		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					06/05/2016	-	
1.1	Huỳnh Thị Hộ							06/05/2016	-	Mẹ

1.2	Nguyễn Thị Hoàng Huyền							06/05/2016	-	Chị
1.3	Nguyễn Thị Lệ Hòa							06/05/2016	-	Vợ
1.4	Nguyễn Chấn Phong							06/05/2016	-	Con
1.5	Nguyễn Tường Bảo An							06/05/2016	-	Con
2	Phạm Tiến Dũng	061C1 20084	Phó Giám Đốc					14/05/2010	-	
2.1	Phạm Mạnh Thường							14/05/2010	-	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường							14/05/2010	-	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn							14/05/2010	-	Anh
2.4	Phạm Thanh Hải							14/05/2010	-	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền							14/05/2010	-	Em
2.6	Phạm Thị Hằng							14/05/2010	-	Em

2.7	Trần Thị Hồng Nhung							14/05/2010	-	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					06/05/2016	-	
3.1	Chu Văn Phương							06/05/2016	-	Cha
3.2	Trần Thị Thất							06/05/2016	-	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp							06/05/2016	-	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng							06/05/2016	-	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán							06/05/2016	-	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền							06/05/2016	-	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa							06/05/2016	-	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát							06/05/2016	-	Con
III. BAN KIỂM SOÁT										

1	Trần Thị Kim Cúc		Trưởng Ban Kiểm soát					15/09/2009	-	
1.1	Trần Đức Nam							15/09/2009	-	Cha
1.2	Nguyễn Thị Phương							15/09/2009	-	Mẹ
1.3	Trần Thị Kim Loan							15/09/2009	-	Chị- Mất CMND
1.4	Trần Quang Bảo							15/09/2009	-	Em
1.5	Trần Quốc Vệ							15/09/2009	-	Em
1.6	Lê Văn Hương							15/09/2009	-	Chồng
1.7	Lê Phúc Thịnh							15/09/2009	-	Con
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					29/05/2015	-	
2.1	Vũ Văn Nhân							29/05/2015	-	Cha
2.2	Nguyễn Thị Chiêu							29/05/2015	-	Mẹ

2.3	Vũ Văn Sự							29/05/2015	-	Em
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							29/05/2015	-	Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							29/05/2015	-	Con
3	Lý Thị Bắc		Thành viên Ban Kiểm Soát					26/05/2013	-	
3.1	Lý Mạnh Cường							26/05/2013	-	Cha
3.2	Đào Thị Tài							26/05/2013	-	Mẹ (Mất CMND)
3.3	Lý Thị Việt							26/05/2013	-	Chị
3.4	Lý Văn Nam							26/05/2013	-	Anh
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG										



1	Hà Thị Phương Oanh	061C1 20346	Kế toán trưởng					21/12/2007	-	
1.1	Hà Thúc Duy							21/12/2007	-	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga							21/12/2007	-	Mẹ
1.3	Hà Hồng Thị Tuyết Nhung							21/12/2007	-	Chị
1.4	Hà Thúc Vĩnh Cường							21/12/2007	-	Anh
1.5	Hà Thị Tuyết Phương							21/12/2007	-	Em
1.6	Hà Thị Thùy Trang							21/12/2007	-	Em
1.7	Hà Thị Thúy Dung							21/12/2007	-	Em
1.8	Nguyễn Văn Thành							21/12/2007	-	Chồng

1.9	Nguyễn Hà Bảo Thư							21/12/2007	-	Con
V. TỔ CHỨC LIÊN QUAN										
1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con					01/04/2016	-	DL1 sở hữu 96,024 % số lượng cổ phiếu.
2.	Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku		Công ty con					06/04/2016	-	DL1 sở hữu 80% số lượng cổ phiếu.

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

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: *Thông qua việc Công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần với Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên.*

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ với công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng cổ phiếu sau khi giao dịch	Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Võ Thị Việt Hà	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	810.000	5,32%	
2	Trần Văn Phương	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	863.412	5,67%	
3	Nguyễn Thị Diễm	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	830.000	5,45%	

4	Phạm Thị Hiền	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	830.000	5,45%	
5	Vũ Thị Hải	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	830.097	5,45%	
6	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Người liên quan – Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	876.630	5,76%	
7	Nguyễn Thanh Lâm	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	870.418	5,72%	
8	Võ Duy Phong	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	870.510	5,72%	

9	Huỳnh Thái Quốc	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	942.769	6,19%	
10	Nguyễn Thị Út	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	870.000	5,72%	
11	Nguyễn Tường Cột	Người nội bộ					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	870.000	5,72%	
12	Hà Thị Ngọc Trang	Cổ đông lớn					01/04/2016	06/NQ-HĐQT-DL1 ngày 26/10/2015	802.768	5,28%	(**)

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

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

(Không có)



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

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

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

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

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

(Không có)

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

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

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

2	Bùi Pháp (*)		Thành viên HĐQT					1.717.768	11,287%	
2.1	Bùi Hôi							0	0%	Cha-Đã chết
2.2	Lê Thị Biết							0	0%	Mẹ-Mất CMND
2.3	Bùi Thị Bó	061C1 20219						111	0,001%	Chị
2.4	Bùi Thị Bích Liên							0	0%	Chị
2.5	Bùi Văn Hùng							0	0%	Anh
2.6	Bùi Thị Dũng							0	0%	Chị
2.7	Bùi Thị Anh							21.995	0,145%	Chị
2.8	Nguyễn Thị Hương							116.263	0,764%	Vợ
2.9	Bùi Minh Đức							0	0%	Con
2.10	Bùi Minh Long							0	0%	Con
3	Nguyễn Đình Trạc		Thành viên HĐQT					146.638	0,964%	

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	0,015%	Vợ
3.9	Nguyễn Khoa Trường						0	0%	Con
3.10	Nguyễn Khoa Diệu Thư						0	0%	Con
3.11	Công ty CP Khoáng sản & luyện kim Tây Nguyên		Thành viên HĐQT				0	0%	Công ty con của DL1
4	Lê Hoàng Ngọc		Thành viên HĐQT				2.303	0,015%	

4.1	Lê Đăng Phẩm							0	0%	Cha
4.2	Đào Thị Thịnh							0	0%	Mẹ
4.3	Lê Trung Thành							0	0%	Anh
4.4	Đoàn Thị Bảo Châu							0	0%	Vợ
4.5	Lê Đoàn Hoàng Anh							0	0%	Con
5	Phạm Anh Hùng		Thành viên HDQT					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

037-011

5.6	Phạm Thị Kim Ngân							0	0%	Em
5.7	Phạm Thị Phương Chi							0	0%	Em
5.8	Huỳnh Thị Thạch Hải							0	0%	Vợ
5.9	Phạm Huỳnh Gia Bảo							0	0%	Con
5.10	Phạm Huỳnh Khánh Vy							0	0%	Con
II. BAN GIÁM ĐỐC										
1	Nguyễn Tường Cột		Giám đốc/ Người đại diện pháp luật/người CBTT					870.000	5,717%	
1.1	Huỳnh Thị Hộ							21.366	0,14%	Mẹ
1.2	Nguyễn Thị Hoàng Huyền							0	0%	Chị

1.3	Nguyễn Thị Lệ Hòa							876.630	5,76%	Vợ
1.4	Nguyễn Chấn Phong							0	0%	Con
1.5	Nguyễn Tường Bảo An							0	0%	Con
2	Phạm Tiến Dũng	061C1 20084	Phó Giám Đốc					2.303	0,015%	
2.1	Phạm Mạnh Thường							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Tường							0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Tuấn Sơn							0	0%	Anh
2.4	Phạm Thanh Hải							0	0%	Em
2.5	Phạm Xuân Hiền							0	0%	Em
2.6	Phạm Thị Hằng							0	0%	Em

2.7	Trần Thị Hồng Nhung							0	0%	Vợ
3	Chu Sỹ Hoạt		Phó Giám đốc					2.301	0,015%	
3.1	Chu Văn Phương							0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Thất							0	0%	Mẹ
3.3	Chu Sỹ Hiệp							0	0%	Anh
3.4	Chu Sỹ Hoàng							0	0%	Anh
3.5	Chu Sỹ Hoán							0	0%	Anh
3.6	Chu Thị Đan Huyền							0	0%	Em gái
3.7	Nguyễn Thị Hoa							0	0%	Vợ
3.8	Chu Lộc Phát							0	0%	Con
III. BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Thị Kim Cúc		Trưởng Ban Kiểm soát					2.303	0,015%	
1.1	Trần Đức Nam							0	0%	Cha
1.2	Nguyễn Thị Phương							0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Kim Loan							0	0%	Chị-Mất

										CMND
1.4	Trần Quang Bảo							0	0%	Em
1.5	Trần Quốc Vệ							0	0%	Em
1.6	Lê Văn Hương							0	0%	Chồng
1.7	Lê Phúc Thịnh							0	0%	Con
2	Vũ Văn Nghĩa		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
2.1	Vũ Văn Nhân							0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Chiêu							0	0%	Mẹ
2.3	Vũ Văn Sự							0	0%	Em
2.4	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							0	0%	Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Khôi Vỹ							0	0%	Con
3	Lý Thị Bắc		Thành viên Ban Kiểm Soát					0	0%	
3.1	Lý Mạnh Cường							0	0%	Cha
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	061C1 20346	Kế toán trưởng					2.303	0,015%	
1.1	Hà Thúc Duy							0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Tuyết Nga							0	0%	Mẹ
1.3	Hà Hồng Thị Tuyết Nhưng							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
1.8	Nguyễn Văn Thành							0	0%	Em
1.9	Nguyễn Hà Bảo Thư							0	0%	Chồng
VI. TỔ CHỨC LIÊN QUAN										
1.	Công ty CP khoáng sản và luyện kim Tây Nguyên		Công ty con					0	0%	DL1 sở hữu 96,024 % số lượng cổ phiếu.

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

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

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tường Cọt		Giám đốc – Người đại diện pháp luật/ Người CBTT.					870.000	5,72%	
2	Nguyễn Thị Lê Hòa		Người có liên quan					876.630	5,76%	



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

CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Cao Châu

