

**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: 08 /CV-DLG

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**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 Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 3748 367

Fax: (84-269) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Cao Châu

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, P. Phù Đổng, 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 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn:

Website công ty: <http://duclonggroup.com/cong-bo-thong-tin.html>

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 2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN CAO CHÂU



DUCLONG GROUP

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

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Số: 07 /BC-DLG

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)

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
- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 20/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐTN2020	20/6/2020	- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019; - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2019

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>của Ban Kiểm soát;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty; - Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2020; - Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tiến độ sử dụng vốn và điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015 - Thông qua Tờ trình về thù lao, chi phí năm 2019 và kế hoạch thù lao, chi phí 2020 của HĐQT và BKS; - Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020; - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát;

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/không còn là thành viên HĐQT		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Pháp	Chủ tịch HĐQT	14/04/2012	29/04/2017	-
2	Ông Jaegyun Kim	Thành viên HĐQT không điều hành	23/6/2018	-	-
3	Ông Paul Anthony Murphy	Thành viên HĐQT không điều hành	23/6/2018	-	-
4	Ông Trần Cao Châu	Thành viên HĐQT	29/6/2019	-	-

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày tái bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	29/6/2019	-	-
6	Ông Lê Đức Kỳ	Thành viên HĐQT độc lập	29/6/2019	-	-
7	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	Thành viên HĐQT không điều hành	27/11/2014	29/04/2017	20/6/2020
8	Ông Võ Mộng Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	20/6/2020	-	-

Ngày 20/6/2020, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhằm cơ cấu lại tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập theo đúng hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017: “Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập”.

Hiện tại, số lượng thành viên HĐQT Công ty là 7 người, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 3 người (Ông Lê Đức Kỳ, Ông Nguyễn Hồng Sơn và Ông Võ Mộng Hùng) đảm bảo cơ cấu theo đúng Khoản 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017.

Hội đồng quản trị công ty đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty là ông Nguyễn Tuyển để hỗ trợ, tư vấn cho HĐQT trong việc giám sát về hoạt động công bố thông tin của công ty, chuẩn bị và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ... thực hiện quyền và nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty quy định của tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Pháp	13/13	100%	-
2	Ông Jaegyun Kim	3/13	23%	Lý do bất khả kháng: do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể tham dự cuộc họp, ủy quyền cho HĐQT thường trực.

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Paul Anthony Murphy	4/13	30,1%	Lý do bất khả kháng: do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên không thể tham dự cuộc họp, ủy quyền cho HĐQT thường trực.
4	Ông Trần Cao Châu	13/13	100%	-
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	13/13	100%	-
6	Ông Lê Đức Kỳ	13/13	100%	-
7	Ông Đoàn Nguyên Tiêu	06/13	46%	Miễn nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20/6/2020
8	Ông Võ Mộng Hùng	7/13	54%	Bổ nhiệm TV HĐQT theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20/6/2020

Vi lý do bất khả kháng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Jaegyun Kim hiện đang cư trú tại Hàn Quốc và ông Paul Anthony Murphy hiện đang cư trú tại Hồng Kông không thể về tham dự trực tiếp các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức trong năm 2020, mà tham gia cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Các thành viên Hội đồng quản trị vẫn thường xuyên liên lạc trao đổi thông tin, các vấn đề quan trọng trong việc điều hành, hoạt động kinh doanh của Công ty qua email, điện thoại, ...

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn, chỉ đạo một cách sát sao, hành động quyết liệt Ban Tổng Giám đốc trong việc chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; giải quyết kịp thời các công việc phát sinh; đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc.

- 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 hằng năm.

- Trong năm 2020, 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:

+ Hội đồng quản trị Tập đoàn 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 trong năm 2020;

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/6/2020;

+ Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát vào các mục tiêu ĐHCĐ 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.

4. 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:

- Ông Nguyễn Tuyên - Chánh văn phòng kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
- Ông Lê Đức Kỳ - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ- HĐQT-ĐLGL	05/02/2020	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	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/QĐ-ĐLGL	17/02/2020	Về việc tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai	100%
3	03/QĐ- HĐQT-ĐLGL	26/3/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
4	04/QĐ- HĐQT-ĐLGL	29/4/2020	Về việc đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty quý 1 năm 2020 và thảo luận phương hướng hoạt động SXKD năm 2020	100%
5	05/QĐ- HĐQT-ĐLGL	05/5/2020	Bàn về các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	07/QĐ- HĐQT-ĐLGL	10/6/2020	Về việc thông qua các hồ sơ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	08/QĐ- HĐQT-ĐLGL	01/07/2020	Về việc phân công nhiệm vụ TV HĐQT, kiện toàn Hội đồng thường trực của HĐQT	100%
8	09/QĐ- HĐQT-ĐLGL	14/7/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2020	100%
9	09B/QĐ- HĐQT-ĐLGL	23/7/2020	Về việc đánh giá tình hình hoạt động SXKD quý 2 năm 2020 và triển khai kế hoạch các tháng cuối năm 2020	100%
10	29/QĐ- HĐQT-ĐLGL	19/8/2020	Về việc mua lại cổ phần CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng ĐLGL	100%
11	10/QĐ- HĐQT-ĐLGL	24/9/2020	Về việc góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nông Trại Cao Nguyên Quảng Phú 1	100%
12	10B/QĐ- HĐQT-ĐLGL	21/12/2020	Về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	100%
13	11/QĐ- HĐQT-ĐLGL	31/12/2020	Về việc cấu trúc lại khoản đầu tư vốn góp của Công ty tại các công ty con	100%

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 tái bổ nhiệm thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Thị Ngọc Anh	Trưởng ban	24/04/2015	29/4/2017	-	Cử nhân Kế toán
2	Đặng Thị Hà	Thành viên	23/6/2018	-	-	Cử nhân Kế toán
3	Võ Sỹ Việt	Thành viên	29/04/2017	-	20/6/2020	Trung cấp tài chính kế toán
4	Trần Đình Anh Dũng	Thành viên	20/6/2020	-	-	Cử nhân kế toán – kiểm toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thị Ngọc Anh	04/04	100%	100%	-
2	Đặng Thị Hà	04/04	100%	100%	-
3	Võ Sỹ Việt	01/04	25%	100%	Miễn nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20/6/2020
4	Trần Đình Anh Dũng	03/04	75%	100%	Bổ nhiệm TV BKS theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2020 ngày 20/6/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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.

- Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính và lao động tiền lương.

- 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 Đăk Nông.

- Phối hợp cùng với bộ phận giúp HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các Công ty thành viên trực thuộc, thông qua các kiểm soát viên được phân công, BKS đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát về quy chế, quy định, quy trình hoạt động ...tại các Công ty thành viên và các dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư và cảnh báo kịp thời các rủi ro;

- 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, lãnh đạo các công ty thành viên 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

4. 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:

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 trong năm 2020. Ban kiểm soát luôn nhận được các thông tin và quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của BKS

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Cao Châu	01/12/1971	Tổng Giám đốc	- Cử nhân quản trị kinh doanh - Trung cấp kế toán	03/09/2019	-

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày sinh	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Vũ Thị Hải	02/02/1966	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân Kinh tế	31/3/2018	-
3	Trần Văn Phương	19/05/1984	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư xây dựng	24/06/2017	-
4	Phạm Minh Việt	29/11/1975	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư xây dựng cầu đường	01/10/2010	-

V. Trưởng Phòng tài chính kế toán

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đỗ Thành Nhân	10/06/1979	Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp.	03/09/2019

VI. 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 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

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty**
(xem chi tiết tại Phụ lục 1)
- 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**
(xem chi tiết tại Phụ lục 2)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát**
Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 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 (*được đổi tên từ CTCP 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;

+ Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (*đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai*).

- Hoạt động xây lắp với các công ty:

+ Công ty CP Năng Lượng Tân Thuận;

+ Công ty TNHH Đức Long Dung Quất.

- 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;

+ Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

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

+ Công ty Shine Profit Development Limited;

+ Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (*đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai*);

+ Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

- Hoạt động thuê tài sản:

Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (*đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai*).

- 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 TNHH Phú Thành Gia Pleiku;

+ Công ty CP Năng Lượng Tân Thuận;

+ CTCP Đầu tư – xây dựng Vạn Gia Long;

+ 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 năm 2018 đã được kiểm toán đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/bao-cao-tai-chinh.html>)

4.1.2. Các giao dịch trong năm 2019

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

+ Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Công ty CP BOT và BT Đức Long Đăk Nông;

+ Công ty CP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;

+ Công ty CP Bến xe liên tỉnh phía nam Đà Nẵng;

+ Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (*đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai*);

- Hoạt động xây lắp với các công ty:

+ Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng

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

+ Công ty Shine Profit Development Limited;

+ Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (*đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai*)

+ Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

- Khoản lãi cho vay với công ty:

+ Công ty CP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku.

- 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 Đăk Nông;

+ Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng;

+ CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai

- Nhận cổ tức công ty:

+ Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai;

+ Công ty CP BOT và BT Đức Long Đăk Nông.

(Chi tiết xem tại BCTC riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://duclonggroup.com/bao-cao-tai-chinh.html>)

4.1.3. Các giao dịch trong năm 2020

- Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:
 - + Công ty CP dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc;
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Đăk Nông;
 - + Công ty CP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng;
 - + Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai);
 - + CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai.
- Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:
 - + CTCP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai.
- Hoạt động thuê tài sản với các công ty:
 - + Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai);
- Khoản lãi cho vay với công ty:
 - + Công ty CP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku;
 - + CTCP trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai
- Khoản lãi vay phải trả với các công ty:
 - + Công ty CP BOT và BT Đức Long Đăk Nông;
 - + Công ty CP Năng Lượng Tân Thượng;
 - + CTCP Đầu tư và Phát triển Điện năng Đức Long Gia Lai;
 - + Công ty CP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai);
 - + Công ty CP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai;
- Nhận cổ tức công ty:
 - + Công ty CP Tư vấn xây dựng Giao thông Gia Lai.

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4 năm 2020 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/bao-cao-tai-chinh.html>)

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Giao dịch với CTCP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai): Thuê tài sản, cho thuê tài sản, khoản vay phải trả.

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 và người quản lý khác

4.3.1 Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Bùi Pháp (Chủ tịch HĐQT Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 10.057.500 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 201.150.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

4.3.2 Theo Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Trần Văn Phương (Phó Tổng Giám đốc Công ty) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 1.377.500 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 27.550.000.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: Quý III/2020

VIII. 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
(Xem chi tiết tại phụ lục 3)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Bùi Pháp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
PHỤ LỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
I. Hội đồng quản trị												
1	Bùi Pháp		Chủ tịch HĐQT					14/04/2012	29/04/2017	-	Bỏ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	Người nội bộ
2	Jaegyun Kim		Thành viên HĐQT không điều hành					23/6/2018	-	-	Bỏ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Người nội bộ
3	Paul Anthony Murphy		Thành viên HĐQT không điều hành					23/6/2018	-	-	Bỏ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
4	Trần Cao Châu		Thành viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật					29/6/2019	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.	Người nội bộ
5	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên độc lập HĐQT					29/6/2019	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Người nội bộ
6	Lê Đức Kỳ		Thành viên độc lập HĐQT					29/6/2019	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	Người nội bộ
7	Đoàn Nguyễn Tiều		Thành viên HĐQT không điều hành					27/11/2014	29/04/2017	20/6/2020	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Không còn là người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
8	Võ Mộng Hùng		Thành viên độc lập HĐQT					20/6/2020	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Người nội bộ
II	Ban Tổng giám đốc											
1	Trần Cao Châu		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật					29/6/2019	-	-	Bổ nhiệm chức danh TGD theo Quyết định HĐQT ngày 03/9/2019	Người nội bộ
2	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	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
3	Phạm Minh Việt		Phó Tổng giám đốc					2010	-	-	Quyết định HĐQT năm 2010	Người nội bộ
4	Vũ Thị Hải		Phó TGD phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT – Người được ủy quyền CBTT					01/4/2018	-	-	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc theo QĐ số 04/QĐ-HĐQT-ĐLGL, ngày 31/3/2018.	Người nội bộ
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	Người nội bộ
2	Đặng Thị Hà		Thành viên Ban kiểm soát					23/6/2018	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
3	Võ Sỹ Việt		Thành viên Ban kiểm soát					29/04/2017	-	20/6/2020	Miễn nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Không còn là người nội bộ
4	Trần Đình Anh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					20/6/2020	-	-	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng											
1	Đỗ Thành Nhân		Trưởng phòng tài chính kế toán					03/09/2019	-	-	Quyết định bổ nhiệm chức danh trưởng phòng tài chính kế toán số 15/QĐ-HDQT-ĐLGL, ngày 03/9/2019	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
V	Người phụ trách quản trị công ty											
1	Nguyễn Tuyền		Người phụ trách quản trị công ty/ Thư ký công ty					16/10/2019	-	-	Bổ nhiệm theo quyết định HĐQT số 21/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2019	Người nội bộ
VI	Người được ủy quyền công bố thông tin											
1	Vũ Thị Hải		Phó TGD phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNET – Người được ủy quyền CBTT					01/6/2018	-	-	Bổ nhiệm ngày 01/6/2018 theo Giấy ủy quyền CBTT số 09/GUQ-ĐLGL ngày 31/5/2018	Người nội bộ
VII	Tổ chức có liên quan											
1	CTCP BOT & BT Đức Long Đắc Nông		-					03/08/2010	-	-	-	Công ty con
2	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		-					20/10/2010	-	-	-	Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
3	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng		-					31/10/2015	-	-	-	Công ty con
4	Công ty TNHH Mass Noble Investments Limited		-					16/07/2015	-	-	-	Công ty con
5	Công ty cổ phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Bất Động Sản Đức Long Gia Lai		-					17/06/2017	-	-	-	Công ty con
6	Công ty CP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng (được đổi tên từ CTCP Đức Long Đà Nẵng)		-					14/04/2009	-	-	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần theo QĐ số 65/QĐ-HDQT-ĐLGL 29/12/2018. (Đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng)	Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		-					19/8/2020	-	-	Góp vốn theo QĐ HĐQT số 29/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 19/8/2020	Công ty con
8	Công ty CP Cà Phê Gia Lai		-					20/8/2018	-	-	-	Công ty con
9	Công ty CP Chè Biên Hồ		-					20/8/2018	-	-	-	Công ty con
10	Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai		-					29/04/2014	-	31/12/2020	Thoái vốn theo QĐ HĐQT số 11/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/12/2020	Không còn là công ty con
11	Công ty TNHH MTV Nông trại Cao Nguyên		-					24/9/2020	-	31/12/2020	-Góp vốn theo QĐ HĐQT số 10/QĐ-HĐQT-	Không còn là công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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)	Mối quan hệ với công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp						
	Quảng Phú 1										ĐLGL ngày 24/9/2020 - Thoái vốn theo QĐ HĐQT số 11/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 31/12/2020	
12	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		-					09/04/2011	-	-	-	Công ty liên kết
13	Công ty CP Đức Long Tây Nguyên		-					2011	-	-	-	Công ty liên kết
14	Công ty CP DLG CY Việt Nam		-					28/06/2017	-	-	-	Công ty liên kết

Phụ lục 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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 1.636.363.636 đồng. - 01 khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 20.057.027.370 đồng 	
2	Công ty Cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông	Công ty con					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 1.090.909.092 đồng. - 01 khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 32.452.041.492 đồng. Lãi vay phải trả, giá trị lãi vay trong năm 2020: 1.900.774.066 đồng. 	
3	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng	Công ty con					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 khoản lãi vay phải trả. Giá trị lãi vay trong năm 2020: 556.154.287 đồng. 	

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
4	CTCP đầu tư & kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-DLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 6.564.844.423 đồng. Khoản lãi vay phải trả, giá trị lãi vay trong năm 2020: 273.951.038 đồng. - 01 khoản lãi cho vay trong năm 2020: 8.921.779 đồng 	
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai	Công ty con					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-DLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 1.090.909.092 đồng - 01 khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 19.152.634.365 đồng. Lãi vay phải trả. Giá trị lãi vay trong năm 2020: 2.123.697.419 đồng 	
6	Công ty CP Bến xe Liên tỉnh Phía Nam Thành phố Đà Nẵng (được đổi tên từ CTCP Đức Long Đà Nẵng)	Công ty con					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-DLGL ngày 05/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> - 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 100.000.000 đồng 	

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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai	Công ty liên kết					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	- Nhận cổ tức. Giá trị: 225.035.000 đồng	
8	CTCP DVCC Đức Long Bảo Lộc	Công ty đầu tư					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	- 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 2.147.165.376 đồng.	
9	CTCP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai)	Công ty liên quan đến người nội bộ					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-ĐLGL ngày 05/02/2020	- 01 hợp đồng cho thuê tài sản. Doanh thu trong năm 2020: 1.536.000.000 đồng; - 01 hợp đồng thuê tài sản. Giá trị giao dịch là: 305.454.544 đồng; - 01 khoản vay phải trả. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 4.008.440.008 đồng. Lãi vay phải trả, giá trị lãi vay trong năm 2020: 322.677.166 đồng	

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 ĐHĐCB/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
10	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai	Công ty liên quan đến người nội bộ					Trong năm 2020	01/QĐ-HĐQT-DLGL ngày 05/02/2020	- 01 hợp đồng bán hàng hóa. Doanh thu trong năm 2020: 327.300.000 đồng; - 02 khoản vay phải thu. Giá trị giao dịch tính đến 31/12/2020: 213.807.895.000 đồng. Lãi cho vay, giá trị lãi cho vay trong năm 2020: 4.748.963.725 đồng	
11	Bùi Pháp	Chủ tịch HĐQT					19/8/2020	Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-DLGL ngày 19/8/2020	DLG nhận chuyển nhượng 10.057.500 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai. Tổng giá trị giao dịch là 201.150.000.000 đồng.	
12	Trần Văn Phương	Phó Tổng Giám đốc					19/8/2020	Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-DLGL ngày 19/8/2020	DLG nhận chuyển nhượng 1.377.500 cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai. Tổng giá trị giao dịch là 27.550.000.000 đồng.	

(Chi tiết xem tại Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 được đăng tải chi tiết tại đường dẫn: <http://www.duclonggroup.com/bao-cao-tai-chinh.html>)

Phụ lục 3: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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					74.226.523	24,8%	
1.1	Bùi Hồi		-					-	-	Cha - Đã mất
1.2	Lê Thị Biết		-					-	-	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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
1.11	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Công ty con
1.12	CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Công ty con
1.13	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Chủ tịch HĐQT					0	0%	Công ty liên kết
1.14	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		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 Điện mặt trời DLG Ninh Thuận		Chủ tịch HĐQT					0	0%	-
1.17	Công ty TNHH Đức Long Dung Quất		Chủ tịch HĐQT					0	0%	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
1.18	Công ty TNHH Global Capital		Chủ sở hữu					0	0%	-
1.19	CTCP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai)		Cổ đông lớn, nắm giữ 24,012%					0	0%	Chung cổ đông lớn
2	Jaegyun Kim		Thành viên HĐQT không điều hành					0	0%	
2.1	JUNG, EUNSUK		-					0	0%	Vợ
2.2	KIM, JEEWON		-					0	0%	Con
2.3	KIM, HEEWON		-					0	0%	Con
2.4	Công ty TNHH		Tổng					0	0%	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
	DLG Hanbit		Giám Đốc Điều Hành							
3	Paul Anthony Murphy		TV HĐQT không điều hành				0	0%		
3.1	Pam Murphy		-				0	0%	Vợ	
3.2	Rebecca Murphy		-				0	0%	Con gái	
3.3	Rachel Murphy		-				0	0%	Con gái	
3.4	Công ty TNHH Đầu tư Ansen		Tổng Giám Đốc Điều hành				0	0%	-	
4	Trần Cao Châu		Thành viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật				525.000	0,18%		
4.1	Trần Văn Đi		-				0	0%	Cha	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
4.2	Nguyễn Thị Mỹ Thành		-					0	0%	Mẹ
4.3	Trần Thị Thu Tâm		-					0	0%	Chị
4.4	Trần Quốc Cường		-					0	0%	Em
4.5	Trần Thị Thu Thanh		-					0	0%	Em
4.6	Trần Quốc Toàn		-					0	0%	Em
4.7	Trần Quốc Thịnh		-					0	0%	Em
4.8	Nguyễn Thị Minh Hiền		-					0	0%	Vợ
4.9	Trần Tấn Đạt		-					0	0%	Con
4.10	Trần Tấn Duy		-					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
4.11	Trần Tấn Phát		-					0	0%	Con
5	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên độc lập HĐQT					0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Thu Thảo		-					0	0%	Vợ
5.2	Nguyễn Đức Gia Bảo		-					0	0%	Con
5.3	Nguyễn Đức Cao Thiên		-					0	0%	Con
5.4	Nguyễn Đức Tánh		-					0	0%	Cha
5.5	Đỗ Thị Mão		-					0	0%	Mẹ
5.6	Nguyễn Chí Trung		-					0	0%	Em
5.10	Công ty CP Thạch Bàn Miền Trung		Thành viên HĐQT					0	0%	-

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Lê Đức Kỳ		Thành viên độc lập HDQT				830.000	0,28%		
6.1	Thạc Thanh Thúy		-				0	0%	Vợ	
6.2	Lê Thùy Linh		-				0	0%	Con	
7	Võ Mộng Hùng		Thành viên độc lập HDQT				0	0%	Bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
7.1	Lê Thị Ngọc Mai						0	0%	Vợ	
7.2	Võ Minh Châu						0	0%	Cha	
7.3	Nguyễn Thị Chánh						0	0%	Mẹ	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Chi chú
				Số CMND/Hộ chiếu/ Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.4	Võ Tiến Minh							0	0%	Con
7.5	Võ Khánh Vân							0	0%	Con
7.6	Võ Quốc Đại							0	0%	Em ruột
7.7	Võ Minh Dương							0	0%	Em ruột
7.8	Võ Mộng Huy							0	0%	Em ruột
7.9	CTCP DVCC Đức Long Bảo Lộc		Giám đốc					0	0%	Công ty đầu tư
II	Ban Tổng giám đốc									
1	Trần Cao Châu		Thành viên HĐQT/ kiêm Tổng Giám Đốc/ Người đại diện pháp luật					525.000	0,18%	
Đề nghị xem phần I mục 4										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 Minh Việt		Phó Tổng giám đốc					0	0%	
2.1	Phạm Vinh Ba		-					0	0%	Cha
2.2	Lê Thị Hoanh		-					0	0%	Mẹ
2.3	Phạm Thị Kim Ngân		-					275	0%	Em
2.4	Phạm Thị Phương Chi		-					0	0%	Em
2.5	Phạm Danh Ngôn		-					0	0%	Anh
2.6	Phạm Anh Hùng		-					0	0%	Anh
2.7	Phạm Minh Vương		-					0	0%	Anh
2.8	Vũ Thị Hường		-					0	0%	Vợ
2.9	Phạm Trần Minh Quán		-					0	0%	Con
2.10	Phạm Trần Minh Hăng		-					0	0%	Con
2.11	Công ty CP BOT và BT Đức Long Gia Lai		Tổng Giám đốc					0	0%	Công ty con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Trần Văn Phương		Phó Tổng giám đốc				68.389	0,023%		
3.1	Trần Văn Thông		-				0	0%	Cha	
3.2	Trần Thị Trí		-				0	0%	Mẹ	
3.3	Trần Thị Quyên		-				0	0%	Chị	
3.4	Trần Thị Quy		-				0	0%	Chị	
3.5	Trần Thị Diễm		-				0	0%	Chị	
3.6	Trần Thị Thịnh		-				0	0%	Chị	
3.7	Lê Thị Thanh Hiền		-				0	0%	Vợ	
3.8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Năng Đức Long Gia Lai		Giám đốc				0	0%	Công ty con	
3.9	Công ty CP Năng lượng Tân Thượng		Chủ tịch HĐQT				0	0%	Công ty con	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
3.10	Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0%	-
4	Vũ Thị Hải		Phó TGD phụ trách tài chính - Trưởng Ban QHNDT - Người được ủy quyền CBTT					35.479	0,012%	
4.1	Vũ Quang Hiến		-					0	0%	Cha
4.2	Nguyễn Thị Thìn		-					-	-	Mẹ - đã mất
4.3	Phạm Ngọc Đoan		-					0	0%	Chồng
4.4	Vũ Thị Nga		-					0	0%	Chị
4.5	Phạm Hùng		-					30.642	0,01%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
4.6	Phạm Thị Phương Hoa		-					0	0%	Con
4.7	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Giao thông Gia Lai		Thành viên BKS					0	0%	Công ty liên kết
4.8	CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận		Thành viên HĐQT					0	0%	-
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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
1.5	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
2	Đặng Thị Hà		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
2.1	Đặng Trình		-					0	0%	Cha
2.2	Võ Thị Đắc		-					0	0%	Mẹ - Đã mất
2.3	Trần Văn Tín		-					0	0%	Chồng
2.4	Trần Đặng Quỳnh Châu		-					0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
2.5	Trần Đặng Thùy Tiên		-					0	0%	Con
2.6	Đặng Thị Kiều		-					0	0%	Chị gái
2.7	Dương Văn Hùng		-					0	0%	Anh rể
2.8	CTCP BOT & BT Đức Long Gia Lai		Kế toán trưởng					0	0%	Công ty con
3	Trần Đình Anh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
3.1	Trần Đình Tịnh		-					0	0%	Cha
3.2	Trần Thị Mịn		-					0	0%	Mẹ
3.3	Trần Thị Ngọc Anh		-					0	0%	Chị
3.4	Trần Đình Anh Kiệt		-					0	0%	Em
3.5	Lê Thị Cẩm Dung		-					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
3.6	Trần Gia Bảo		-				0	0%	Con	
3.7	CTCP Điện mặt trời DLG Ninh Thuận		TV HĐQT				0	0%	-	
IV	Kế toán trưởng									
1	Đỗ Thành Nhân		Trưởng phòng tài chính kế toán				84	0%		
1.1	Đỗ Văn Long		-				0	0%	Cha đẻ	
1.2	Nguyễn Thị Dư		-				0	0%	Mẹ đẻ	
1.3	Đỗ Thị Ngọc Hương		-				0	0%	Vợ	
1.4	Đỗ Văn Linh		-				0	0%	Anh Ruột	
1.5	Đỗ Ngọc Tú		-				0	0%	Em Ruột	
V	Người phụ trách quản trị công ty									
1	Nguyễn Tuyền		Người phụ trách quản trị công ty/ Thư ký công ty				1.026.947	0,34%		

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
1.1	Trần Thị Ty		-					-	-	Mẹ (đã mất)
1.2	Nguyễn Tùng		-					0	0%	Cha
1.3	Nguyễn Thị Phương Liên		-					0	0%	Chị
1.4	Nguyễn Tăng Thuận		-					0	0%	Em
1.5	Nguyễn Thị Diệu Phương		-					0	0%	Em
1.6	Nguyễn Tăng Thịnh		-					0	0%	Em
1.7	Nguyễn Tăng Trí		-					0	0%	Em
1.8	Nguyễn Thị Cúc		-					0	0%	Em
1.9	Phạm Thị Ngọc Yến		-					0	0%	Vợ
1.10	Nguyễn Toàn		-					0	0%	Con
1.11	Nguyễn Thắng		-					0	0%	Con
1.12	CTCP Trồng rừng và Cây công nghiệp Đức Long Gia Lai		Thành viên HĐQT					0	0%	Chung người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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				
1.13	CTCP Tập đoàn Năng lượng tái tạo Việt Nam (đổi tên từ CTCP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai)		Thành viên HĐQT					0	0%	Chung người nội bộ
VI	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Vũ Thị Hải		Phó TGD phụ trách tài chính – Trưởng Ban QHNDT – Người được ủy quyền CBTT					35.479	0,012%	Bổ nhiệm ngày 1/6/2018 theo Giấy ủy quyền CBTT số 09/GUQ-ĐLGL ngày 31/5/2018
Đề nghị xem phần II mục 4										