

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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: 28.564.540.000 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 Đỗ Chiến Đấu	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Bùi Pháp	Ủy viên	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Trạc	Ủy viên	11/11	100%	
4	Ông Võ Châu Hoàng	Ủy viên	2/11	18%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2013
5	Ông Lê Phú Hà	Ủy viên	2/11	18%	Miễn nhiệm ngày 26/05/2013
6	Ông Phạm Anh Hùng	Ủy viên	9/11	82%	Bổ nhiệm ngày 26/05/2013
7	Ông Lê Hoàng Ngọc	Ủy viên	9/11	82%	Bổ nhiệm ngày 26/05/2013

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

HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám đốc 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 đã được kiểm toán năm 2012; báo cáo tài chính quý IV/2012; báo cáo tài chính quý I, II và III năm 2013; báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013 đã được kiểm toán; báo cáo thường niên năm 2012.

- Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ-2013 ngày 26/05/2013. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là 372.518 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu trên đã được đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật và chính thức giao dịch vào ngày 15/11/2013.

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2013 theo đúng quy định của pháp luật vào ngày 26/05/2013.

- Đôn đốc và giám sát Ban Tổng Giám đốc và các công ty thành viên trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

- Giám sát các hoạt động khác diễn ra trong công ty.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ- HĐQT-CT	10/04/2013	V/v vay vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013-2014
2	02/NQ- HĐQT-DL1	14/05/2013	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2013-2015
3	03/ NQ- HĐQT-DL1	29/07/2013	V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2012
4	04/ NQ- HĐQT-DL1	29/07/2013	V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2012
5	05/NQ- HĐQT-DL1	26/08/2013	V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2012
6	15/QĐ-CT	22/08/2013	V/v miễn nhiệm chức danh Phó Giám Đốc công ty đối với ông Lê Phú Hà
7	07/ NQ- HĐQT-DL1	05/10/2013	V/v thông qua thực hiện đăng ký lưu ký và hồ sơ đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2012
8	08/ NQ- HĐQT-DL1	05/10/2013	V/v thông qua sửa đổi điều 5 của điều lệ công ty về vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức

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 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 26/05/2013, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của ông Võ Châu Hoàng và ông Lê Phú Hà.

- Tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 là ông Phạm Anh Hùng và ông Lê Hoàng Ngọc.

(Xem danh sách đính kèm)

2. Về Thành viên Ban kiểm soát:

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai diễn ra ngày 26/05/2013, Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm tại đại hội của ông Đỗ Tấn Hoa.

- Tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017 là bà Lý Thị Bắc.

(Xem danh sách đính kèm)

3. Thay đổi chức danh lãnh đạo Công ty

- Ngày 22/08/2013 theo Quyết định số 15/QĐ-CT miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Lê Phú Hà. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/08/2013.

(Xem danh sách đính kèm)

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

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

(Xem danh sách đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Chiến Đẩu	Chủ tịch HĐQT	51.501	2,073%	59.226	2.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012

2	Đỗ Chiến Trinh	Con ông Đỗ Chiến Đẩu – Chủ tịch HĐQT	303	0,012%	348	0.012%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
3	Bùi Pháp	Thành viên HĐQT	1.357.920	54,668%	1.561.608	54.669%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
4	Bùi Thị Bồ	Chị ruột Ông Bùi Pháp-Thành viên HĐQT	17.388	0,700%	19.996	0.700%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
5	Nguyễn Thị Hương	Vợ Ông Bùi Pháp-Thành viên HĐQT	91.908	3,700%	105.694	3.700%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
6	Bùi Thị Anh	Chị ruột Ông Bùi Pháp-Thành viên HĐQT	17.388	0,700%	19.996	0.700%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
7	Bùi Thị Dũng	Chị ruột Ông Bùi Pháp-Thành viên HĐQT	17.388	0,700%	19.996	0.700%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
8	Nguyễn Đình Trạc	Thành viên HĐQT	115.920	4,667%	133.308	4.667%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
9	Lâm Thị Ngọc Phượng	Vợ Ông Nguyễn Đình Trạc-Thành viên HĐQT	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
10	Võ Châu Hoàng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 26/05/2013)	17.388	0.700%	19.996	0.700%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
11	Lê Phú Hà	Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc (Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 26/05/2013, Miễn nhiệm Phó Giám đốc từ ngày 22/08/2013)	51.501	2.073%	59.226	2.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012

12	Lê Hoàng Ngọc	Thành viên HĐQT/Giám đốc/Người CBTT	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
13	Phạm Tiến Dũng	Phó Giám đốc	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
14	Trần Thị Kim Cúc	Trưởng BKS	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
15	Lê Hoài Nhân	Thành viên BKS	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012
16	Hà Thị Phương Oanh	Kế toán trưởng	1.821	0,073%	2.094	0.073%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2012

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Chiến Đấu