

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 07/2015/BC-DTL

Bình Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Số: 804  
Ngày: 12/01/15  
Chuyên: M.G. HUY  
Lưu hồ sơ số: Kính gửi:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
- Điện thoại: (0650)- 3719999 Fax: (0650)- 3849888 Email: sales@daithienloc.com.vn
- Vốn điều lệ: 614.356.040.000 VND
- Mã chứng khoán: DTL

**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 Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT	08	100%	
3	Ông Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Bà Lâm Thị Kim Phương	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Huỳnh Ngọc Mãn	Thành viên HĐQT	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra một số vấn đề như:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, HĐQT và các quyết định của HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, sản xuất để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của công ty

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2014/NQ- HĐQT	24/01/2014	V/v Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	NQ 02/2014/NQ- HĐQT	16/04/2013	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng từ ngày 14/01/2014 đến ngày 15/04/2014
3	NQ 03/2014/NQ- HĐQT	16/04/2014	V/v Xử lý số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng từ ngày 14/01/2014 đến ngày 15/04/2014
4	NQ 04/2014/NQ - HĐQT	05/06/2014	V/v Tăng vốn và sửa đổi Điều lệ công ty
5	NQ 05/2014/NQ - HĐQT	03/07/2014	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với ông Vũ Thành Nam
6	NQ 06/2014/NQ - HĐQT	06/08/2014	V/v CTCP Đại Thiên Lộc bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng Agribank – CN KCN Sóng Thần
7	NQ 07/2014/NQ - HĐQT	11/09/2014	V/v Vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho CTCP Đại Thiên Lộc tại Vietinbank.
8	NQ 08/2014/NQ - HĐQT	11/11/2014	V/v Vay vốn tại Ngân hàng Agribank - CN KCN Sóng Thần và dùng tài sản thế chấp để bảo đảm khoản vay.
9	NQ 09/2014/NQ - HĐQT	24/12/2014	V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHĐCĐ năm 2010 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Huỳnh Ngọc Mẫn		Thành viên HĐQT	4/2014		Được bầu là TV HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
02	Vũ Thành Nam		Giám đốc tài chính		07/2014	HĐQT Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính

**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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Gt ch
11	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					28.103.033	45,74%	
	Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT					7.899.952	12,86%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan							6.244.378	10,16%	

	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.573.990	4,19%
	Con - Nguyễn Thanh Trúc			-	-
	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng			625	0,001%
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu			-	-
	Em ruột - Nguyễn Ngải			-	-
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên			-	-
02	<b>Nguyễn Thị Bích Liên</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	7.899.952	12,86%
	Chồng - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28.103.033	45,74%
	Con - Nguyễn Thanh Loan			6.244.378	10,16%
	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.573.990	4,19%
	Con - Nguyễn Thanh Trúc				
03	<b>Lâm Thị Kim Phượng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó TGD</b>	5.500	0,01%
	Cha - Lâm Văn Thành			-	
	Mẹ - Lê Thị Bé Hai			-	
	Anh ruột - Lâm Hoàng Dũng			-	
	Chị ruột - Lâm Thị Kim Phụng			-	
	Anh ruột - Lâm Hoàng Long			-	
	Em ruột - Lâm Thị Hồng Nhung			-	
	Em ruột - Lâm Thị Phương Loan			-	
	Em ruột - Lâm Thị Thanh Nhân			-	
04	<b>Lê Bá Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	137.500	0,22%
	Cha - Lê Bá Cẩm			-	

0381282  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN L**  
**ĐẦU MỘT-T.Đ**





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	Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	21.639.597	35,22%	28.103.033	45,74%	Mua
2	Nguyễn Quang Quảng	Người có liên quan	6.250	0,01%	625	0,001%	Bán
3	Lâm Thị Thanh Nhân	Người có liên quan	8.250	0,013%	-	-	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Cổ đông nội bộ cho Công ty vay dài hạn.
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay dài hạn.
- Bà Nguyễn Thanh Loan – Người có liên quan của cổ đông nội bộ cho Công ty vay dài hạn.
- Bà Nguyễn Thanh Dung – Người có liên quan của cổ đông nội bộ cho Công ty vay dài hạn.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT  
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Nghĩa