

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN ĐÀI THIÊN LỘC
TP. HỒ CHÍ MINH

Số 112016/BC-DTL

Bình Dương, ngày 14 tháng 01 năm 2016

ĐẾN

Số: 1702

Ngày: 19/1/2016

Chuyển: N.Y. G.S.M

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀI 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:

- 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	06	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Đỗ Thành Khiêm	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Ngô Thanh Quyển	Thành viên HĐQT	06	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 01/2015/NQ- HĐQT	07/03/2015	V/v Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Cơ khí và xây dựng DTL
2	NQ 02/2015/NQ- HĐQT	06/04/2015	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
3	NQ 03/2015/NQ- HĐQT	15/04/2015	V/v Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Loan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
4	NQ 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2015	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	NQ 04/2015/NQ- HĐQT	17/06/2015	V/v Miễn nhiệm chức vụ Q.Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Phước Diên.
6	NQ 05/2015/NQ- HĐQT	07/08/2015	V/v Bổ nhiệm ông Huỳnh Tiến Liễu giữ chức Giám đốc tài chính kiêm Quyền Kế toán trưởng.

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: Không

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2015 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong năm 2015)

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	
01	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					28.220.213	45,93%	
	Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT					7.899.952	12,86%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		Phó TGD					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 Ngái							-	-	
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên							-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT					7.899.952	12,86%	
	Chồng - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					28.220.213	45,93%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		Phó TGD					6.244.378	10,16%	

	Con - Nguyễn Thanh Dung				2.573.990	4,19%
	Con - Nguyễn Thanh Trúc	-	-		-	-
03	Đỗ Thành Khiêm		Thành viên HĐQT		11.548.509	18.8%
	Cha - Đỗ Trọng Lương	-	-		-	-
	Mẹ - Văn Thị Thu Nhi	-	-		-	-
04	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn		Thành viên HĐQT		-	-
	Cha - Huỳnh Minh	-	-		-	-
	Mẹ - Nguyễn Thị Mai Hoa	-	-		-	-
	Vợ - Lê Xuân Thảo	-	-		-	-
	Con - Huỳnh Khôi Nguyên	-	-		-	-
	Em ruột - Huỳnh Thị Phương Thảo	-	-		-	-
	Em ruột - Huỳnh Ngọc Mỹ	-	-		-	-
05	Ông Ngô Thanh Quyền		Thành viên HĐQT		-	-
	Vợ - Đỗ Thị Hồng	-	-		-	-
	Con - Ngô Trúc Anh	-	-		-	-
	Con - Ngô Chí Thành	-	-		-	-
	Anh - Ngô Mạnh Giang	-	-		-	-
	Chị - Ngô Thị Hòa	-	-		-	-
	Anh - Ngô Thanh Bình	-	-		-	-
	Anh - Ngô Văn Quyền	-	-		-	-
	Em - Ngô Thị Nghi	-	-		-	-

06	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng BKS		1.430	-	
	Cha - Đoàn Minh Ngọc	-	-		-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bình	-	-		-	-	
	Em ruột - Đoàn Tấn Phát	-	-		-	-	
	Em ruột - Đoàn Minh Hoàng	-	-		-	-	
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hằng	-	-		-	-	
07	Ông Nguyễn Quang Hòa		Thành viên BKS		-	-	
	Cha - Nguyễn Ngọc Hồ	-	-		-	-	
	Vợ - Ngô Thị Dung	-	-		-	-	
	Con - Nguyễn Thị Thu Trang	-	-		-	-	
	Con - Nguyễn Ngọc Thảo Ngân	-	-		-	-	
	Anh - Nguyễn Quang Hải	-	-		-	-	
	Anh - Nguyễn Quang Hiến	-	-		-	-	
	Chị - Nguyễn Thị Bích Liên	-	-		-	-	
	Chị - Nguyễn Thị Thúy Vân	-	-		-	-	
08	Võ Thị Mỹ Dung		Thành viên BKS		-	-	
	Cha - Võ Quốc Hội	-	-		-	-	
	Mẹ - Lưu Thị Thanh	-	-		-	-	
	Chồng - Lê Văn Cường	-	-		-	-	
	Con - Lê Trọng Nghĩa	-	-		-	-	
	Anh - Võ Anh Hùng	-	-		-	-	
	Anh - Võ Phi Hồ	-	-		-	-	
09	Lâm Thị Kim Phượng		Phó TGD		5.500	0,009 %	
	Cha - Lâm Văn Thành	-	-		-	-	
	Mẹ - Lê Thị Bé Hai	-	-		-	-	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:



C.P. * NGUYEN