

Số: 02/2016/BC-DTL

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: 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 :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Q.KTT đối với ông Huỳnh Tiến Liễu
2	NQ 02/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Bổ nhiệm chức vụ Q.KTT đối với ông Lê Ngọc Khang
3	NQ 03/2016/NQ- HĐQT	05/04/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	NQ 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	28/05/2016	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	NQ 04/2016/NQ- HĐQT	21/06/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Quyên

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT		04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT		04	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT		04	100%	

4	Ông Đỗ Thành Khiêm	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Ngô Thanh Quyến	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Q.KTT đối với ông Huỳnh Tiên Liễu
2	NQ 02/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Bổ nhiệm chức vụ Q.KTT đối với ông Lê Ngọc Khang
3	NQ 03/2016/NQ- HĐQT	05/04/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
4	NQ 04/2016/NQ- HĐQT	21/06/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Quyến

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng BKS		02	100%	
02	Bà Võ Thị Mỹ Dung	TV.BKS		02	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hòa	TV.BKS		02	100%	

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

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định được ban hành bởi Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành nhằm định hướng cho công tác quản lý, điều hành trong 06 tháng đầu năm 2016;

- Ghi nhận lại những vấn đề đã, chưa thực hiện được trong quý; Từ đó, có kiến nghị, đề xuất lên HĐQT và Ban Điều hành. Đồng thời, đưa ra các nội dung và kế hoạch cần triển khai trong quý tiếp theo;

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:

- Kiểm tra, đóng góp ý kiến đối với việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ của các phòng ban mà có nội dung không phù hợp hoặc trái với các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2016 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong năm 2016)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			29.220.213	47.56 %	
	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 Ngãi					-	-	

	Em ruột - Nguyễn Thị Liên		
02	Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HDQT
	Chồng- Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HDQT kiêm TGD
	Con - Nguyễn Thanh Loan		Phó TGD
	Con - Nguyễn Thanh Dung		
	Con - Nguyễn Thanh Trúc	-	-
03	Đỗ Thành Khiêm		Thành viên HDQT
	Cha - Đỗ Trọng Luong	-	-
	Mẹ - Văn Thị Thu Nhi	-	-
04	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn		Thành viên HDQT
	Cha - Huỳnh Mính	-	-
	Mẹ - Nguyễn Thị Mai Hoa	-	-
	Vợ - Lê Xuân Thảo	-	-
	Con - Huỳnh Khôi Nguyễn	-	-
	Em ruột - Huỳnh Thị Phương Thảo	-	-
	Em ruột -	-	-

-	-	
7.899.952	12,86 %	
29.220.213	47,56 %	
6.244.378	10,16 %	
2.573.990	4,19%	
-	-	
11.883.279	Đại diện sở hữu vốn cho Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức	19,34 %
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

	Mẹ - Lưu Thị Thanh	-	-
	Chồng - Lê Văn Cường	-	-
	Con - Lê Trọng Nghĩa	-	-
	Anh - Võ Anh Hùng	-	-
	Anh - Võ Phi Hổ	-	-
08	Lâm Thị Kim Phụng		Phó TGD
	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	-	-
09	Nguyễn Thanh Loan		Phó TGD
	Cha - Nguyễn		Chủ tịch HĐQT,

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	5.500	0,009 %
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	6.244.378	10.16 %
	29.220.213	47.56 %

	Thanh Nghĩa		TGD
	Mẹ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT
	Em - Nguyễn Thanh Dung	-	-
	Em - Nguyễn Thanh Trúc	-	-

7.899.952	12.86 %	
2.573.990	4.19%	
-	-	

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

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 (%)	
01	Nguyễn Thanh nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28.103.033	45,74	29.220.213	47.56%	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Nghĩa