

Số: ~~04~~ 2019/BC-DTL

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)

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: (0274) – 3719999 Fax: (0274) - 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 01/2018/NQ- HĐQT	05/03/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	NQ 02/2018/NQ- HĐQT	26/04/2018	V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Vietinbank)
3	NQ 03/2018/NQ- HĐQT	26/04/2018	V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Vietinbank)
4	NQ 04/2018/NQ- HĐQT	04/07/2018	V/v Chấm dứt hoạt động của một số chi nhánh trực thuộc
5	NQ 05/2018/NQ- HĐQT	18/07/2018	V/v Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
6	NQ 06/2018/NQ- HĐQT	24/09/2018	V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
7	NQ 07/2018/NQ- HĐQT	24/09/2018	V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
8	NQ 08/2018/NQ- HĐQT	13/12/2018	V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa ký kết hợp đồng, chứng từ liên quan đến Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – CN Đồng Nai



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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		07	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT		07	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT		07	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 năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2018/NQ- HĐQT	05/03/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	NQ 02/2018/NQ- HĐQT	26/04/2018	V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Vietinbank)
3	NQ 03/2018/NQ- HĐQT	26/04/2018	V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Vietinbank)
4	NQ 04/2018/NQ- HĐQT	04/07/2018	V/v Chấm dứt một số hoạt động chi nhánh trực thuộc
5	NQ 05/2018/NQ- HĐQT	18/07/2018	V/v Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
6	NQ 06/2018/NQ- HĐQT	24/09/2018	V/v Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức
7	NQ 07/2018/NQ- HĐQT	24/09/2018	V/v Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
8	NQ 08/2018/NQ- HĐQT	13/12/2018	V/v Ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Nghĩa

			ký kết hợp đồng, chứng từ liên quan đến Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – CN Đồng Nai
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): *Ban này được chuyển đổi mô hình cơ cấu sang Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018.*

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	Ngày không còn là thành viên BKS: 24/04/2018/Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm toán nội bộ: 18/07/2018	02	100%	
02	Bà Võ Thị Mỹ Dung	TV.BKS	24/04/2018	02	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hòa	TV.BKS	24/04/2018	02	100%	
04	Lê Thị Thu Dung	TV.Ban kiểm toán nội bộ	18/07/2018	01	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 năm 2018;

– 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 năm tiếp theo;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ban kiểm toán nội bộ 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 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:

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 26/03/2018 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong năm 2018)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	29.220.213	47.56%	
	Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	7.899.952	12.86%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		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 HĐQT	7.899.952	12,86%	
	Chồng - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	29.220.213	47.56%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		TGD	6.244.378	10,16%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.573.990	4,19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc	-	-	-	-	
03	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	-	-	-	-	

04	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng BKS	30	-	
	Cha - Đoàn Minh Ngọc	-	-	-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bình	-	-	-	-	
	Em ruột - Đoàn Tấn Phát	-	-	-	-	
	Em ruột - Đoàn Minh Hoàng	-	-	-	-	
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hằng	-	-	-	-	
05	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	-	-	-	-	
06	Võ Thị Mỹ Dung		Thành viên BKS	-	-	
	Cha - Võ Quốc Hội	-	-	-	-	
	Mẹ - Lư Thị Thanh	-	-	-	-	
	Chồng - Lê Văn Cường	-	-	-	-	
	Con - Lê Trọng Nghĩa	-	-	-	-	
	Anh - Võ Anh Hùng	-	-	-	-	
	Anh - Võ Phi Hổ	-	-	-	-	
07	Lê Thị Thu Dung					
	Cha - Lê Đức Lên			-	-	
	Mẹ - Lương Thị Bích			-	-	
	Chồng - Quách Minh Sang			-	-	



	Con - Quách Lê Khánh Duy			-	-	
	Con - Quách Ngọc Kim Khánh			-	-	
	Em ruột - Lê Đức Chính			-	-	
08	Nguyễn Thanh Loan		TGD	6.244.378	10.16%	
	Cha - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	29.220.213	47.56%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	7.899.952	12.86%	
	Em - Nguyễn Thanh Dung	-	-	2.573.990	4.19%	
	Em - Nguyễn Thanh Trúc	-	-	-	-	
09	Lâm Thị Kim Phượng		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	-	-	-	-	

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Nguyễn Thanh Nghĩa