

Số: ~~02~~ 2020/BC-DTL

Bình Dương, ngày 13 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu năm 2020)

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, Tỉnh 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 Đại hội đồng cổ đông:

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) Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp vào ngày 29/06/2020 và thông qua một số nội dung cơ bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 20202. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 20173. Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 20194. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 20205. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 20196. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ7. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 20198. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020

		<p>9. Thông qua việc từ nhiệm của ông Huỳnh Ngọc Mẫn thành viên HĐQT và bầu bổ sung ông Trương Mạnh Lân thay thế</p> <p>10. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020</p> <p>11. Thông qua thời gian thực hiện dự án</p> <p>12. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p>
--	--	---

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

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 Trương Mạnh Lân	Thành viên HĐQT	29/06/2020 (thôi TV HĐQT)	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT	29/06/2020 (Bắt đầu TV HĐQT)			

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2020/DTL-NQHĐQT	16/01/2020	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Lâm Thị Kim Phụng
2	NQ 02/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	V/v Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ

(Handwritten signature)

3	NQ 03/2020/NQ-HĐQT	06/05/2020	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	NQ 04/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	V/v Tạm ngừng hoạt động kinh doanh một số chi nhánh.

III. Ban kiểm soát: Không có. 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.

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) 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):

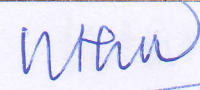
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2020 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong 06 tháng đầu năm 2020)

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 liên hệ	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 TGĐ			29.220.213	47,56 %	
	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		Thành viên HĐQT			2.573.990	4,19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc					235.000	0,38%	

Handwritten signature

	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					6.244.378	10,16 %
	Con - Nguyễn Thanh Dung		Thành viên HĐQT			2.573.990	4,19%
	Con -Nguyễn Thanh Trúc	-	-			235.000	0,38%
03	Trương Mạnh Lân		Thành viên HĐQT			-	-
	Cha ruột - Trương Minh Trận					-	-
	Mẹ ruột - Trịnh Thị Mai Hân					-	-
	Chị ruột - Trương Thị N Như Lê					-	-
	Con ruột -					-	-



038

 VG
PH
LIÊN

T-T

	Trương Thanh Mai							
	Vợ - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16 %	
04	Nguyễn Thanh Dung		Thành viên HĐQT			2.573.990	4,19%	
	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 %	
	Chị - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16 %	
	Em - Nguyễn Thanh Trúc	-	-			235.000	0,38%	
	Chồng - Nguyễn Mạnh Thắng		Phó TGĐ			-	-	
	Con - Nguyễn Gia Bảo					-	-	
05	Lâm Thị Kim Phượng		Phó TGĐ (thôi giữ chức vụ từ 16/01/2020)			-	-	
	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	-	-				-	-
6	Đoàn Thị Mỹ Hồng		Phó TGD					
	Cha - Đoàn Bá Bảy							
	Mẹ - Đinh Thị Chính							
	Chồng - Lê Trần Du							
	Con - Lê Đoàn Tuệ Mẫn							
	Con - Lê Đoàn Lâm Anh							
	Chị - Đoàn Thị Thương							
	Anh ruột - Đoàn Hữu Ngôn							

2-C.1
ĐƯỜNG

Handwritten signature

Em ruột – Đoàn Thị Mỹ Hạnh							
Em ruột – Đoàn Thị Mỹ Hoa							
Em ruột – Đoàn Hữu Quang							

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	Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức	Cổ đông lớn/ Thành viên góp vốn	11.052.389	17,99	12.011.179	19,55	Mua
02	Nguyễn Thanh Trúc	Con/ Em	0	0	235.000	0,38	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

