

Số: 01/2019/BC-DTL

Bình Dương, ngày 04 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(06 tháng đầu năm 2019)

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) Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp vào ngày 31/05/2019 và thông qua một số nội dung cơ bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	31/05/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019;2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế đến năm 20183. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức :4. Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 20186. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm toán nội bộ7. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 20188. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2019;9. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2019;



		<p>10. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.</p> <p>11. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tại KCN Sóng Thần 3;</p> <p>12. Thông qua phương án tiếp tục bổ sung dự án đầu tư KCN Sóng Thần 3, Bình Dương</p>
--	--	--

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		02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT		02	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT		02	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 01/2019/NQ- HĐQT	16/01/2019	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc
2	NQ 02/2019/NQ- HĐQT	24/04/2019	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 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 14/05/2019 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong 06 tháng đầu năm 2019)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	BSố 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	-	-	

370038
CÔNG
CỔ PH
ẠI THIẾ
ĐẦU MỘT

Handwritten signature

	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	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	-	-	-	-
05	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	-	-	-	-
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					
	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:

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT

Handwritten signature in blue ink

Nguyễn Thanh Nghĩa