

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(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](mailto: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 Lấy ý kiến bằng văn bản vào ngày 31/12/2020. Một số nội dung cơ bản như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	29/06/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020</li><li>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận lũy kế từ năm 2016, 2017</li><li>3. Thông qua việc hủy thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019</li><li>4. Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020</li><li>5. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019</li><li>6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm toán nội bộ</li><li>7. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2019</li><li>8. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2020</li></ol>





			<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>
2	NQ 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2020	V/v Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty.

## 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	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Chủ tịch HĐQT		13	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	P.Chủ tịch HĐQT		13	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)	09	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:



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
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.
5	NQ 05/2020/NQ-HĐQT	03/07/2020	V/v Thông qua giao dịch vay giữa công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa
6	NQ 06/2020/DTL-NQHĐQT	24/07/2020	V/v Điều chỉnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vị Thanh – Hậu Giang
7	NQ 07/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	V/v Miễn nhiệm và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025
8	NQ 08/2020/NQ-HĐQT	05/08/2020	V/v Tạm ngừng hoạt động kinh doanh chi nhánh tại Bà Rịa
9	NQ 08A/2020/ DTL-NQHĐQT	04/11/2020	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc
10	NQ 09/2020/NQ-HĐQT	10/11/2020	V/v Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh
11	NQ 10/2020/NQ-HĐQT	19/11/2020	V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
12	NQ 11/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	V/v Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa
13	NQ 12/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	V/v Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông V/v Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Khoản 1, Điều 3 Điều lệ công ty

**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 (Báo cáo 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 18/12/2020 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong 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	<b>Nguyễn Thị Bích Liên</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>7.899.952</b>	<b>12,86 %</b>	
	Chồng- Nguyễn Thanh Nghĩa		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			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					2.435.000	3,96%	
02	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>			<b>29.220.213</b>	<b>47,56 %</b>	
	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					2.435.000	3,96%	

	Thanh Trúc							
	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng					625	0,001 %	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu					0	0.00%	
	Em ruột - Nguyễn Ngãi					0	0.00%	
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên					0	0.00%	
03	<b>Trương Mạnh Lân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			0	0.00%	
	Cha ruột - Trương Minh Trận					0	0.00%	
	Mẹ ruột - Trịnh Thị Mai Hân					0	0.00%	
	Chị ruột - Trương Thị Nhu Lê					0	0.00%	
	Con ruột - Trương Thanh Mai					0	0.00%	
	Vợ - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16 %	
04	<b>Nguyễn Thanh Dung</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>2.573.990</b>	<b>4,19%</b>	
	Cha - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			29.220.213	47,56 %	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bích		Phó Chủ tịch			7.899.952	12,86 %	



	Liên		HĐQT					
	Chị - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16 %	
	Em - Nguyễn Thanh Trúc					2.435.000	3,96%	
	Chồng – Nguyễn Mạnh Thắng					0	0.00%	
	Con – Nguyễn Gia Bảo					0	0.00%	
05	<b>Lâm Thị Kim Phượng</b>		<b>Phó TGD (thôi giữ chức vụ từ 16/01/2020)</b>			0	0.00%	
	Cha - Lâm Văn Thành	-	-			0	0.00%	
	Mẹ - Lê Thị Bé Hai	-	-			0	0.00%	
	Anh ruột - Lâm Hoàng Dũng	-	-			0	0.00%	
	Chị ruột - Lâm Thị Kim Phụng	-	-			0	0.00%	
	Anh ruột - Lâm Hoàng Long	-	-			0	0.00%	
	Em ruột - Lâm Thị Hồng Nhung	-	-			0	0.00%	

	Em ruột - Lâm Thị Phương Loan	-	-			0	0.00%
	Em ruột - Lâm Thị Thanh Nhân	-	-			0	0.00%
<b>6</b>	<b>Đoàn Thị Mỹ Hồng</b>		<b>Phó TGD</b>			0	0.00%
	Cha - Đoàn Bá Bảy					0	0.00%
	Mẹ - Đinh Thị Chính					0	0.00%
	Chồng - Lê Trần Du					0	0.00%
	Con - Lê Đoàn Tuệ Mẫn					0	0.00%
	Con - Lê Đoàn Lâm Anh					0	0.00%
	Chị - Đoàn Thị Thương					0	0.00%
	Anh ruột - Đoàn Hữu Ngôn					0	0.00%
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hạnh					0	0.00%
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hoa					0	0.00%
	Em ruột - Đoàn Hữu Quang					0	0.00%
<b>7</b>	<b>Đoàn Thị Bích Thúy</b>		<b>Trưởng Ban kiểm toán nội bộ</b>			<b>30</b>	<b>0.00%</b>
	Cha - Đoàn Minh Ngọc					0	0.00%
	Mẹ- Nguyễn Thị Bình					0	0.00%



	Em- Đoàn Tấn Phát					0	0.00%	
	Em- Đoàn Minh Hoàng					0	0.00%	
	Em- Đoàn Thị Mỹ Hằng					0	0.00%	
8	<b>Lê Thị Thu Dung</b>		<b>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
	Lê Đức Lên					0	0.00%	
	Lương Thị Bích					0	0.00%	
	Chồng- Quách Minh Sang					0	0.00%	
	Con- Quách Lê Khánh Duy					0	0.00%	
	Con- Quách Ngọc Kim Khánh					0	0.00%	
	Em ruột - Lê Đức Chính					0	0.00%	
9	<b>Nguyễn Văn Chương</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
	Cha- Nguyễn Văn Cập					0	0.00%	
	Mẹ- Võ Thị Hằng					0	0.00%	
	Chị- Nguyễn Thụy Hà					0	0.00%	
	Em- Nguyễn Văn Dương					0	0.00%	

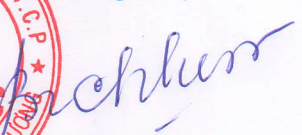


10	Lê Ngọc Khang		Quyền Kế Toán Trưởng			0	0.00%
	Mẹ Ruột- Lê Thị Thọ					0	0.00%
	Cha Ruột- Lê Ngọc Chính					0	0.00%
	Vợ- Trần Cẩm Vân					0	0.00%
	Con ruột- Lê Ngọc Bảo Nam					0	0.00%

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	2.435.000	3,96%	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)  
  
**NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN**