

Phụ lục số III  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số .... /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 01/2013/BC-DTL

Bình Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2013

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 2960
	Giờ: Ngày 25 tháng 1 năm 13

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **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: daithienloc@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 501.360.900.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): **DTL**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	14	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT	14	100%	
3	Ông Lê Bá Phương	Thành viên HĐQT	14	100%	
4	Bà Lâm Thị Kim Phượng	Thành viên HĐQT	14	100%	
5	Bà Đoàn Thị Mỹ Hồng	Thành viên HĐQT	14	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2012/NQ - HĐQT	02/02/2012	V/v Tam ứng cổ tức 10% bằng tiền đợt 2 năm 2011 và tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.
2	NQ 02/2012/NQ- HĐQT	03/02/2012	V/v Vay vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam - VIB
3	NQ 03/2012/NQ- HĐQT	04/02/2012	V/v Đề nghị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - CN Gò Vấp cấp hạn mức tín dụng.
4	NQ 04/2012/NQ- HĐQT	04/02/2012	V/v Đề nghị Ngân hàng ABBank cấp hạn mức tín dụng.
5	NQ 05/2012/NQ- HĐQT	20/03/2012	V/v Phê duyệt các nội dung liên quan đến Bảo lãnh công ty với số tiền tương đương 4.100.000 USD
6	NQ 06/2012/NQ-HĐQT	31/05/2012	V/v Vay ngắn hạn của cá nhân bà Nguyễn Thị Bích Liên
7	NQ 08/2012/NQ- HĐQT	13/09/2012	V/v Xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ chia cổ tức năm 2012
8	NQ 09/2012/NQ- HĐQT	17/09/2012	V/v Chuyển đổi Cty TNHH MTV Cơ khí và xây dựng DTL từ Cty TNHH Một thành viên sang Cty TNHH hai thành viên trở lên.
9	NQ 10/2012/NQ- HĐQT	02/11/2012	V/v Miễn nhiệm ông Vũ Thành Nam thôi giữ chức Kế toán trưởng, bổ nhiệm chức Giám đốc tài chính và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phước Diên giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng
10	NQ 11/2012/NQ- HĐQT	07/11/2012	V/v Giải thể 02 chi nhánh thuộc CTCP Đại Thiên Lộc
11	NQ 12/2012/NQ-HĐQT	08/11/2012	V/v Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông.
12	NQ 13/2012/NQ-HĐQT	10/12/2012	V/v Góp vốn bằng một số tài sản tại KCN Sóng Thần 3 và tăng vốn điều lệ cho Cty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
13	NQ 14/2012/NQ-HĐQT	12/12/2012	V/v Thành lập Ban tái cấu trúc.
14	NQ 15/2012/NQ-HĐQT	19/12/2012	V/v Đề nghị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín cấp hạn mức tín dụng năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:



	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng			6.250	0,01 %
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu			-	
	Em ruột - Nguyễn Ngãi			-	
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên			-	
02	<b>Nguyễn Thị Bích Liên</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>7.181.775</b>	<b>14,32 %</b>
	Chồng-Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	19.082.387	38,06 %
	Con - Nguyễn Thanh Loan			5.685.708	11,34 %
	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.339.991	4,67 %
	Con -Nguyễn Thanh Trúc				
03	<b>Đoàn Thị Mỹ Hồng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó TGD</b>	<b>10.000</b>	<b>0,02 %</b>
	Cha - Đoàn Bá Bảy			-	
	Mẹ - Đinh Thị Chính			-	
	Chồng - Lê Trần Du			-	
	Con - Lê Đoàn Tuệ Mẫn			-	
	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			-	

04	Lâm Thị Kim Phụng		Thành viên HĐQT, Phó TGD	310926113	25/10/2007	CA. Tiền Giang	Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương	5.000	0,01 %
	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							7.500	0,015 %
05	Lê Bá Phương		Thành viên HĐQT					125.000	0,25 %
	Cha- Ông Lê Bá Cẩm							-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Thạc							-	
	Vợ - Nguyễn Thị Thủy							-	
	Chị ruột - Lê Thị Vĩnh							-	
	Chị ruột - Lê Thị Thu							-	
	Anh Ruột - Lê Bá Đông							-	
	Con - Lê Thủy Tiên							-	

812

VIG  
PH  
THIE

UMO



	Anh: Võ Anh Hùng						
	Anh: Võ Phi Hồ						
09	Vũ Thành Nam		GĐ Tài Chính			12.951	0,03 %
	Mẹ - Lê Thị He					-	
	Vợ - Nguyễn Thị Chừ					-	
	Con - Vũ Quang Hợp					-	
	Anh ruột - Vũ Văn Phương					-	
	Chị ruột - Vũ Thị Loan					-	
	Chị ruột - Vũ Thị Duyên					-	
	Chị ruột - Vũ Thị Quý					-	
10	Nguyễn Thị Phước Diên		Q.Kế toán trưởng			-	
	Cha - Nguyễn Bá Xương					-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Sưa					-	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Trúc					-	
	Chồng - Nguyễn Đăng Tuấn					-	
	Con - Nguyễn Như Ngọc Châu					-	

4. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	18.769.727	37,44%	19.082.387	38,06%	Mua

2	Nguyễn Thanh Loan	Con Chủ tịch HĐQT	6.635.708	13,24%	5.685.708	11,34%	Bán
3	Nguyễn Thanh Dung	Con Chủ tịch HĐQT	2.918.811	5,82%	2.339.991	4,67%	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,65 %/tháng (Theo báo cáo 06 tháng đầu năm).
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,25 %/tháng (Theo báo cáo 06 tháng cuối năm).
- Bà Nguyễn Thanh Dung - Người có liên quan cho công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,25 %/tháng

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Chanh Nghĩa*