

**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:...../2014/BC-DTL

Bình Dương, ngày ... tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Năm 2013)

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: sales@daithienloc.com.vn
- Vốn điều lệ: 501.360.900.000 VND
- Mã chứng khoán : DTL

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

1. 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%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng 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:

#### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2013/NQ- HĐQT	07/03/2013	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	NQ 02/2013/NQ- HĐQT	12/03/2013	V/v Bổ nhiệm ông Phạm Vương Anh Vũ giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc
3	NQ 03/2013/NQ- HĐQT	14/05/2013	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đoàn Thị Mỹ Hồng & Phân công công việc theo ủy quyền cho một số thành viên HĐQT, Ban TGĐ.
4	NQ 04/2013/QĐ- HĐQT	14/05/2013	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
5	NQ 05/2013/QĐ- HĐQT	18/06/2013	V/v Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CTCP Đại Thiên Lộc
6	NQ 06/2013/QĐ- HĐQT	27/06/2013	V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013
7	NQ 07/2013/NQ-HĐQT	02/10/2013	V/v Chấm dứt hoạt động Công ty TNHH MTV Tôn Đại Thiên Lộc
8	NQ 08/2013/NQ-HĐQT	04/10/2013	V/v Chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thanh Sang
9	NQ 09/2013/NQ-HĐQT	15/11/2013	V/v Thông qua toàn bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
10	NQ 10/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Vũ Anh Vũ
11	NQ 11/2013/NQ-HĐQT	10/12/2013	V/v Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán và phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu cổ tức.

#### 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đoàn Thị Mỹ Hồng		Thành viên HĐQT	4/2011	4/2013	Thoì tham gia HĐQT.
02	Đoàn Thị Mỹ Hồng		Phó Tổng giám đốc	6/2007	14/05/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc
03	Nguyễn Thanh Sang		Thành viên HĐQT	25/04/2013	04/10/2013	Xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
04	Phạm Vương Anh Vũ		Phó Tổng Giám đốc	12/03/2013	18/11/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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
<b>01</b>	<b>Nguyễn Thanh Nghĩa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>	<b>21.639.597</b>	<b>43,16%</b>	
	Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	7.181.775	14,32 %	
	Con - Nguyễn Thanh Loan			5.676.708	11,32%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.339.991	4,67%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc			-	-	
	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng			6.250	0,01%	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu			-	-	
	Em ruột - Nguyễn Ngải			-	-	
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên			-	-	
<b>02</b>	<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	21.639.597	43,16%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan			5.676.708	11,32%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung			2.339.991	4,67%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc					
<b>03</b>	<b>Lâm Thị Kim Phượng</b>		<b>Thành viên HĐQT, Phó TGD</b>	<b>5.000</b>	<b>0,01 %</b>	
	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%	
<b>04</b>	<b>Lê Bá Phương</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>125.000</b>	<b>0,25%</b>	
	Cha- Lê Bá Cầm			-		
	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			-		
	Con - Lê Bá Hùng			-		
	CTCP XNK Thủy sản Bến Tre			1.028.339	2,05%	
<b>05</b>	<b>Đoàn Thị Bích Thúy</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.300</b>		
	Cha - Đoàn Minh Ngọc			-		
	Mẹ - Nguyễn Thị Bình			-		
	Em ruột - Đoàn Tấn Phát			-		
	Em ruột - Đoàn Minh Hoàng			-		
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hằng			-		
<b>06</b>	<b>Phan Quỳnh Diễm Châu</b>		<b>Thành viên BKS, Người được ủy quyền CBTT</b>	<b>30</b>		
	Cha - Phan Hùng Quang			-		
	Mẹ - Nguyễn Thị Thu Thủy			-		
	Em ruột - Phan Quang Lộc			-		
<b>07</b>	<b>Võ Thị Mỹ Dung</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>-</b>		
	Cha - Võ Quốc Hội			-		
	Mẹ - Lưu Thị Thanh			-		
	Chồng - Lê Văn Cường			-		
	Con - Lê Trọng Nghĩa			-		
	Anh: Võ Anh Hùng			-		
	Anh: Võ Phi Hổ			-		
<b>08</b>	<b>Vũ Thành Nam</b>		<b>GĐ Tài Chính</b>	<b>-</b>		
	Mẹ - Lê Thị He			-		
	Vợ - Nguyễn Thị Chử			-		
	Con - Vũ Quang Hợp			-		
	Anh ruột - Vũ Văn Phương			-		
	Chị ruột - Vũ Thị Loan			-		
	Chị ruột - Vũ Thị Duyên			-		
	Chị ruột - Vũ Thị Quý			-		
<b>09</b>	<b>Nguyễn Thị Phước Diên</b>		<b>Q.Kê toán trưởng</b>	<b>-</b>		
	Cha - Nguyễn Bá Xương			-		
	Mẹ - Nguyễn Thị Sĩa			-		
	Chị ruột - Nguyễn Thị Kim Trúc			-		
	Chồng - Nguyễn Đăng Tuấn			-		
	Con - Nguyễn Như Ngọc Châu			-		

2. 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	19.082.387	38,06%	21.639.597	43,16%	Mua
2	Nguyễn Thanh Loan	Con Chủ tịch HĐQT	5.685.708	11,34%	5.676.708	11,32%	Bán
3	Vũ Thành Nam	Giám đốc tài chính	12.951	0,03%	1	0%	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).

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,5 %/tháng (06 tháng đầu năm 2013).
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,5 %/tháng
- Bà Nguyễn Thanh Loan – Người có liên quan của cổ đông nội bộ cho Công ty vay ngắn hạn. Lãi suất: 1,5 %/tháng (06 tháng đầu năm 2013).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

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