

Số: 01/2017/BC-DTL

Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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: (0650) – 3719999 Fax: (0650) - 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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 01/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Q.KTT đối với ông Huỳnh Tiến Liễu
2	NQ 02/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Bổ nhiệm chức vụ Q.KTT đối với ông Lê Ngọc Khang
3	NQ 03/2016/NQ- HĐQT	05/04/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	NQ 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ	28/05/2016	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	NQ 04/2016/NQ- HĐQT	21/06/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Quyên
6	NQ 05/2016/NQ- HĐQT	05/08/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Khiêm
7	NQ 06/2016/NQ- HĐQT	17/09/2016	V/v Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư giai đoạn I.
8	NQ 07/2016/NQ- HĐQT	21/09/2016	V/v Bổ nhiệm TGD và thay đổi người đại diện theo pháp luật
9	NQ 08/2016/NQ- HĐQT	26/09/2016	V/v Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư giai đoạn II.
10	NQ 09/2016/NQ- HĐQT	28/09/2016	V/v Xin ý kiến cơ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án
11	NQ 12/2016/NQ- HĐQT	15/11/2016	V/v Thông qua giao dịch vay giữa CTCP Đại Thiên Lộc và ông Nguyễn Thanh Nghĩa
12	NQ 13/2016/NQ- HĐQT	05/12/2016	V/v Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/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		12	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT		12	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên HĐQT		12	100%	
4	Ông Đỗ Thành Khiêm	Thành viên HĐQT	05/08/2016 không còn là TV HĐQT	05	100%	
5	Ông Ngô Thanh Quyên	Thành viên HĐQT	21/06/2016 không còn là TV HĐQT	04	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 01/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính, Q.KTT đối với ông Huỳnh Tiến Liễu
2	NQ 02/2016/NQ- HĐQT	11/03/2016	V/v Bổ nhiệm chức vụ Q.KTT đối với ông Lê Ngọc Khang
3	NQ 03/2016/NQ- HĐQT	05/04/2016	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
4	NQ 04/2016/NQ- HĐQT	21/06/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Ngô Thanh Quyên
5	NQ 05/2016/NQ- HĐQT	05/08/2016	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Khiêm
6	NQ 06/2016/NQ- HĐQT	17/09/2016	V/v Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư giai đoạn I.
7	NQ 07/2016/NQ- HĐQT	21/09/2016	V/v Bổ nhiệm TGD và thay đổi người đại diện theo pháp luật
8	NQ 08/2016/NQ- HĐQT	26/09/2016	V/v Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư giai đoạn II.
9	NQ 09/2016/NQ- HĐQT	28/09/2016	V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án

10	NQ 12/2016/NQ- HĐQT	15/11/2016	V/v Thông qua giao dịch vay giữa CTCP Đại Thiên Lộc và ông Nguyễn Thanh Nghĩa
11	NQ 13/2016/NQ- HĐQT	05/12/2016	V/v Thành lập Ban kiểm phiếu và Ban giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch đầu tư dự án năm 2016

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng BKS		02	100%	
02	Bà Võ Thị Mỹ Dung	TV.BKS		02	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hòa	TV.BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định được ban hành bởi Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành nhằm định hướng cho công tác quản lý, điều hành trong năm 2016;
- Ghi nhận lại những vấn đề đã, chưa thực hiện được trong quý; Từ đó, có kiến nghị, đề xuất lên HĐQT và Ban Điều hành. Đồng thời, đưa ra các nội dung và kế hoạch cần triển khai trong năm tiếp theo;

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, đóng góp ý kiến đối với việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ của các phòng ban mà có nội dung không phù hợp hoặc trái với các quy định của pháp luật, điều lệ công ty;

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 12/10/2016 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong năm 2016)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	23/28 Đường D2, Cư Xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM	29.220.213	47.56%	

	Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	7.899.952	12.86%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		TGD	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	6.244.378	10.16%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung			327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	2.573.990	4.19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc			327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	-	-	
	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng			53/25 Bùi Văn Ba, KP2,P.Tân Thuận Đông,Q7, TP.HCM	625	0.001%	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu			9/10 A KP2, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	-	-	
	Em ruột - Nguyễn Ngãi			Cát Tài -Phù Cát - Bình Định	-	-	
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên			9/10 A KP2, Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM	-	-	
02	Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	7.899.952	12,86%	
	Chồng-Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	23/28 Đường D2, Cư Xá Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM	29.220.213	47.56%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan		TGD	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	6.244.378	10,16%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung			327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	2.573.990	4,19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc	-	-	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM	-	-	
03	Đỗ Thành Khiêm		Thành viên HĐQT	63/204 Đông Du, P.Bến Nghé, Q1, Tp HCM	11.600.869	Đại diện sở hữu vốn cho Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức	18.8%
	Cha - Đỗ Trọng Lương	-	-	63/204 Đông Du, P.Bến Nghé, Q1, Tp HCM	-	-	
	Mẹ - Văn Thị Thu Nhi	-	-	63/204 Đông Du, P.Bến Nghé, Q1, Tp HCM	-	-	
04	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn		Thành viên HĐQT	46/14, KP. Hòa Long, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Cha - Huỳnh Minh	-	-	9B, đường DT745, KP chợ, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Mẹ - Nguyễn	-		9B, đường DT745,	-	-	

	Thị Mai Hoa		-	KP chợ, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương			
	Vợ - Lê Xuân Thảo	-	-	46/14, KP Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Con - Huỳnh Khôi Nguyên	-	-	46/14, KP Hòa Long, P.Vĩnh Phú, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Em ruột - Huỳnh Thị Phương Thảo	-	-	9B, đường DT745, KP chợ, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Em ruột - Huỳnh Ngọc Mỹ	-	-	9B, đường DT745, KP chợ, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
05	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng BKS	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	1.430	-	
	Cha - Đoàn Minh Ngọc	-	-	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bình	-	-	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	-	-	
	Em ruột - Đoàn Tấn Phát	-	-	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	-	-	
	Em ruột - Đoàn Minh Hoàng	-	-	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	-	-	
	Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hằng	-	-	34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.	-	-	
06	Ông Nguyễn Quang Hòa		Thành viên BKS	Số nhà 50 – KP 2, P.Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.	-	-	
	Cha - Nguyễn Ngọc Hồ	-	-	Tỉnh Thái Nguyên	-	-	
	Vợ - Ngô Thị Dung	-	-	P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương	-	-	
	Con - Nguyễn Thị Thu Trang	-	-	P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương	-	-	
	Con - Nguyễn Ngọc Thảo Ngân	-	-	P.Hòa Phú, TP.TDM, Bình Dương	-	-	
	Anh - Nguyễn Quang Hải	-	-	Tỉnh Thái Nguyên	-	-	
	Anh - Nguyễn Quang Hiến	-	-	Hà Nội	-	-	
	Chị - Nguyễn Thị Bích Liên	-	-	Tỉnh Thái Nguyên	-	-	
	Chị - Nguyễn	-	-	Tỉnh Thái Nguyên	-	-	

	Thị Thúy Vân			-			
07	Võ Thị Mỹ Dung			Thành viên BKS	Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Cha - Võ Quốc Hội	-		-	Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Mẹ - Lưu Thị Thanh	-		-	Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Chồng - Lê Văn Cường	-		-	Thôn Mỹ Hóa, Xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Con - Lê Trọng Nghĩa	-		-	Thôn Mỹ Hóa, Xã Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Anh - Võ Anh Hùng	-		-	Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-	-
	Anh - Võ Phi Hồ	-		-	Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-	-
08	Lâm Thị Kim Phụng			Phó TGD	Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương	5.500	0,009 %
	Cha - Lâm Văn Thành	-		-	115 Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Mẹ - Lê Thị Bé Hai	-		-	115 Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Anh ruột - Lâm Hoàng Dũng	-		-	Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Chị ruột - Lâm Thị Kim Phụng	-		-	Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Anh ruột - Lâm Hoàng Long	-		-	Ấp Nhơn Hòa, Xã Hòa Định, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Em ruột - Lâm Thị Hồng Nhung	-		-	Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Em ruột - Lâm Thị Phương Loan	-		-	Ấp Nhơn Hòa, Xã Hòa Định, H. Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
	Em ruột - Lâm Thị Thanh Nhân	-		-	Ấp An Lạc Thượng, Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang	-	-
09	Nguyễn Thanh Loan			TGD	23/28 D2- CX. Văn Thánh Bắc, P25, Q. Bình Thạnh, HCM	6.244.378	10.16%

	Cha - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	23/28 D2- CX. Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, HCM	29.220.213	47.56%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM	7.899.952	12.86%	
	Em - Nguyễn Thanh Dung	-	-	327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10, TP.HCM	2.573.990	4.19%	
	Em - Nguyễn Thanh Trúc	-	-	23/28 Đường D2- Cư Xá Văn Thánh Bắc-P25-Q. Bình Thạnh-TP.HCM	-	-	

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	Nguyễn Thanh nghĩa	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	28.103.033	45,74	29.220.213	47,5	Mua
02	Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức	Cổ đông lớn	11.548.509	18,7	11.600.869	18,8	Mua

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thanh Nghĩa