

Số: 01/2018/BC-DTL

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2017)

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](mailto: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 02/2017/NQ- HĐQT	06/03/2017	V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHCĐ năm 2016 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
2	NQ 03/2017/NQ- HĐQT	09/03/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
3	NQ 01/2017/NQ- HĐQT	20/04/2017	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	NQ 04/2017/NQ- HĐQT	26/06/2017	V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn Công ty kiểm toán cho kỳ BCTC năm 2017
5	NQ 05/2017/NQ- HĐQT	30/06/2017	V/v Điều chỉnh Ngày cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	NQ 06/2017/NQ- HĐQT	11/07/2017	V/v Bán cổ phiếu quỹ
7	NQ 07/2017/NQ- HĐQT	25/07/2017	V/v Thành lập ban kiểm phiếu và Ban Giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.
8	NQ 08/2017/NQ- HĐQT	25/07/2017	V/v Thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.
9	NQ 09/2017/NQ- HĐQT	21/11/2017	V/v Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt nam – CN KCN Sóng Thần

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng/năm)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

*ntan*



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		09	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	P.Chủ tịch HĐQT		09	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Mẫn	Thành viên 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 (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 02/2017/NQ- HĐQT	06/03/2017	V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHĐCĐ năm 2016 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
2	NQ 03/2017/NQ- HĐQT	09/03/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	NQ 01/2017/NQ- HĐQT	20/04/2017	V/v Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	NQ 04/2017/NQ- HĐQT	26/06/2017	V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để lựa chọn Công ty kiểm toán cho kỳ BCTC năm 2017
5	NQ 05/2017/NQ- HĐQT	30/06/2017	V/v Điều chỉnh Ngày cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	NQ 06/2017/NQ- HĐQT	11/07/2017	V/v Bán cổ phiếu quỹ
7	NQ 07/2017/NQ- HĐQT	25/07/2017	V/v Thành lập ban kiểm phiếu và Ban Giám sát việc kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.
8	NQ 08/2017/NQ- HĐQT	25/07/2017	V/v Thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017.
9	NQ 09/2017/NQ- HĐQT	21/11/2017	V/v Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt nam – CN KCN Sóng Thần

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 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		03	100%	
02	Bà Võ Thị Mỹ Dung	TV.BKS		03	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Hòa	TV.BKS		03	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 2017;
- 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 17/07/2017 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong năm 2017)

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			327/47 Sư Vạn	2.573.990	4.19%	

*Handwritten signature/initials*



	Thanh Dung			Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM			
	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	-	-	
<b>02</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Liên</b>		<b>Phó Chủ tịch HĐQT</b>	<b>327/47 Sư Vạn Hạnh, P.9,Q.10,TP.HCM</b>	<b>7.899.952</b>	<b>12,86 %</b>	
	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	-	-	
<b>03</b>	<b>Ông Huỳnh Ngọc Mẫn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>46/14, KP. Hòa Long, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương</b>	-	-	
	Cha - Huỳnh Minh	-	-	9B, đường DT745, KP chợ, P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Bình Dương	-	-	
	Mẹ - Nguyễn Thị Mai Hoa	-	-	9B, đường DT745, 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			
<b>04</b>	<b>Đoàn Thị Bích Thúy</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>34 Tổ 4, Thọ Trung, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai.</b>	<b>30</b>		
	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.	-		
<b>05</b>	<b>Ông Nguyễn Quang Hòa</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Số nhà 50 – KP 2, P.Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.</b>			
	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 Thị Thúy Vân	-		Tỉnh Thái Nguyên	-		
<b>06</b>	<b>Võ Thị Mỹ Dung</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định</b>			
	Cha - Võ Quốc Hội	-		Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-		
	Mẹ - Lưu Thị Thanh	-		Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định	-		



				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	-	-	
07	<b>Lâm Thị Kim Phụng</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>Lô A Đường 22 KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương</b>	-	-	
	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	<b>Nguyễn Thanh Loan</b>		<b>TGD</b>	<b>23/28 D2- CX. Văn Thánh Bắc, P25,Q.Bình Thạnh, HCM</b>	<b>6.244.378</b>	<b>10.16 %</b>	
	Cha - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT	23/28 D2- CX. Văn Thánh Bắc, P25,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	Công ty TNHH Sản xuất thép Tâm Đức	Cổ đông lớn	11.374.129	18,51	11.100.979	18,31	Bán

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Nghĩa