

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

Số: 01/BC-DTL/2024

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3719.999. Fax: 0274.3849.111. Email: sales@daithienloc.com.vn
- Vốn điều lệ: 614.356.040.000 đồng (Sáu trăm mười bốn tỷ ba trăm năm mươi sáu triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Mã chứng khoán: DTL
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

### 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):

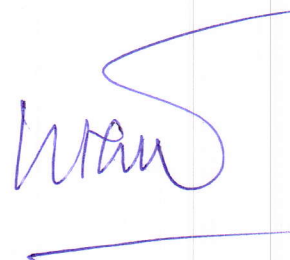
Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/2023	29/06/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>3. Thông qua việc chỉ Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán</li><li>4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li><li>5. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập</li><li>6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)</li><li>7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2023</li><li>8. Thông qua việc hủy Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến năm 2021 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022</li><li>9. Thông qua việc gia hạn việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương theo NQ ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022</li></ol>

			<p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Lâm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <p>11. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025</p> <p>12. Thông qua giao dịch vay giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT</p> <p>13. Thông qua giao dịch tạm mượn giữa Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT</p> <p>14. Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan)</p> <p>15. Thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT</p> <p>16. Thông qua thành viên trúng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Ông Nguyễn Văn Sáu</p>
--	--	--	--

## 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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	05/01/2022	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT (TVHĐQT không điều hành)	05/01/2022	
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2021	29/06/2023
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT độc lập	29/06/2023	



2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	8/8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	8/8	100%	
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	8/8	100%	
4	Ông Võ Thanh Lâm	5/8	62,50%	Thôi tham gia HĐQT (Miễn nhiệm 29/06/2023)
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	3/8	37,50%	Chưa tham gia HĐQT (Bổ nhiệm 29/06/2023)

3. 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.

- 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua giao dịch vay của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua giao dịch tạm mượn của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng mua – bán giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc)	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc và Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với Công ty TNHH Sản Xuất Thép Tâm Đức (Công ty thuộc sở hữu cá nhân liên quan)	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	05/2023/NQ-HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/04/2023	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Thanh Lâm cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 18/04/2022	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	05/05/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	27/06/2023	Thông qua giao dịch vay của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT	100%
9	09/2023/NQ-HĐQT	26/07/2023	Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT độc lập – giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	100%
10	10/2023/QĐ-HĐQT	21/08/2023	Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần	100%
11	11/2023/NQ-HĐQT	28/11/2023	Thông nhất việc thế chấp tài sản để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán nợ vay và các chi phí, lãi phát sinh của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Gò Vấp	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Thanh Lâm	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Ngày bổ nhiệm 21/07/2021 Ngày miễn nhiệm 29/06/2023	Cử nhân
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Ngày bổ nhiệm 21/07/2021	Cử nhân
3	Ông Nguyễn Văn Sáu	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Ngày bổ nhiệm 26/07/2023	Trung cấp

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thanh Lâm	1	50%	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2023

2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Sáu	1	50%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/07/2023

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán.

- Giám sát nhằm bảo đảm Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thương xuyên hỗ trợ, tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm toán thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Nguyễn Thanh Dung – Phó Tổng giám đốc	12/07/1994	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 04/11/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Ngọc Khang	10/07/1987	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 14/03/2016

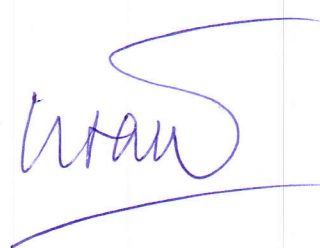
#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			01/06/2007			
2	Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT			01/06/2007			
3	Võ Thanh Lâm		Thành viên HĐQT			30/06/2021	29/06/ 2023	Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Thanh Dung		Thành viên HĐQT/ Phó TGD			29/06/2020			
5	Lê Ngọc Khang		Kế toán trưởng			14/03/2016			



S TT	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
6	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng Ban KTNB			20/04/2011			
7	Nguyễn Thị Hồng Thu		Thành viên Ban KTNB			07/07/2021			
8	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên Ban KTNB			07/07/2021			
9	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc					22/12/2008			Công ty con
10	Nguyễn Văn Sáu		Thành viên HĐQT			29/06/2023			

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

*(Handwritten signature)*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT			Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT, ngày 27/06/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 29/06/2023	Nguyễn Thanh Nghĩa vay Công ty CP Đại Thiên Lộc. Đầu kỳ 01/01/2023 còn: 0đ Trong kỳ cho vay: 9.510.000.000đ, đã thu: 9.515.000.000đ. Cuối kỳ 31/12/2023 Công ty còn nợ ông Nghĩa: 5.000.000đ	
2	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Công ty con			Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 29/06/2023	Công ty CP Đại Thiên Lộc bán hàng và cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc. Tổng giá trị: 23.430.895.840đ	
3	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Công ty con			Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2023, ngày 29/06/2023	Công ty CP Đại Thiên Lộc mua hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc. Tổng giá trị: 186.676.814.834đ	

Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

*Handwritten signature*



3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc vay. Trong kỳ cho vay: 277.734.500.000đ đã thu: 277.734.500.000đ. Cuối kỳ 31/12/2023 Công ty còn nợ ông Nghĩa: 0đ	
2	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc cho Nguyễn Thanh Nghĩa vay. Đầu kỳ 01/01/2023: 0đ Trong kỳ cho vay: 50.712.500.000đ, đã thu: 50.712.500.000đ. Cuối kỳ 31/12/2023 ông Nghĩa còn nợ Công ty: 0đ	
3	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nguyễn Thanh Nghĩa cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc tạm mượn. Đầu kỳ 01/01/2023 còn: 0đ, trong kỳ cho tạm mượn: 190.000.000đ, đã thu: 0đ. Cuối kỳ 31/12/2023 Công ty còn nợ ông Nghĩa: 190.000.000đ	
4	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Công ty con					Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công ty CP Đại Thiên Lộc. Tổng giá trị: 186.676.814.834đ	

*Intan*

5	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc	Công ty con					Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc mua hàng hóa và cung cấp dịch vụ của Công ty CP Đại Thiên Lộc. Tổng giá trị: 23.430.895.840đ
6	Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức	Bà Nguyễn Thị Bích Liên là thành viên góp vốn			Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc		Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức. Tổng giá trị: 3.284.578.577đ

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

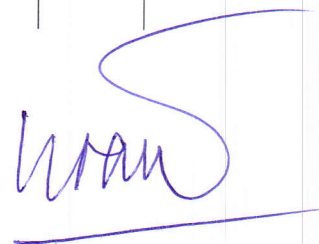
#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

*Handwritten signature*



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	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			29.220.713	47,56%	
	Bố đẻ- Nguyễn Lộc							Đã mất
	Mẹ đẻ- Nguyễn Thị Miên							Đã mất
	Bố vợ- Nguyễn Thế Ngọc							Đã mất
	Mẹ vợ- Quách Thị Vinh							Đã mất
	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		TV HĐQT/ Phó TGD			2.573.990	4,19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc					2.435.000	3,96%	
	Con rể - Trương Mạnh Lân					0	0%	



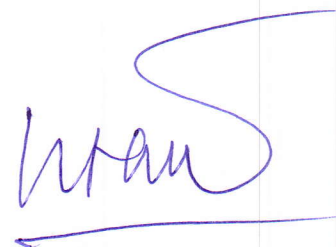
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con rể - Nguyễn Mạnh Thắng					0	0%	
	Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng					625	0,001%	
	Chị ruột - Nguyễn Thị Thu					0	0%	
	Em ruột - Nguyễn Ngãi					0	0%	Đã mất
	Em ruột - Nguyễn Thị Liên					0	0%	
	Chị dâu - Nguyễn Thị Lan					0	0%	
	Anh rể - Phạm Nghĩa Bình					0	0%	
	Em rể - Trần Thanh Xem					0	0%	
	Em dâu - Nguyễn Thị Nga					0	0%	
02	Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT			7.899.952	12,86%	

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
	Bố đẻ- Nguyễn Thế Ngọc							Đã mất
	Mẹ đẻ- Quách Thị Vinh							Đã mất
	Bố chồng- Nguyễn Lộc							Đã mất
	Mẹ chồng- Nguyễn Thị Miên							Đã mất
	Chồng- Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			29.220.713	47,56%	
	Con - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16%	
	Con - Nguyễn Thanh Dung		TV HĐQT/ Phó TGD			2.573.990	4,19%	
	Con - Nguyễn Thanh Trúc					2.435.000	3,96%	
	Con rể - Trương Mạnh Lân					0	0%	
	Con rể - Nguyễn Mạnh Thắng					0	0%	

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
	Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức					11.863.289	19,31%	Nguyễn Thị Bích Liên là Thành viên góp vốn
03	Võ Thanh Lâm		Thành viên HĐQT – Chủ tịch UBKT			0	0%	
	Bố đẻ - Võ Đình Thảo					0	0%	
	Mẹ đẻ - Nguyễn Thị Hiền					0	0%	Đã mất
	Vợ - Nguyễn Thị Thanh Thúy					0	0%	
	Con đẻ - Võ Ngọc Phương Nghi					0	0%	
	Con đẻ - Võ Quốc Đại					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
	Con đẻ - Võ Ngọc Phương Vy					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
	Bố vợ - Nguyễn Đình Lộc					0	0%	

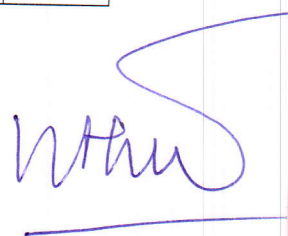
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mẹ vợ - Hồ Thị Bích					0	0%	
	Em vợ - Nguyễn Hữu Tài					0	0%	
04	Nguyễn Thanh Dung		Thành viên HĐQT/ Phó TGD			2.573.990	4,19%	
	Cha - Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			29.220.713	47,56%	
	Mẹ - Nguyễn Thị Bích Liên		Phó Chủ tịch HĐQT			7.899.952	12,86%	
	Chị - Nguyễn Thanh Loan					6.244.378	10,16%	
	Em - Nguyễn Thanh Trúc					2.435.000	3,96%	
	Chồng - Nguyễn Mạnh Thắng					0	0%	
	Con - Nguyễn Gia Bảo					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND

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
	Bố chồng - Nguyễn Văn Vịnh					0	0%	Đã mất
	Mẹ chồng - Đinh Thị Ái					0	0%	
	Anh rể - Trương Mạnh Lân					0	0%	
5	Lê Ngọc Khang		Quyền Kế Toán Trưởng			0	0%	
	Mẹ ruột- Lê Thị Thọ					0	0%	
	Cha ruột- Lê Ngọc Chính					0	0%	Đã mất
	Vợ- Trần Cẩm Vân					0	0%	
	Con ruột- Lê Ngọc Bảo Nam					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND

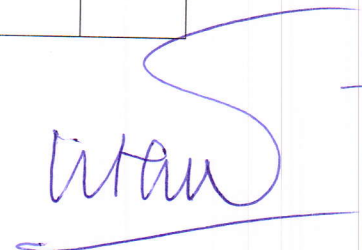




Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Bố vợ- Trần Công Hòa					0	0%	
	Mẹ vợ- Cao Thị Bạch Tuyết					0	0%	
6	Đoàn Thị Bích Thúy		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			30	0%	
	Cha - Đoàn Minh Ngọc					0	0%	
	Mẹ- Nguyễn Thị Bình					0	0%	
	Em- Đoàn Tấn Phát					0	0%	
	Em- Đoàn Minh Hoàng					0	0%	
	Em- Đoàn Thị Mỹ Hằng					0	0%	



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
	Em dâu - Lê Thị Ngọc Huyền					0	0%	
7	Nguyễn Thị Hồng Thu		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			0	0%	
	Bố đẻ- Nguyễn Thành Xuân					0	0%	
	Mẹ đẻ- Phạm Thị Vi Bích					0	0%	
	Em ruột- Nguyễn Thị Hồng Trang					0	0%	
	Em rể- Phú Văn Thịnh					0	0%	
	Bố chồng - Lê Quang Quảng					0	0%	
	Mẹ chồng- Nguyễn Thị Kim					0	0%	
	Chồng- Lê Quang Hiếu					0	0%	

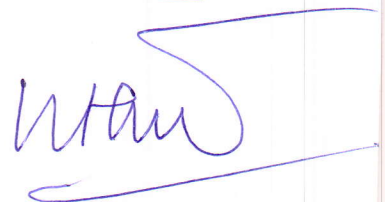


Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Con- Lê Quang Anh					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
	Con- Lê Quang Huy					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
8	Nguyễn Thị Thu Thảo		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			0	0%	
	Bố ruột- Nguyễn Đình Lân					0	0%	
	Bố chồng- Nguyễn Văn Nhơn					0	0%	
	Mẹ chồng- Nguyễn Thị Phụng					0	0%	
	Anh ruột- Nguyễn Đình Hiếu					0	0%	
	Chị dâu- Nguyễn Thị Thanh Uyên					0	0%	
	Anh ruột- Nguyễn Đình Hào					0	0%	

*Handwritten signature in blue ink.*

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
	Chị dâu- Đặng Thị Kim Thùy					0	0%	
	Chồng- Nguyễn Văn Long					0	0%	
	Con- Nguyễn Hoàng Lâm					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND
	Em chồng- Nguyễn Duy Khánh					0	0%	
	Em chồng- Nguyễn Văn Học					0	0%	
	Em ruột- Nguyễn Đình Hòa					0	0%	
	Em dâu- Phan Thị Ánh Nguyệt					0	0%	
9	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc		Công ty con			0	0%	

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
	Nguyễn Thanh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT			29.220.713	47,56%	
10	Nguyễn Văn Sáu		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Bố đẻ- Nguyễn Sỹ Khoa					0	0%	Đã mất
	Mẹ đẻ- Lê Thị Thanh					0	0%	Đã mất
	Bố vợ- Trịnh Đình Phương					0	0%	Đã mất
	Mẹ vợ- Nguyễn Thị Điểm					0	0%	Đã mất
	Vợ-Trịnh Thị Phúc					0	0%	
	Con ruột- Nguyễn Thị Hà Uyên					0	0%	
	Con ruột- Nguyễn Sỹ Long Vũ					0	0%	Còn nhỏ chưa có CMND



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
	Anh ruột- Nguyễn Bảo Thịnh					0	0%	
	Anh ruột- Nguyễn Văn Tư					0	0%	
	Em ruột- Nguyễn Sỹ Dân					0	0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Handwritten signature in blue ink.*

**NGUYỄN THANH NGHĨA**

T.C.P  
\*  
DUONG