

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(06 tháng đầu năm 2018)

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
- 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 01/2018/NQ- HĐQT | 05/03/2017 | V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
| 2 | NQ 02/2018/NQ- HĐQT | 26/04/2018 | V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Vietinbank) |
| 3 | NQ 03/2018/NQ- HĐQT | 26/04/2018 | V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Vietinbank) |
| 4 | NQ 04/2018/NQ- HĐQT | 04/07/2018 | V/v Chấm dứt hoạt động của một số chi nhánh trực thuộc |

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 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 | | 04 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Bích Liên | P.Chủ tịch HĐQT | | 04 | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Ngọc Mẫn | Thành viên HĐQT | | 04 | 100% | |



Handwritten signature in blue ink.

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 06 tháng)

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | NQ 01/2018/NQ- HĐQT | 05/03/2017 | V/v Chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
| 2 | NQ 02/2018/NQ- HĐQT | 26/04/2018 | V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Vietinbank) |
| 3 | NQ 03/2018/NQ- HĐQT | 26/04/2018 | V/v Vay vốn bảo lãnh mở thư tín dụng chiết khấu và bảo đảm cấp tín dụng cho Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Vietinbank) |
| 4 | NQ 04/2018/NQ- HĐQT | 04/07/2018 | V/v Chấm dứt một số hoạt động chi nhánh trực thuộc |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): *Ban này được chuyển đổi mô hình cơ cấu sang Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2018.*

| 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 2018;

- 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:

Handwritten signature

387
NG
PH
TH
MÔ

– 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 06 tháng) 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 26/03/2018 và các báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu trong 06 tháng năm 2018)

| Stt | Họ tên | 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 |
|-----------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 01 | Nguyễn Thanh Nghĩa | | Chủ tịch HĐQT | 29.220.213 | 47.56% | |
| | Vợ - Nguyễn Thị Bích Liên | | Phó Chủ tịch HĐQT | 7.899.952 | 12.86% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Loan | | TGD | 6.244.378 | 10.16% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Dung | | | 2.573.990 | 4.19% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Trúc | | | - | - | |
| | Anh ruột - Nguyễn Quang Quảng | | | 625 | 0.001% | |
| | Chị ruột - Nguyễn Thị Thu | | | - | - | |
| | Em ruột - Nguyễn Ngãi | | | - | - | |
| | Em ruột - Nguyễn Thị Liên | | | - | - | |
| 02 | Nguyễn Thị Bích Liên | | Phó Chủ tịch HĐQT | 7.899.952 | 12,86% | |
| | Chồng- Nguyễn Thanh Nghĩa | | Chủ tịch HĐQT | 29.220.213 | 47.56% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Loan | | TGD | 6.244.378 | 10,16% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Dung | | | 2.573.990 | 4,19% | |
| | Con - Nguyễn Thanh Trúc | - | - | - | - | |
| 03 | Huỳnh Ngọc Mẫn | | Thành viên HĐQT | - | - | |
| | Cha - Huỳnh Minh | - | - | - | - | |
| | Mẹ - Nguyễn Thị Mai Hoa | - | - | - | - | |
| | Vợ - Lê Xuân Thảo | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | - | | | |
| | Con - Huỳnh Khôi Nguyễn | - | - | - | - | |
| | Em ruột - Huỳnh Thị Phương Thảo | - | - | - | - | |
| | Em ruột - Huỳnh Ngọc Mỹ | - | - | - | - | |
| 04 | Đoàn Thị Bích Thúy | | Trưởng BKS | 30 | - | |
| | Cha - Đoàn Minh Ngọc | - | - | - | - | |
| | Mẹ - Nguyễn Thị Bình | - | - | - | - | |
| | Em ruột - Đoàn Tấn Phát | - | - | - | - | |
| | Em ruột - Đoàn Minh Hoàng | - | - | - | - | |
| | Em ruột - Đoàn Thị Mỹ Hằng | - | - | - | - | |
| 05 | Nguyễn Quang Hòa | | Thành viên BKS | - | - | |
| | Cha - Nguyễn Ngọc Hồ | - | - | - | - | |
| | Vợ - Ngô Thị Dung | - | - | - | - | |
| | Con - Nguyễn Thị Thu Trang | - | - | - | - | |
| | Con - Nguyễn Ngọc Thảo Ngân | - | - | - | - | |
| | Anh - Nguyễn Quang Hải | - | - | - | - | |
| | Anh - Nguyễn Quang Hiển | - | - | - | - | |
| | Chị - Nguyễn Thị Bích Liên | - | - | - | - | |
| | Chị - Nguyễn Thị Thúy Vân | - | - | - | - | |
| 06 | Võ Thị Mỹ Dung | | Thành viên BKS | - | - | |
| | Cha - Võ Quốc Hội | - | - | - | - | |
| | Mẹ - Lưu Thị Thanh | - | - | - | - | |
| | Chồng - Lê Văn Cường | - | - | - | - | |
| | Con - Lê Trọng Nghĩa | - | - | - | - | |
| | Anh - Võ Anh Hùng | - | - | - | - | |
| | Anh - Võ Phi Hồ | - | - | - | - | |
| 07 | Nguyễn Thanh Loan | | TGD | 6.244.378 | 10.16% | |
| | Cha - Nguyễn Thanh | | Chủ tịch HĐQT | 29.220.213 | 47.56% | |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|-------------------|-----------|--------|
| | Nghĩa | | | | |
| | Mẹ - Nguyễn Thị Bích Liên | | Phó Chủ tịch HĐQT | 7.899.952 | 12.86% |
| | Em - Nguyễn Thanh Dung | - | - | 2.573.990 | 4.19% |
| | Em - Nguyễn Thanh Trúc | - | - | - | - |
| 08 | Lâm Thị Kim Phượng | | Phó TGD | - | - |
| | 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 | - | - | - | - |

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thanh Nghĩa