

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Mã chứng khoán: DTL
- Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại liên hệ: 0274.3719999. Fax:: 0274.3849111
- E-mail: sales@daithienloc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- + Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- + Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- + Tài liệu họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2024 tại đường dẫn: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2024
- Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/2024
- Tài liệu họp.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THANH NGHĨA



## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P. Phú Tân, TP. Thủ Dầu Một, BD  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) - [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Số: 01/NQ-DHĐCD/2024

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/06/2024.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL)

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**A. Kết quả năm 2023:**

- Doanh thu:	1.971.594.345.650 đồng
Trong đó xuất khẩu	1.159.034 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	-156.135.433.221 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	-2.575 đồng

**B. Kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu:	2.000.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu	2.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	17.000.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng:	2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ phúc lợi:	1% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	5% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 3:** Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán

- Năm 2023, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:





STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295.705.500
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	359.789.500
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11.000.0000
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	151.248.100
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	156.989.800
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	163.465.000

- Mức thù lao năm 2024 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 8:** 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 29/06/2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 9:** Thông qua giao dịch vay/ 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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 10:** 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)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sáu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 12:** Thông qua việc bầu bổ xung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*

**Điều 13:** Thông qua việc Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể

*Tỷ lệ biểu quyết: 100%*





**Điều 14:** Thông qua thành viên trúng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 - Bà Trần Thị Thanh Trúc

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

**Điều 15:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/06/2024. Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban kiểm toán nội bộ, Ban điều hành, các Phòng ban, Đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP.HCM (Hose);
- UBCKNN;
- Lưu vt.



NGUYỄN THANH NGHĨA



## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Số: 01/BB-ĐHĐCD/2024

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2024, tại trụ sở chính: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

### DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

#### I - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Sau khi tiến hành kiểm tra các điều kiện tổ chức ĐHĐCD, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo trước Đại hội như sau:

Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự là **08 người**, sở hữu và đại diện sở hữu **60.563.052 cổ phần**, chiếm **99,89%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

#### II - Giới thiệu Chủ tọa

Đại hội giới thiệu:

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã biểu quyết thông qua đoàn chủ tọa.

#### III - Giới thiệu Thư ký Đại hội

- Bà Lê Thị Thoa

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội

#### IV- Giới thiệu Ban Kiểm phiếu

- Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu

#### V- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ban Tổ chức đọc toàn văn Quy chế làm việc, Đại hội đã biểu quyết thông qua (có Quy chế làm việc đính kèm).

#### VI- Các báo cáo và Tờ trình

1. Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đọc báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Thư ký HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

3. Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT độc lập đọc Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;





4. Ông Nguyễn Văn Sáu – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đọc Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch năm 2024;
5. Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT đọc tờ trình số 01 về một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.
6. Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình số 02 về Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể.

**VII- Các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến**

- 1) Ý kiến phát biểu của cổ đông tại cuộc họp:

**VIII- Những nội dung thông qua tại Đại hội**

Bà Đoàn Thị Bích Thúy - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**A. Kết quả năm 2023:**

- Doanh thu: 1.971.594.345.650 đồng  
Trong đó xuất khẩu 1.159.034 USD
- Lợi nhuận sau thuế: (156.135.433.221) đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần (2.575) đồng

**B. Kế hoạch năm 2024:**

- Doanh thu: 2.000.000.000.000 đồng  
Trong đó xuất khẩu 2.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế: 17.000.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng: 2% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ phúc lợi: 1% lợi nhuận sau thuế
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% lợi nhuận sau thuế

**Kết quả biểu quyết: 100%**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

**Kết quả biểu quyết: 100%**

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 3: Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán**

- Năm 2023, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295.705.500
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	359.789.500
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11.000.0000
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	151.248.100
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	156.989.800
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	163.465.000

- Mức thù lao năm 2024 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.563.052	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

**Kết quả biểu quyết: 100%**

Biểu quyết hợp lệ	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	60.563.052	-	-
Tỷ lệ biểu quyết	100%	-	-

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

**Kết quả biểu quyết: 100%**



<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 6: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)**

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024**

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 8: 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 29/06/2023**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 9: Thông qua giao dịch vay/ 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**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 10 :** 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))

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 11 :** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sáu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 12 :** Thông qua việc bầu bổ xung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 13 :** Thông qua việc Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-

**Vấn đề 14 :** Thông qua thành viên trúng cử Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 - Bà Trần Thị Thanh Trúc

*Kết quả biểu quyết: 100%*

<i>Biểu quyết hợp lệ</i>	<i>Đồng ý</i>	<i>Không đồng ý</i>	<i>Không có ý kiến</i>
<i>Số lượng cổ phần</i>	60.563.052	-	-
<i>Tỷ lệ biểu quyết</i>	100%	-	-





Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được lập tại chỗ và được đọc trước Đại hội cho mọi người cùng nghe.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thị Thoa**



**CHU TỌA ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thanh Nghĩa**

**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phù Tân, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Thời gian: Từ 08h30 ngày thứ năm 26/06/2024

Địa điểm: Phòng họp lầu 2 – Tòa nhà công ty

Nội dung	Thực hiện	Ghi chú
1. Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, phát tài liệu	BTC, BKTNB, Lễ tân	
2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng kiểm tra tư cách cổ đông	
3. Giới thiệu Chủ tọa.	Ông Trần Nam Trung – Ban tổ chức	Biểu quyết giờ tay
4. Giới thiệu Thư ký ĐH và thông qua Ban kiểm phiếu	Ông Trần Nam Trung – Ban tổ chức	
5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội	Bà Lê Thị Thoa – Thư ký ĐH	
6. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Bà Nguyễn Thanh Dung – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	
7. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Thư ký HĐQT	
8. Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT	
9. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Ông Nguyễn Văn Sáu – Chủ tịch UBKT	
10. Tờ trình số 01 của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH	Bà Nguyễn Thanh Dung – Thành viên HĐQT	
11. Tờ trình số 02 của HĐQT về Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể	Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch HĐQT	
12. Thông qua quy chế bầu cử, kiểm phiếu, bỏ phiếu	Bà Đoàn Thị Bích Thúy – Trưởng Ban kiểm phiếu	
13. Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT		
14. Cổ đông biểu quyết các vấn đề và bỏ phiếu bầu cử	Bà Đoàn Thị Bích Thúy + Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Ban kiểm phiếu	
15. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử		
<b>Nghỉ giải lao, dùng tiệc Trà</b>		
16. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	
17. Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Bà Lê Thị Thoa – Thư ký ĐH	
18. Đáp từ bế mạc	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT	

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





## Công ty Cổ phần **ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) - [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC** **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 – Ngày 26/06/2024**

### **Điều 1: TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI**

- 1) Cổ đông vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí.
- 2) Không nói chuyện riêng, không gây mất trật tự. Tắt máy điện thoại di động hoặc chuyển sang chế độ rung.
- 3) Cổ đông phải tham dự Đại hội từ khi lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Nếu rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến của mình (bằng văn bản) về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc mà không thông báo thì coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### **Điều 2: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Mỗi Cổ đông được cấp :

- 1) Một “**Thẻ biểu quyết**” dùng để biểu quyết thông qua vấn đề chung/phổ biến tại Đại hội.

*Cổ đông biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý để thông qua các vấn đề chung/phổ biến tại Đại hội bằng cách Giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về Chủ tọa.*

- 2) Một “**Phiếu biểu quyết**” dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

*Đánh dấu vào ô  đồng ý hoặc ô  không đồng ý hoặc  không có ý kiến vào Phiếu Biểu quyết để biểu quyết thông qua từng vấn đề của Nghị quyết. Phiếu biểu quyết không đánh dấu được xem là Phiếu trắng*

### **Điều 3: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

#### **1) Nguyên tắc**

Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì điền vào mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (theo mẫu) gửi cho Ban tổ chức hoặc giơ tay xin phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

Để đảm bảo trật tự của Đại hội, khi thảo luận thì cổ đông có đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt đến cổ đông giơ tay. Cổ đông phát biểu theo sắp xếp của Chủ tọa.

#### **2) Cách thức phát biểu**

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

- Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Đối với những vấn đề phức tạp mà Chủ tọa không đủ thời gian trả lời trực tiếp tại buổi họp thì sẽ trả lời sau đó bằng văn bản. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở





hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **Điều 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1) Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế đã được Đại hội thông qua.

2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan

3) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua.

4) Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu mọi người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh.

5) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác trong trường hợp người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 5: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2) Soạn thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được thông qua

#### **Điều 6: TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội và nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký về kết quả biểu quyết.

2) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

3) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

#### **Điều 7: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 8:** Quy chế này gồm 8 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ Phần Đại Thiên Lộc, được HĐQT công ty thông qua vào ngày 05/06/2024.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC**

*Handwritten signature in blue ink.*

**NGUYỄN THANH NGHĨA**





**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

*Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2024*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

#### **1. Tổng quan**

- Năm 2023 là một năm đầy biến động, đặc biệt là vào quý 1 năm 2023 khi cả thế giới liên tiếp được chứng kiến nhiều bất ổn và biến động khó lường. Cuộc xung đột Nga – Ukraina đã đẩy giá năng lượng và giá nông sản tăng vọt, đe dọa khủng hoảng lên chuỗi cung ứng toàn cầu; Lạm phát tại Mỹ và các nước Châu Âu tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ qua khiến lãi suất ngân hàng tăng đột biến và không ổn định, đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh mẽ gây nhiều sức ép lên đồng tiền nội tệ, căng thẳng trên thị trường vốn, tình trạng thất nghiệp xảy ra phần lớn tập trung ở các khu công nghiệp, ... những yếu tố trên dẫn đến sự suy giảm mạnh về nhu cầu thị trường nói chung.

- Về tình hình trong nước, Từ tháng 4/2022, ngành bất động sản Việt Nam dần chững lại sau quá trình hai năm tăng giá nóng. Hàng loạt các chủ đầu tư bất động sản rơi vào trạng thái thiếu hụt thanh khoản, tình trạng thiếu thanh khoản trở nên trầm trọng đã lan đến hệ thống ngân hàng. Hàng loạt các ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trên 10% trong quý 4/2022 đã khiến nhu cầu mua nhà suy giảm nhanh chóng. Hàng loạt các doanh nghiệp bất động sản trễ hạn trả nợ trái phiếu, các dự án bất động sản ngưng xây dựng trên cả nước. Tuy nhiên, điểm đáng lo ngại nhất chính là khủng hoảng thừa về nguồn cung bất động sản cao cấp gây tắc nghẽn nguồn vốn lưu thông trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp sản xuất khó tiếp cận vốn vay ngân hàng vẫn chưa được hỗ trợ khiến rủi ro về tín dụng vẫn là nỗi lo lớn trong năm 2023. Bên cạnh đó, nhà nước đã có nhiều chính sách thay đổi trong việc cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý nhà đầu tư, dẫn đến nhu cầu xây dựng giảm mạnh.

- Tỷ lệ hàng tồn kho năm 2023 còn khá cao. Một số hàng sản xuất đã lâu năm nhưng chưa bán được.

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

##### **a. Về sản lượng tiêu thụ:**

Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 106.625 tấn (tăng 37% so với năm 2022).



Trong đó:

ĐVT: Tỉn

Tên Hàng	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
Tôn Lạnh	29.103	16.997	71,22%
Tôn Màu	26.006	13.438	93,53%
Tôn Kẽm	191	272	-29,78%
Tôn Dạng Băng		519	-100%
Ống + Hộp	758	270	180,74%
Cán nguội	1.429		
Cán Nóng	41.926	41.165	1,85%
Khác	7.212	5.102	41,36%
<b>Tổng</b>	<b>106.625</b>	<b>77.763</b>	<b>37%</b>

**b. Kinh doanh nội địa:**

- Doanh thu năm 2023 đạt 1.971.594.345.650 đồng mặc dù doanh thu tăng 22,27% so với năm 2022, nhưng lợi nhuận sau thuế âm (thua lỗ) 156.135.433.221 đồng. Mặc dù các CB-CNV khối kinh doanh đã có nỗ lực trong năm qua, nhưng kết quả trên cho thấy sự thiếu sót của CB-CNV kinh trong việc tiếp cận khách hàng dẫn đến thị trường nội địa ngày càng thu hẹp, mất thị phần đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ.

- Đội ngũ Marketing mỏng, dẫn đến các chính sách ưu đãi ngắn hạn và các chương trình thúc đẩy sản lượng dài hạn được đưa ra nhưng chỉ có thể tiếp cận một số khách hàng chủ chốt. Vì vậy hiệu quả chưa thực bùng nổ như mong đợi.

- Đối với xây dựng dân dụng gặp nhiều khó khăn do khách hàng chia làm 02 phân khúc rõ rệt; phân khúc hàng cao cấp – khách trực tiếp yêu cầu hàng có thương hiệu; Phân khúc giá rẻ - khách không có yêu cầu về độ mạ, chỉ chú trọng về giá – điều này gây ảnh hưởng ít nhiều đến giá thành sản phẩm và doanh thu. Đồng thời xu hướng cạnh tranh không lành mạnh khi các đơn vị nhập khẩu hàng Trung Quốc tràn lan trên thị trường và marketing sản phẩm sai sự thật dẫn đến việc duy trì sản lượng ngày càng khó khăn hơn. Tuy nhiên đội ngũ kinh doanh không ngừng tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng và duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng cũ.

-Đầu tư công được kỳ vọng nhiều vào năm 2023, chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công thông qua nhiều dự án hạ tầng và dự án điện, tạo động lực phát triển các khu công nghiệp mới. Song, hiện nay, do thời gian dừng máy lâu, khiến việc tiếp cận công trình gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn được khách phản ánh nhiều là do sau khi công trình hoàn thành dựng khung trần yêu cầu tôn phải được cung cấp trong vòng 5 đến 7 ngày.

-Về cơ cấu doanh thu: khu vực Đông Nam Bộ chiếm 35,57% (giảm 25,83% năm 2022); khu vực miền Tây chiếm 32,10% (tăng 28,07% năm 2022); khu vực Miền Bắc chiếm 22,04% (giảm 1,95% năm 2022); khu vực miền Trung - Tây Nguyên chiếm 10,29% (giảm 16,54% so với năm 2022).



**c. Về kinh doanh xuất khẩu:**

- Doanh thu năm 2023 đạt 1.159.034USD (giảm 54,11% so với năm 2022), chỉ đạt 77,27% kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra.

- Do máy móc thiết bị đầu tư đã lâu chưa sửa chữa lớn, thay thế thiết bị để sản xuất sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu của các khách hàng nên doanh thu xuất khẩu giảm mạnh.

- Thị trường xuất khẩu chính trong năm 2023 vẫn là Lào, Campuchia và Indonesia. Các mặt hàng chính vẫn là tôn lạnh, tôn đen mạ màu.

- Trong năm 2023, tình hình xuất khẩu vẫn chưa được cải thiện nhiều. Nguyên nhân đến từ việc cạnh tranh về giá gay gắt của các nhà máy Việt Nam cũng như từ các nhà máy Trung Quốc. Bên cạnh đó, các đối thủ cạnh tranh liên tục phát triển các mặt hàng có giá thành rẻ cho các thị trường này. Sự chênh lệch giá có giai đoạn lên đến 60-70USD/tấn.

- Về cơ cấu doanh thu: Thị trường xuất khẩu chính là Châu Á với tỷ lệ 89,3% và thứ 2 là Châu Phi với tỷ lệ 10,7%.

**3. Thuận lợi và khó khăn**

**a. Thuận lợi:**

- Các dây chuyền luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Chủ tịch.

**b. Khó khăn:**

- Do tình hình kinh tế thế giới khó khăn kéo dài, chất lượng hàng hóa không ổn định cộng với sự ra đời của nhiều nhà máy sản xuất, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Dẫn đến tình trạng hàng tồn kho nhiều, trong khi đó không có nhu cầu sản xuất mới. Vì vậy thời gian dừng máy kéo dài. Trong thời gian chạy bình quân của các dây chuyền như sau:

+ Mạ Lạnh: 29 ngày bình quân tương đương 1 tháng.

+ Mạ Màu: 73 ngày bình quân tương đương 2,4 tháng.

+ Cán nguội 3: 80 ngày bình quân tương đương 2,7 tháng.

+ Cán nguội 4: không sản xuất.

+ Cán nguội 5: 20 ngày bình quân tương đương 0,7 tháng.

+ Tẩy rỉ: không sản xuất.

+ Cán Ống: 59 ngày bình quân tương đương 2 tháng.

- Trong quá trình sản xuất vẫn còn tình trạng máy dừng đột ngột do lỗi điện. Dây chuyền sản xuất lâu năm nên 1 số thiết bị xuống cấp dẫn đến xảy ra lỗi.

- Chưa đủ định biên nhân sự, nhân sự có tay nghề do nhân sự có sự biến động liên tục.

#### 4. Về sản xuất

##### • Sản lượng thành phẩm sản xuất năm 2023:

Dây chuyền	Đăng ký KH năm 2023 (tấn/năm)	Sản lượng năm 2023 (KG)	Sản lượng năm 2022 (KG)	So sánh 2023/2022	Tỷ lệ loại 1
Tẩy rửa		-	17.381		
Cán nguội 3	96.000	7.829	25.605	30,58%	
Cán nguội 4	180.000	-	1.559		97%
Cán nguội 5	180.000	1.166	330	353,54%	97%
Mạ lạnh 2	90.000	9.890	19.560	50,56%	96%
Mạ màu	55.000	4.093	13.195	31,02%	96%
Nắn phẳng 1		5.287	11.147	47,43%	
Nắn phẳng 2		9.099	18.930	48,06%	
Cán ống		488	322	151,52%	
Xả băng, xén biên, cắt lá...		1.878	2.367	79,37%	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>39.730</b>	<b>110.396</b>		

- Sản lượng sản xuất cả năm đạt 39.370tấn. Nguyên nhân do không có kế hoạch sản xuất.

#### 5. Tình hình nhân sự

- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2023, tổng số lao động: 200 người, trong đó trình độ đại học, cao đẳng: 70 người; trung cấp, công nhân kỹ thuật: 75 người; lao động phổ thông: 55 người.

- Lực lượng lao động trong năm biến động liên tục. Lượng công nhân tuyển vào rất nhiều nhưng làm việc không lâu dài, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.

- Thu nhập bình quân: 8.032.967 đồng/tháng/người, giảm 8,62% so với năm 2022. Do trong thời gian dừng chuyền, CB-CNV được điều chuyển làm công việc hành chính.

- Chế độ, chính sách lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Năm 2023 mặc dù tình hình kinh doanh không thuận lợi nhưng BLĐ công ty vẫn xem xét thưởng tết với mức phù hợp cho người lao động.

- Số vụ tai nạn xảy ra trong năm 03 vụ. Trong đó chủ yếu là do người lao động chủ quan, bất cẩn, không thực hiện đúng các quy trình, nội quy lao động.

- Kỷ luật lao động: Công ty đã xử lý 19 trường hợp vi phạm kỷ luật (giảm 4 trường hợp so với năm 2022) và 1 số trường hợp khác bị nhắc nhở. Trong đó, vi phạm chủ yếu là sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, hút thuốc.



## 6. Về công tác xã hội, từ thiện

- Năm 2023 mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn nhưng công ty vẫn quan tâm chú trọng đến công tác từ thiện xã hội trên cả nước với số tiền 105.000.000đồng.

## 7. Về hoạt động đoàn thể

- Trong năm 2023, các tổ chức, đoàn thể trong công ty gồm: Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động cộng đồng trong công ty và tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ cho CB-CNV có hoàn cảnh quá khó khăn, những trường hợp bị tai nạn lao động, ốm đau.

- Đồng thời từng đồng chí đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong các tổ chức luôn ý thức và có sự nỗ lực trong công tác, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lúc doanh nghiệp còn khó khăn và sự cạnh tranh trong cùng ngành nghề còn đang khá gay gắt.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn những bất trắc rất khôn lường. Có thể đánh giá một số điểm thuận lợi và khó khăn trong năm 2024 như sau:

### 1. Thuận lợi

- Toàn thể CB-CNV luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Chủ tịch.

### 2. Khó khăn

- Thị trường tôn mạ trong nước đang có sự cạnh tranh rất gay gắt, do một số nhà máy mới đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất đã ra sản phẩm với giá cả và chất lượng rất cạnh tranh. Cộng với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc giá rẻ.

- Tính đến nay, việc kiểm soát chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa ghi nhận triệt để lỗi sản phẩm, khách hàng vẫn còn khiếu nại gây ảnh hưởng đến uy tín công ty. Và việc mất thị trường xuất khẩu tiềm năng vẫn đang là thách thức lớn khi chất lượng hiện nay vẫn chưa thực sự ổn định.

- Nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý trong sản xuất hiện nay vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại các dây chuyền. Do đó, ảnh hưởng ít nhiều đến việc xử lý khi có sự cố xảy ra.

### 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

	Doanh thu	Sản lượng/Chất lượng
Kinh doanh	2.000 tỷ	
Trong đó: Xuất khẩu	2 triệu USD	
Lợi nhuận	17 tỷ	
Thành phẩm các loại		90.000 tấn – Loại 1: 96%

#### 4. Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch

##### ❖ Về tổ chức:

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự nhằm đáp ứng đủ cơ cấu ca kíp cho các dây chuyền.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, tác phong làm việc của người lao động (nhất là khối sản xuất).

##### ❖ Về kinh doanh, tiếp thị:

- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung nhân viên tiếp thị, marketing và nhân viên bán hàng có kinh nghiệm để đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, tăng cường công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm bằng nhiều hình thức, chú trọng việc chăm sóc khách hàng mang tính thường xuyên và có những chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tăng tính cạnh tranh. Tài trợ các chương trình xã hội ở các địa phương có lượng khách hàng lớn...

*Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
ĐẠI THIÊN LỘC

*Thanh*

NGUYỄN THANH NGHĨA







**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CNS, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) - [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

### **I. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị**

#### **1. Tình hình hoạt động:**

- Tính đến ngày 31/12/2023, HĐQT có 04 thành viên.
  - + Ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Chủ tịch HĐQT
  - + Bà Nguyễn Thanh Dung - Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Văn Sáu - Thành viên HĐQT độc lập. Bổ nhiệm ngày 29/06/2023
  - + Ông Võ Thanh Lâm vì lý do cá nhân đã xin từ nhiệm từ ngày 29/06/2023.
- Mô hình tổ chức của Công ty hiện nay áp dụng theo Điểm b, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 với Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, với 2 thành viên:
  - + Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT độc lập. Chức vụ: Chủ tịch UBKT.
  - + Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên HĐQT không điều hành. Chức vụ: Thành viên UBKT
- HĐQT hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động hiện hành.

#### **2. Kết quả đạt được:**

- Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài từ cuối năm 2019 đến hiện tại đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng chưa từng có từ trước đến nay, dẫn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh như sau:
  - o Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 106.624.173 kg (tăng 37,11% so với năm 2022).
  - o Doanh thu: Doanh thu năm 2023 đạt 1.971.594.345.650 đồng vượt 23,22% so với kế hoạch ĐHCĐ đề ra; và tăng 23,27% so với năm 2022.
  - o Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 156.135.433.221 đồng.

#### **3. Quan hệ cổ đông:**

Thực hiện chế độ báo cáo và công bố thông tin cho cơ quan chức năng và nhà đầu tư theo luật định đối với công ty niêm yết.

### **II. Tổng kết các hoạt động của HĐQT năm 2023:**

#### **1. Các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT năm 2023:**





- Tổ chức thành công ĐHCD thường niên 2023 vào ngày 29/06/2023;
- Tổ chức 08 cuộc họp và ban hành 11 Nghị quyết, như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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%
5	05/2023/NQ- HDQT	15/03/2023	Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
6	06/2023/NQ- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	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- HDQT	21/08/2023	Thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh KCN Sóng Thần	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	11/2023/NQ- HDQT	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%

## 2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT (được bầu ngày 05/01/2022): phụ trách chung;
- Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Phó Chủ tịch HĐQT (được bầu ngày 05/01/2022): phụ trách giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.
- Bà Nguyễn Thanh Dung – Thành viên HĐQT: phụ trách chiến lược phát triển thị trường, quảng bá, tiếp thị sản phẩm.
- Ông Nguyễn Văn Sáu – Thành viên HĐQT độc lập: phụ trách giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.

## 3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức họp để giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau đây:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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.
- Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và quy định của pháp luật.

### ❖ Đánh giá việc thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- HĐQT đã triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## III. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành và các cán bộ quản lý:

### 1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty:

- Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể Công ty đã dừng sản xuất trong một thời gian dài.
- Thị trường xuất khẩu đang dần bị thu hẹp do các nước là thị trường xuất khẩu truyền thống của công ty đã tiến hành áp dụng các biện pháp phòng vệ thương



mai, do đó kìm hãm việc xuất khẩu của các công ty thép Việt nam trong đó có Tôn Đại Thiên Lộc.

**2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty:**

- Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc công ty luôn đồng hành và tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị. Đưa ra được những kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tìm hiểu và đánh giá khả năng tiềm lực tài chính của từng khách hàng để có những chính sách đặc biệt. Đồng thời, luôn theo dõi sát sao công tác sản xuất nhằm chấn chỉnh kịp thời, giúp chất lượng sản phẩm tăng lên một cách đáng kể.
- Trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài sản vào trong các lĩnh vực hoạt động khác: Ban Tổng giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao, luôn nỗ lực và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn.

**IV. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, UBKT, BKTNB năm 2023:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295.705.500
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	359.789.500
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11.000.0000
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	151.248.100
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	156.989.800
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	163.465.000



## V. Kế hoạch của HĐQT năm 2024:

### 1. Kế hoạch hoạt động:

- HĐQT thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng quy định về Quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết, Điều lệ công ty và quy chế quản trị công ty.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao theo NQ ĐHĐCĐ và NQ HĐQT đã đề ra;
- HĐQT tạo mọi điều kiện tốt nhất để UBKT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- HĐQT cố gắng duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống cho người lao động.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch như sau:

#### a. Về kinh doanh:

Chỉ tiêu	
Doanh thu	2.000.000.000.000 đồng
Trong đó: Xuất khẩu	2.000.000 USD
Lợi nhuận	17.000.000.000 đồng

#### b. Về sản xuất:

Sản lượng thành phẩm các loại: 90.000 tấn, Chất lượng Loại 1: 96%

Trên đây là Báo cáo HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC

NGUYỄN THANH NGHĨA



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

ĐT: 0274.3732981/82 Fax: 0274.3732980/83

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

do Sở Kế hoạch &amp; Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007

Số: 01/BC-UBKT/DTL

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO****HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2023****Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy Ban Kiểm toán;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy Ban Kiểm toán năm 2023.

Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2024 các nội dung sau:

**I. GIỚI THIỆU VỀ ỦY BAN KIỂM TOÁN**

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo đó, ngày 21/07/2021 Công ty đã ban hành Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 09/2021/NQ-HĐQT V/v: Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế hoạt động kèm theo.
- HĐQT đã bổ nhiệm 02 thành viên tham gia UBKT, bao gồm:
  1. Ông Võ Thanh Lâm – Thành viên HĐQT độc lập. Chức vụ: Chủ tịch UBKT
  2. Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Thành viên HĐQT không điều hành. Chức vụ: Thành viên UBKTVì lý do cá nhân Ông Võ Thanh Lâm đã xin từ nhiệm từ ngày 29/06/2023 và ngày 26/07/2023 đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sáu thay thế.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN****1. Tình hình hoạt động:**

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp để giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau đây:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- 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.
- Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và quy định của pháp luật.
- Thù lao của UBKT: chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho Ủy ban Kiểm toán

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng, thù lao
1	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24,000,000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295,705,500
3	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11,000,000

**2. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:**

- Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và pháp luật hiện hành.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty được thể hiện đầy đủ, rõ ràng trong báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực, đầy đủ và hợp lý tình hình tài chính Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Trong năm, UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

❖ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
01	Doanh thu:	1.971.594.345.650 đồng
02	Lợi nhuận sau thuế:	(156.135.433.221) đồng

**3. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty**



trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không phát hiện trường hợp không tuân thủ nào đối với quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của công ty.

**4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- Các hoạt động diễn ra trong toàn công ty đều được kiểm soát ở các cấp theo quy định, yêu cầu của Ban lãnh đạo.

**5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:**

**a. Kết quả giám sát hoạt động HĐQT:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. UBKT đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định pháp luật (và công ty), đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm;
- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.
- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023;
- Ngoài ra trong năm, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, hỗ trợ Ban TGD công ty điều hành các hoạt động tại đơn vị được thuận lợi.

**b. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, luôn bám sát nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong điều hành sản xuất kinh doanh;
- Ban điều hành công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp nhằm định hướng phát triển mang tính chiến lược, vạch ra kế hoạch kinh doanh căn cứ theo nhu cầu của thị trường;
- Ngoài ra, Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

**6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:**

1/2024  
AN  
NI  
11.1



- Trong năm 2023, UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị, các hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
- Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa UBKT, HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác nhằm tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát.

**III. Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các quy định của công ty phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Giám sát tình trung thực báo cáo tài chính của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty.
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh trực thuộc;
- Các công việc khác theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của UBKT và quy định của pháp luật.

**IV. Kết luận và Kiến nghị**

❖ **Kết luận:**

- Công ty hoạt động tuân thủ tốt các quy định pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tình hình tài chính của công ty rõ ràng, minh bạch, Báo cáo Tài chính thực hiện đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực và hợp pháp;

❖ **Kiến nghị:**

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với UBKT để giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

*Trên đây là toàn văn nội dung Báo cáo của UBKT, kính trình Đại hội thảo luận.*

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN



NGUYỄN VĂN SÁU





Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024.



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
  - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2021;
  - Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2021;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

**1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.

**2. Ý kiến đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:**

- Trong năm tài chính 2023, HĐQT Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc đã hoạt động theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo sự tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo sự minh bạch và các thông lệ quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT luôn được tổ chức với kế hoạch, chương trình, nội dung, tài liệu họp đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

- Các thành viên HĐQT luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, tinh chuyên nghiệp cao, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cần trọng trong thực hiện vai trò thành viên HĐQT của mình.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, các ý kiến đánh giá về quá trình hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN VĂN SÁU**





## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 01/2024/TB-ĐHĐCD

Bình Dương, ngày 05 tháng 06 năm 2024

### THÔNG BÁO

#### VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (Mã CK: DTL) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể:

#### 1. Lý do, số lượng và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Ông Nguyễn Văn Sáu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023 bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, ngày 26/07/2023 ông được bổ nhiệm giữ chức vụ: Chủ tịch Ủy ban kiểm toán, do ông chưa đáp ứng quy định về quản trị Công ty. Do đó, HĐQT không đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên.

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế: là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

#### 2. Quyền ứng cử, đề cử:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.





### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

d) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

e) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;

+ Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Địa chỉ: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương

Bộ phận Quan hệ Cổ đông: Bà Đoàn Thị Bích Thúy

Điện thoại: 0274.3632048/ 0914.394.290 Fax: 0274.3632048

Email: thuykt@daithienloc.com.vn

Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất 16h30 ngày 25/06/2024.

Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn ứng cử, đề cử;

+ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

+ Bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/ hộ chiếu của người được ứng cử/đề cử;

+ Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ.

Trân trọng!



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

NGUYỄN THANH NGHĨA





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

ĐƠN ĐỀ CỬ

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 - 2025



Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc

Căn cứ Thông báo số: 01/2024/TB-DHĐCĐ ngày 05/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc về việc đề cử, ứng cử bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc sở hữu 48,19%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	HỌ VÀ TÊN CÓ ĐÔNG	SỐ ĐKSH	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU TẠI DTL	%/TỔNG SỐ CỔ PHẦN CỦA DTL
1.	Nguyễn Thanh Nghĩa	052063000227	29.220.713	48,19
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>29.220.713</b>	<b>48,19</b>

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

**Danh sách ứng viên được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT :**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CMND/ CCCD/PASSPORT	THÀNH VIÊN HQQT
1.	Trần Thị Thanh Trúc	068189008619	X

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử này là Sơ yếu lý lịch, CMND/CCCD/Hộ chiếu photo của người được đề cử và cam kết các ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

TPHCM, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**CÓ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG**

*Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)*

Nguyễn Thanh Nghĩa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: TRẦN THỊ THANH TRÚC
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/09/1989
- Nơi sinh: Lâm Đồng
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 068189008619 Ngày cấp: 25/08/2021
- Địa chỉ thường trú: 104/11/41 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 5, Khu 7, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại liên hệ: 0914394280

2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Trường/Nơi đào tạo	Bằng cấp
2007-2011	Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh	Cử nhân - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Quốc Tế

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
12/2011 - 06/2012	Nhân viên Xuất - Nhập khẩu	Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
07/2012 - 11/2017	Nhân viên Xuất - Nhập khẩu	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
12/2017 - 03/2019	Nhân viên Xuất - Nhập khẩu	Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc
04/2019 - 12/2020	Nhân viên Kinh Doanh	Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc
01/2021 - 03/2021	Nhân viên Kinh Doanh	Công ty TNHH Sản xuất Thép Tâm Đức
04/2021 - đến nay	Kinh doanh tự do	

4. Chức vụ công tác hiện nay: Không

4. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

5. Lợi ích liên quan đến công ty:





- Số cổ phần nắm giữ tại DTL: Không
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DTL: Không

STT	Tên cá nhân	Quan hệ	CMND/CCCD/Passport	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP sở hữu tại DTL
1.						
2.						
3.						

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



*Trần Thị Thanh Trúc*





## Công ty Cổ phần ĐÀI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

# QUY CHẾ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

### ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông có đủ tư cách tham dự Đại hội

### ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn Tự ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Cổ đông cá nhân sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc người khác có bằng tốt nghiệp Đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty có quyền tự ứng cử thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên có thể tập hợp phiếu vào với nhau để đề cử ứng viên vào HĐQT.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội kỳ này là 01 thành viên.

### ĐIỀU 3: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in theo mẫu, có tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền, tổng số phiếu biểu quyết và có đóng dấu treo công ty;

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu;

- Trường hợp phiếu ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên.

#### Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của công ty, không có dấu của Công ty;

- Phiếu có gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Biểu quyết nhiều hơn số lượng thành viên được bầu, biểu quyết vượt quá số quyền biểu quyết.

### ĐIỀU 4: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

### ĐIỀU 5: Nguyên tắc bầu cử, trúng cử thành viên HĐQT

#### 1) Nguyên tắc bầu (hướng dẫn bầu dồn phiếu):

Giả sử Đại hội chọn 3 thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần (bao gồm sở hữu và ủy quyền) thì tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \times 3 = 3.000$  quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Dồn hết 3.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên HĐQT.





- Chia đều 3.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên HĐQT (mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A) hoặc theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên đó không vượt quá 3.000 quyền biểu quyết.

**2) Nguyên tắc trưng cử:**

- Đạt tỷ lệ 65% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ trở lên.
- Nếu kết quả bầu cử lần thứ nhất không đạt thì sẽ tiến hành bầu cử bổ sung lần thứ hai và tiếp tục cho đến khi đạt.

**ĐIỀU 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

**1) Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

**2) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 7: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**ĐIỀU 8:** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Ngày 05 tháng 06 năm 2024  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC  
TP. THỦ ĐẦU MỘT, T. BÌNH DƯƠNG

NGUYỄN THANH NGHĨA



## Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD  
ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222  
Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)  
Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)

Số: 01/TT-DHDCD/2024

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v Một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt nam thực hiện;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề sau đây:

#### 1) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

##### A. Kết quả năm 2023:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:              | 1.971.594.345.650 đồng |
| Trong đó xuất khẩu        | 1.159.034 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:     | -156.135.433.221 đồng  |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | -2.575 đồng            |

##### B. Kế hoạch năm 2024:

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:                       | 2.000.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu                 | 2.000.000 USD          |
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 17.000.000.000 đồng    |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng:       | 2% lợi nhuận sau thuế  |
| - Trích lập Quỹ phúc lợi:          | 1% lợi nhuận sau thuế  |
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: | 5% lợi nhuận sau thuế  |

#### 2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

#### 3) Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy ban kiểm toán

- Năm 2023, chi trả thù lao, lương và các khoản lợi ích khác cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:





STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và các lợi ích khác
1	Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Liên	Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Ủy ban kiểm toán	295.705.500
3	Bà Nguyễn Thanh Dung	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc	359.789.500
4	Ông Võ Thanh Lâm	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	24.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Sáu	Thành viên HĐQT - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	11.000.0000
6	Bà Đoàn Thị Bích Thúy	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ	151.248.100
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	Thành viên Kiểm toán nội bộ	156.989.800
8	Bà Nguyễn Thị Hồng Thu	Thành viên Kiểm toán nội bộ	163.465.000

- Mức thù lao năm 2024 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:

- Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024.
- Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.

4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024

5) Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

6) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)

7) Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

8) 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 29/06/2023

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật

9) Thông qua giao dịch vay/ 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

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

10) 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)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

11) Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sáu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

12) Thông qua việc bầu bổ xung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



TM. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch

Nguyễn Thanh Nghĩa







**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)

Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn).

Số: 02 /TT-DHĐCĐ/2024

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc  
(Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể.

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua việc bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể như sau:

### 1. Tình hình hoạt động của Tập Đoàn Đại Thiên Lộc

Trong năm 2022, 2023 tình hình kinh doanh của Tập đoàn Đại Thiên Lộc gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả kinh doanh hợp nhất đều lỗ lần lượt là: năm 2022 (-152 tỷ đồng) và năm 2023 (-156 tỷ đồng).

Trước thực trạng trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua việc bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (giá trị còn lại TSCĐ tính đến 30/06/2024 là 415 tỷ đồng).

### 2. Chủ trương thanh lý tài sản thuộc Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua chủ trương thanh lý toàn bộ tài sản thuộc Công Ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc, cụ thể:

- Tài sản thanh lý, nhượng bán: Máy móc thiết bị, vật tư thiết bị tồn kho, công cụ dụng cụ, thiết bị vận tải truyền dẫn... và toàn bộ nhà xưởng sản xuất.
- Quy trình, thủ tục, giá trị tài sản thanh lý, nhượng bán: DHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện đúng thủ tục, quy trình, quy định của Nhà nước về thanh lý, nhượng bán tài sản; xác định lại giá trị tài sản theo giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch mà không phải thực hiện các thủ tục thẩm định giá.



- Thời gian dự kiến thanh lý, nhượng bán: Dự kiến từ Quý II năm 2024 đến khi hoàn thành thủ tục.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Đại Hội Đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

TM. Hội đồng quản trị  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẠI THIÊN LỘC  
ĐƯỜNG



**Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC**

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phù Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: [sales@daithienloc.com.vn](mailto:sales@daithienloc.com.vn) – [dtl@daithienloc.com.vn](mailto:dtl@daithienloc.com.vn)Web: [www.daithienloc.com.vn](http://www.daithienloc.com.vn)**PHIẾU BIỂU QUYẾT***Thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024*

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Tổng số cổ phần ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Thông qua việc chỉ Thủ lao cho HĐQT, Ủy Ban kiểm toán	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm)	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
8. 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 29/06/2023	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
9. Thông qua giao dịch vay/ 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	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
10. 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))	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Sáu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
12. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến



13. Thông qua việc Bán toàn bộ tài sản cố định của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) tiến tới giải thể	<input type="checkbox"/> Đồng ý	<input type="checkbox"/> Không đồng ý	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
--	---------------------------------	---------------------------------------	--

**\* Lưu ý :**

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu  vào cột Đồng ý ; Không đồng ý hoặc Không có ý kiến

Phiếu không đánh dấu được xem là Phiếu trắng (Không có ý kiến).

Ngày 26 tháng 06 năm 2024

**Cổ đông**

(ký và ghi họ tên)

