



## 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) – [dtt@daithienloc.com.vn](mailto:dtt@daithienloc.com.vn)

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

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**Thời gian :** Từ 08h00 ngày thứ bảy 24/04/2018

**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, BKS, Lễ tân	
2. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	
3. Giới thiệu Chủ tọa.	MC (Ô.Huỳnh Ngọc Mẫn)	Biểu quyết giờ tay
4. Giới thiệu Thư ký ĐH và thông qua Ban kiểm phiếu		
5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội		
6. Báo cáo hoạt động, kết quả SXKD của HĐQT năm 2017.	B.Lâm Thị Kim Phụng (P.TGD)	
7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017	B. Đoàn Thị Bích Thúy T.BKS	
8. Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017	Ô.Lê Ngọc Khang (Q.KTT)	
9. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề xin ý kiến ĐH - Tờ trình Xin các ý kiến vấn đề chung - Các tờ trình còn lại	B.Nguyễn Thanh Loan – TGD Ô.Huỳnh Ngọc Mẫn -TV.HĐQT	- Phiếu đồng góp ý kiến
10. Đại hội thảo luận (ý kiến cổ đông và giải trình của HĐQT)	Chủ tịch HĐQT	- Biểu quyết bằng thẻ
11. Biểu quyết các vấn đề theo tờ trình của HĐQT		
12. Cổ đông biểu quyết các vấn đề và bỏ phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
13. Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết		
<b>Nghỉ giải lao, dùng tiệc Trà</b>		
14. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Trưởng Ban kiểm phiếu	
15. Ban kiểm toán nội bộ ra mắt Đại hội		
16. Công bố Biên bản và Nghị quyết ĐH	Thư ký ĐH	
17. Đáp từ bế mạc	Chủ tịch HĐQT	
<b>Tiệc chiêu đãi</b>		

**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 20 tháng 04 năm 2018

# BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

## I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

### 1. Tổng quan:

- Năm 2017 là năm được đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty. Doanh thu công ty đạt 3.166 tỷ (tăng 9.9% so với năm 2016) nhưng chưa đạt theo kế hoạch mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2017 đã đề ra là 3.900 tỷ.
- Hàng hóa sản xuất trong năm đã có những chuyển biến tích cực, sản phẩm hàng loại 1 đạt tỷ lệ khá cao, hơn 90% so với các năm trước trong khi sản lượng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Tổng sản lượng sản xuất các dây chuyền 424.300 tấn (tăng hơn 52% so với năm 2016);
- Thị trường xuất khẩu của công ty đã được mở rộng sang các thị trường khó tính ở một số nước Châu Âu. Theo đó, doanh thu xuất khẩu cũng tăng trưởng một cách đáng kể so với năm 2016. Đây có thể xem là thành công bước đầu của công ty khi đã thâm nhập được các thị trường tiềm năng, trong khi các thị trường truyền thống là các nước Đông Nam Á đang dần bị thu hẹp do các biện pháp phòng vệ thương mại mà các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Thái Lan... đang đặt ra, nhằm kìm hãm việc xuất khẩu của các công ty thép Việt nam trong đó có Tôn Đại Thiên Lộc.
- Theo đó, trong năm 2017 công ty đã dành phần lớn ngân sách cho công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nhằm cho người tiêu dùng ngày càng biết đến thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc. Ngoài ra, công ty còn tập trung cho công tác từ thiện xã hội và tài trợ các chương trình xã hội mang tính cộng đồng.
- Bên cạnh đó, Tôn nhập khẩu đã dần mất niềm tin của người tiêu dùng trong nước do chất lượng thấp và đây là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất trong nước.

### 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

#### a. Về sản lượng tiêu thụ:

Năm 2017, nhu cầu về sắt thép tăng cùng với giá cả tăng, giúp cho kết quả kinh doanh tăng khá cao. Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 206.884 tấn. Trong đó: tôn mạ kẽm 11.288 tấn, tôn mạ lạnh 48.570 tấn, tôn lạnh mạ màu 66.093 tấn, ống thép 7.031 tấn, tôn xà bẻ 6.020 tấn, thép cán nóng 38.968 tấn, thép cán nguội 21.030 tấn.

#### b. Về kinh doanh nội địa:

- Doanh thu năm 2017 của thị trường nội địa là 2.000 tỷ đồng (tăng 28,9% so với cùng kỳ 2016); Theo đó, sản lượng bán ra đạt 111.108 tấn (đạt 103% so với kế hoạch 2017 và tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2016). Đây là con số khích lệ khi thị trường trong nước ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Khi trong năm qua, nhiều dự án nhà máy sản xuất tôn được thành lập và nhiều dự án sản xuất đã ra hàng thành phẩm. Do đó, thị trường nội địa ngày càng thu hẹp.

- Chất lượng tôn nhập khẩu kém chất lượng và người tiêu dùng đã nhận thấy điều này qua thời gian ngắn sử dụng trên thực tế nên đã quay lưng với hàng nhập khẩu. Vì vậy, cơ hội cho hàng sản xuất trong nước trong đó có Tôn Đại Thiên Lộc tăng lên rất cao. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu trong năm với khoản chi gần 11 tỷ đồng cho ngân sách quảng cáo đã chinh phục mức cao nhất từ trước cho đến nay đã giúp thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc được người tiêu dùng biết đến ngày càng nhiều hơn, từ nông thôn đến thành thị, nhất là những vùng quê nghèo.

- Về cơ cấu doanh thu: Đông Nam Bộ chiếm 50% (tăng 12,6%); Khu vực miền Tây chiếm 29% (giảm 11,7%); Miền Bắc chiếm 14,28% (tăng 1,3%); miền Trung - Tây Nguyên chiếm 9,71% (tăng 11,6%) so với năm 2016.

**c. Về kinh doanh xuất khẩu:**

- Doanh thu năm 2017 đạt 23,4 triệu USD (tăng 129% so với năm 2016). Mặc dù chỉ đạt 93,6% kế hoạch phòng XK đặt ra và 78% kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra, nhưng con số này có nhiều ý nghĩa đối với Công ty, vì sự nỗ lực tìm kiếm nhiều thị trường mới như Châu Âu, Ấn Độ, Ba Lan...trong khi các thị trường truyền thống của công ty là các nước Asean như Thái Lan, Malaysia, Indonesia thì bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại với mức thuế chống bán phá giá lên đến 38-50%. Do đó, chúng tôi không thể xuất khẩu sang các thị trường truyền thống này được nữa

- Về cơ cấu doanh thu: Thị trường xuất khẩu chính của Công ty vẫn là Châu Á (chiếm 93,5% sản lượng và doanh thu là 93,62%).

**3. Về sản xuất**

❖ **Thuận lợi:** Hầu hết các dây chuyền sản xuất vận hành tương đối ổn định, tỷ lệ hàng loại 2 đã giảm đáng kể. Sản phẩm xuất bán được người tiêu dùng đánh giá cao so với năm 2016. Trong đó:

a) **Đối với dây chuyền mạ lạnh:** Sản lượng mạ lạnh 2 tăng so với năm 2016 (tăng 4,6%). Tỷ lệ hàng loại I cũng tăng khá cao 97,4%, vượt so với kế hoạch đã đề ra là 90%.

b) **Đối với dây chuyền mạ màu:**

- Sản lượng tăng hơn 47,3% so với 2016. Chất lượng hàng loại I cũng tăng cao 94,3%, khi mà 2016 chỉ đạt tỷ lệ 92,5%.

- Năm 2017 có nhiều đơn hàng xuất khẩu;

c) **Đối với dây chuyền cán ống:** Sản lượng tăng hơn 320% so với năm 2016 do đã đưa vào vận hành 04 dây chuyền cán ống mới. Tuy nhiên, sản lượng vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra do nguồn tiêu thụ vẫn còn hạn chế, thời gian chạy thử máy quá lâu.

❖ **Khó khăn:**

- Hệ thống cầu trục thường xuyên bị hỏng nhưng lại sửa chữa kịp thời khi có sự cố; Trong quá trình sản xuất vẫn còn tình trạng máy dừng đột ngột do lỗi điện.

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

❖ **Sản lượng thành phẩm sản xuất năm 2017 so với năm 2016:**

Sản phẩm	2016	2017	
• Thép cán nóng (tấn)	76,437	97,684	+27.8%
• Thép lá cán nguội (tấn)	71,978	89,381	+24.2%
• Tôn lạnh (tấn)	79,455	83,079	+4.6%

*Handwritten signature*

• Tôn kẽm (tấn)	3,535	27,672	+682.8%
• Tôn màu (tấn)	34,032	50,142	+47.3%
• Ống thép các loại (tấn)	2,147	7,893	+267.6%

#### 4. Tình hình nhân sự

- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2017, tổng số lao động: 458 người, trong đó trình độ đại học, cao đẳng: 136 người; trung cấp, công nhân kỹ thuật: 89 người; lao động phổ thông: 233 người.
- Thu nhập bình quân: **7.492.166** đồng/tháng/người, tăng 10,7% so với năm 2016.
- 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 2017, do tình hình sản xuất kinh doanh khá thuận lợi nên Ban lãnh đạo công ty đã quyết định thưởng tết nguyên đán 2018 với tỷ lệ mức lương, thưởng cao hơn so với năm 2016. Ngoài ra, công ty còn tổ chức xe để đưa CB-CNV về quê đón tết.
- Về đào tạo: Trong năm 2017, công ty đã tổ chức cho tập thể công nhân tham gia lớp an toàn lao động và an toàn hóa chất. Sau buổi học đều có kiểm tra và viết bài thu hoạch.
- Số vụ tai nạn xảy ra trong năm 16 vụ tăng 81,3% so với năm 2016, trong đó có 02 vụ chấn thương nặng, chủ yếu do lỗi bất cẩn của người lao động trong quá trình sản xuất.
- Về Công tác PCCC: Trong năm xảy ra 03 vụ cháy, chưa gây thiệt hại lớn về tài sản.

#### 5. Về công tác xã hội, từ thiện

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, công ty cũng đã thực hiện thường xuyên và xuyên suốt công tác từ thiện xã hội trên cả nước với số tiền trên 03 tỷ đồng như: tài trợ bão lụt ở Miền Trung với 8.000 mét tôn lạnh và 40 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị 600 triệu đồng, tài trợ Quỹ học bổng "DTL-Thấp sáng ước mơ sinh viên Bình Dương" với số tiền hằng năm là 100 triệu đồng, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình Thương binh Liệt sĩ, người có công với cách mạng... Tuy số tiền từ thiện xã hội không phải quá lớn nhưng điều đó thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội của tập thể CB-CNV công ty Tôn ĐTL.

#### 6. Các hoạt động của Tổ chức Đảng và các đoàn thể

- Trong năm 2017, 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. Và cuối năm, các tổ chức đều được cấp trên xếp loại trong sạch vững mạnh.
- Đồng thời, từng đồng chí đảng viên, đoàn viên 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. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Tính đến ngày 31/12/2017, HĐQT có 03 thành viên. Trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành gồm: bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Huỳnh Ngọc Mẫn.

### 2. Hoạt động của HĐQT

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;
- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên 2017 vào ngày 20/04/2017;
- Tổ chức họp và ban hành 09 Nghị quyết về các vấn đề như: *V/v Góp vốn bằng tiền vào Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc theo NQ ĐHCĐ năm 2016 và tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc, Bán cổ phiếu quỹ, Thông qua việc điều chỉnh lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán BCTC năm 2017, Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt nam – CN KCN Sóng Thần ...*
- 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.

❖ **Đánh giá hoạt động của HĐQT:** Năm 2017, HĐQT đã đưa ra những quyết sách rất hợp lý và kịp thời, thu về lợi nhuận khá cao, nhất là nhờ vào chênh lệch giá thép trên thị trường. Việc đầu tư vào công tác quảng bá thương hiệu cho sản phẩm Tôn Đại Thiên Lộc với 02 dòng sản phẩm là DATICO & SUPER DATICO được quan tâm đúng mức nhằm đưa thương hiệu Tôn DTL đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, HĐQT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo hoạt động kinh doanh bao gồm cả kinh doanh nội địa và xuất khẩu. Do đó, nhờ sự nỗ lực của HĐQT và Ban tổng giám đốc mà doanh thu năm 2017 đạt được khá cao so với các năm trước đây.

### III. KẾ HOẠCH NĂM 2018

Năm 2018, kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn những bất trắc rất khôn lường. Chiến tranh và thiên tai đang là những thảm họa đe dọa sâu sắc đến sự phát triển chung. Có thể đánh giá một số điểm thuận lợi và khó khăn trong năm 2018 như sau:

#### 1. Thuận lợi

- Giá thép trong nước và thế giới đã tăng trưởng trở lại, mặc dù có sự dao động theo hướng giảm xuống nhưng vẫn đang giữ ở mức ổn định. Nhờ đó giá trị hàng hóa, nhất là lượng hàng tồn kho dự trữ sẽ tăng lên, tạo điều kiện trong việc xoay vòng nguồn vốn và tăng giá trị đầu tư.

- Công tác quảng bá thương hiệu được Ban lãnh đạo công ty hết sức chú trọng; Cùng với đó là chất lượng sản phẩm với thương hiệu mới đạt chất lượng cao, đã dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Là động lực để tiếp tục chiếm lĩnh được thị trường nội địa.

- Hàng nhập khẩu giá rẻ đã không còn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Do đó, hàng sản xuất trong nước sẽ có thêm chỗ đứng khi hàng nhập khẩu không còn khả năng cạnh tranh.

#### 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.

- Do tình hình hiện kinh doanh hiện nay rất phức tạp nên hầu hết công ty đều thực hiện việc bán hàng theo hình thức thanh toán trước nhận hàng sau hoặc phát hành thư bảo lãnh thanh toán. Tuy nhiên, đây cũng là hạn chế do hầu hết các công ty cùng ngành nghề đều có cấp hạn mức dư nợ và chính vấn đề này đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty.

- Việc kiểm soát chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa bắt 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

*Handwritten signature*

tiềm năng vẫn đang là thách thức lớn khi chất lượng hiện nay vẫn chưa thực sự ổn định; cùng với đó là các biện pháp phòng vệ thương mại đang được các quốc gia mà công ty có thị trường xuất khẩu khởi xướng.

- 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 2018

	Doanh thu	Sản lượng
<b>*Về kinh doanh</b>		
Kinh doanh nội địa	3.116 tỷ	
Xuất khẩu	30 triệu USD (~ 684 tỷ đồng)	
<b>*Về sản xuất</b>		
Thép P/O		250.000 tấn (Loại 1: 99%)
Thép lá cán nguội		245.000 tấn (Loại 1: 99%)
Tôn lạnh		96.000 tấn (Loại 1: 90%)
Tôn kẽm		140.000 tấn (Loại 1: 90%)
Tôn màu		55,000 tấn (Loại 1: 95 %)
Ống thép các loại		15,000 tấn (Loại 1: 97%)

### 4. Kế hoạch đầu tư năm 2018

- Dự kiến giữa tháng 06/2017 sẽ đưa dây chuyền cán nguội đảo chiều số 04 với công suất 200.000 tấn/năm vào vận hành. Dây chuyền cán nguội số 05 sẽ đi vào vận hành vào tháng 10/2017.

- Hoàn tất việc di dời và lắp đặt dây chuyền mạ màu từ ST2 lên ST3.

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

#### ❖ Về tổ chức:

- Tiếp tục tuyển dụng cho nhân sự nhằm đáp ứng đủ cơ cấu khi đưa dự án vào hoạt động;

- 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); Dự kiến bổ sung thêm 05 nhân sự vào tổ kiểm tra, giám sát ATLĐ, VSLĐ, PCCC, KLLĐ (hiện nay đã có 02 người) để việc giám sát được hiệu quả, sâu sát;

- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung cán bộ điều hành quản lý sản xuất và nhân viên bán hàng có kinh nghiệm để đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường...

- Hoàn thiện và củng cố lại nhân sự của ban 5S. Ban này sẽ có chức năng kiểm tra giám sát công tác ATLĐ, VSLĐ, KLLĐ, AT PCCC...

#### ❖ Về sản xuất:

- Tăng cường thêm đội ngũ quản lý chất lượng nhằm đánh giá đúng, chính xác chất lượng sản phẩm, loại bỏ những nhân sự thiếu trách nhiệm trong Bộ phận KCS nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty khi mà công ty đang trong giai đoạn củng cố lại thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc.

*Handwritten signature in blue ink.*

- Kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống cấu trúc nhằm tránh thiệt hại cho việc sản xuất kinh doanh khi dây chuyền sản xuất phải dừng vì phải sửa chữa cầu hay không thể giao hàng vì cầu đang bị hư.
- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mức tiêu hao nguyên liệu nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Ban 5S phải được củng cố và duy trì để thực hiện việc kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và với hy vọng nhận được sự đánh giá cao khi khách tham quan dây chuyền, nhà xưởng.

❖ **Về kinh doanh, tiếp thị:**

- Tiếp tục công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, tài trợ các giải thưởng, giải thi đấu mang tính cộng đồng, các pano quảng cáo ngoài trời... nhằm giúp cho người dân biết đến. Tổ chức sự kiện tại các địa phương có đại lý sản phẩm của công ty nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm mới của tôn Đại Thiên Lộc, giúp cho sản phẩm tôn của công ty đến gần hơn với mọi công trình và người dân.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, tăng cường quảng cáo 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 2017 và Kế hoạch năm 2018 của HĐQT Công ty CP Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận.*



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

*Handwritten signature in blue ink.*

**NGUYỄN THANH NGHĨA**





Công ty Cổ phần ĐAI THIÊN LỘC

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

ĐT: 0650.3732981/82 Fax: 0650.3732980/83

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282

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

Số: 01/BC-BKS/DTL

Bình Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2017.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc xin báo cáo trước Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2018 các nội dung sau:

1. Tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2017.
2. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018.
3. Kết luận và kiến nghị của BKS.

### I. Tình hình và kết quả hoạt động của BKS năm 2017:

#### 1. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau đây:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, điều hành của Ban 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 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Đánh giá các quy trình của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý Công ty.
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2017, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
  - Tham gia công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - Tham gia các cuộc họp do Tổng Giám đốc chủ trì;
  - Ban kiểm soát luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ công nhân viên trong công ty, của cổ đông;
  - Các công việc khác theo quyết định của ĐHCĐ, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.
- + Trong năm 2017, BKS không nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến vấn đề tranh chấp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không có xung đột lợi ích nào với những người có liên quan. *Được*



**2. 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. Ban Kiểm soát 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. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau: *Góp vốn vào Công ty con; tổ chức ĐHCĐ thường niên, lựa chọn công ty kiểm toán, vay vốn...*
- 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 2017 đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
- 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 và có hiệu quả. Ban Kiểm soát nhận thấy không có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT.


**3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:**

- 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.

**4. Tình hình tài chính:**

- 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 2017 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, BKS 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 2017:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017
01	Doanh thu:	3.166.156.735.186 đồng
02	- Trong đó xuất khẩu	23.691.582 USD
03	Lợi nhuận sau thuế:	201.316.704.976 đồng 

**5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin của Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban TGD;
- Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS, HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác nhằm tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát.

**II. Kế hoạch hoạt động năm 2018:**

- Giám sát tình hình triển khai và thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Xem xét, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT năm 2018;
- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Công ty mẹ, công ty con và các chi nhánh trực thuộc;
- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của Công ty;
- Thực hiện các công việc đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS theo quy định.

**III. 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 ĐHCĐ;
- 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:**

Từ kết quả nêu trên, nhằm hướng đến sự hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng Pháp luật, BKS có các kiến nghị, đề xuất & định hướng công tác chủ yếu sau:

- BKS kết hợp với BKS nội bộ tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát nội bộ ở tất cả các lĩnh vực nhằm phát hiện, ngăn chặn và đề xuất với HĐQT, Ban điều hành xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, sai sót có thể xảy ra.
- Trong quá trình hoạt động để phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, BKS cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông cũng như HĐQT và sự phối hợp, hợp tác của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận có liên quan trong công ty.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT



ĐOÀN THỊ BÍCH THÚY



## 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) – [dttl@daithienloc.com.vn](mailto:dttl@daithienloc.com.vn)

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

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v Một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt nam thực hiện;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ngày 15/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 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 2017:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:                    | 3,166,156,735,186 đồng |
| Trong đó xuất khẩu              | 23,400,000 USD         |
| - Lợi nhuận sau thuế:           | 201,316,704,976 đồng   |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần       | 3,309 đồng             |
| - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ | 32.77 %                |

#### 2) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- |                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| - Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: | 6,039,501,149 đồng  |
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:         | 10,065,835,248 đồng |
| - Chi thù lao cho HĐQT, BKS:               | 100.000.000 đồng    |

Dùng số tiền 331,962,969,359 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017 sang năm 2018 để chia cổ tức

#### 3) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu:                       | 3.800.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu                 | 30.000.000 USD         |
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 210.000.000.000 đồng   |
| - Chia cổ tức năm 2016, 2017       | 50% bằng cổ phiếu      |
| - 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  |

#### 4) Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2018

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- 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 Ban Kiểm soát.

5) Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT.

6) Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

7) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017.

8) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2018:

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

9) Phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.

10) Sửa đổi một số Điều trong Điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC và tình hình thực tế tại công ty.

(Đính kèm bảng rà soát)

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



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).

Bình Dương, ngày 24 tháng 04 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v Xin ý kiến đầu tư dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

#### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của công ty;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Deloitte Việt nam thực hiện;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty tại cuộc họp ngày 15/04/2018.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đại Thiên Lộc kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án đầu tư Khu liên hợp sản xuất thép Đại Thiên Lộc tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh:

#### I. Nguyên nhân đầu tư:

Xét thấy lợi thế cạnh tranh khi Công ty tiến hành đầu tư Khu liên hợp sản xuất thép Đại Thiên Lộc tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Qua buổi làm việc với Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, HĐQT nhận thấy một số ưu điểm sau nếu thực hiện việc đầu tư tại đây. Cụ thể như sau:

1. Miễn tiền thuê đất trong vòng 11 năm và giá trị đầu tư hạ tầng đất được trừ vào tiền thuê đất;
  2. Giá thuê đất chỉ ở mức: 3.000 đồng – 7.000 đồng/m<sup>2</sup>
  3. Các ưu đãi về thuế:
    - Miễn thuế trong vòng 05 năm sau khi đi vào hoạt động;
    - Giảm thuế 09 năm kể từ khi có lợi nhuận;
    - Mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp chỉ 10%
  4. Ưu thế về mặt địa lý: gần cụm cảng biển nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương.
- Nhận thấy:
    - Hiện nay, việc xin phép đầu tư mới đối với các ngành sản xuất tôn thép (gồm thép tẩy rỉ, thép cán nguội, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, ống thép)... , inox tại các KCN ở Bình Dương và Tp.HCM là khá khó khăn. Tuy nhiên, các hoạt động đầu tư này lại đang được thu hút tại tỉnh Hà Tĩnh.
    - Ngoài ra, khi thị trường nội địa đã bão hòa thì việc xuất khẩu là chiến lược hàng đầu cần hướng đến. Việc tập trung xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu, do đó với lợi thế gần cụm cảng biển nước sâu sẽ giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 30USD/tấn.
- #### II. Ủy quyền cho HĐQT:
- Quyết định giai đoạn đầu tư, hạng mục, giá trị đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của công ty.
- Giai đoạn đầu tư có thể chia làm 02 giai đoạn:



*Handwritten signature in blue ink.*

- Giai đoạn 1: Đầu tư dây chuyền sản xuất thép tẩy rỉ, thép cán nguội, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, cán ống, xả băng;
  - Giai đoạn 2: Luyện phôi thép, thép xây dựng, thép cán nóng dạng cuộn.
- Liên hệ với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành thuê đất và xin Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2018.
  - Liên hệ với các đối tác cung cấp để đàm phán mua thiết bị.

### III. HĐQT có báo cáo về kết quả, tiến độ đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

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





## 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 24 tháng 04 năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ và tình hình hoạt động thực tế của công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đại Thiên Lộc kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ “Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức”. Cụ thể như sau:



#### I. Phương án tăng vốn điều lệ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đại Thiên Lộc.
- Mã chứng khoán : DTL
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 614.356.040.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 61.435.604 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 804.620 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 60.630.984 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 30.315.492 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 303.154.920.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2018
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 917.510.960.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 91.751.096 cổ phiếu

#### II. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 02 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là : 30.315.492 cổ phiếu.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp theo quy định.

- Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.  
**Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Thị A hiện đang sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là:  $(15 \times 1) : 2 = 7,5$  cổ phiếu (Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.
- Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành

IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.

V. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Thành phố Hồ Chí Minh.

**VI. Ủy quyền cho HĐQT:**

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

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



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 : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2018

### DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24/04/2017 và Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty CP Đại Thiên Lộc (DTL)

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Doanh thu:	3,166,156,735,186 đồng
Trong đó xuất khẩu	23,400,000 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	201,316,704,976 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phần	3,309 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	32.77 %

#### **Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:	6,039,501,149 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:	10,065,835,248 đồng
- Chi thù lao cho HĐQT, BKS:	100.000.000 đồng

Dùng số tiền 331,962,969,359 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017 sang năm 2018 để chia cổ tức

#### **Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

- Doanh thu:	3.800.000.000.000 đồng
Trong đó xuất khẩu	30.000.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế:	210.000.000.000 đồng
- Chia cổ tức năm 2016, 2017	50% bằng cổ phiếu
- 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

**Điều 4: Thù lao cho HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ năm 2018**

Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- 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 Ban Kiểm soát.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT**

**Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát**

**Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017.**

**Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán BCTC năm 2018:**

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

**Điều 9: Thông qua việc thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát, chuyển đổi từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ.**

Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bầu thành viên Ban kiểm toán bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020. Thành viên trúng cử vào Ban kiểm toán nội bộ, gồm 03 cá nhân có tên sau:

1. ....
2. ....
3. ....

**Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau :**

**I. Phương án tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đại Thiên Lộc.
- Mã chứng khoán : DTL
- Loại cổ phiếu dự kiến phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 614.356.040.000 đồng
- Số cổ phiếu trước khi phát hành : 61.435.604 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ : 804.620 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 60.630.984 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm để trả cổ tức : 30.315.492 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá : 303.154.920.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành : Năm 2018
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 917.510.960.000 đồng

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 91.751.096 cổ phiếu
- II. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Tổng số tiền dự kiến thu được : 0 đồng
  - Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 02 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị).
  - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa theo tỷ lệ là : 30.315.492 cổ phiếu.
  - Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam cấp theo quy định.
  - Phương thức thực hiện: cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
  - Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ:** Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Thị A hiện đang sở hữu 15 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là:  $(15 \times 1) : 2 = 7,5$  cổ phiếu (Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, tổng số lượng cổ phiếu của cổ đông A sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 cổ phiếu). Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc.
  - Giá trị chênh lệch giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
- III. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành
- IV. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế được phát hành.
- V. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Thành phố Hồ Chí Minh.
- VI. Ủy quyền cho HĐQT:
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và niêm yết bổ sung số cổ phần thực tế phát hành tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan;
- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**Điều 11: Thông qua việc phê chuẩn chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành công ty năm 2018.**

**Điều 12: Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

**Điều 13: Thông qua phương án đầu tư Khu liên hợp sản xuất thép Đại Thiên Lộc tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.**

Ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết định giai đoạn đầu tư, hạng mục, giá trị đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện của công ty.

Giai đoạn đầu tư có thể chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đầu tư dây chuyền sản xuất thép tẩy rỉ, thép cán nguội, tôn lạnh, tôn kẽm, tôn màu, cán ống, xả băng;
  - Giai đoạn 2: Luyện phôi thép, thép xây dựng, thép cán nóng dạng cuộn.
- Liên hệ với chính quyền tỉnh Hà Tĩnh để tiến hành thuê đất và xin Giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2018.
  - Liên hệ với các đối tác cung cấp để đàm phán mua thiết bị.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo về kết quả, tiến độ đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 14: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua và có hiệu lực từ ngày .../04/2018. Hội đồng quản trị, 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 GDCK TP HCM (Hose);
- UBCKNN;
- Lưu vt.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----



**GIẤY ĐỀ CỬ**

(Thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

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

Họ tên cổ đông: .....

Số CMND (số giấy ĐKKD): .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Chiếm tỷ lệ : ..... % trên vốn điều lệ của Công ty.

**Tôi đồng ý đề cử**

Ông/Bà: .....

Ngày tháng năm sinh : .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Tham gia ứng cử vào Ban kiểm toán nội bộ, nhiệm kỳ 2018 – 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**NGƯỜI ĐỀ CỬ**

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



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ**

(Thành viên Ban kiểm toán nội bộ)

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

Tôi tên là: .....

CMND số: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Đạt tỷ lệ : ..... % trên vốn điều lệ của Công ty.

Tôi xin được tự ứng cử vào Ban kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2018 – 2020 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đại Thiên Lộc

Nếu được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của công ty.

Trân trọng.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Cổ đông**

(ký và ghi rõ họ tên)