

Số : 02 /BC- HĐQT /DTT

TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi : - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, P5Q5 TpHCM
- Điện thoại : 08 3 9236 238 Fax: 08 3 9235 360

Email: info@dothanhtech.com
dothanplastic@hcm.fpt.vn

- Vốn điều lệ : 81.518.200.000 VND
- Mã chứng khoán : DTT

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : (Năm 2012)

1. Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT năm 2012

STT	Thành viên HĐQT	CHỨC VỤ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	LÊ QUANG HIỆP	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	NGUYỄN BĂNG TÂM	P.chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
3	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	T/viênHĐQT	7/8	87,5%	Đi công tác
4	NGÔ MINH HẢI	T/viênHĐQT	8/8	100%	
5	LÊ CÔNG NGHIỆP	T/viênHĐQT	8/8	100%	
6	LÂM TỬ THANH	T/viênHĐQT	8/8	100%	
7	TRẦN GIA KIỆT	T/viênHĐQT	7/8	87,5%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc :

Trong năm 2012, HĐQT tiếp tục lãnh đạo và giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty trên cơ sở NQ. HĐQT, lãnh đạo sản xuất NQHĐQT giao nhiệm vụ cho Ban Điều Hành công ty điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD 2012, kế hoạch vay bổ sung vốn lưu động & đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; một số giải pháp tăng thu nhập công ty thông qua HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Công ty hiện không có các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị.

II. Các nghị quyết/ Quyết định hoặc Biên bản họp của Hội Đồng Quản Trị(Năm 2012):

Trong năm 2012, Công ty có 8 cuộc họp của HĐQT, chỉ có một nghị quyết, còn lại là biên bản họp HĐQT.

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :10/TC/2012	26/09/2012	Nghị quyết bổ nhiệm ông Lê Công Nghiệp làm phó tổng giám đốc công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 luật chứng khoán

Ngày 26/09/2012 HĐQT ra nghị quyết bổ nhiệm ông LÊ CÔNG NGHIỆP-thành viên HĐQT giữ nhiệm vụ Phó tổng giám đốc công ty phụ trách khối Kế hoạch - Vật tư- Kinh doanh kiêm nhiệm Giám đốc kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2012.

Số T T	Tên Tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Công Nghiệp		TVHĐQT kiêm P.TGD					04/2011		Trở thành TV HĐQT
1.1	Lê Quang Hiệp		CHA					06/2004		Trở thành CT HĐQT
1.2	Đỗ Thị Trang		MẸ					0		
1.3	Ngô Ngọc Trân		VỢ					0		
1.4	Lê Ngô Phúc Nguyên		CON					0		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan(Năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số T T	Tên Tổ chức / Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ(%)	Ghi chú
A	DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT									
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					2,402,800	29.48	
1.1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					857,000	10.51	
1.2	Đại diện Tổng Cty CN Sài Gòn-TNHHITV		Đại diện vốn NN					1,545,800	18.96	
2	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HĐQT					257,837	3.16	
3	Trương Phú Chiến		TVHĐQT					90,771	1.11	

3.1	Đại diện Cty cổ phần BIBICA		P.Chủ tịch HDQT kiêm TGD				90,771	1.11
4	Ngô Minh Hải		TVHDQT kiêm P.TGD				10,419	0.13
5	Lê Công Nghiệp		TVHDQT kiêm P.TGD				1,000,000	12.27
6	Lâm Tử Thanh		TVHDQT				74,025	0.91
6.1	Lâm Tử Thanh		TVHDQT				36,225	0.44
6.2	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á		Giám đốc				37,800	0.46
7	Trần Gia Kiệt		TVHDQT				200,000	2.45
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS				81,000	0.99
1.1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS				1,000	0.01
1.2	Đại diện Cty CP Hồng Ngân		P.chủ tịch HDQT				80,000	0.98
2	Nguyễn Hữu Chí		TVBKS				1	0.00001
3	Trần Thị Thanh Trúc		TVBKS				0	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Hoàng Thị Thuý Hương		KTT				3,520	0.04
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HDQT kiêm TGD				2,402,800	29.48
2	Ngô Minh Hải		TVHDQT kiêm P.TGD				10,419	0.13
3	Lê Công Nghiệp		TVHDQT kiêm P.TGD				1,000,000	12.27
4	Đoàn Quốc Tuấn		P.TGD				0	
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN							
1	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HDQT				257,837	3.16
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN							
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HDQT kiêm TGD				857,000	10.51
1.1	Đại diện Tổng Cty CN Sài Gòn-T		Đại diện vốn NN				1,545,800	18.96
1.2	Lê Thành Phụng		CHA				0	

1.3	Nguyễn Thị Thai		ME				0	
1.4	Đỗ Thị Trang		VỢ				0	
1.5	Lê Công Nghiệp		CON				1,000,000	12.27
2	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HDQT				257,837	3.16
2.1	Nguyễn Hồ Hợi		CHA	Mất				
2.2	Phạm Thị Tờ		ME	Mất				
2.3	Nguyễn Thị Bích Thủy		VỢ				0	
2.4	Nguyễn Bảo Toàn		CON				0	
2.5	Nguyễn Bảo Thi		CON				0	
2.6	Nguyễn thị Hào		CHỊ				0	
2.7	Nguyễn thị Hiến		EM				0	
3	Trương Phú Chiến		TVHDQT					
3.1	Đại diện Cty cổ phần BIBICA		P.Chủ tịch HDQT kiêm TGD				90,771	1.11
3.2	Bùi Thị Kim Khuê		VỢ				0	
3.3	Trương Bảo Châu		CON				0	
3.4	Trương Phú Khang		CON				0	
3.5	Trương Thị Sỹ		Chị				0	
3.6	Trương Thị Quận		Chị				0	
3.7	Trương Thị Thanh		Em				0	
4	Ngô Minh Hải		TVHDQT kiêm P.TGD				10,419	0.13
4.1	Hàng Thị Lan		ME				0	
4.2	Nguyễn Thị Nguyệt		VỢ				0	
4.3	Ngô Minh Hân		CON				0	
4.4	Ngô Minh Huy		CON				0	
4.5	Ngô Kim Hùng		ANH				0	
4.6	Ngô Thị Thanh Hương		EM				0	
4.7	Ngô Thị Thu Hương		EM				0	
5	Lê Công Nghiệp		TVHDQT kiêm P.TGD				1,000,000	12.27

5.1	Lê Quang Hiệp		CHA				857,000	10.51
5.2	Đỗ Thị Trang		MẸ				0	
5.3	Ngô Ngọc Trân		VỢ				0	
5.4	Lê Ngô Phúc Nguyên		CON					
6	Lâm Tử Thanh		TVHDQT				36,225	0.44
6.1	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á		Giám đốc				37,800	0.46
6.2	Lâm Kinh		CHA					
6.3	Trần Liên		MẸ					
6.4	Trần Trắng		Anh				0	
6.5	Lâm Tử Siêu		Em				0	
6.6	Lâm Tử Trân		Em				0	
7	Trần Gia Kiệt		TVHDQT				200,000	2.45
7.1	Trần Hoàng Nam		CHA				0	
7.2	Ông Huệ Văn		MẸ				0	
7.3	Đặng Ngọc Yến		VỢ				0	
7.4	Trần Văn Thuận		CON				0	
7.5	Trần Văn Hy		CON				0	
II	BAN KIỂM SOÁT							
1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS				1,000	0.01
1.1	Đại diện Cty CP Hồng Ngân		Chủ tịch HĐQT				80,000	0.98
1.2	Trần Bửu		CHA				0	
1.3	Nguyễn Thị Xinh		MẸ				0	
1.4	Trần Gia Lâm		CHỒNG				0	
1.5	Trần Hồng Ngân		CON				0	
1.6	Trần Thanh Liêm		ANH				0	
1.7	Trần Thị Thanh Vân		CHỊ				0	
2	Nguyễn Hữu Chí		TVBKS				1	0.00001
2.1	Nguyễn Văn Tá		CHA				0	
2.2	Lê Thị Nguyệt		MẸ				0	
2.3	Đặng Thị Mỹ Phước		VỢ				0	
2.4	Nguyễn Trúc Ly		CON				0	

2.5	Nguyễn Trúc Lam	CON				0	
2.6	Nguyễn Phi Hùng	ANH				0	
2.7	Nguyễn Thị Phương Uyên	Em				0	
3	Trần Thị Thanh Trúc	TVBKS				0	
3.1	Trần Văn Chơn	CHA				0	
3.2	Trần Thị Nhiêu	MẸ				0	
3.3	Trần Thị Trúc Giang	EM				0	
3.4	Trần Thị Giang Linh	EM				0	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Hoàng Thị Thuý Hương	KTT				3,520	0.04
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Hiền	ME				0	
1.2	Nguyễn Hiếu Thuận	CHỒNG				0	
1.3	Nguyễn Hoàng Huy	CON				0	
1.4	Nguyễn Hoàng Thuý Vy	CON				0	
1.5	Hoàng đặng Nguyễn Tâm	EM				0	
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HDQT kiêm TGD				2,402,800	29.48
	Như B I.1						
2	Ngô Minh Hải	TVHDQT kiêm P.TGD				10,419	0.13
	Như B I.4						
3	Lê Công Nghiệp	TVHDQT kiêm P.TGD				1,000,000	12.27
	Như B I.5						
4	Đoàn Quốc Tuấn	P.TGD				0	
4.1	Hà Thị Kim Chi	VỢ				490	0.01
4.2	Đoàn Quốc Khánh	CON				0	
4.3	Đoàn Quốc Sĩ	ANH				0	
4.4	Đoàn Quốc Sơn	ANH				0	
4.5	Đoàn Thị Thu Hà	CHI				0	
4.6	Đoàn Quốc Bảo	CHI				0	
4.7	Đoàn Quốc Anh Thư	EM				0	
4.8	Đoàn Quốc Anh Thi	EM				0	
4.9	Đoàn Quốc Diễm Trang	EM				0	
4.10	Đoàn Quốc Công Huyền	EM				0	
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN						

1	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HĐQT					257,837	3.16
	Như B I.2								

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (Mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ(%)	Số CP	Tỷ lệ(%)	
1	Nguyễn Băng Tâm	P.CTHĐQT	232,837	2.86	257,837	3.16	Mua 25.000 CP
2	Lê Công Nghiệp	TV. HĐQT	600,000	7.36	1,000,000	12.27	Mua 400.000 CP

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty)

- 3.1. Cổ đông lớn: Lục Như Phương ngày 09/05/2012 mua 412.440 CP tỷ lệ 5.06% . Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn 25/04/2012
- 3.2. Cổ đông lớn: Lục Như Phương ngày 23/08/2012 bán 400.000 CP. Tại ngày 31/12/2012, số cổ phiếu Bà Lục Như Phương sở hữu chiếm tỷ lệ < 5% không còn là cổ đông lớn của công ty.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):



CHỦ TỊCH HĐQT
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Lê Quang Hiệp

