

Số: 02/BC-HĐQT/DTT

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013- Công bố thông tin)

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
dothanhplastic@hcm.fpt.vn

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

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : (Năm 2013)

1. Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT năm 2013

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	5/5	100%	
2	NGUYỄN BẢNG TÂM	P.chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
3	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	T/viên HĐQT	5/5	100%	
4	NGÔ MINH HẢI	T/viên HĐQT	5/5	100%	
5	LÊ CÔNG NGHIỆP	T/viên HĐQT	5/5	100%	
6	LÂM TỬ THANH	T/viên HĐQT	5/5	100%	
7	TRẦN GIA KIỆT	T/viên HĐQT	5/5	100%	

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

Năm 2013, HĐQT tiếp tục lãnh đạo và giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty trên cơ sở NQ. HĐQT:

- HĐQT giao quyền cho Ban điều hành công ty lựa chọn sắp xếp nhân sự cấp quản lý, chọn đúng người đúng việc.
- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty lựa chọn phần mềm kế toán mới thay thế phần mềm SSP ,
- HĐQT giám sát công ty trong việc thực thi các giải pháp khắc phục khó khăn trong kinh doanh năm 2013, đẩy mạnh các chiến lược tiêu thụ sản phẩm, đa dạng kênh phân phối sản phẩm để khắc phục tình trạng lỗ năm 2012.

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

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội Đồng Quản Trị(Năm 2013):

Năm 2013, Công ty có 5 cuộc họp của HĐQT, Chi ban hành một nghị quyết, và các biên bản họp HĐQT.

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :01/2013/QĐTV-HĐQT	02/01/2013	Quyết định cho thôi việc Ông Đoàn Quốc Tuấn- Phó tổng giám đốc công ty.
2	Số :12/2013/NQ-HĐQT	12/08/2013	Nghị quyết miễn nhiệm KTT bà Hoàng Thị Thúy Hương và bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Nhung giữ quyền kế toán trưởng.
3	Số :13/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Quyết định cho thôi việc Bà Hoàng Thị Thúy Hương- Kế toán trưởng công ty.
4	Số :14/2013/QĐ-HĐQT	12/08/2013	Quyết định Bổ nhiệm có thời hạn Bà Nguyễn Hồng Nhung- Quyền kế toán trưởng công ty.
5	Số :17/2013/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Quyết định gia hạn Quyền kế toán trưởng Công ty Bà Nguyễn Hồng Nhung

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 02/01/2013 HĐQT ra quyết định đồng ý ông ĐOÀN QUỐC TUẤN thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần kỹ nghệ Đô Thành và cho thôi việc kể từ ngày 02/01/2013.

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	Đoàn Quốc Tuấn		P.TGD					05/2010	01/2013	Thôi việc
1,1	Hà Thị Kim Chi		VỢ							
1,2	Đoàn Quốc Khánh		CON							
1,3	Đoàn Quốc Sĩ		ANH							
1,4	Đoàn Quốc Sơn		ANH							
1,5	Đoàn Thị Thu Hà		CHỊ							
1,6	Đoàn Quốc Bảo		CHỊ							
1,7	Đoàn Quốc Anh Thư		EM							
1,8	Đoàn Quốc Anh Thi		EM							
1,9	Đoàn Quốc Diễm Trang		EM							
1.10	Đoàn Quốc Công Huyền		EM							

Ngày 12/08/2013 HĐQT ra nghị quyết cho thôi việc và miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty Bà Hoàng Thị Thúy Hương kể từ ngày 12/08/2013.

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	Hoàng Thị Thúy Hương		KTT					11/1982	08/2013	Thôi việc
1,1	Nguyễn Thị Ngọc Hiền		ME							
1,2	Nguyễn Hiếu Thuận		CHỒNG							
1,3	Nguyễn Hoàng Huy		CON							

1,4	Nguyễn Hoàng Thuý Vy		CON							
1,5	Hoàng đấng Nguyễn Tâm		EM							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan(Năm 2013):

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 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 HĐQT kiêm TGD					90.771	1,11	
4	Ngô Minh Hải		TVHĐQT kiêm P.TGD					10.419	0,13	
5	Lê Công Nghiệp		TVHĐQT kiêm P.TGD					1.000.000	12,27	
6	Lâm Tử Thanh		TVHĐQT					74.025	0,91	
6.1	Lâm Tử Thanh		TVHĐQT					36.225	0,44	
6.2	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á		Giám đốc					37.800	0,46	
7	Trần Gia Kiệt		TVHĐQT					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 HĐQT					80.000	0,98	
2	Nguyễn Hữu Chí		TVBKS					1	0,00001	

3	Trần Thị Thanh Trúc	TVBKS					0	
III	KÊ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Hồng Nhung	KTT						
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HDQT kiêm TGD					2.402.800	29,48
2	Ngô Minh Hải	TVHDQT kiểm P.TGD					10.419	0,13
3	Lê Công Nghiệp	TVHDQT kiểm P.TGD					1.000.000	12,27
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-TNHHITV	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						
2.2	Phạm Thị Tờ	ME						
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 Nguyễn		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		ME				0	
5.3	Ngô Ngọc Trân		VỢ				0	
5.4	Lê Ngô Phúc Nguyễn		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		ME					
6.4	Trần Trang		Anh				0	
6.5	Lâm Tử Siêu		Em				0	
6.6	Lâm Tử Trần		Em				0	
7	Trần Gia Kiệt		TVHDQT				200.000	2,45
7.1	Trần Hoàng Nam		CHA				0	
7.2	Ông Huệ Văn		ME				0	
7.3	Đặng Ngọc Yến		VỢ				0	
7.4	Trần Văn Thuận		CON				0	
7.5	Trần Văn Hy		CON				0	

13/10/2021
NG TY
PHÂN
NGHỆ
THÀNH
HỒ CHÍ MINH

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 HDQT					80.000	0,98
1.2	Trần Bửu		CHA					0	
1.3	Nguyễn Thị Xinh		ME					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		CHI					0	
2	Nguyễn Hữu Chí		TVBKS					1	0,00001
2.1	Nguyễn Văn Tá		CHA					0	
2.2	Lê Thị Nguyễn		ME					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 Nhiều		ME					0	
3.3	Trần Thị Trúc Giang		EM					0	
3.4	Trần Thị Giang Linh		EM					0	
III	KÊ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Hồng Nhung		KTT						
1.1	Nguyễn Việt Tê		Cha					0	
1.2	Lê Thị Nhâm		Mẹ					0	
1.3	Nguyễn Việt Tuấn		Anh					0	
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HDQT kiêm TGR					857.000	10,51
	Như B I.1								

2	Ngô Minh Hải		TVHDQT kiểm P.TGD					10.419	0,13
	Như B 1.4								
3	Lê Công Nghiệp		TVHDQT kiểm P.TGD					1.000.000	12,27
	Như B 1.5								
V NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN									
1	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HDQT					257.837	3,16
	Như B 1.2								

2.Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

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

V.Các vấn đề cần lưu ý khác(Năm 2013):

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Hiệp