

TP.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi :** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty : Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành

Mã chứng khoán : DTT

Địa chỉ trụ sở chính : 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại : 028.39236238 Fax: 028 39235360

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **LÊ QUANG HIỆP** – Chủ tịch HĐQT –  
Người đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ : 177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/07/2019 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

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 :**

- Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty 6 tháng năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Lê Quang Hiệp*

Số : 12 / 2019 / BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**( 6 Tháng đầu năm 2019 – Công bố thông tin )**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : **59 - 65 Huỳnh Mãn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM**
- Điện thoại : **028.39236238** - Fax : **028.39235360** - Email: **[info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)**
- Vốn điều lệ : **81.518.200.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **DTT**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết / Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ( bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết ĐHĐCĐ	25/5/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua các báo cáo như sau : <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018</li><li>- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2018</li><li>- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2019.</li></ul>



## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ( HDQT ) :

S	Thành viên HDQT	Chức vụ HDQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch	04/6/2004	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	Phó CT	04/6/2004	3/3	100%	
3	Ông Trương Phú Chiến	TV	04/6/2004	3/3	100%	
4	Ông Lê Công Nghiệp	TV	25/4/2010	3/3	100%	
5	Ông Tôn Chương Dương	TV	23/4/2016	3/3	100.00 %	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng giám đốc :

- Công tác giám sát của HDQT đối với hoạt động của Ban điều hành công ty luôn thường xuyên, liên tục. HDQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty đối với các hoạt động điều hành của TGD.
- Giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội.
- HDQT tăng cường công tác giám sát của ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, tình hình tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, sắp xếp bố trí nhân sự công ty, kiểm soát về chi phí giá thành, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất, chi phí tiền lương ...
- Các mặt hoạt động của công ty duy trì và phát triển và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả hơn.

3303  
CỘNG  
HÒA  
KỶ  
L  
T  
5-TP

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

Hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT mà HDQT phân công các thành viên phụ trách từng công việc để hỗ trợ cũng như kiểm soát công tác quản trị công ty .

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng năm 2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ	25/5/2019	Nghị quyết ĐHCĐ cổ đông năm 2019
2	01/BB-HDQT	25/5/2019	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019

### III. Ban kiểm soát ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	TB	25/4/2010	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	3/3	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát công ty luôn theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về sản lượng sản xuất, doanh thu bán hàng, chi phí kinh doanh và lợi nhuận đạt được.
- Theo dõi việc áp dụng các chế độ về lương, định mức năng suất sản xuất, tình hình sử dụng máy móc thiết bị ...

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình SXKD của công ty.
- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được HĐQT mời tham dự họp để nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản lý điều hành của Tổng Giám Đốc.

#### 4. Hoạt động khác của BKS ( nếu có ) : *Không có*

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc ( Tổng giám đốc ) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty :

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ( Báo cáo 6 tháng/năm ) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

( Đính kèm danh sách )

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : *Không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo : **Không có**)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : **Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành : **Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

( danh sách đính kèm )

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Lê Quang Hiệp*

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
( ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 – CÔNG BỐ THÔNG TIN )**

Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
<b>Lê Quang Hiệp</b>		CTHĐQT			<b>1.157.000</b>	<b>14.2</b>	
Lê Thành Phụng		Cha					
Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
* Đỗ Thị Trang		* Vợ		*		*	
Lê Công Nghiệp		Con			<b>1.000.000</b>	<b>12,27</b>	
<b>Nguyễn Băng Tâm</b>		TVHĐQT			<b>0</b>	<b>0</b>	
Hồ Thị Hòa		Cha					
Phạm Thị Tờ		Mẹ					
Nguyễn Thị Bích Thủy		Vợ					
Nguyễn Bảo Toàn		Con					



Nguyễn Bảo Thi	Con				
Nguyễn Thị Hào	Chị				
Nguyễn Thị Hiến	Em				
<b>Trương Phú Chiến</b>	TVHDQT				
Đại diện Công ty CP.BIBICA	TVHDQT/ kiêm TGD		90,771		1,11
Bùi Thị Kim Khuê	Vợ				
Trương Bảo Châu	Con				
Trương Phú Khang	Con				
Trương Thị Sỹ	Chị				
Trương Thị Quận*	Chị				
Trương Thị Thanh	Em				
<b>Lê Công Nghiệp</b>	TV.HDQT/ kiêm TGD		1.000.000		12,27
Lê Quang Hiệp	Cha		1.157.000		14.2
Đỗ Thị Trang	Mẹ		0		0
Ngô Trân Trân	Vợ		1.000.000		12,27

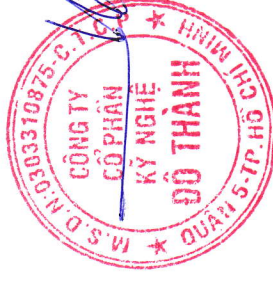
Lê Ngô Phúc Nguyễn	Con				
Lê Ngô Phúc Hân	Con				
Lê Ngô Nhật Minh	Con				
<b>Tôn Chương Dương</b>	TVHĐQT	188.400	2,31		
Từ Thực Phương	Vợ				
Tôn Đạt Hoa	Con				
Tôn Đạt Quân	Con				
Tôn Đạt Toàn	Con				
<b>Trần Thị Thanh Hằng</b>	Trưởng ban KS	1.000	0,01		
Trần Bửu	Cha				
Nguyễn Thị Xinh	Mẹ				
Trần Gia Lâm	Chồng				



Trần Hồng Ngân	Con				
Trần Thanh Liêm	Anh				
Trần Thị Thanh Vân	Chị				
<b>Nguyễn Hữu Chí</b>	TV BKS	<b>1</b>	<b>0,00001</b>		
Nguyễn Văn Tá	Cha				
Lê Thị Nguyễn	Mẹ				
Đặng Thị Mỹ Phước	Vợ				
Nguyễn Trúc Ly	Con				
Nguyễn Trúc Lam	Con				
Nguyễn Phi Hùng	Anh				
Nguyễn Thị Phương Uyên	Em				
<b>Trần Thị Thu Thảo</b>	TVBKS				
Trần Văn Xuân	Cha				
Phạm Thị Ánh	Mẹ				
Ho vi Sing	Chồng				
Trần Tuấn Kiệt	Con				

Trần Lệ Thủy						
Trần Thị Đào						
<b>Nguyễn Hồng Nhung</b>					0	0
Nguyễn Viết Tề						
Lê Thị Nhâm						
Nguyễn Viết Tuấn						

CHỦ TỊCH HĐQT



*Lê Quang Hiệp*

C.T.C.P \* HNVN