

TP.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **13/01/2020** tại đường dẫn : 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 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT *HL*



CM: TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp

Số : 02/ 2020 / BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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**
- 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">- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2018- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2019.



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2019)

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

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

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

- Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành công ty luôn thường xuyên, liên tục. HĐQT tập trung giám sát việc tuân thủ chấp hành luật doanh nghiệp, điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty, các nghị quyết chủ trương của hội đồng quản trị đối với các hoạt động điều hành của TGD.
- Giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội.
- HĐQT 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, công tác bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong công ty, các công tác về việc bố trí ca sản xuất, sắp xếp bố trí lại xưởng sản xuất, bố trí lại mặt bằng nhà xưởng, kho chứa hàng hoá, nguyên liệu sản xuất ...
- 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. Hiệu quả trong sản xuất ngày càng nâng lên.
- Môi trường sản xuất và môi trường làm việc ngày càng cải thiện, công tác duy trì an toàn vệ sinh lao động, công tác an toàn PCCC, công tác bảo vệ môi trường được Hội đồng Quản trị chú trọng giám sát, kiểm tra chặt chẽ đảm bảo an toàn trong sản xuất và phát triển bền vững theo quy định pháp luật.

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

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

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

337
ĐNG
ĐPH
Y NC
Đ TH
TP. H

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ	25/5/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019
2	01/BB-HĐQT	25/5/2019	Biên bản ĐHCĐ thường niên 2019

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	5/5	100%	
	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	5/5	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 ...

- Kiểm tra chặt chẽ về giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí vận chuyển giao hàng, kiểm tra tình hình hàng tồn kho ...

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 (Tổ...

Công ty có tham gia các khoá tuyên truyền phổ biến các thông tư, quy định mới về chứng khoán, về công ty niêm yết do Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM tổ chức (Hose) và của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

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 cả năm 2019) 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 công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : **Không có**

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 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

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

(Ký tên và đóng dấu)



CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Duana Kiên

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÓ THÀNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 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
Lê Quang Hiệp		CTHĐQT			1.242.530	15,24	
Lê Thành Phụng		Cha					
Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
Đỗ Thị Trang		Vợ					
Lê Công Nghiệp		Con			1.000.000	12,27	
Nguyễn Băng Tâm		P.CT HĐQT			0	0	
Hồ Thị Hờ		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					

3	Trương Phú Chiến	TVHĐQT			
3.1	Đại diện Công ty CP BIBICA	TVHĐQT/kiểm TGD		90.771	1,11
3.2	Bùi Thị Kim Khuê	Vợ			
3.3	Trương Bảo Châu	Con			
3.4	Trương Phú Khang	Con			
3.5	Trương Thị Sỹ	Chị			
3.6	Trương Thị Quận	Chị			
3.7	Trương Thị Thanh	Em			
4	Lê Công Nghiệp	TV.HĐQT/kiểm TGD		1.000.000	12,27
4.1	Lê Quang Hiệp	Cha		1.242.530	15,24
4.2	Đỗ Thị Trang	Mẹ		0	0
4.3	Ngô Trần Trân	Vợ		1.000.000	12,27
4.4	Lê Ngô Phúc Nguyễn	Con			
4.5	Lê.Ngô Phúc Hân	Con			
4.6	Lê Ngô Nhất Minh	Con			
5	Tôn Chương Dương	TVHĐQT		188.400	2,31
5.1	Tư Thực Phương	Vợ			
5.2	Tôn Đạt Hoa	Con			

3	Tôn Đạt Quân	Con			
4	Tôn Đạt Toàn	Con			
6	Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng ban KS	1.000	0,01	
1.1	Trần Bửu	Cha			
1.2	Nguyễn Thị Xinh	Mẹ			
1.3	Trần Gia Lâm	Chồng			
1.4	Trần Hồng Ngân	Con			
1.5	Trần Thanh Liêm	Anh			
1.5	Trần Thị Thanh Vân	Chị			
7	Nguyễn Hữu Chí	TV BKS	1	0,00001	
1.1	Nguyễn Văn Tá	Cha			
1.2	Lê Thị Nguyễn	Mẹ			
1.3	Đặng Thị Mỹ Phước	Vợ			
1.4	Nguyễn Trúc Ly	Con			
1.5	Nguyễn Trúc Lam	Con			
1.6	Nguyễn Phi Hùng	Anh			
1.7	Nguyễn Thị Phương Uyên	Em			

Trần Thị Thu Thảo									
Trần Văn Xuân	Cha								
Phạm Thị Ánh	Mẹ								
Ho vi Sing	Chồng								
Trần Tuấn Kiệt	Con								
Trần Lệ Thủy	Chị								
Trần Thị Đào	Chị								
Nguyễn Hồng Nhung	Kế Toán Trưởng					0	0		
Nguyễn Việt Tề	Cha								
Lê Thị Nhâm	Mẹ								
Nguyễn Việt Tuấn	Anh								
Lại Nguyễn Hà Phương	Con								

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH



CHỖ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp