

TP.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**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 Võ Thị Sáu, 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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/01/2022 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 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Lê Quang Hiệp**

<b>CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH</b> -----	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----
Số: 02 / 2022 / BC- HĐQT	Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2021 – công bố thông tin )

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

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : **59 - 65 Huỳnh Mẫn 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**
- Mô hình quản trị công ty:
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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	19/11/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 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 nhiệm kỳ 2016 -2021</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020</li><li>- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2020</li><li>- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2021.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị năm 2020:

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

S T T	Thành viên Hội Đồng Quản trị	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập/ thành viên HĐQT điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT ( TV HĐQT điều hành )	04/6/2004	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	Thành viên ( TV HĐQT độc lập )	04/6/2004	
3	Ông Trương Phú Chiến	Thành viên ( TV HĐQT độc lập )	04/6/2004	
4	Ông Lê Công Nghiệp	Phó CTHĐQT ( TV HĐQT điều hành )	25/4/2010	
5	Ông Tôn Chương Dương	Thành viên ( TV HĐQT độc lập )	23/4/2016	

### 2. Thông tin về các cuộc họp của HĐQT :

S T T	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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	5/5	100%	
3	Ông Trương Phú Chiến	5/5	100%	
4	Ông Lê Công Nghiệp	5/5	100%	
5	Ông Tôn Chương Dương	5/5	100%	

### 3. 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 ĐHCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội.
- HĐQT tăng cường công tác giám sát ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, 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 hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty 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 của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay công ty chưa thành lập các tiêu 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 Quản trị công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ( Báo cáo năm 2021)

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết ĐHCĐ	19/11/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2021	100%
2	01/BB-HĐQT	19/11/2021	Biên bản ĐHCĐ thường niên 2021	100%

**III. Ban kiểm soát ( Báo cáo năm 2021)**

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

S T T	Thành viên BKS/ uỷ ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	TB	25/4/2010	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	Cử nhân QTKD
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS :

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	4/4	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :
- BKS kiểm tra sổ sách, phần mềm kế toán nhận xét Ban điều hành cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận các số liệu theo đúng quy định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp pháp, hợp lý.
  - Các báo cáo tài chính lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành. Ban điều hành cung cấp kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực.
  - HĐQT và BDH luôn tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :
- Luôn phối hợp thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết của ĐHCĐ.
  - Trong các cuộc họp của HĐQT và BDH đều có mời trưởng ban KS công ty tham dự để nghe phổ biến và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của công ty kịp thời.
5. Hoạt động khác của BKS : Không có

#### IV. Ban điều hành :

Thành viên điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Công Nghiệp ( Tổng giám đốc )	25/12/1982	Thạc sĩ CNTT	01/06/2016

#### V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hồng Nhung	08/02/1982	Cử nhân kế toán	02/01/2015

#### VI. 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 :

Hiện tại chỉ có tham gia các khoá nghiệp vụ và các cuộc họp theo thư mời của Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán ( VSD )

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021 ) 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 báo cáo*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : Không có

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

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

( Đính kèm báo cáo )

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Lê Quang Hiệp	CTHĐQT	1.170.217	14.35	1.245.517	15.28	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- UBCKNN
- Lưu : TCNS, HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Lê Quang Hiệp*

**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 TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 – CÔNG BỐ THÔNG TIN )

STT	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>1</b>	<b>Lê Quang Hiệp</b>		CTHDQT			<b>1.245.517</b>	<b>15,28</b>	
1.1	Lê Thành Phụng		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
1.4	Lê Công Nghiệp		Con			<b>1.000.000</b>	<b>12,27</b>	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Băng Tâm</b>		TV.HDQT			<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	Hồ Thị Hờ		Cha					
2.2	Phạm Thị Tờ		Mẹ					
2.3	Nguyễn Thị Bích Thủy		Vợ					
2.4	Nguyễn Bảo Toàn		Con					
2.5	Nguyễn Bảo Thi		Con					
2.6	Nguyễn Thị Hào		Chị					
2.7	Nguyễn Thị Hiên		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	PCT.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 Trần	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	188.450	2,31
5.1	Tư Thực Phương	Vợ		
5.2	Tôn Đạt Hoa	Con		



5.3	Tôn Đạt Quân		Con			
5.4	Tôn Đạt Toàn		Con			
6	<b>Trần Thị Thanh Hằng</b>		Trưởng ban KS		<b>1.000</b>	<b>0,01</b>
6.1	Trần Bửu		Cha			
6.2	Nguyễn Thị Xinh		Mẹ			
6.3	Trần Gia Lâm		Chồng			
6.4	Trần Hồng Ngân		Con			
6.5	Trần Thanh Liêm		Anh			
6.5	Trần Thị Thanh Vân		Chị			
7	<b>Nguyễn Hữu Chí</b>		TV BKS		<b>1</b>	<b>0.00001</b>
7.1	Nguyễn Văn Tá		Cha			
7.2	Lê Thị Nguyễn		Mẹ			
7.3	Đặng Thị Mỹ Phước		Vợ			
7.4	Nguyễn Trúc Ly		Con			
7.5	Nguyễn Trúc Lam		Con			
7.6	Nguyễn Phi Hùng		Anh			
7.7	Nguyễn Thị Phương Uyên		Em			

8	Trần Thị Thu Thảo							
8.1	Trần Văn Xuân				Cha			
8.2	Phạm Thị Ánh				Mẹ			
8.3	Ho vi Sing				Chồng			
8.4	Trần Tuấn Kiệt				Con			
8.5	Trần Lệ Thủy				Chị			
8.6	Trần Thị Đào				Chị			
9	Nguyễn Hồng Nhung				Kế Toán Trưởng	0	0	0
9.1	Nguyễn Việt Tề				Cha			
9.2	Lê Thị Nhâm				Mẹ			
9.3	Nguyễn Việt Tuấn				Anh			
9.4	Lại Nguyễn Hà Phương				Con			

C.T.C.P \* HNIW

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Hy



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*