

Số : 11 /BC- HĐQT /DTT

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24515
	Giờ: Ngày 18 tháng 7 năm 13

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

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

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

Trong 6 tháng đầu 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 nhiệm vụ cho Ban Điều Hành công ty điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD 2013, 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 2013.

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:

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

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội Đồng Quản Trị(6 tháng đầu năm 2013):

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty có 2 cuộc họp của HĐQT, nhưng không ban hành nghị quyết, chỉ ban hành biên bản họp HĐQT.

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :01/2013/QĐTV-HĐQT	2/01/2013	Quyết định cho thôi việc Ông Đoàn Quốc Tuấn- 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 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		CHI							
1,6	Đoàn Quốc Bảo		CHI							
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							

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan(6 tháng đầu 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 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-TNHH1TV		Đại diện vốn NN					1.545.800	18,96	

2	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HDQT				257.837	3,16
3	Trương Phú Chiến		TVHDQT				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 Từ Thanh		TVHDQT				74.025	0,91
6.1	Lâm Từ 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
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 TRI								
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	MẸ				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 HĐQT				257.837	3,16
2.1	Nguyễn Hồ Hợi	CHA					
2.2	Phạm Thị Tờ	MẸ					
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	TV HĐQT					
3.1	Đại diện Cty cổ phần BIBICA	P.Chủ tịch HĐQT 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	TV HĐQT kiêm P.TGD				10.419	0,13
4.1	Hàng Thị Lan	MẸ				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 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 Kính		CHA					
6,3	Trần Liên		MẸ					
6,4	Trần Tráng		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		T. 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		CHÔNG				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 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	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 đấng Nguyễn Tâm	EM				0	
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC						
1	Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD				857.000	10,51
	Như B I.1						
2	Ngô Minh Hải	TVHĐQT kiêm P.TGD				10.419	0,13
	Như B I.4						
3	Lê Công Nghiệp	TVHĐQT kiêm P.TGD				1.000.000	12,27
	Như B I.5						
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: 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

