

Số: 14/BC-HĐQT/DTT

TP.HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014- 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 ĐỒ 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 : (6 tháng đầu năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2014

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	3/3	100%	
2	NGUYỄN BẢNG TÂM	P.chủ tịch HĐQT	2/3	67%	Đi công tác
3	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	T/viên HĐQT	3/3	100%	
4	NGÔ MINH HAI	T/viên HĐQT	3/3	100%	
5	LÊ CÔNG NGHIỆP	T/viên HĐQT	3/3	100%	
6	LÂM TỬ THANH	T/viên HĐQT	2/3	67%	Đi công tác
7	TRẦN GIA KIỆT	T/viên HĐQT	2/3	67%	Đi công tác

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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 tuyển dụng nhân sự quản lý khối kỹ thuật, chất lượng sản phẩm
 - HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty triển khai phần mềm kế toán SS4U thay thế phần mềm SSP.
 - HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty lựa chọn công ty cho thuê tài chính thuê máy móc thiết bị phục vụ sản xuất.
- tiêu thụ sản phẩm, đa dạng kênh phân phối sản phẩm để khắc phục tình trạng lỗ năm 2012.

Đẩy mạnh tìm kiếm chọn lọc khách hàng tiềm năng phù hợp với các điều kiện sản xuất kinh doanh của công ty.

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 2014):

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty có 3 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 :04/2014/NQ-HĐQT	29/03/2014	Nghị quyết xin gia hạn họp ĐHCĐTN 2014 trong tháng 05/2014,

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

Không phát sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Sáu tháng đầu năm 2014):

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	TVHDQT				200.000	2,45
II. BAN KIỂM SOÁT							
1	Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS				80.980	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				79.980	0,98
2	Nguyễn Hữu Chí	TVBKS				1	0,00001
3	Trần Thị Thanh Trúc	TVBKS				0	
III. KẾ 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 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 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					

3310875
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ
ĐI THẠM
TP. HỒ CHÍ MINH

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 Hiền	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 Quân	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 Nguyên	CON						

6	Lâm Tử Thanh		TVHDQT					36.225	0,44
6.1	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam A		Giám đốc					37.800	0,46
6.2	Lâm Kinh		CHA						
6.3	Trần Liên		MẸ					0	
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	
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS					1.000	0,01
1.1	Đại diện Cty CP Hồng Ngân		P.chủ tịch HDQT					79.980	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		ME					0	
3,3	Trần Thị Trúc Giang		EM					0	
3,4	Trần Thị Giang Linh		EM					0	
III KẾ 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 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 (Sáu tháng đầu năm 2014): Không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp