

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014 (BÁO CÁO 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, P5, Q5 , 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

I. Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị : (Năm 2014)

1. Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT 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	4/4	100%	
2	NGUYỄN BĂNG TÂM	P.chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
3	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	T/viênHĐQT	4/4	100%	
4	NGÔ MINH HẢI	T/viênHĐQT	4/4	100%	
5	LÊ CÔNG NGHIỆP	T/viênHĐQT	4/4	100%	
6	LÂM TỬ THANH	T/viênHĐQT	3/4	75%	Đi công tác
7	TRẦN GIA KIỆT	T/viênHĐQT	3/4	75%	Đi công tác

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

Trong 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 nhiệm vụ cho Ban Điều Hành công ty điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch SXKD 2014, 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 2014.

HĐQT ủy quyền cho TGD công ty triển khai phần mềm kế toán SS4U thay thế cho phần mềm SSP

HĐQT tham mưu cho TGD công ty các giải pháp kiểm soát chi phí, cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm đẩy mạnh công tác khảo sát thị trường, tìm kiếm chọn lọc khách hàng, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với năng lực và điều kiện sản xuất của công ty để hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2014.

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 năm 2014, Công ty có 4 cuộc họp của HĐQT, ban hành 1 nghị quyết HĐQT. Còn lại các cuộc họp chỉ có biên bản họp

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số :04/2014/NQ-HĐQT	29/03/201	Nghị quyết xin gia hạn ĐHCĐ TN 2014 trong tháng 05/2014
2			

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 năm 2014 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số	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	003C 000180	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					2,402,800	29.48	
1.1	Lê Quang Hiệp	003C 000180	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	001C501315	P.chủ tịch HĐQT					257,837	3.16	



3	Trương Phú Chiến	003C001647	TVHDQT							90,771	1.11	
3.1	Đại diện Cty cổ phần BIBICA	003C001666	P.Chủ tịch HDQT kiêm TGD							90,771	1.11	
4	Ngô Minh Hải	006C 10036	TVHDQT kiêm P.TGB							10,419	0.13	
5	Lê Công Nghiệp	002C 003990	TVHDQT kiêm P.TGB							1,000,000	12.27	
6	Lâm Từ Thanh	006C 000242	TVHDQT							74,025	0.91	
6.1	Lâm Từ Thanh	006C 000242	TVHDQT							36,225	0.44	
6.2	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á		Giám đốc							37,800	0.46	
7	Trần Gia Kiệt	51373	TVHDQT							200,000	2.45	
II	BAN KIỂM SOÁT											
1	Trần Thị Thanh Hằng	045C 119999	Trưởng BKS							81,000	0.99	
1.1	Trần Thị Thanh Hằng	045C 119999	Trưởng BKS							1,000	0.01	
1.2	Đại diện Cty CP Hàng Ngân	072C208899	P. chủ tịch HDQT							80,000	0.98	
2	Nguyễn Hữu Chí	001C 511459	TVBKS							1	0.00001	
3	Trần Thị Thanh Trúc		TVBKS							0		
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Nguyễn Hồng Nhung		Q.KTT								-	
IV	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	Lê Quang Hiệp	003C 000180	Chủ tịch HDQT kiêm TGD							2,402,800	29.48	
2	Ngô Minh Hải	006C 10036	TVHDQT kiêm P.TGB							10,419	0.13	

3	Lê Công Nghiệp	002C 003990	TVHDQT kiểm P.TGD							1,000,000	12.27						
V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN																
1	Nguyễn Băng Tâm	001C501315	P.chủ tịch HDQT											257,837	3.16		
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN																
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ																
1	Lê Quang Hiệp	003C 000180	Chủ tịch HDQT kiêm TGD											857,000	10.51		
1.1	Đại diện Tổng Cty CN Sài Gòn-TNHHMTV		Đại diện vốn NN											1,545,800	18.96		
1.2	Lê Thành Phụng		CHA											0			
1.3	Nguyễn Thị Thái		ME											0			
1.4	Đỗ Thị Trang	003C 000139	VỢ											0			
1.5	Lê Công Nghiệp	002C 003990	CON											1,000,000	12.27		
2	Nguyễn Băng Tâm	001C501315	P.chủ tịch HDQT											257,837	3.16		
2.1	Nguyễn Hồ Hoir		CHA														
2.2	Phạm Thị Tờ		ME														
2.3	Nguyễn Thị Bích Thủy		VỢ											0			
2.4	Nguyễn Bảo Toàn	048C016868	CON											0			
2.5	Nguyễn Bảo Thi		CON											0			
2.6	Nguyễn thị Hào		CHI											0			
2.7	Nguyễn thị Hiến		EM											0			
3	Trương Phú Chiến	003C001647	TVHDQT														
3.1	Đại diện Cty cổ phần BIBICA	003C001666	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			



