

Số : 02 /2016 / BC- HĐQT / DTT

TP.HCM, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2015 - 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 Đường Huỳnh Mẫn Đạt, P.5, Q.5, Tp.HCM
- Điện thoại : 08.39236238 Fax: 08.39235360 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 : (năm 2015)

1. Các cuộc họp của HĐQT : Họp HĐQT trong năm 2015

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	4/4	100%	
3	TRƯƠNG PHÚ CHIẾN	T/viên HĐQT	4/4	100%	
4	NGÔ MINH HẢI	T/viên HĐQT	4/4	100%	
5	LÊ CÔNG NGHIỆP	T/viên HĐQT	4/4	100%	
6	LÂM TỬ THANH	T/viên HĐQT	4/4	100%	
7	TRẦN GIA KIỆT	T/viên HĐQT	4/4	100%	

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

- Trong năm 2015, HĐQT tiếp tục lãnh đạo và giám sát kiểm tra các hoạt động của công ty trên cơ sở NQ. HĐQT và nghị quyết ĐHCĐ :
- HĐQT giao quyền cho Ban điều hành công ty lựa chọn tuyển dụng nhân sự, kiện toàn bộ máy quản lý đảm bảo nguồn nhân lực đủ mạnh

đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

- HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty tiếp tục triển khai và vận hành 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.
- HĐQT tham mưu cho ban điều hành công ty các giải pháp kiểm soát, cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường, chú trọng thị trường Xuất khẩu, chọn lọc khách hàng tiềm năng phù hợp với các điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị .
- Trong các cuộc họp của HĐQT đều có mời Trưởng ban KS cùng các TV ban KS tham dự .

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 (năm 2015):

Trong năm 2015, Công ty có 4 cuộc họp của HĐQT, ban hành 04 (bốn) nghị quyết và các biên bản họp HĐQT.

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số : 01/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	Nghị quyết bổ nhiệm Bà Nguyễn Hồng Nhung làm KTT công ty kể từ ngày 05/01/2015
2	Nghị quyết ĐHCĐ	25/4/2015	Nghị quyết ĐH cổ đông thường niên năm 2015
3	13/ NQ-HĐQT /2015	13/8/2015	Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01/2015
4	14/QĐ-TC /2015	28/8/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc ban hành áp dụng bảng lương theo chức vụ quản lý và bảng cấp chuyên môn

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 2015):

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 TRI								
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					288,107	3.53
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		TVHĐQT					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 HĐQT					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 HĐQT kiêm TGD					2,402,800	29.48
2	Ngô Minh Hải		TVHĐQT kiêm P.TGD					10,419	0.13
3	Lê Công Nghiệp		TVHĐQT kiêm P.TGD					1,000,000	12.27

V	NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN								
1	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HĐQT					288,107	3.53
B	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN								
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRI								
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					857,000	10.51
1.1	Đại diện Tổng Cty CN Sài Gòn-TNHH1TV		Đại diện vốn NN					1,545,800	18.96
1.2	Lê Thành Phụng		CHA					0	
1.3	Nguyễn Thị Thai		ME						
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					288,107	3.53
2.1	Nguyễn Hồ Hợi		CHA						
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 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		TVHĐQT 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		TVHĐQT kiêm P.TGD				1,000,000	12.27	
5.1	Lê Quang Hiệp		CHA				857,000	10.51	
5.2	Đỗ Thị Trang		MẸ				0		
5.3	Ngô Ngọc Trân		VỢ				0		
5.4	Lê Ngô Phúc Nguyên		CON						
6	Lâm Tử Thanh		TVHĐQT				36,225	0.44	
6.1	Đại diện Cty TNHH Nhựa Nam Á		Giám đốc				37,800	0.46	
6.2	Lâm Kinh		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		TVHĐQT				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	<u>BAN KIỂM SOÁT</u>								
1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS					1,000	0.01
1.1	Đại diện Cty CP Hồng Ngân		P.chủ tịch HĐQT					79,980	0.98
1.2	Trần Bửu		CHA					0	
1.3	Nguyễn Thị Xinh		MẸ					0	
1.4	Trần Gia Lâm		CHỒNG					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		MẸ					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	<u>KẾ TOÁN TRƯỞNG</u>								

187
 IV
 IN
 HỀ
 AN
 5 C

1	Nguyễn Hồng Nhung		KTT						-	
1.1	Nguyễn Việt Tế		Cha						0	
1.2	Lê Thị Nhâm		Mẹ						0	
1.3	Nguyễn Việt Tuấn		Anh						0	
IV	<u>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</u>									
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	<u>NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN</u>									
1	Nguyễn Băng Tâm		P.chủ tịch HĐQT						288,107	3.53
	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 (năm 2015):

Không Có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp