

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ
ĐÔ THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 32 /2016/BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2016 – Công bố thông tin)

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

- Tên công ty niêm yết : **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 : **08.39236238** - Fax : **08.39235360** - Email: **info@dothanhtech.com**
- Vốn điều lệ : **81.518.200.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **DTT**

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	23/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các báo cáo như sau : <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2015- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2015- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công

			ty kiểm toán - Thông qua việc sửa đổi một số điều khoản trong điều lệ công ty theo những nội dung thay đổi trong luật doanh nghiệp năm 2014, đồng thời ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và công bố thông tin Điều lệ công ty đã sửa đổi. - Thông qua cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)

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

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ HĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là 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	Chủ tịch	04/6/2004	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	Phó CT	04/6/2004	3/3	100%	
3	Ông Trương Phú Chiến	TV	04/6/2004	3/3	100%	
4	Ông Lê Công Nghiệp	TV	25/4/2010	3/3	100%	
5	Ông Tôn Chương Dương	TV	23/4/2016	1/3	33.3%	Mới tham gia HĐQT 23/4/2016
6	Ông Ngô Minh Hải	TV	25/4/2010	1/3		Không còn tham gia HĐQT 23/4/2016
7	Ông Trần Gia Kiệt	TV	25/4/2010	1/3		
8	Ông Lâm Tử Thanh	TV	25/4/2010	1/3		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 đối với các hoạt động điều hành của ban TGD. Giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đề ra. HĐQT đã thành lập ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT để tăng cường công tác giám sát của ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016, tình hình tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, sắp xếp bố trí nhân sự công ty...

- HĐQT cũng đã ban hành kế hoạch kiểm soát chi phí SXKD năm 2016 (kiểm soát về chi phí giá thành, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất, chi phí tiền lương ...). Các mặt hoạt động của công ty duy trì và phát triển định và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay công ty chưa thành lập các tiểu 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ	23/4/2016	Nghị quyết ĐHCĐ cổ đông năm 2016
2	01/BB-HĐQT	23/4/2016	Biên bản bầu các chức danh trong HĐQT và TGD nhiệm kỳ 2016-2020
3	02/BB – HĐQT /BKS	23/4/2016	Biên bản họp bầu các chức danh trong BKS
4	20/NQ-HĐQT/2016	06/5/2016	Nghị quyết về việc phân công các thành viên trong HĐQT
5	23/2016/TB-TC	11/05/2016	Thông báo thay đổi nhân sự TGD (Ông Lê Công Nghiệp thay thế ông Lê Quang Hiệp làm TGD từ 01/6/2016)
6	26/2016/QĐ-HĐQT	28/6/2016	Thông báo thay đổi nhân sự trong ban điều hành công ty (Ông Ngô Minh Hải nghỉ hưu theo chế độ)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016) :

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

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	TB	25/4/2010	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	3/3	100%	
3	Bà Trần Thị Thanh Trúc	TV	25/4/2010	2/3	66.6%	Không tham gia BKS từ 23/4/2016

4	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	1/3	33.3%	Mới tham gia BKS từ 23/4/2016
---	----------------------	----	-----------	-----	-------	-------------------------------

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát công ty luôn theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty về sản lượng sản xuất, doanh thu bán hàng, chi phí kinh doanh và lợi nhuận đạt được. Theo dõi việc áp dụng các chế độ về lương, định mức năng suất sản xuất ...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT về tình hình SXKD của công ty.

- Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đều được HĐQT mời tham dự họp để nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng như công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : **Không có**

IV. 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 :

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 danh sách**)

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : **Không có**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành : **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)



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

(danh sách đính kèm)

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

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	Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn	Cổ đông Lớn (Vốn Nhà nước)	1.545.800	18.96	0	0	Thoái vốn Nhà nước theo QĐ số 335/CNS-HĐTV ngày 29/2/2016
2.	Ngô Trân Trân	Vợ của TGD Lê Công Nghiệp	0	0	1.000.000	12.27	Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Lê Quang Hiệp

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 – 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
1	Lê Quang Hiệp		CTHĐQT			857.000	10.51	
1.1	Lê Thành Phụng		Cha			0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
1.4	Lê Công Nghiệp		Con			1.000.000	12,27	
2	Nguyễn Băng Tâm		TVHĐQT			288.107	3,53	
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 Hiến		Em					
3	Trương Phú Chiến		TVHĐQT					
3.1	Đại diện Công ty CP BIBICA		TVHĐQT/ kiêm 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		TV.HĐQT/ kiêm TGD			1.000.000	12,27	
4.1	Lê Quang Hiệp		Cha			857.000	10,51	
4.2	Đỗ Thị Trang		Mẹ			0	0	
4.3	Ngô Trần Trân		Vợ			1.000.000	12,27	
4.4	Lê Ngô Phúc Nguyên		Con					



4.5	Lê Ngô Phúc Hân		Con					
4.6	Lê Ngô Nhất Minh		Con					
5	Tôn Chương Dương		TVHĐQT			0	0	
5.1	Từ Thục Phương		Vợ					
5.2	Tôn Đạt Hoa		Con					
5.3	Tôn Đạt Quân		Con					
5.4	Tôn Đạt Toàn		Con					
6	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng ban KS			1.000	0,01	
6.1	Trần Bửu		Cha					
6.2	Nguyễn Thị Xinh		Mẹ					
6.3	Trần Gia Lâm		Chồng					
6.4	Trần Hồng Ngân		Con					

5102
NG T
PH
NG
TH
P. H

6.5	Trần Thanh Liêm		Anh					
6.5	Trần Thị Thanh Vân		Chị					
7	Nguyễn Hữu Chí		TV BKS			1	0,00001	
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		TVBKS					
8.1	Trần Văn Xuân		Cha					
8.2	Phạm Thị Ảnh		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	
9.1	Nguyễn Viết Tề		Cha					
9.2	Lê Thị Nhâm		Mẹ					
9.3	Nguyễn Viết Tuấn		Anh					



CHỦ TỊCH HĐQT *[Signature]*

Lê Quang Hiệp