

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH -----	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----
Số : <u>02</u> / 2024 / BC-HĐQT	Tp.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2024 – Công bố thông tin)

Kính gửi:	<ul style="list-style-type: none"> - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
-----------	---

- Tên công ty : **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 : **028.39236238** - Fax : **028.39235360**
- Email: **info@dothanhtech.com**
- Vốn điều lệ : **81.518.200.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán : **DTT**
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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	09/06/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua các báo cáo như sau : <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 - định hướng Kế hoạch SXKD năm 2023 - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 - Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm 2023 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2022 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chứ phân phối đến cuối năm 2022. - Tờ trình về việc thực hiện quy chế nội bộ về Quản



			trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua trực tuyến, bỏ phiếu điện tử theo quy định khoản 3, điều 273, Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2023:

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

S T T	Thành viên Hội Đồng Quản trị	Chức vụ thành viên HĐQT độc lập/ thành viên HĐQT điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT điều hành)	04/6/2004	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	Thành viên (TV HĐQT độc lập)	04/6/2004	
3	Ông Trương Phú Chiến	Thành viên (TV HĐQT độc lập)	04/6/2004	
4	Ông Lê Công Nghiệp	Phó CTHĐQT (TV HĐQT điều hành)	25/4/2010	
5	Ông Tôn Chương Dương	Thành viên (TV HĐQT độc lập)	23/4/2016	

2. Thông tin về các cuộc họp của HĐQT :

S T T	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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	3/3	100%	
3	Ông Trương Phú Chiến	3/3	100%	
4	Ông Lê Công Nghiệp	3/3	100%	
5	Ông Tôn Chương Dương	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Phó 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, các nghị quyết chủ trương của hội đồng quản trị đối với các hoạt động điều hành của PTGD.

- Giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội.

- HĐQT tăng cường công tác giám sát ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, tình hình tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, sắp xếp bố trí nhân sự công ty, kiểm soát về chi phí giá thành, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất, chi phí tiền lương, công tác bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ trong công ty, các công tác về việc bố trí ca sản xuất, sắp xếp bố trí lại xưởng sản xuất, bố trí lại mặt bằng nhà xưởng, kho chứa hàng hoá, nguyên liệu sản xuất ...

- Các mặt hoạt động của công ty duy trì và phát triển và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả hơn. Hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty ngày càng nâng lên.

- Môi trường sản xuất và môi trường làm việc ngày càng cải thiện, công tác duy trì an toàn vệ sinh lao động, công tác an toàn PCCC, công tác bảo vệ môi trường được hội đồng Quản trị chú trọng giám sát, kiểm tra chặt chẽ đảm bảo an toàn trong sản xuất và phát triển bền vững theo quy định của pháp luật.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023)

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết ĐHCĐ	09/06/2023	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023	100%
2	Nghị quyết số 03A/HĐQT - DTT	10/04/2023	Triển khai các công tác liên quan để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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

S T T	Thành viên BKS/ uỷ ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	TB	25/4/2010	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS :

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Thanh Hằng	2/2	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Thảo	2/2	100%	100%	

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

- BKS kiểm tra sổ sách, phần mềm kế toán nhận xét Ban điều hành cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận các số liệu theo đúng quy định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp pháp, hợp lý.

- Các báo cáo tài chính lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam và các quy định hiện hành. Ban điều hành cung cấp kịp thời, đầy đủ, rõ ràng, chính xác, trung thực.

- HĐQT và BDH luôn tuân thủ điều lệ công ty, quy chế quản trị và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- Luôn phối hợp thực hiện việc kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết của ĐHCĐ.

- Trong các cuộc họp của HĐQT và BDH đều có mời trưởng ban KS công ty tham dự để nghe phổ biến và nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của công ty kịp thời.

5. Hoạt động khác của BKS : Không có

IV. Ban điều hành :

Thành viên điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Công Nghiệp (Phó tổng giám đốc)	25/12/1982	Thạc sĩ CNTT	01/06/2016

V. Kế toán trưởng :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Hồng Nhung	08/02/1982	Cử nhân kế toán	02/01/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 :

Hiện tại chỉ có tham gia các khoá nghiệp vụ và các cuộc họp theo thư mời của Sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 báo cáo*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : *Không có*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : Không có
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác : Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ :
(*Đính kèm báo cáo*)

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

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	Ông Lê Quang Hiệp	CTHĐQT	1.917.517	23,52	1.985.817	24,36	Mua

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

Nơi nhận:

- Sở GDCK Tp.HCM
- UBCKNN
- Sở GDCK Việt Nam
- Lưu : TCNS, HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY
(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023 – CÔNG BỐ THÔNG TIN)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty :

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm, không còn là người có liên quan	Lý do	Ghi chú
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Lê Quang Hiệp		CTHDQT			04/6/2004			CTHDQT
2	Nguyễn Băng Tâm		Thành viên			04/6/2004			TV.HDQT
3	Trương Phú Chiến		Thành viên			04/6/2004			TV.HDQT
4	Lê Công Nghiệp		Phó CTHDQT			25/4/2010			PCT.HDQT
5	Tôn Chương Dương		Thành viên			23/4/2016			TV.HDQT
B BAN TỔNG GIÁM ĐỐC									
1	Lê Công Nghiệp		P.TGD			25/4/2010			P.TGD
C KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hồng Nhung		KTT			02/1/2015			KTT

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

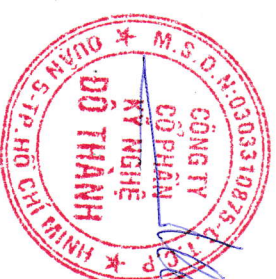
S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								

1	Lê Quang Hiệp		CTHDQT			1.985.817	24,36	CTHDQT
1.1	Lê Thành Phụng		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
1.4	Lê Công Nghiệp		Con			1.000.000	12,27	PCTHDQT / PTGD
2	Nguyễn Bằng Tâm		Thành viên HDQT			0	0	TVHDQT
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 Hiền		Em					
3	Trương Phú Chiên		TVHDQT			90.771	1,11	TVHDQT
3.1	Đại diện Công ty Cp BIBICA		CTHDQT					
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		Phó CTHDQT			1.000.000	12,27	Phó CT HDQT/

									P.TGD
4.1	Lê Quang Hiệp		Cha				1.985.817	24,36	
4.2	Đỗ Thị Trang		Mẹ				0	0	
4.3	Ngô Ngọc Trân		Vợ				0	0	
4.4	Lê Ngô Phúc Nguyễn		Con						
4.5	Lê Ngô Phúc Hân		Con						
4.6	Lê Ngô Nhất Minh		Con						
5	Tôn Chương Dương		TVHDQT				188.450	2,31	TVHDQT
5.1	Từ Thực Phương		Vợ						
5.2	Tôn Đạt Hoa		Con						
5.3	Tôn Đạt Quân		Con						
5.4	Tôn Đạt Toàn		Con						
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Trần Thị Thanh Hằng		Trưởng BKS				1.000	0,01	
1.1	Trần Bửu		Cha						
1.2	Nguyễn Thị Xinh		Mẹ						
1.3	Vũ Tiến Thập		Chồng						
1.4	Trần Hồng Ngân		Con						
1.5	Trần Thanh Liêm		Anh						
1.6	Trần Thị Thanh Vân		Chị						

3	Trần Thị Thu Thảo		TVBKS			0	0	TVBKS
3.1	Trần Văn Xuân		Cha					
3.2	Phạm Thị Ánh		Mẹ					
3.3	Ho vi Sing		Chồng					
3.4	Trần Tuấn Kiệt		Con					
3.4	Trần Lê Thủy		Chị					
3.6	Trần Thị Đào		Chị					
C	KẾ TOÁN TRƯỞNG							
1	Nguyễn Hồng Nhung		KTT			0	0	KTT
1.1	Nguyễn Việt Tê		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ					
1.3	Lại Nguyễn Hà Phương		Con					

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đê Dương Thiệp