

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 : 01 / 2018 / BC-HĐQT

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2017 – 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	14/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua các báo cáo như sau : - Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2016 - Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2017 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2017



II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017)

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

STT	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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Băng Tâm	Phó CT	04/6/2004	6/6	100%	
3	Ông Trương Phú Chiến	TV	04/6/2004	6/6	100%	
4	Ông Lê Công Nghiệp	TV	25/4/2010	6/6	100%	
5	Ông Tôn Chương Dương	TV	23/4/2016	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 TGD.

- Giám sát việc thực hiện các chủ trương và nghị quyết của ĐHCĐ thường niên đã đề ra trong kỳ đại hội. 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 2017, 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 2017 (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 và ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, có hiệu quả 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 HĐQT 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 năm 2017):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ	14/4/2017	Nghị quyết ĐHCĐ cổ đông năm 2017
2	01/BB-HĐQT	14/4/2014	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2017

3331
CÔNG
CỐ P
KỶ N
Ồ T
S-TP.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017) :

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	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	5/5	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Thảo	TV	23/4/2016	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng 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, Tổng 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 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 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	Tôn Chương Dương	Thành viên HĐQT	51.870	0.64	162.990	2.0	Mua

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

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu) 


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 NĂM 2017 – 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 Bằng 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 Hiền		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		TV.HĐQT			162.990	2,0	
5.1	Từ Thực 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				Trường 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							
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 Ánh		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	Lại Thế Cường		Chồng						
9.4	Nguyễn Viết Tuấn		Anh						

