

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

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

Công ty : Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Đô Thành

Mã chứng khoán : DTT

Địa chỉ trụ sở chính : 59-65 Huỳnh Mãn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại : 028.39236238

Fax: 028 39235360

Người thực hiện công bố thông tin : Ông **LÊ QUANG HIỆP** – Chủ tịch HĐQT –
Người đại diện pháp luật của Công ty.

Địa chỉ : 177 Bis Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP.HCM

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): **Báo cáo tình hình quản trị năm 2018.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2019 tại đường dẫn : www.dothanhtech.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Báo cáo tình hình quản trị
Năm 2018

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp

Số : 02 / 2019 / BC - HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018 – 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 : **028.39236238** - Fax : **028.39235360** - 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	12/5/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua các báo cáo như sau :</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2017- Thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2018- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán 2018- Thông qua việc chấp thuận chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và những người có liên quan được quyền mua nắm giữ cổ phiếu DTT trên mức quy định 25% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai.



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

S	Thành viên HDQT	Chức vụ HDQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT 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 HDQT đối với Tổng giám đốc :

- Công tác giám sát của HDQT đối với hoạt động của Ban điều hành công ty luôn thường xuyên, liên tục. HDQT 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. HDQT đã thành lập ban kiểm soát nội bộ trực thuộc HDQT để tăng cường công tác giám sát của ban điều hành về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018, tình hình tiêu thụ hàng hóa, sử dụng vốn, sắp xếp bố trí nhân sự công ty...

- HDQT cũng đã ban hành kế hoạch kiểm soát chi phí SXKD năm 2018 (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 HDQT mà HDQT 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 năm 2018) :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCĐ	12/5/2018	Nghị quyết ĐHCĐ cổ đông năm 2018
2	01/BB-HDQT	12/5/2018	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018

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, tình hình sử dụng máy móc thiết bị ...

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



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 2018)

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	162.990	2.0	188.400	2.31	Mua
2	Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	857.000	10.5	1.157.000	14.2	Mua
3	Nguyễn Băng Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	288.107	3.6	0	0	Bán

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

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

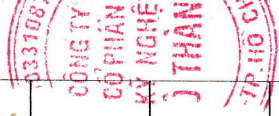


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(ĐÍNH KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2018 – CÔNG BỐ THÔNG TIN)

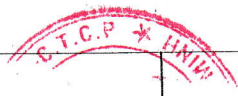
Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
Lê Quang Hiệp		CTHĐQT			1.157.000	14,2	
Lê Thành Phụng		Cha			0	0	
Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
Đỗ Thị Trang		Vợ					
Lê Công Nghiệp		Con			1.000.000	12,27	
Nguyễn Bằng Tâm		TVHĐQT			0	0	
Hồ Thị Hờ,		Cha					

Phạm Thị Tờ	Mẹ					
Nguyễn Thị Bích Thủy	Vợ					
Nguyễn Bảo Toàn	Con					
Nguyễn Bảo Thi	Con					
Nguyễn Thị Hào	Chị					
Nguyễn Thị Hiến	Em					
Trương Phú Chiến	TVHDQT					
Đại diện Công ty CP BIBICA	TVHDQT/ kiêm TGD	90,771	1,11			
Bùi Thị Kim Khuê	Vợ					



Trương Bảo Châu	Con				
Trương Phú Khang	Con				
Trương Thị Sỹ	Chị				
Trương Thị Quận	Chị				
Trương Thị Thanh	Em				
Lê Công Nghiệp	TV.HĐQT/ kiêm TGD	1.000.000	12,27		
Lê Quang Hiệp	Cha	1.157.000	14,2		
Đỗ Thị Trang	Mẹ	0	0		
Ngô Trần Trân	Vợ	1.000.000	12,27		
Lê Ngô Phúc Nguyên	Con				
Lê Ngô Phúc Hân	Con				
Lê Ngô Nhất Minh	Con				
Tôn Chương Dương	TVHĐQT	188.400	2,31		
Từ Thực Phương	Vợ				

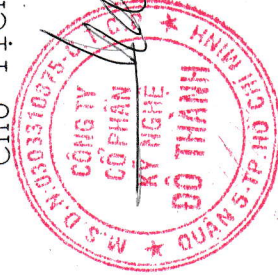
Tôn Đạt Hoa	Con					
Tôn Đạt Quân	Con					
Tôn Đạt Toàn	Con					
Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng ban KS				1.000	0,01
Trần Bửu	Cha					
Nguyễn Thị Xinh	Mẹ					
Trần Gia Lâm	Chồng					
Trần Hồng Ngân	Con					
Trần Thanh Liêm	Anh					
Trần Thị Thanh Vân	Chị					
Nguyễn Hữu Chí	TV BKS				1	0,00001



Nguyễn Văn Tá	Cha								
Lê Thị Nguyễn	Mẹ								
Đặng Thị Mỹ Phước	Vợ								
Nguyễn Trúc Ly	Con								
Nguyễn Trúc Lam	Con								
Nguyễn Phi Hùng	Anh								
Nguyễn Thị Phương Uyên	Em								
Trần Thị Thu Thảo	TVBKS								
Trần Văn Xuân	Cha								
Phạm Thị Ánh	Mẹ								

Họ và Tên	Chức vụ	Đơn vị	Địa chỉ	Điện thoại	Ngày
Trần Tuấn Kiệt	Con				
Trần Lê Thủy	Chị				
Trần Thị Đào	Chị				
Nguyễn Hồng Nhung	Kế Toán Trưởng			0	0
Nguyễn Viết Tê	Cha				
Lê Thị Nhâm	Mẹ				
Nguyễn Viết Tuấn	Anh				

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp