

TP.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Mẫn 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 Võ Thị Sáu, 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 công ty 6 tháng đầu năm 2022.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com](http://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  
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Lê Quang Hiệp*



<b>CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH</b> -----	<b>CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</b> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----
Số: 10 / 2022 / BC- HĐQT	Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**( 6 tháng đầu năm 2022 – Công bố thông tin )**

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

- 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](mailto: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	10/06/2022	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua các báo cáo như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2021</li><li>- định hướng Kế hoạch SXKD năm 2022</li><li>- Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2021</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021</li><li>- Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm 2022</li><li>- Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2021</li><li>- Tờ trình về việc sử dụng danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dùng danh sách này để chia tạm ứng cổ tức</li></ul>



			<p>bằng tiền mặt năm 2022 cho cổ đông. Dự kiến mức chia 6 % trở lên.</p> <p>- Tờ trình về việc xin chủ trương lập Quỹ liên kết đầu tư tài chính chứng khoán.</p> <p>- Tờ trình về việc xin chủ trương mượn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, lãi suất theo tỷ lệ lạm phát năm 2022.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị năm 2022:

### 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 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 TGD.
- 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 2022, 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 ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết ĐHCĐ	10/06/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022	100%
2	01/BB-HĐQT	10/06/2022	Biên bản ĐHCĐ thường niên 2022	100%

### III. Ban kiểm soát ( Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

#### 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	Ông Nguyễn Hữu Chí	TV	25/4/2010	Cử nhân QTKD
3	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	Ông Nguyễn Hữu Chí	2/2	100%	100%	
3	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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.

- 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 ( 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 6 tháng đầu năm 2022 ) 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 6 tháng đầu năm 2022 )**

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...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ %</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Ông Lê Quang Hiệp	CTHĐQT	1.245.517	15.28	1.365.517	16.75	Mua

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

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Tp.HCM
- UBCKNN
- Lưu : TCNS, HĐQT

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



*Lê Quang Hiệp*



**CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

( ĐÍNH KÈM BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 – 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
<b>1</b>	<b>Lê Quang Hiệp</b>		CTHĐQT			<b>1.365.517</b>	<b>16,75</b>	
1.1	Lê Thành Phụng		Cha					
1.2	Nguyễn Thị Thai		Mẹ					
1.3	Đỗ Thị Trang		Vợ					
1.4	Lê Công Nghiệp		Con			<b>1.000.000</b>	<b>12,27</b>	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Bằng Tâm</b>		TV.HĐQT			<b>0</b>	<b>0</b>	
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		CTHĐQT		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		PCT.HĐQT/ kiêm TGĐ		1.000.000	12,27	
4.1	Lê Quang Hiệp		Cha		1.242.530	15,24	
4.2	Đỗ Thị Trang		Mẹ		0	0	
4.3	Ngô Trần Trần		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		188.450	2,31	
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			
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	0	
9.1	Nguyễn Viết Tề		Cha						
9.2	Lê Thị Nhâm		Mẹ						
9.3	Nguyễn Viết Tuấn		Anh						
9.4	Lại Nguyễn Hà Phương		Con						

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Lê Quang Hiệp