

## BẢNG TÓM TẮT VỀ TÌNH HÌNH CTY

“Phục vụ Đại hội Đồng Cổ Đông - /5 /2024

### I/ Tổng quan về Công ty :

- **Tên :** Cty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành      Tên viết tắt, mã CK : **DTT**
- **Địa chỉ** Văn phòng Cty : 59-65 Huỳnh mẫn Đạt Q5-Tp.HCM.
  - Điện thoại: 028.3923.6238      E.Mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)
  - Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)
- **Nhà máy sx :** Cụm CN Tân Qui -Ấp 12- Xã Tân thành Đông - Củ chi TpHCM.
  - Điện thoại : 028.3795.1211
- **Ngành nghề sxkd :** Sx các sản phẩm nhựa kỹ thuật,,nhựa bao bì chai lọ-nắp nút công nghiệp, phôi nhựa Pet,sp Pet xuất khẩu và sx cơ khí khuôn mẫu nhựa.
- **Năng lực sx đến 5/2025**
  - : Tổng công suất thiết kế nhà máy sx: 5100 tấn/năm.
  - Khả năng huy động sx max : 4400 tấn/năm.
- **Nhà máy có 5 Phân xưởng** sx theo 5 nhóm công nghệ sx khác nhau :
  - Công nghệ sx nắp nhựa các loại - công suất thiết kế 500 tấn sp/ năm;
  - Công nghệ ép phun: nhựa các loại – công suất thiết kế 1.000 tấn sp/năm;
  - Công nghệ ép phôi,khay PET – công suất thiết kế 2.400 tấn sp/năm;
  - Công nghệ thổi chai PET – công suất thiết kế 1.200 tấn sp/năm;
  - Công nghệ cơ khí khuôn mẫu nhựa – CS thiết kế 60 bộ khuôn nhựa /năm.
- **Vốn và Cơ cấu vốn cty đến 5/2025:**
  - 4 Vốn điều lệ : 81,58 tỷ đ; Vốn chủ sở hữu: 134,209 tỷ đ; Tổng tài sản: 181,4 tỷ đ.
  - 5 **Cơ cấu vốn (4/2025) :** Cổ đông trong nước 99,999 %, nước ngoài 0,001%  
Cổ đông nhà nước 0 % (thoái hết vốn từ 5/2016)
  - 6 Cơ cấu cổ đông : Theo danh sách cổ đông tháng 5/ 2025, Cty có tổng số là 670 cổ đông. Trong đó có 5 cổ đông lớn ( $\geq 5\%/V\Delta L$ ) là cá nhân chiếm tỷ lệ 78,5% vốn điều lệ. Có 83 cổ đông là Tổ chức và cá nhân nắm giữ CP từ 0,01%



trở lên chiếm 99,4 % vốn điều lệ. Có 361 cổ đông có số cp < 10 cp không giao dịch nhiều năm.

⚡ Người Đại diện pháp luật tại Cty : Ông Lê Quang Hiệp

⚡ Chủ tịch HĐQT : Ông Lê Quang Hiệp.

⚡ P.TGD Cty : Ông Lê Công Nghiệp

### ❖ Kết quả hoạt động sxkd năm 2024:

- Sản lượng sx: 3698 tấn /3.300 tấn KH = 111 % KH năm.
- Sản lượng tiêu thụ: 3.627 tấn /3698 tấn = 98 % SLsx.
- Doanh thu sx: 197,4 tỷ /160 tỷ KH = 132%/ KH năm.
- DT xuất khẩu : 14,67 tỷđ /24 tỷđ = 14,63 % KH năm.
- Công suất huy động sx thiết bị b/q : 300 tấn /tháng = 84% CS max.
- Tổng lao động: 195 LĐ -Lương tối thiểu: 4,6 triệu/lđ để tính lương SP.
- Năng suất lao động : 1000 trđ/ 720 trđ KH/ LĐ/năm  $\approx$  140 % KH năm.
- Tiền lương b/q : 10,7 triệuđ/ ld/ tháng - Thu nhập b/q : 13,3 trđ/ld/tháng
- Giá vốn hàng bán  $\approx$  82,7 %/doanh thu /84% KH = 98,5% KH năm.
- Lãi sau thuế năm 2024 = 11,4 tỷđ /8 tỷ KH = 142,5%KH năm  $\approx$  13,9 %/

VĐL.

Năm 2024 Cty đã thực hiện các chỉ tiêu sx và doanh thu tiêu thụ tốt hơn hàng năm. Doanh thu xuất khẩu vẫn duy trì dù có giảm hơn so 2023. Theo kế hoạch NQ.ĐHĐ cổ đông đầu năm, cty đã đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 142% KH cao nhất trong vài năm gần đây.

### ⚡ Cập nhật kết quả hoạt động sxkd Quý 1/2025:

- Sản lượng sx: 827 tấn
- Sản lượng tiêu thụ: 821 tấn
- Doanh thu : 45,9 tỷ đVN

Trong đó DT xuất khẩu: 3,03 tỷ đVN

- Lãi sau thuế TNDN : 2,58 tỷ

Tình hình sxkd cty vẫn duy trì ổn định, bình thường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*





TP HCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Điều lệ hoạt động Công ty Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành về việc qui định quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát tại công ty cổ phần.
- Căn cứ vào Quy chế làm việc của Ban kiểm soát Công ty Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành qui định trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành xin báo cáo nội dung hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của BKS năm 2024 và đảm bảo các nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các thành viên trong BKS đã thực hiện nhiệm vụ 1 cách trung thực, từng thành viên được phân công trách nhiệm cụ thể. Đại diện BKS có mặt đầy đủ các kỳ họp của HĐQT để ghi nhận mọi hoạt động của công ty và báo cáo đầy đủ kết quả giám sát trong các kỳ họp.

**II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG:****1- KIỂM SOÁT BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:****1.1- Đánh giá chung kết quả kinh doanh năm 2024:**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

CHỈ TIÊU	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	So sánh Y2024/Y2023	
1 Doanh thu	157,740	156,875	187,367	171,544	197,640	26,096	15.2%
2 Các khoản giảm trừ DT	339	130	407	398	254	(144)	-36.3%
3 Doanh thu thuần	157,401	156,745	186,960	171,146	197,386	26,240	15.3%
4 Giá vốn hàng bán	131,244	137,718	161,946	144,541	163,785	19,244	13.3%
5 Lợi nhuận gộp	26,157	19,027	25,014	26,605	33,601	6,996	26.3%
6 Doanh thu tài chính	81	32	1,828	464	1,212	748	161.1%
7 Chi phí tài chính	1,903	1,787	1,373	2,090	2,225	135	6.5%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	1,738	1,450	1,340	1,920	1,520	(401)	-20.9%
8 Chi phí bán hàng	7,500	6,521	8,088	8,322	10,410	2,088	25.1%
9 Chi phí QLDN	6,692	5,232	5,121	5,866	6,651	785	13.4%
10 Lợi nhuận/(lỗ) thuần	10,142	5,520	12,259	10,790	15,526	4,736	43.9%
11 Thu nhập khác	14	1	76	0	4	4	
12 Chi phí khác	3	958	798	150	288	137	91.4%
13 Lợi nhuận khác	11	(957)	(722)	(150)	(284)	(133)	88.6%
14 LN trước thuế	10,153	4,563	11,537	10,640	15,243	4,603	43.3%
15 Chi phí thuế thu nhập	1,442	1,099	2,319	2,136	3,824	1,689	79.1%
17 Lợi nhuận sau thuế	8,711	3,464	9,218	8,504	11,418	2,914	34.3%

- Doanh thu thuần năm 2024 tăng so với 2023 là 15.3%. Giá vốn tăng 13.3% tăng ít hơn mức tăng DTT, cho thấy công ty vẫn kiểm soát tốt giá vốn, giúp LN gộp tăng 26.3%.
- DT tài chính tăng rất cao nhờ chênh lệch tỷ giá, nhưng chi phí tài chính tăng thấp, đặc biệt CP lãi vay giảm.
- CP bán hàng năm nay tăng 25%, chủ yếu do chi phí nhân công & chi phí khác, mức tăng này tăng cao hơn so với mức tăng DTT. CP QLDN tăng 13.4% chủ yếu đến từ chi phí nhân công.



- LNST năm nay tăng 34.3%, cho thấy công ty đã có 1 năm tăng trưởng tốt trong lợi nhuận, phần này chủ yếu đến từ việc quản lý tốt Giá vốn hàng bán.

## 1.2- Chi tiết doanh thu & chi phí:

I. DOANH THU	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	So sánh Y2024/Y2023	
1 DT thuần	157,401	156,745	186,960	171,146	197,386	26,240	15.3%
2 DT tài chính	81	32	1,828	464	1,212	748	161.1%
3 Thu nhập khác	14	1	76	0	4	4	
<b>Tổng Doanh Thu</b>	<b>157,496</b>	<b>156,778</b>	<b>188,864</b>	<b>171,610</b>	<b>198,602</b>	<b>26,992</b>	<b>15.7%</b>
II. CHI PHÍ							
1 Giá vốn hàng bán	131,244	137,718	161,946	144,541	163,785	19,244	13.3%
2 Chi phí tài chính	1,903	1,787	1,373	2,090	2,225	135	6.5%
3 Chi phí bán hàng	7,500	6,521	8,088	8,322	10,410	2,088	25.1%
4 Chi phí QLDN	6,692	5,232	5,121	5,866	6,651	785	13.4%
5 Chi phí khác	3	958	798	150	288	137	91.4%
6 Chi phí thuế thu nhập	1,442	1,099	2,319	2,136	3,824	1,689	79.1%
<b>Tổng Chi phí</b>	<b>148,785</b>	<b>153,314</b>	<b>179,647</b>	<b>163,106</b>	<b>187,184</b>	<b>24,078</b>	<b>14.8%</b>
<b>Tỷ trọng Tổng CP/ Tổng DT</b>	<b>94.5%</b>	<b>97.8%</b>	<b>95.1%</b>	<b>95.0%</b>	<b>94.3%</b>	<b>(0)</b>	<b>-0.8%</b>
III. TỶ TRỌNG/ TỔNG DT							
1 Giá vốn hàng bán	83.3%	87.8%	85.7%	84.2%	82.5%	-1.8%	
2 Chi phí tài chính	1.2%	1.1%	0.7%	1.2%	1.1%	-0.1%	
3 Chi phí bán hàng	4.8%	4.2%	4.3%	4.8%	5.2%	0.4%	
4 Chi phí QLDN	4.2%	3.3%	2.7%	3.4%	3.3%	-0.1%	
5 Chi phí khác	0.0%	0.6%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%	
6 Chi phí thuế thu nhập	0.9%	0.7%	1.2%	1.2%	1.9%	0.7%	
<b>7 Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>5.5%</b>	<b>2.2%</b>	<b>4.9%</b>	<b>5.0%</b>	<b>5.7%</b>	<b>0.8%</b>	

- Tổng doanh thu tăng gần 27 tỷ tương ứng tăng 15.7%, tổng chi phí tăng 24 tỷ tương ứng hơn 14.8%. Do đó, lợi nhuận năm nay của công ty tăng cao.
- Nhìn lướt qua tỷ trọng các chi phí/ Tổng DT ta thấy: hầu hết các tỷ trọng đều giảm, trừ CP bán hàng, nhưng kết quả làm tăng tỷ trọng LNST/Tổng DT. Đặc biệt tỷ trọng GVHB/Tổng DT giảm nhiều, rất tốt.

Nhìn tổng qua các tỷ trọng, LNST tăng được nhờ cải thiện tốt được giá vốn là trọng yếu. Giá vốn chiếm tỷ trọng rất cao (năm 2024 là 82.5 %) nhưng đã được kiểm soát rất tốt trong năm 2024 nên giúp cho lợi nhuận năm nay được giữ ở mức ổn định.

## 2- KIỂM SOÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Tính đến 31/12/2024)

### 2.1- Tài sản:

Tỷ trọng TS ngắn hạn/Tổng TS là 54% & TS dài hạn/Tổng TS là 46%. Trong đó:

- Tiền & các khoản tương đương tiền: chiếm tỷ trọng 20%, tăng 33.4% làm tăng nguồn vốn lưu động của công ty.
- Các khoản phải thu: chiếm tỷ trọng 14%, giảm 5.8%. Cho thấy, công ty đang kiểm soát tốt khoản này trong năm 2024.
- Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 20%, tăng 5.3%, mức tăng thấp hơn so với mức tăng DTT là tốt, tuy nhiên công ty cân đối được lượng nguyên vật liệu, thành phẩm tồn kho.
- TSCĐ: chiếm tỷ trọng 44%, năm nay tăng 3.5% do đầu tư thêm máy móc thiết bị.



IV. CHI TIÊU GỐI KẾT	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024	So sánh Y2024/Y2023	Tỷ trọng
<b>** TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>91,196</b>	<b>76,374</b>	<b>88,852</b>	<b>89,466</b>	<b>98,092</b>	<b>8,626</b>	<b>9.6%</b>
Tiền và các khoản tương đương	43,222	18,617	33,200	27,817	37,106	9,289	33.4%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0	0	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	18,729	21,249	22,032	26,207	24,690	(1,517)	-5.8%
Hàng tồn kho	28,656	35,619	32,144	33,686	35,477	1,791	5.3%
Tài sản ngắn hạn khác	589	889	1,476	1,756	819	(937)	-53.4%
<b>** TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>77,218</b>	<b>75,744</b>	<b>77,889</b>	<b>82,013</b>	<b>83,346</b>	<b>1,332</b>	<b>1.6%</b>
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	-	-	-	0%
Tài sản cố định	75,108	74,008	74,589	77,469	80,218	2,749	3.5%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	-	-	-	0%
Đầu tư tài chính dài hạn	1,500	1,500	1,500	1,500	-	(1,500)	-100.0%
Tài sản dài hạn khác	610	236	1,799	3,044	3,128	84	2.8%
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>168,414</b>	<b>152,118</b>	<b>166,741</b>	<b>171,479</b>	<b>181,438</b>	<b>9,959</b>	<b>5.8%</b>
<b>** NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>44,040</b>	<b>30,786</b>	<b>37,472</b>	<b>41,163</b>	<b>47,228</b>	<b>6,065</b>	<b>14.7%</b>
Nợ ngắn hạn	43,533	30,279	36,965	40,656	46,721	6,065	14.9%
Nợ dài hạn	507	507	507	507	507	-	0.0%
<b>** VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>124,374</b>	<b>121,332</b>	<b>129,269</b>	<b>130,316</b>	<b>134,210</b>	<b>3,894</b>	<b>3.0%</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	124,374	121,332	129,269	130,316	134,210	3,894	3.0%
Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>168,414</b>	<b>152,118</b>	<b>166,741</b>	<b>171,479</b>	<b>181,438</b>	<b>9,959</b>	<b>5.8%</b>

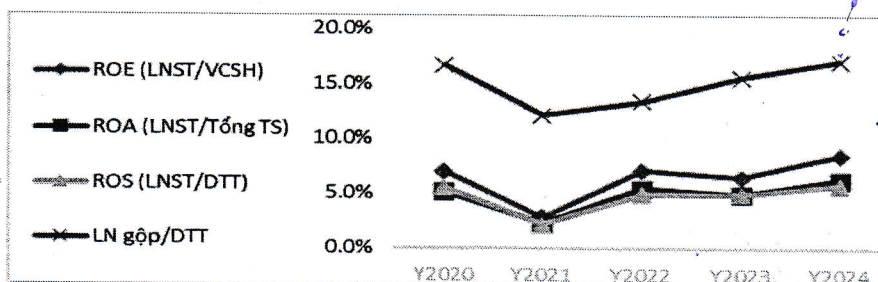
## 2.2- Nguồn vốn:

- Nợ phải trả (tỷ trọng 26%): tăng 6 tỷ, tương ứng tăng 14.7%. Trong khi phải thu giảm, thì phải trả tăng cao - tức công ty chiếm dụng vốn tốt.
- Vốn góp (tỷ trọng 74%): với tỷ lệ vốn góp này cho thấy công ty hầu như không có rủi ro vì kinh doanh bằng vốn chủ sở hữu. Vốn góp năm nay tăng 3% so với năm trước.

## 2.3- Các chỉ số tài chính:

V. CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Y2020	Y2021	Y2022	Y2023	Y2024
<b>** Hiệu quả sử dụng vốn/sinh lời</b>	<b>Y2020</b>	<b>Y2021</b>	<b>Y2022</b>	<b>Y2023</b>	<b>Y2024</b>
ROE (LNST/VCSH)	7.0%	2.9%	7.1%	6.5%	8.5%
ROA (LNST/Tổng TS)	5.2%	2.3%	5.5%	5.0%	6.3%
ROS (LNST/DTT)	5.5%	2.2%	4.9%	5.0%	5.8%
LN góp/DTT	16.6%	12.1%	13.4%	15.5%	17.0%
Vòng quay tồn kho (DTT/tồn kho)	5.5	4.4	5.8	5.1	5.6
Thanh toán lãi vay =(LN trả lãi/Tổng TS)	6.8	4.1	9.6	6.5	11.0
<b>** Cơ cấu vốn, tính ổn định</b>					
Nợ/VCSH	35%	25%	29%	32%	35%
Nợ/Tổng TS	26%	20%	22%	24%	26%
<b>** Sức tăng trưởng (năm sau/năm trước)</b>					
Sức tăng trưởng DT (lần)	0.9	1.0	1.2	0.9	1.2
Sức tăng trưởng LN (lần)	1.2	0.4	2.7	0.9	1.3

- Các chỉ số sinh lời trong năm 2024 tăng tốt hơn so với năm 2023.
- Sức tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu năm nay cũng rất tốt so với các năm trước đó.



## 3- KIỂM SOÁT TUẦN THỦ:



- Sổ sách, phần mềm kế toán cập nhật đầy đủ, rõ ràng, ghi nhận đầy đủ các số liệu theo đúng qui định của công ty và các chuẩn mực kế toán. Các chứng từ thanh toán đầy đủ tính hợp pháp, hợp lý. Công nợ, số dư tiền gửi, tiền vay, số liệu tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm,... được theo dõi đầy đủ, chi tiết, có đối chiếu và xác nhận. Nhân sự BKS thường xuyên kiểm tra, theo dõi.
- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đúng biểu mẫu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành. Số liệu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2024 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, chính xác, trung thực và hợp lý; đã được kiểm toán độc lập.

#### **4- KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT & BĐH :**

- HĐQT & BĐH luôn tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo luật định. Phối hợp với BKS thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành SXKD theo đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kết quả giám sát cho thấy chưa phát hiện trường hợp sai phạm.
- BKS thống nhất với toàn bộ nội dung đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT được xác định trong Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

#### **III/ KIẾN NGHỊ:**

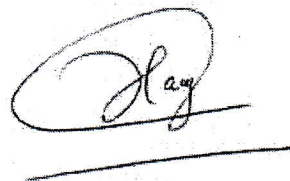
BKS nhất trí với Báo cáo tổng kết của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các qui định của pháp luật. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 là lãi, HĐQT & BGĐ công ty luôn làm việc có tâm, linh hoạt, các cuộc họp HĐQT đều đặt ra những mục tiêu & giải quyết nhanh chóng. Vì vậy, BKS chỉ kiến nghị: vì vốn & tài sản của công ty là khá lớn, do đó cần rà soát toàn bộ các sản phẩm để đánh giá hiệu quả, giúp công ty có ROE, ROA ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát, xin báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông. Rất mong được sự góp ý chân thành của quý cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong niên độ tới.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT DTT**

**Trưởng Ban**



**TRẦN THỊ THANH HẰNG**



## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD – CÔNG TÁC 2024.

### I/Đặc điểm tình hình:

- Năm 2024 tình hình sxkd trong nước VN vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực từ tình trạng bất ổn địa chính trị trên nhiều khu vực thế giới, gây bất ổn nguồn nguyên liệu và giá nhựa nhập khẩu, gây đình trệ đơn hàng xuất khẩu và kế hoạch sxkd năm của Cty.
- Tình hình sức mua, tiêu dùng trong nước tiếp tục giảm sút, chi phí đầu vào sxkd tăng, cạnh tranh thị trường giá thấp ngày càng quyết liệt, gây áp lực trong quản lý điều hành Cty.
- Thực hiện NQ.ĐHĐCĐ 2024, cty đã cố gắng nỗ lực quản lý và đạt kết quả sau:

### II/ Kết quả hoạt động sản xuất-kinh doanh 2024 :

Stt	Các chỉ tiêu	đ/v tính	KH 2024	TH 2024	% so KH
1	Tổng Sản lượng sản xuất	tấn	3300	3698	111 %
	Sản lượng tiêu thụ	nt		3627	98% SLSX
2	Doanh thu sxkd	tỉ VNĐ	160	197,4	132 %
	-Doanh thu xk	nt	24	14,67	63%
	-Giá vốn hàng bán	%	≤ 84%DTTT	82,7%	98,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	tỉ VNĐ	>8	11,418	142,5%
4	Tổng số LĐ b/q	LD	190	195	105%
5	Tiền lương b/q CBNV	trđVN	8	10,7	125%
6	Thu nhập b/q CBNV	trđVN	9	13,3	125%
7	Năng suất LĐ	trđVN	720	1012	140 %

Đánh giá chung: Trong tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp, Cty đã có nhiều nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2024.

### III/ Công tác quản trị :

#### 1/Nhân sự HĐQT:

HĐQT Cty được ĐHĐCĐ bầu năm 2021 đến nay không có thay đổi, gồm các  
Danh sách như sau :

1/Ô Lê quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	Thành viên điều hành.
2/Ô Nguyễn băng Tâm	TV.HĐQT	Thành viên độc lập.
3/Ô Trương phú Chiến	TV.HĐQT	Thành viên độc lập
4/Ô Tôn chương Dương	TV.HĐQT	Thành viên độc lập



5/Ô Lê công Nghiệp      PCT.HĐQT –      P.TGD điều hành Cty.

2/Hoạt động của HĐQT Cty:

- Định kỳ hằng quý, HĐQT Cty tổ chức họp đánh giá tình hình sxkd Cty,ra nghị quyết chỉ đạo về các vấn đề liên quan đến sxkd Cty,các đề nghị của BDH Cty.
- Công tác quản trị tiếp tục chỉ đạo,định hướng thực hiện theo chiến lược Cty giai đoạn 2021-2025 . HĐQT thường xuyên giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động của BDH Cty và chỉ đạo,định hướng kịp thời, linh hoạt hoạt động sxkd Cty theo diễn biến tình hình thực tế của thị trường.
- Cty đã duy trì thường xuyên các chế độ báo cáo đúng đủ kịp thời theo qui định của UBCKNN và SGD TPHCM,không để thiếu sót,vi phạm.

3/Về thu nhập và thù lao của HĐQT,BKS ,KTT Cty năm 2024 (đVN):

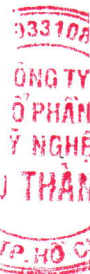
1/Ô.lê quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	456.874.815 đVN
2/Ô.Lê công Nghiệp	P.chủ tịch HĐQT/P.TGD	404.044.062
3/Ô.Trương phú Chiến	Thành viên HĐQT	26.400.000
4/Ô.Nguyễn băng Tâm	nt	26.400.000
5/Ô.Tôn chương Dương	nt	26.400.000
6/ B.Ng thị Thanh Hằng	Trưởng ban BKS	28.800.000
7/B.Trần thị thu Thảo	Thành viên BKS	271.485.231
8/B.lê thị khánh Vân	nt	109.352.431
9/B.Nguyễn hồng Nhung	Kế toán trưởng	348.791.895

IV/ Về công tác quản lý Cty :

-Hoạt động quản lý Cty đã tạo được nếp làm việc theo kinh tế số,theo chương trình quản lý ERP,ISO 2015, làm việc qua online, qua zalo,mail nội bộ Cty.Cty đã chú trọng phân công,phân cấp cá nhân theo vị trí công việc,tinh gọn đầu mỗi quản lý,tăng cường nhân sự kỹ thuật công nghệ,bảo trì,kinh doanh,đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sxkd Cty.

-Quản lý tài chính,Cty thực hiện tích cực việc thu hồi công nợ khách hàng trong năm,công nợ xấu khó đòi (0,6%) đã trích lập dự phòng xử lý hàng năm đối với .khách hàng giá trị nhỏ, không còn khả năng thu hồi,tiến tới làm sạch sổ sách công nợ Cty.

-Quản lý nhân sự: Hầu hết cán bộ chủ chốt các bộ phận vẫn gắn kết làm việc ổn định,không có xáo trộn .Khối CN lao động trực tiếp sx cũng có biến động nghỉ việc-tuyển mới thường xuyên 5-7%/Tsố/năm, không gây ảnh hưởng





nhiều đến hoạt động sxkd cty, do đặc thù công nghệ sx và mức độ tự động hóa sx của Cty.

-Hệ thống khách hàng được tiếp tục duy trì và mở rộng tăng ở tất cả các nhóm sản phẩm, đặc biệt là duy trì giữ hàng xuất khẩu thị trường Mỹ tuy có giảm. Công suất huy động thiết bị sx hàng tháng bình quân từ 75-80% công suất thiết kế. .

### **V/Các hoạt động-công tác khác :**

#### **1/ Đầu tư hạ tầng sx và thiết bị sx :**

-Cty đã đầu tư xây dựng 1 Xưởng sx mới 5500 m2 và đưa vào sx chính thức từ quý 1/2025, theo tiêu chuẩn sx sạch, xanh và theo qui trình sx liên hoàn tinh gọn, tiến tới sx tuần hoàn bao gồm công đoạn xử lý phế phẩm, phế liệu, hạn chế rác thải nhựa theo chủ trương chung.

-Cty đã triển khai chương trình hợp tác với cty năng lượng CME đầu tư 100%, lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho toàn Nm. Đến nay đã lắp đặt sử dụng điện mặt trời cho 2 mái nhà xưởng sx trước 670 kwh, và mang lại hiệu quả giảm 1 phần chi phí điện sx và đang tiếp tục lắp tiếp cho xưởng mới. Với giá chiết khấu thấp hơn điện lưới từ 10%-25% theo công suất tiêu thụ hàng tháng, và sau 15 năm sẽ giao lại cho Đô Thành sở hữu toàn bộ hệ thống với giá chuyển giao là 0 đồng.

- Trong năm 2024, cty đã mua thêm 1 số máy thổi chuyên dụng để sx các SP nhựa sinh học, 1 số máy thổi chai nhựa mới, đầu tư sx nhiều khuôn mẫu sx sản xuất SP xuất khẩu, các chi tiết sp, các chai lọ Pet theo yêu cầu khách hàng.

#### **2/ Đầu tư hạ tầng kỹ thuật :**

-Đã tiếp tục cải tiến sắp xếp lại của 2 xưởng sx theo tiêu chí sx sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kiểm định VS-ATLĐ đ/v SP xuất khẩu, theo 5S.

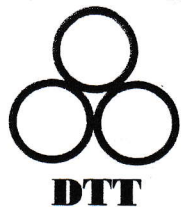
-Đã nâng cấp mức chuyên nghiệp, tự động robot 80% trong qui trình công nghệ sx thổi chai, khay Pet xuất khẩu đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của khách hàng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*





**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
59 - 65 HUỖNH MÃN ĐẠT – PHƯỜNG 5 – QUẬN 5 – TP.HCM .  
Điện thoại : (028).39236238 – 38363807 - Fax : (028).39235360  
Email : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com) – Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(Thứ sáu, ngày 06/06/2025 tại Hội trường Câu Lạc Bộ Đoàn Viên  
Số 6, Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM)

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	GHI CHÚ
1	Tiếp đón đại biểu, đăng ký tham dự, nhận tài liệu	8.30 - 9.00	
2	<ul style="list-style-type: none"><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự</li><li>Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐH.</li></ul>	9.00 - 9.15	
3	Giới thiệu và thông qua : <ul style="list-style-type: none"><li>Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025</li><li>Thành phần Chủ tọa đoàn, thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>Thông qua Quy chế ĐH.</li></ul>	9.15 – 9.30	Biểu quyết bằng phiếu BQ
4	Khai mạc Đại hội :	9.30 – 9.40	
5	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2024</li><li>Định hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024</li><li>Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.</li></ul>	9.40 -10.15	
6	Thông qua tờ trình : <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và sử dụng Quỹ đầu tư và phát triển sản phẩm, lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2024</li><li>Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2025</li></ul>	10.15 -10.30	Biểu quyết bằng phiếu BQ
7	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	10.30 -10.50	
8	<ul style="list-style-type: none"><li>Thảo luận các nội dung mục 5.</li><li>Chủ tọa ĐH ghi nhận và giải trình các ý kiến của các Cổ đông (nếu có)</li></ul>	10.50 -11.10	Biểu quyết bằng phiếu BQ
9	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</li></ul>	11.10 - 11.20	
10	<ul style="list-style-type: none"><li>Phát biểu tổng kết Đại Hội và tuyên bố bế mạc</li></ul>	11.20 - 11.30	

ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2025



## **ĐỊNH HƯỚNG VỀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

### **I/ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

-Nhận định tình hình sxkd năm 2025 sẽ gặp nhiều khó khăn ở mức căng thẳng cao, ở lẫn ranh giữa duy trì tồn tại và phát triển chậm, nhiều khó khăn thách thức để phát triển bình thường như các năm trước.

-Nguyên nhân do tình hình biến động thế giới lên mức đảo điên, diễn biến nhanh, bất ngờ và bất định. Các yếu tố rủi ro bên ngoài tác động vào VN ở bất kỳ thời điểm nào và dồn dập, gập áp lực lên khả năng chịu đựng của nền kinh tế VN cũng như Doanh nghiệp VN.

-Trước khó khăn trên, định hướng KH sxkd 2025 của Cty đề ra dưới đây cũng mang tính định tính, chưa có đủ cơ sở để định lượng kế hoạch rõ ràng. Kỳ vọng vào khả năng chủ quan, sự quyết liệt, nhạy bén, khéo léo trong công tác điều hành của HĐQT và BDH Cty mới có được kết quả tốt nhất.

Trên tinh thần tích cực đương đầu các khó khăn đã và sẽ có. HĐQT đề ra các định hướng sxkh như sau:

### **II/ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG SXKD NĂM 2025:**

Stt	Các chỉ tiêu	Đ/vi	KH 2025	So kết quả 2024
1	Sản lượng SP sx&tiêu thụ	tấn	3700	100%
2	Doanh thu sxkd	tỉ đvn	200 tỷ vnd	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	%/VDL	$\geq 10\%/VDL$	90%
	* giá vốn hàng bán	%/DTtt	$\leq 83\%/DT$	100%
4	Công suất huy động thiết bị	%/TB	$> 75\%/TCS$	100%
	* năng suất lao động	trđ/LĐ	1 tỷ đvn/LĐ	100%
5	Tiền lương b/q /LĐ	trđ	10 trđvn/LĐ	100%
6	Thu nhập b/q/ LĐ	trđ	13 trđvn/LĐ	100%
7	Tổng số LĐ	LĐ	200 LĐ	100%

-----  
----Các chỉ tiêu trên mang tính định hướng mục tiêu-kết quả sxkd năm 2025, thực hiện tình hình phải vượt qua nhiều khó khăn phức tạp. HĐQT và BDH sẽ nỗ lực phấn đấu SXKD có lãi sau thuế và có cổ tức cho cổ đông.



### **III/ Công tác quản trị Cty:**

-Với tình hình sxkd dự kiến có nhiều yếu tố bất định, bất ngờ và có tính đảo lộn mọi kế hoạch sxkd của quốc gia, cty sxkd có thể xảy ra trong năm 2025. Do vậy, công tác quản trị của HĐQT cần tập trung sâu sát, chỉ đạo trọng tâm sau :

1/ Thường xuyên đồng hành theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình trong và ngoài nước, kịp thời xử lý nhanh nhạy các tình huống khó khăn trong hoạt động sxkd của Ban Điều Hành Cty, tranh thủ nắm bắt thời cơ và xử lý hạn chế thấp nhất rủi ro xảy ra.

2/ Chỉ đạo quyết liệt chủ trương, giải pháp năm 2025 là : Linh hoạt, ứng phó nhanh với mọi diễn biến tình hình. Xác định thị trường kinh doanh tiêu thụ trong nước là chủ đạo, khai thác tốt nhất sản lượng sản phẩm và công suất huy động thiết bị, ổn định sx-đời sống cnv là nhiệm vụ sx cốt lõi. Tiếp tục rà soát các định mức về biên chế LD, về chi phí sx, bao bì, bán hàng, logistic... để kéo giảm hơn nữa chi phí sxkd, đối phó kịp thời các yếu tố bất định khó lường có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở trong nước và trên thế giới.

3/ Tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn thiện các yếu tố điện, nước, khí nén, PCCC, lắp đặt hoàn tất 100% hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lập thêm Xưởng tái chế phế phẩm, tận dụng tối đa sp tái chế đưa vào sx để giảm giá thành sp, tách riêng biệt với các xưởng sx chính trong Quý 3/2025 theo tiêu chuẩn sx sạch, xanh, tiến tới sx tuần hoàn trong toàn NM..

### **IV/ Công tác quản lý-điều hành sxkd :**

-Để công tác điều hành – quản lý sxkd trong năm 2025 có kết quả, hoàn thành kế hoạch đề ra, Ban điều hành Cty cần thực hiện các nội dung trọng tâm như sau: :

1/ Duy trì, giữ vững và quyết liệt mở rộng thêm thị trường tiêu thụ, hệ thống khách hàng đang có trong nước. Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm mới, đổi mới cách kinh doanh thị trường, đáp ứng kịp thời các nhu cầu mới của thị trường trong nước “khách hàng là bạn hàng thân thiết” và tích cực khai thác thị trường xuất khẩu. Xác định là thị trường tiêu thụ là quyết định tất cả kết quả mục tiêu sxkd trong năm.

2/ Mạnh dạn đầu tư công nghệ thiết bị mới để đáp ứng nhu cầu sản phẩm mới, sản phẩm chuyên ngành của khách hàng.

3/ Tiếp tục triển khai kế hoạch cơ khí - tự động hóa hơn nữa trong từng dây chuyền sx cụ thể, giảm dần các công đoạn thao tác thủ công. Lập kế hoạch đổi



mới dần thiết bị hiện đại, có tính tự động hóa-năng suất sx cao , thay thế dần các thiết bị cũ hiện có có, năng suất thấp hoặc đã lạc hậu về công nghệ .

4/ Duy trì truyền thống của Cty là luôn quan tâm chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần CNVC, có chế độ tiền lương, thưởng tương xứng với năng suất lao động của CNVC ;Đãi ngộ thích đáng đối với các bộ quản lý các cấp; Tổ chức động viên khai thác sự tự tin, chủ động, sáng tạo của CNVC trong công việc sxkd. Thực hiện công khai , công bằng, minh bạch các chế độ đ/v người LĐ trong Cty./.

**V/ Kết quả sxkd Quý 1/2025 :**

- Sản lượng sxkd : 827,5 tấn sp các loại.
- Sản lượng t/thụ 821,5 nt.
- Doanh thu bán hàng : 45,9 tỷ đvn
- \* Doanh thu xuất khẩu: 3,03 tỷ đvn
- Lợi nhuận trước thuế : 2,58 tỷ đvn

Hội Đồng Quản Trị Cty trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến .

Hội Đồng Quản Trị Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

59-65 HUỖNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM  
TEL: 028.39242457 FAX: 028.39235360  
E-mail : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com)  
Website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

-----oOo-----

**KÍNH GỬI : BAN TỔ CHỨC ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2025  
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**

**1/ Người ủy quyền:**

Họ và tên : \_\_\_\_\_ Mã số CD: \_\_\_\_\_  
CMND/CCCD số: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cấp tại: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
Điện thoại: \_\_\_\_\_  
Hiện đang sở hữu: \_\_\_\_\_ Cổ phiếu của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành.  
( Bằng chữ: \_\_\_\_\_ )

**2/ Người được ủy quyền :**

Ông ( Bà ): \_\_\_\_\_  
CMND/CCCD số: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Cấp tại: \_\_\_\_\_  
Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_  
Điện thoại: \_\_\_\_\_

Được đại diện bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần kỹ nghệ Đô Thành để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần ủy quyền ở trên.

Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., Ngày.....Tháng.....Năm 2025

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

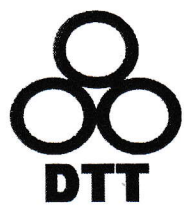
( Ký tên và ghi rõ họ tên )

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

( Ký tên và ghi rõ họ tên )

**Ghi chú :** Trường hợp cổ đông không tự chọn được người để ủy quyền thì xin ủy quyền cho 1 trong những thành viên của Hội đồng quản trị.





Dự thảo

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

Nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội đồng cổ đông năm 2025 được diễn ra theo đúng quy định và thành công tốt đẹp, Ban tổ chức Đại hội xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với các quy định như sau:

**Điều 1:** Quyền của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH :

1. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội cổ đông được nhận một thẻ biểu quyết có ghi mã số, số cổ phần sở hữu và đại diện. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại ĐH.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông sau khi nghe tờ trình về các vấn đề xin ý kiến ĐH thì cùng thảo luận thông qua từng phần bằng biểu quyết.
3. Cổ đông đến sau khi ĐH đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham dự và biểu quyết tại ĐH, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐH khi họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

**Điều 2:** Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự ĐH là tuân thủ quy chế tổ chức ĐH, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐH.

**Điều 3:** Nhiệm vụ của ban tổ chức, ban kiểm soát tại ĐH:

1. Ban tổ chức nhận và kiểm tra giấy tờ cổ đông đến họp, phát tài liệu và thẻ biểu quyết.
2. Ban kiểm soát công ty kiểm tra tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để báo cáo trước ĐH.

**Điều 4:** Quyền và nghĩa vụ của chủ tọa và thư ký ĐH :

1. Quyết định của chủ tọa ĐH về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình ĐH sẽ mang tính phán quyết.
2. Chủ tọa ĐH tiến hành các biện pháp cần thiết để điều khiển ĐH theo đúng luật định; có trật tự và đảm bảo ĐH phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
3. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của chủ tọa ĐH. Tất cả các nội dung họp ĐH phải được thư ký ghi vào biên bản.

**Điều 5:** Cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông mời họp.

**Điều 6:** Thông qua Quyết định của cuộc họp

Quyết định của ĐH được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

**Điều 7:** Quy chế này gồm 7 điều, áp dụng cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025 có hiệu lực thi hành đối với tất cả cổ đông tham dự Đại hội và Ban tổ chức Đại hội kể từ thời điểm Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Phụ lục VI**  
**Appendix VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*  
*(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)*

**CTY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
**DO THANH TECHNOLOGY**  
**CORPORATION**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số: 10/2025/HĐQT  
No: 10/2025/HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2025  
TP.HCM, day 16 month 05 year 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

**To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
**DO THANH TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: DTT
- Địa chỉ/Address: 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 5, Quận 5, TP.HCM  
59-65 Huynh Man Dat, Ward 5, District 5, HCMC
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028.39236238 Fax: 028.39235360
- E-mail: van.le@dothanhtech.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

**- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Notice of invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

*(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)*





3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com) / *This information was published on the company's website on 16/05/2025 (date), as in the link [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 / *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố / *Documents on disclosed information.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

*Legal representative/ Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

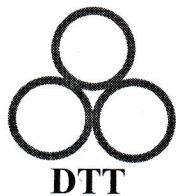
*(Signature, full name, position, and seal)*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Lê Quang Hiệp*







**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH**  
59 - 65 HUỖNH MẪN ĐẠT - PHƯỜNG 5 - QUẬN 5 - TP.HCM .  
Điện thoại : (028).39236238 – 38363807 - Fax : (028).39235360  
Email : [info@dothanhtech.com](mailto:info@dothanhtech.com) – Website : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com)

Số : 10 / HĐQT – DTT

Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

-----oOo-----

**Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành**

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chi tiết cụ thể như sau :

- 1. Thời gian** : 8 giờ 30 phút - Thứ sáu, ngày 06 tháng 06 năm 2025
- 2. Địa điểm** : Hội trường CLB Đoàn viên (Công ty CP Du lịch Công Đoàn)  
Số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, P.Bến Thành, Quận 1, TpHCM
- 3. Điều kiện tham dự** : Tất cả cổ đông được xác định theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam ( VSD) chốt ngày 09/05/2025.
- 4. Nội dung chương trình** : Thảo luận và thông qua các vấn đề như sau :
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
  - Báo cáo tài chính và kiểm toán năm 2024.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2024.
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Tài liệu đại hội** : Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web : [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com) kể từ ngày 16/5/2025.

5. Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND / Căn cước CD / Hộ chiếu / Giấy ủy quyền theo mẫu hợp lệ ( đối với người được ủy quyền tham dự )

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

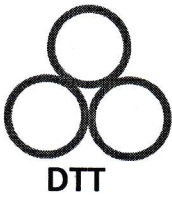
Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội : Bà Lê Thị Khánh Vân - Điện thoại : 0902.41.27.79 - Email: [van.le@dothanhtech.com](mailto:van.le@dothanhtech.com)

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ QUANG HIỆP



No : 10 / BOD – DTT

Ho Chi Minh City, May 16, 2025

**NOTIFICATION**  
**INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

----- oOo -----

*Dear Shareholders of Do Thanh Technology Joint Stock Company*

The Board of Directors of Do Thanh Technology Joint Stock Company respectfully invites shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with details as follows:

1. **Time** : 8:30 AM - Friday, June 6, 2025
2. **Location** : Union Club Hall (Union Tourism Joint Stock Company)  
Address: 6, Huyen Tran Cong Chua Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC
3. **Conditions of participation** : All shareholders are identified according to the list finalized by the Vietnam Securities Depository (VSD) on May 9, 2025.
4. **Program content** : Discuss and approve the following issues:
  - Report on business performance in 2024 and plan for 2025.
  - Financial and audited reports for 2024.
  - Report on the activities of the Board of Supervisors 2024.
  - Some other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders.

**Documents** : Shareholders can receive them at the meeting or access the website: [www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com) from May 16, 2025.

5. Shareholders/Authorized persons attending the meeting, please bring and present your ID card/Certificate of Incorporation/Passport/Authorization form in a valid form (for authorized persons attending).

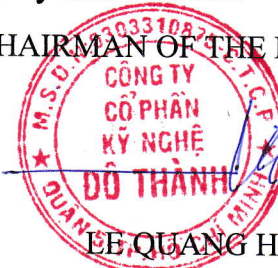
This Notice replaces the Invitation Letter in case the Shareholders do not receive the Invitation Letter to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Shareholders with any questions or need more information, please contact:

**Ms. Le Thi Khanh Van - Phone: 0902.41.27.79 - Email: [van.le@dothanhtech.com](mailto:van.le@dothanhtech.com)**

We hope that shareholders will arrange time to attend fully and on time.

CHAIRMAN OF THE BOARD



LEE QUANG HIEP



Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành  
Hội Đồng Quản trị  
Số 14 /HĐQT-TT/2025

Tp.HCM, ngày 10/5/2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

-Căn cứ vào các qui định pháp luật về việc chọn đơn vị kiểm toán hàng năm đối với Cty niêm yết.

-Đề nghị ĐHĐCĐ Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị

Cty chọn lựa Cty kiểm toán năm tài chính 2025 như sau :

-Cty kiểm toán AASC.

-Cty kiểm toán AC.

Trân trọng kính trình,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lê Quang Hiệp*

Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành  
Hội Đồng Quản trị  
Số 13/HĐQT-TT/2025

Tp.HCM, ngày 10/5/2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v phân phối lợi nhuận 2024**

Kính gửi : Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ vào kết quả lợi nhuận sau thuế của Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành năm 2024 đã được kiểm toán .
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp HĐQT cty ngày 10/ 5//2024.
- HĐQT Cty dự kiến KH phân phối lợi nhuận và trích quỹ năm 2024 như sau :

**1/ Lợi nhuận sau thuế 2024 :**

-Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : **11.418.240.966 đVN ( 14,12%/VĐL)**

2/ Kế hoạch dự kiến chia cổ tức năm 2024 là **8% trên vốn điều lệ**

$$8\% / 81.580.200.000 = 6.526.416.000 \text{ đVN. ( 800 đ/ cp)}$$

3/Kế hoạch dự kiến sử dụng Quỹ ĐTPT và lợi nhuận còn lại :

-Lợi nhuận còn lại để chia các quỹ :

$$11.418.240.966 \text{ đ} - 6.526.416.000 = 4.891.824.966 \text{ đvn}$$

4-Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi = **1.200.000.000 đvn. (1,42 %VĐL)**

5-Trích quỹ Đầu tư phát triển sxkd : **3.691.824.066 đvn**

Dự kiến năm 2025 sẽ sử dụng Quỹ ĐTPT sxkd cho việc nâng cấp hệ thống PCCC cho 2 nhà xưởng cũ,xây dựng thêm xưởng tái chế phế liệu ,đảm bảo tiêu chí sx sạch toàn NM.

Kính trình ĐHĐ CĐ xem xét ,cho ý kiến phê duyệt.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Lê Quang Hiệp*