

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: 25/2024/HĐQT
No: 25/2024/HĐQT

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2024
TP.HCM, day 15 month 07 year 2024

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**
- 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
 - 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:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024

(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 15/07/2024 tại đường dẫn : [www.dothanhtech.com/This information was published on the company's website on 15/07/2024 \(date\), as in the link: www.dothanhtech.com](http://www.dothanhtech.com/This%20information%20was%20published%20on%20the%20company%27s%20website%20on%2015%2F07%2F2024%20(date)%2C%20as%20in%20the%20link%3A%20www.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 CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH -----	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----
Số : 24/ 2024 / BC-HĐQT	Tp.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 Tháng đầu 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 Mãn 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	07/06/2024	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua các báo cáo như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 - Định hướng Kế hoạch SXKD năm 2024 - Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2023. - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 - Thông qua tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT chọn công ty kiểm toán cho năm 2024 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông năm 2023 và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển sản xuất và lợi nhuận chừ phân phối đến cuối năm 2023. - Tờ trình về việc bổ sung nhân sự Ban kiểm soát

			nhiệm kỳ 2021 - 2025.
--	--	--	-----------------------

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

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 bỏ 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 ĐHĐCĐ 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 2024, 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 (6 tháng đầu năm 2024)

STT	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết ĐHCĐ	07/06/2024	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024	100%
2	Nghị quyết số 07/HĐQT – DTT	10/04/2024	Triển khai các công tác liên quan để thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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
3	Lê Thị Khánh Vân	TV	07/06/2024	Trung cấp 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	Lê Thị Khánh Vân	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 6 tháng đầu năm 2024) 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 2024)

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

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 – 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		CTHQQT			04/6/2004			CTHQQT
2	Nguyễn Băng Tâm		Thành viên*			04/6/2004			TV.HQQT
3	Trương Phú Chiến		Thành viên			04/6/2004			TV.HQQT
4	Lê Công Nghiệp		Phó CTHQQT			25/4/2010			PCT.HQQT
5	Tôn Chương Dương		Thành viên			23/4/2016			TV.HQQT
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

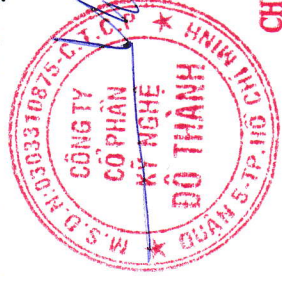
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Lê Quang Hiệp		CTHĐQT			1.985.817	24,36	CTHĐQT
1.1	Lê Thành 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	
2	Nguyễn Băng Tâm		TVHĐQT			0	0	TVHĐQT
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			90.771	1,11	TVHĐQT
3.1	Đại diện Công ty Cp BIBICA		CTHĐQT					
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 CT HĐQT			1.000.000	12,27	Phó CT HĐQT
4.1	Lê Quang Hiệp	Cha			1.917.517	23,52	
4.2	Đỗ Thị Trang	Mẹ			0	0	
4.3	Ngô Ngọc Trân	Vợ			0	0	
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					
5.1	Từ Thực Phương	Vợ			188.450	2,31	TV HĐQT
5.2	Tôn Đạt Hoa	Con					
5.3	Tôn Đạt Quân	Con					
5.4	Tôn Đạt Toàn	Con					
B	BANK KIỂM SOÁT						
1	Trần Thị Thanh Hằng	Trưởng BKS					
1.1	Trần Bửu	Cha			1.000	0,01	
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					



2	Trần Thị Thu Thảo		TVBKS		0	0	0	0	TVBKS
2.1	Trần Văn Xuân		Cha						
2.2	Phạm Thị Ánh		Mẹ						
2.3	Ho ví Sing		Chồng						
2.4	Trần Tuấn Kiệt		Con						
2.5	Trần Lệ Thủy		Chị						
2.6	Trần Thị Đào		Chị						
3	Lê Thị Khánh Vân		TVBKS		0	0	0	0	TVBKS
3.1	Lê Văn Việt		Cha						
3.2	Phạm Thị Ngọc Lan		Mẹ						
3.3	Lê Phạm Duy Linh		Em						
C	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Hồng Nhung		KTT		0	0	0	0	KTT
1.1	Nguyễn Việt Tề		Cha						
1.2	Nguyễn Thị Nhâm		Mẹ						
1.3	Lại Nguyễn Hà Phương		Con						

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐỒ THÀNH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Quang Hiệp