



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

Đ/c : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

E.-mail: vithaico@hcm.vnn.vn - Website: www.vithaico-vn.com



TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 22 tháng 4 năm 2016



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provin

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn – Website : www.vithaico.com.vn



ISO 9001 : 2008

**DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

1. Quý chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
8. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016
9. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016
10. Tờ trình về việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018
11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
12. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

DC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2016

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 22 tháng 4 năm 2016**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 15/03/2016 V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2016 Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái xin báo cáo đề thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Trách nhiệm của Chủ tọa.

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

2. Trách nhiệm của Thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, báo cáo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.

4.1 Quyền: - Được nhận thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

4.2 Nghĩa vụ: - Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội.

- Khi cần phát biểu, phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

5. Biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

5.1.1 Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên thẻ có đầy đủ thông tin về cổ đông và số quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến:
 - tán thành,
 - không tán thành,
 - không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

5.1.2 Các nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Ban kiểm phiếu
2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3. Thông qua Chương trình Đại hội
4. Thông qua Kết quả SXKD 2015
5. Thông qua Kế hoạch SXKD 2016
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016
11. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016
12. Thông qua việc bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018
13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
14. Thông qua các nội dung khác (nếu có)
15. Thông qua Biên bản Đại hội
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội

5.1.3 Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nếu cổ đông dự họp không biểu quyết một trong 3 hình thức ‘tán thành, không tán thành, không có ý kiến’ thì xem như là biểu quyết ‘tán thành’.

* Một vấn đề được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết ‘Tán thành’.

5.2 Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

5.2.1 Cách thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 Phiếu biểu quyết, ghi rõ nội dung biểu quyết, họ tên cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện, mã số đăng ký và được đóng dấu treo của Công ty.

- Khi biểu quyết, cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến) bằng cách lựa chọn đánh dấu X vào một trong 3 phương án trên và ký tên trên Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban kiểm phiếu.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 - o Cổ đông đánh nhiều hơn 01 dấu X trên phiếu biểu quyết cho cùng một nội dung biểu quyết;
 - o Cổ đông nộp phiếu biểu quyết không có chữ ký;
 - o Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác.
- Việc bỏ phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban kiểm phiếu và kết thúc khi Ban kiểm phiếu thu hết phiếu của cổ đông dự họp hoặc sau mười (10) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Phiếu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thu phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.

5.2.2 Nội dung biểu quyết: Sửa đổi Điều lệ Công ty

5.2.3 Cách tính tỷ lệ biểu quyết: tính trên quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

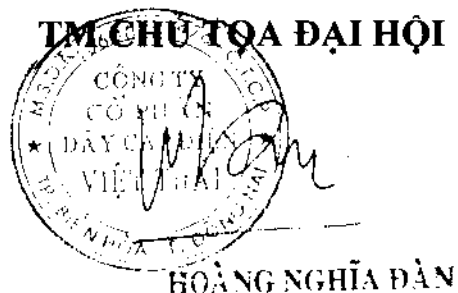
* Nội dung 'Sửa đổi Điều lệ Công ty' được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp biểu quyết 'Tán thành'.

6. Các quy định khác

- Cổ đông và đại diện của cổ đông muốn phát biểu tại Đại hội, đề nghị giơ Thẻ biểu quyết. Nội dung phát biểu phải phù hợp với nội dung và thời gian theo Chương trình đã được thông qua tại Đại hội. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
- Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, người tham gia Đại hội phải tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, người tham gia Đại hội không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



JAS-ANZ



ISO 9001 : 2008

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2016**

Thời gian: 9:00 ngày 22/4/2016

Địa điểm: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian	Nội dung
8:30	CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
	Đón khách và đăng ký cổ đông
9:00	KHAI MẠC ĐẠI HỘI
	Khai mạc DH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
	Giới thiệu Thư ký đại hội
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
9:30	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016
	Báo cáo hoạt động của HĐQT
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
	Tờ trình V/v chọn Công ty kiểm toán năm 2016
	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2016
	Tờ trình V/v bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018
	Tờ trình V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty
	Tờ trình V/v sửa đổi Điều lệ Công ty
	Giải lao
	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
11:30	BẾ MẠC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
 Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
 Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Số : 109/BC-VT

Biên Hòa ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 :

S T T	Chi tiêu	ĐVT	KHSX 2015	Thực hiện		So sánh tỷ lệ %	
				Năm 2015	Năm 2014	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện năm 2014
	A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
I	Doanh thu	Tr.đ	566.000	519.698	557.793	91,82	93.17
1	Dây nhôm Φ 9,5 mm	Tr.đ		396.123	453.495		87.35
2	Kéo đồng gia công	Tr.đ		8.947	11.592		77.18
3	Dây cáp điện các loại	Tr.đ		89.904	65.854		136.52
4	Doanh thu khác	Tr.đ		24.723	26.851		92.07
II	Sản phẩm						
1	Dây nhôm Φ 9,5 mm	Tấn	9.000	10.640	11.609	118,22	91.65
2	Kéo đồng gia công	Tấn	1.200	1.210	1.253	100,83	96.56
3	Dây cáp điện các loại	Km	9.100	10.432	6.434	114,63	162.13
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.000	16.170	15.920	101,06	101,57

2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

2.1. Tình hình chung :

➤ **Khó khăn :**

- Giá nhôm nguyên liệu liên tục biến động, tỷ giá USD/VND tăng mạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất và bán dây nhôm 9,5mm.

➤ **Thuận lợi :**

- Nhu cầu của thị trường về dây cáp nhôm ngày càng lớn nên lượng nhôm 9,5mm tiêu thụ rất ổn định.
- Thị trường dây cáp điện khởi sắc so với năm trước nhờ mở rộng thị trường và các công ty điện lực.

2.2.Đánh giá chung : Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo ra lợi nhuận đạt cao hơn năm 2014.

2.3.Thực hiện sản xuất kinh doanh :

- **Sản phẩm dây nhôm Φ 9,5mm :** Trong năm 2015 sản xuất được 10.640 tấn đạt 118.22 % so với kế hoạch và bằng 91.65 % so với năm 2014, trong đó bán dây nhôm 9,5mm đạt 7.092 tấn chiếm 66.65 % còn lại là gia công.
- **Gia công dây đồng sợi nhỏ trên máy 8 đường :** Trong năm sản xuất được 1.210 tấn bằng 100.83% so với kế hoạch và bằng 96.56 % so với năm 2014.
- **Dây cáp điện :** Trong năm 2015 sản xuất được 10.432 Km dây cáp điện các loại đạt 114.63 % so với kế hoạch, và bằng 162.13 % so với năm 2014. Về doanh thu năm 2015 đạt 89.904 tỷ đồng bằng 136.52 % so với năm 2014.
- **Xây dựng thương hiệu :** Trong năm 2015 Công ty tiếp tục thực hiện các công việc quảng cáo, tiếp thị, quảng bá sản phẩm như sau :
 - Quảng cáo trên tạp chí Năng lượng Việt Nam (trên website).
 - Trưng bày sản phẩm và bán sản phẩm trước cổng Công ty.
 - Làm nhiều bảng hiệu và bảng mẫu sản phẩm cho các đại lý bán sản phẩm dây cáp điện.
 - Tham gia hội chợ dây cáp điện quốc tế tại TP.HCM

2.4.Tổ chức sản xuất và quản lý :

- Tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản xuất, tạo khả năng cạnh tranh và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận.
- Bố trí sản xuất hợp lý, linh động, điều phối nguyên vật liệu, thời gian làm việc hiệu quả.
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của Công ty.

2.5.Công tác kỹ thuật công nghệ :

Công tác quản lý kỹ thuật và công nghệ:

- Ban hành đầy đủ các hướng dẫn vận hành, hướng dẫn công nghệ sản xuất Dây cáp điện, cho các máy mới trong dự án, Máy xoắn kéo 3H, Máy xoắn 1+6/600, máy xoắn 12+18/500, Máy bọc 90 Hán Quốc.(các máy trên đã qua sử dụng).
- Ban hành đầy đủ các định mức vật tư, định mức lao động sản xuất sản phẩm dây cáp điện của các sản phẩm mới theo yêu cầu TGD và P.TMSX.
- Ban hành và thực hiện các thủ tục kiểm soát quá trình sản xuất.
- Ban hành mới Công nghệ, định mức vật tư của sản phẩm mới, theo yêu cầu khách hàng.

Công tác Quản lý Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008:

- Đánh giá nội bộ, đánh giá 1 lần hệ thống chất lượng
- Đánh giá ngoài. Đánh giá giám sát lần 1 hệ thống chất lượng
- Quản lý chặt chẽ các quy định, thủ tục.
- Ban hành và sửa đổi mới những quy trình cải tiến trong sản xuất.
- Thường xuyên tổ chức đánh giá nội bộ 1 năm 1 lần.

Công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị:

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo lịch hàng tháng.
- Sửa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng đột xuất.
- Thiết kế và lắp đặt các thiết bị và hệ thống phụ trợ xưởng dây điện đạt chất lượng và tiến độ.
- Thiết kế lắp đặt các máy (đã qua sử dụng) theo Dự án đạt chất lượng và tiến độ
- Cải tiến các thiết bị phụ trợ cũ, lạc hậu.
- Kiểm soát phương tiện đo, và định kỳ 1 năm hiệu chuẩn phương tiện đo

Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm:

- Kiểm tra sản phẩm dây nhôm Φ 9,5 mm đúng tiêu chuẩn quy định. Trong năm 2015 có một số sản phẩm không đạt điện trở suất và chất lượng sản phẩm nhôm 9,5mm bị đứt nhiều. Do nguyên liệu đầu vào của đơn vị gia công, hỏng lò nấu chảy, lò giữ nhiệt đã mòn gạch hàm êch và X. ĐCN chưa kiểm soát chặt chẽ trong quá trình sản xuất.
- Kiểm tra và sản xuất sản phẩm Dây cáp điện còn lỏng lẻo, Do những yếu tố con người như Công nhân sản xuất dây cáp điện chưa được đào tạo và chưa bố trí thích hợp cho các công đoạn làm ảnh hưởng đến sự ổn định của đầu ra của sản phẩm. Cho nên một số sản phẩm dây điện khi sản xuất ra chưa được tốt. Nhưng cũng đã bố trí kế hoạch sản xuất lại kịp tiến độ và chất lượng.

Công tác đăng ký hợp quy theo quy chuẩn Việt Nam

- Được đánh giá giám sát trong năm và được đánh giá đăng ký mở rộng theo Tiêu Chuẩn mới của bộ khoa học công nghệ ban hành cho loại dây VCmo.

2.6.Công tác Tổ chức, Lao động, Tiền lương :

Lao động:

- Lao động 01/01/2015: 74 người.
- HĐ mới trong kỳ: 13 người.
- Nghỉ việc trong kỳ: 16 người
- Lao động 31/12/2015 : 71 người

Tiền lương:

- Quỹ lương sử dụng năm 2015: **6.920.000.000** đồng
- Tiền lương bình quân năm 2015: **7.801.600** đồng/ người/ tháng

Chính sách, chế độ, đời sống :

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV với mức 200.000 đ/người
- Cuối năm khen thưởng 24 lao động xuất sắc 2 triệu đồng/ người

Kết luận : Trong năm 2015 nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa khởi sắc dẫn đến nhu cầu sử dụng dây cáp điện còn thấp, các doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và ban điều hành Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, đạt vượt lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Dự báo tình hình trong năm 2016.

- Giá dầu trên thế giới và trong nước giảm mạnh tạo điều kiện cho Công ty tiết giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
- Tuy nhiên khó khăn vẫn còn rất nhiều:
- Giá nguyên liệu liên tục biến động mạnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - Thị trường dây cáp điện cạnh tranh rất nhiều về giá và phương thức bán hàng.
 - Thị trường dây nhôm Ø 9,5mm bị cạnh tranh rất nhiều về giá. Nhất là máy đúc cán nhôm của công ty Đại Long đã hoạt động ổn định.

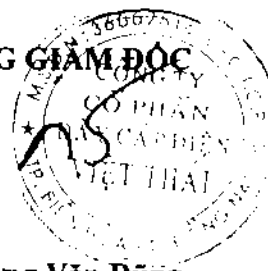
2. Các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2016	Thực hiện năm 2015	So sánh %	Ghi chú
	A	1	2	3	4=2/3	
I	Doanh thu	Tr.đ	420.635	519.698	80,94	
	Dây nhôm Φ 9,5mm (bán)	Tr.đ	258.000	396.123	65.84	
	Dây nhôm Φ 9,5mm-giácông	Tr.đ	2.800			
	Kéo đồng gia công	Tr.đ	7.200	8.947	80.47	
	Dây và cáp điện các loại	Tr.đ	152.635	89.904	169.77	
II	Sản phẩm					
1	Dây nhôm Φ 9,5 mm	Tấn	7.000	10.639	65,79	
2	Kéo đồng gia công	Tấn	1.200	1.209	99,25	
3	Dây và cáp điện các loại	Km	8.864	10.432	84,96	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	15.000	16.170	92,76	

3. Các giải pháp thực hiện :

- Tiếp tục tiết giảm chi phí ở tất cả mọi hoạt động của Công ty để giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Đẩy mạnh việc tiếp thị, bán hàng, mở rộng hệ thống đại lý cung cấp sản phẩm dây cáp điện tại các khu vực Bình Thuận, Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên ... và các khách hàng điện lực.
- Cân đối giá nguyên vật liệu và giá bán đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

Kết luận : Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, tuy nhiên với sự đoàn kết của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2016.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Văn Dũng

Nơi gửi :

- HĐQT, Thư ký HĐQT
- Ban Giám đốc
- P.TMSX, P.KT, lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provin
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề Quý cổ đông nắm được tình hình hoạt động của Công ty đồng thời giúp công tác quản trị và điều hành Công ty được minh bạch, công khai; Hội đồng quản trị xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH

Năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi tương đối tốt, nhu cầu dây cáp điện trong nước dần tăng lên. Với chính sách giá cạnh tranh cùng với uy tín đối với một vài khách hàng truyền thống, sản phẩm dây cáp điện của công ty đã được tiêu thụ nhiều hơn so với năm 2014. Hội đồng quản trị đã liên tục chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn thể cán bộ công nhân viên cũng đã nỗ lực hết sức trong sản xuất nên trong năm 2015 công ty đã và vượt đạt chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đã đề ra:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2015		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	566.000	519.698	91,82
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.000	16.170	101,06
3	Cổ tức	%	20	20(*)	100,00

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Trong năm do giá nguyên vật liệu giảm khoảng 10% so với giá lập kế hoạch nên mặc dù sản lượng tiêu thụ của tất cả các nhóm sản phẩm đều tăng so với kế hoạch (nhóm sản phẩm dây nhôm 9,5mm tăng 18,22%; nhóm sản phẩm đồng gia công tăng 0,83%; nhóm sản phẩm dây cáp điện tăng 14,63%) nhưng chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 91,82% so với kế hoạch.

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị từ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế đã ban hành.

2.2 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 7 Nghị quyết và 16 Quyết định, trong đó:

- 4 Nghị quyết thông qua nội dung phiên họp

- 3 Nghị quyết liên quan đến vay ngân hàng, dự án đầu tư và nhân sự
- 1 Quyết định liên quan đến Quy trình, quy chế công ty
- 12 Quyết định liên quan đến lương, thưởng, nhân sự, công tác đào tạo, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tổ chức Đại hội
- 3 Quyết định liên quan đến vay ngân hàng và dự án đầu tư

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Hội đồng quản trị đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015.

2.4 Thù lao năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thù lao năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Hội đồng quản trị	222.000.000 đồng
Ban kiểm soát	72.000.000 đồng

3. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; tạo bầu không khí hăng say làm việc trong công ty. Dự án ‘Đầu tư mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện)’ đã hoàn thành, đưa vào sản xuất theo đúng tiến độ. Công tác xây dựng thị trường nền của thương hiệu dây cáp điện VITHAICO xuất hiện nhiều bất ổn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên Ban tổng giám đốc cần phải tiếp tục xây dựng đội ngũ đặc biệt là đội ngũ tiếp thị, bán hàng; xây dựng chính sách bán hàng hiệu quả hơn nữa; nâng cao hệ thống quản trị; tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban điều hành để đưa công ty phát triển một cách ổn định.

4. CÁC KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi và phát triển mạnh trong năm 2016, tuy nhiên, một số khách hàng lớn (đóng góp hơn 30% doanh thu của công ty) trong năm 2015 đã tự đầu tư máy móc thiết bị; xuất hiện một số đối thủ mới với cơ chế bán hàng rất thoáng nên nguy cơ mất thị trường truyền thống Bình Thuận và Tây nguyên rất cao...Ngoài ra trong năm 2016, công ty còn phải bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực cho kế hoạch di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai. Với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

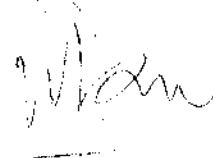
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	420.635	519.698	80,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.000	16.170	92,76
3	Cổ tức	%	15	20	90,00

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu VITHAICO;
- Đa dạng hóa và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nhôm;
- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thị trường dây cáp điện, đặc biệt là thị trường dân dụng và công nghiệp, được gọi là thị trường nền;
- Nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ nhân viên bán hàng, tiếp thị;
- Phát huy năng lực dự án 'Đầu tư mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện)' để giữ vị thế nhà sản xuất nhôm hàng đầu trên thị trường dây cáp điện;
- Tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản xuất, tạo sức cạnh tranh cao cho sản phẩm VITHAICO.

5. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty. Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để xây dựng VITHAICO thành một trong những công ty dây cáp điện hàng đầu Việt Nam.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

Đ/c : Đường số 1 KCN Biên Hòa 1 Đồng Nai
Add: Road No 1 Bien Hoa 1 Industrial Zone Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
E.-mail: vithaico@hcm.vnn.vn - Website: www.vithaico-vn.com



BAN KIỂM SOÁT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016**

Kính gửi: QUÝ CÒ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của VITHAICO.
- Căn cứ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (DHĐCĐTN) năm 2015 ngày 27/3/2015 của VITHAICO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 do VITHAICO lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2015 của VITHAICO. Nay, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động năm 2015 như sau:

A./ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Trong năm 2015, bên cạnh các đợt công tác, trao đổi, giám sát hoạt động thực tế, Ban kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, nhằm có những kiến nghị kịp thời trong công tác tài chính – kế toán, công tác quản trị, cũng như sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động Công ty.
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát được HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, các bộ phận chức năng của Công ty tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra, giám sát.

B./ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2015 :

I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2015

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519.698	563.910
2. Các khoản giảm trừ	-	931
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	519.698	562.979
4. Giá vốn hàng bán	497.040	541.594
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.658	21.385
6. Doanh thu hoạt động tài chính	34	59
7. Chi phí tài chính	422	94
8. Chi phí bán hàng	-	800
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.305	5.530
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.965	15.020
11. Lợi nhuận khác	205	900
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.170	15.920
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.258	1.339
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.912	14.581
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (<i>ĐVT: đồng</i>)	2.654	2.595

Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2014 được tính toán lại theo hướng dẫn của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính. Việc áp dụng quy định mới này làm cho lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2014 giảm từ 2.916 đồng xuống còn 2.595 đồng.

2. Tình hình tài chính

Tóm tắt cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2015 :

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ		% tăng, (giảm)/đầu kỳ
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
TỔNG TÀI SẢN	113.672	100,00	95.316	100,00	19,26
- Ngắn hạn	85.606	75,31	72.224	75,77	18,53
- Dài hạn	28.066	24,69	23.092	24,23	21,54
TỔNG NGUỒN VỐN	113.672	100,00	95.316	100,00	19,26
- Nợ phải trả	23.812	20,95	8.764	9,19	171,70
- Nguồn vốn chủ sở hữu	89.860	79,05	86.552	90,81	3,82

Một vài chỉ số tài chính tiêu biểu:

Chỉ số	31/12/2015	01/01/2015
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	3,60 lần	8,26 lần
Khả năng thanh toán nhanh	1,68 lần	4,16 lần
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	20,95%	9,19%
Tỉ lệ tự tài trợ (vốn chủ/tổng nguồn vốn)	79,05%	90,81%

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2015:**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015		TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	Tr.đ	566.000	519.698	91,82%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.000	16.170	101,06%
Cổ tức (trên mệnh giá)	%	20	20 ^(*)	100,00%

^(*) Dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 để thông qua.

2. Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2014 (thực hiện trong năm 2015):

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu / Nội dung	Thực hiện trong 2015
➤ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	14.867.903.614
➤ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015	14.520.094.991
- Trả cổ tức năm 2014 (20% mệnh giá)	10.000.000.000
- Trích lập các quỹ từ LNST năm 2014,	4.520.094.991
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% - theo Đlệ Cty)	729.047.579
+ Quỹ ĐT PT và dự phòng tài chính (15%)	2.187.142.738
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%)	1.166.476.126
+ Quỹ thưởng Ban Quản Lý Điều Hành (3%)	437.428.548
➤ Lợi nhuận ròng phát sinh năm 2015	14.911.921.977
➤ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015	15.259.730.600

III. Nhận xét – Đánh giá:

- Trong năm qua, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, ban hành 07 Nghị quyết (04 Nghị quyết thông qua nội dung các phiên họp) và 16 Quyết định để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo đánh giá của Ban kiểm soát, việc tổ chức họp và ban hành các văn bản của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc cũng đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2015, giá nhôm nguyên liệu liên tục biến động, Ban

Tổng Giám đốc VITHAICO, dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo của HĐQT, tiếp tục nỗ lực thực hiện quản lý tốt trong sản xuất kinh doanh, đã đạt được chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch đề ra, lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng nhẹ so với năm 2014. Tuy nhiên, trong các năm qua, mặc dù công tác phát triển mở rộng thị trường dây cáp điện luôn được Công ty chú trọng, nhưng hiệu quả đạt được chưa cao, Ban Tổng Giám đốc cần có những giải pháp, chính sách mới trong công tác tiếp thị và bán hàng, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

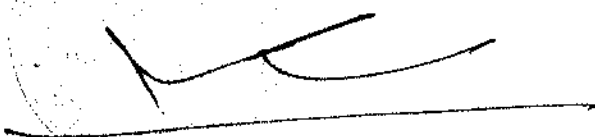
- Tổng tài sản – nguồn vốn cuối năm 2015 tăng 19,26% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 18,53%; nợ phải trả tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, qua xem xét, đây là khoản tăng của phải trả người bán, là khoản công nợ bình thường. Hàng tồn kho tại cuối năm 2015 là 45,6 tỷ đồng, trong đó, nguyên vật liệu chiếm 23 tỷ; thành phẩm và hàng hóa là 22,6 tỷ đồng. Với tổng giá trị hàng tồn kho lớn như nêu trên, Công ty cần lưu ý công tác quản trị hàng tồn kho; định kỳ xem xét, đánh giá chi tiết danh mục, chủng loại hàng, nhằm có những đề xuất, giải pháp phù hợp liên quan, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Khả năng thanh toán của Công ty giảm tại thời điểm cuối năm 2015, tuy nhiên vẫn đảm bảo tình hình tài chính an toàn, với khả năng tự tài trợ ở mức 79%.
- Trong việc thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, ngoại trừ chỉ tiêu về doanh thu chỉ đạt 91,8% kế hoạch do ĐHĐCĐ giao, do giá nguyên vật liệu đầu vào giảm mạnh, làm giảm giá bán tương ứng; Các nội dung còn lại của Nghị quyết ĐHĐCĐ/TN năm 2015 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu về hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Ban kiểm soát mong được tiếp thu những ý kiến chân thành với mục đích xây dựng từ Quý cổ đông, để nhiệm vụ được thực hiện ngày một tốt hơn.

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Trân trọng kính chào.

TMBAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



NGÔ VĂN DANH



**BAKER TILLY
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City
Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City
Branch in Can Tho : 15-13 Vo Nguyen Giap St., Can Tho City
www.a-c.com.vn

Số: 0142/2016/BCTC-KTTV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 25 tháng 01 năm 2016, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2013-008-1

Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1832-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2016

5
0
10
4
1
11

Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái**Mẫu CBTT - 03**

Địa chỉ: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1- Biên Hoà, Đồng Nai

(Ban hành kèm theo TT38/2007/TT-BTC

Điện thoại: (0613) 832867 / 836158

ngày 18/04/2007 v/v công bố thông tin trên TTCK)

Fax: 836297

Email:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**Năm 2015****I - A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Tại ngày 31/12/2015	Tại ngày 01/01/2015
I	Tài sản ngắn hạn	85.595.269.651	72.214.126.809
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.503.695.752	2.871.834.588
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	25.466.556.421	33.178.149.469
4	Hàng tồn kho	45.599.749.652	35.728.253.937
5	Tài sản ngắn hạn khác	25.267.826	435.888.815
II	Tài sản dài hạn	28.076.869.701	23.102.191.254
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	27.037.109.456	22.711.791.254
	- Tài sản cố định hữu hình	27.037.109.456	22.711.791.254
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	1.039.760.245	390.400.000
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	113 672 139 352	95 316 318 063
IV	Nợ phải trả	23 812 243 333	8 764 439 347
1	Nợ ngắn hạn	23 812 243 333	8 741 034 871
2	Nợ dài hạn		23 404 476
V	Vốn chủ sở hữu	89 859 896 019	86 551 878 716
1	Vốn chủ sở hữu	89 859 896 019	86 551 878 716
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50 000 000 000	50 000 000 000
	- Thặng dư vốn cổ phần	11 500 000 000	11 500 000 000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	13 100 165 419	10 183 975 102
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15 259 730 600	14 867 903 614
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	113 672 139 352	95 316 318 063

II- A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	519 697 653 080	563 909 723 841
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		930 614 852
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	519 697 653 080	562 979 108 989
4	Giá vốn hàng bán	497 040 179 698	541 593 933 547
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22 657 473 382	21 385 175 442
6	Doanh thu hoạt động tài chính	34 265 396	59 340 574
7	Chi phí tài chính	422 389 376	94 101 699
8	Chi phí bán hàng		800 205 552
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6 304 905 618	5 530 529 960
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15 964 443 784	15 019 678 805
11	Thu nhập khác	211 000 000	915 500 000
12	Chi phí khác	5 818 523	15 267 079
13	Lợi nhuận khác	205 181 477	900 232 921
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16 169 625 261	15 919 911 726
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	1 257 703 284	1 338 960 140
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14 911 921 977	14 580 951 586
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2 982	2 916
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

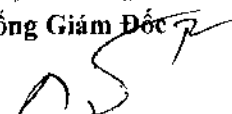
III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015	Năm 2014
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,70	24,24
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,30	75,76
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,95	9,20
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,05	90,80
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	4,77	10,88
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,59	8,26
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13,12	15,30
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,87	2,59
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	16,59	16,85

Ghi chú: (*) Trong năm 2015, Công Ty đang được giảm thuế TNDN.

Biên Hoà, ngày 18 tháng 02 năm 2016

Tổng Giám Đốc



(Handwritten text, possibly a date or reference)



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



ISO 9001 : 2008

Biên hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

ĐVT: VNĐ

	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận còn lại của năm 2014	347.808.623	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	14.911.921.977	
3	Phương án phân phối	14.324.457.374	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	2.236.788.297	(15% LNST)
3.2	Quỹ khen thưởng	745.596.099	(5% LNST)
3.3	Quỹ phúc lợi	745.596.099	(5% LNST)
3.4	Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành	596.476.879	(4% LNST)
3.5	Cổ tức năm 2015: 20% (Ngày chốt danh sách: 12/5/2016, ngày bắt đầu trả: 19/5/2016)	10.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	935.273.226	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



ISO 9001 : 2008

Biên hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao năm 2016 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000 đ/tháng	
Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đ/tháng	

Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn – Website : www.vithaico.com.vn



ISO 9001 : 2008

Biên hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) – Địa chỉ: số 02 Trường Sơn, P2 Q Tân Bình TP.HCM, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provin
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

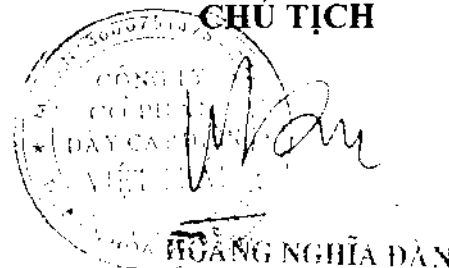
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Ngày 30/01/2016, Ông Tạ Phước Đạt có Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Ngày 18/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (SAVICO, cổ đông chiếm tỉ lệ 13,02% vốn điều lệ VITHAICO liên tục trên 06 tháng) có phát hành Công văn số 05/CV-HĐQT V/v giới thiệu Ông Đoàn Văn Quang, Phó tổng giám đốc SAVICO, đại diện 70% vốn của SAVICO tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và tham gia Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt (chi tiết như sơ yếu lý lịch đính kèm).

Xét thấy Ông Đoàn Văn Quang đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều lệ Công ty và để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của Hội đồng quản trị, ngày 16/3/2016, Hội đồng quản trị VITHAICO đã bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018 thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018 thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên : ĐOÀN VĂN QUANG
Giới tính : Nam
Ngày sinh : 20 tháng 10 năm 1971
Địa chỉ : 326-16 Phan Đình Phùng, phường 01, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Điện thoại : 090 362 3457
E-mail : dvquang@savico.com.vn

HỌC VẤN:

- Tháng 9/1994: Cử nhân kinh tế, Đại học Tài Chính Kế Toán Tp.HCM
Chuyên ngành: Kế toán các Doanh nghiệp
- English skill:

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- **Từ 01/2014 - Nay:** Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
- **08/2008 - 09/2013:** Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
- **06/2006 - 08/2008:** Giám đốc Bộ phận Quản trị Tài Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
- **01/2005 - 06/2006:** Phó Kế Toán Trưởng, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
- **09/2003 - 12/2004:** Phó Kế Toán Trưởng, Công ty Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
- **09/1994 – 09/2003:** Nhân viên kế toán, Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn, 66 – 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM

Người lập

Đoàn Văn Quang

Tp.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2016

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty cổ phần Việt Thái**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (“Savico”) đã được sửa đổi lần 8 ngày 24/4/2015.
- Căn cứ quyết định số 52/QĐ-HĐQT-SVC ngày 23/6/2015 của Hội đồng quản trị Savico về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Việt Thái.
- Savico là cổ đông nắm giữ 13,02% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Việt Thái.

Nay, thông báo đến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Thái một số nội dung như sau:

1. Thôi giữ nhiệm vụ đại diện phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Việt Thái đối với Ông Tạ Phước Đạt.
2. Giới thiệu Ông Đoàn Văn Quang, Phó Tổng giám đốc Savico, đại diện 70% phần vốn của Savico tại Công ty cổ phần Việt Thái và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Thái thay thế Ông Tạ Phước Đạt để Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Thái quyết định.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Bình Minh

Nơi nhận:

- Như trên
- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng Giám Đốc Savico
- Nhóm đại diện phần vốn Savico
- Lưu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Tôi tên: **TẠ PHƯỚC ĐẠT**

Sinh ngày: 15/06/1969

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Nay, Tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận cho Tôi xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kể từ ngày 01/02/2016.

Lý do: Do yêu cầu công việc Tôi không thể tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Tôi.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2016

Kính đơn



TẠ PHƯỚC ĐẠT



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297
Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



Biên hòa, ngày 23 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

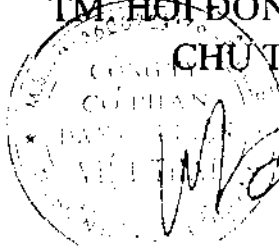

(V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị
xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Thực hiện Công văn số 1183/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 15/03/2016 V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, do đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức họp, rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty và đồng thời sẽ gửi văn bản về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



ISO 9001 : 2008

Biên hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (*đính kèm*). Bản Điều lệ mới này thay thế bản Điều lệ đã ban hành ngày 24/5/2013 và các Phụ lục sửa đổi kèm theo. Một số nội dung thay đổi trọng yếu trong Dự thảo Điều lệ so với nội dung tại Điều lệ của Công ty đã ban hành được trình bày tại *Báo cáo thay đổi Điều lệ trọng yếu (đính kèm)*.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 22 tháng 4 năm 2016 tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm người, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2015
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Doanh thu	Tr.đồng	420.635
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	15.000
3	Cổ tức	%	15

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, trong đó:

- Lợi nhuận còn lại năm 2014 chuyển sang 347.808.623 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2015 14.911.921.977 đồng
 - Phương án phân phối 14.324.457.374 đồng
 - Bổ sung các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển sản xuất (15%) 2.236.788.297 đồng
 - + Quỹ khen thưởng (5%) 745.596.099 đồng
 - + Quỹ phúc lợi (5%) 745.596.099 đồng
 - Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành (4%) 596.476.879 đồng
 - Cổ tức năm 2015 (20%) 10.000.000.000 đồng
- (Ngày chốt danh sách: 12/5/2016, ngày bắt đầu trả: 19/5/2016)
- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2016 935.273.226 đồng

Điều 4. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2016.

Điều 5. Nhất trí thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị: 222.000.000 đồng
- Tổng thù lao của Ban kiểm soát: 72.000.000 đồng

Điều 6. Nhất trí bổ nhiệm Ông Đoàn Văn Quang làm thành viên Hội đồng quản trị NK 2013-2018 thay thế cho Ông Tạ Phước Đạt.

Điều 7. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Nhất trí sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (đính kèm Điều lệ đã sửa đổi).

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI