

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư SỐ 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Năm báo cáo 2018

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600751476
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Số điện thoại: 02513.3836.158, 02153.3836.204
- Số fax: 20513.3836.297
- Website: www.vietthaicable.com.vn
- Mã cổ phiếu(nếu có): VTH

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tiền thân là 3 XN thành viên của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tách ra và chuyển đổi thành công ty CP. Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty được tổ chức vào ngày 14.09.2005, Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3600751476 được cấp ngày 14.09.2005 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai .
- Các sự kiện khác: Ngày 07.05.2008 đăng ký kinh doanh lần 2
- Ngày 09.08.2013 đăng ký thay đổi lần 3 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 04/07/2016 đăng ký thay đổi lần 4 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 31/01/2019 đăng ký thay đổi lần 5 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 29.10.2014, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 538/QĐ-DGDHN ngày 02.10.2014 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VTH

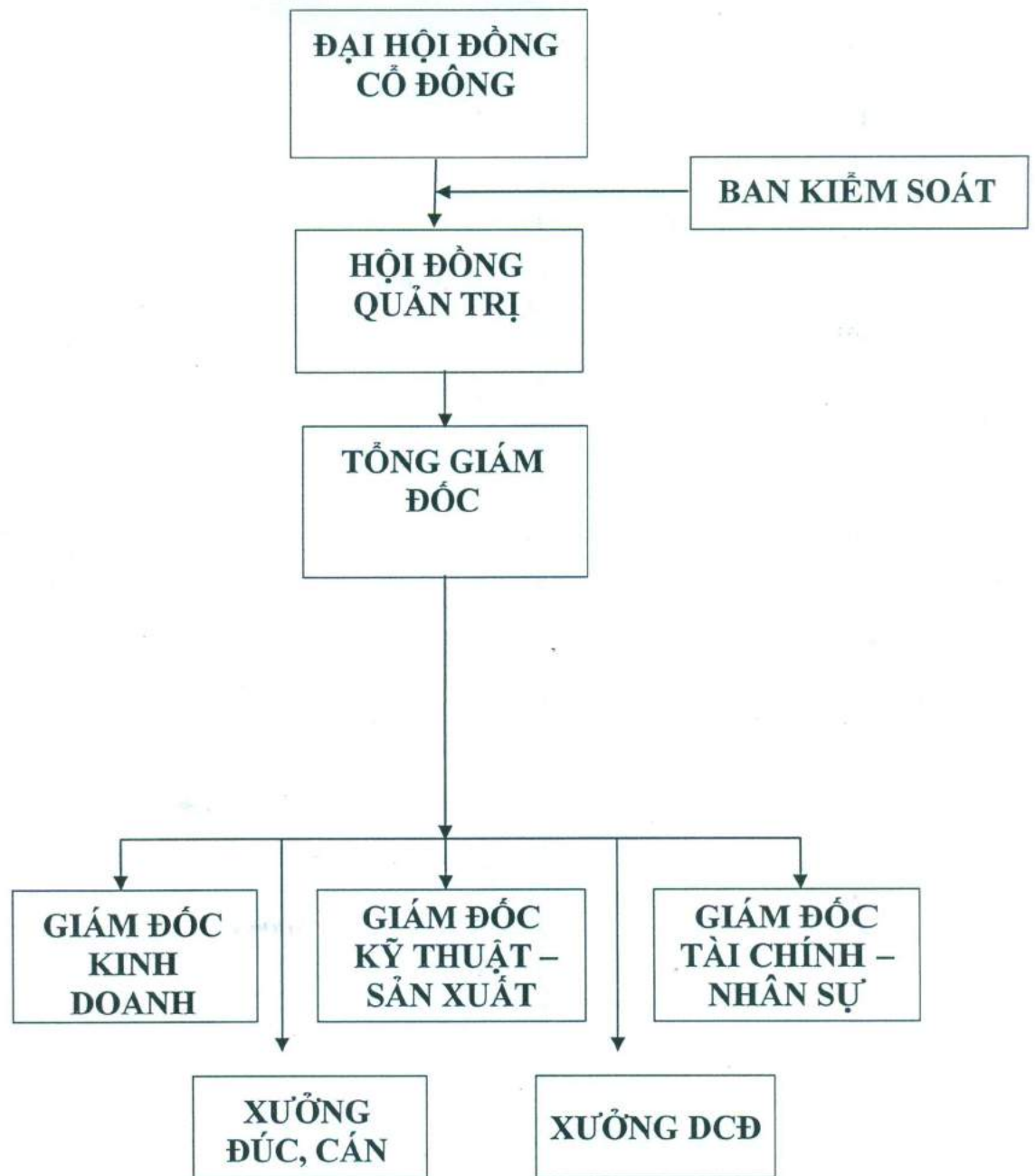
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như đồng, nhôm, dây cáp điện. Đại lý bán hàng và dịch vụ thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng.
- Địa bàn kinh doanh: TP. HCM, các tỉnh phía Nam và khu vực Miền Trung.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI



- Các công ty con, công ty liên kết.
- 5. *Định hướng phát triển:*
 - Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
 - Hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nhiều sản phẩm đặc dụng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của thị trường.
 - Tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
 - Xây dựng thương hiệu Việt Thái (VITHAICO) thành thương hiệu vững mạnh và được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.
 - Các chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Lấy phát triển sản phẩm dây cáp điện, dây nhôm kỹ thuật 9.5 mm là mục tiêu phát triển chiến lược cho cả trung và dài hạn, tạo cho công ty phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
 - Định hướng xuất khẩu sản phẩm chủ yếu: sợi nhôm kỹ thuật, dây cáp nhôm, đồng.
 - Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.
- 6. *Các rủi ro:*
 - Hoạt động của công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách và các kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chính sách và các kiểm soát đã thiết lập. Việc quản lý rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi Phòng kế toán theo các chính sách và các thủ tục đã được Ban tổng giám đốc phê duyệt.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: chỉ lấy 3 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KHSX 2018	THỰC HIỆN		SO SÁNH %	
				NĂM 2017	NĂM 2018	KH 2018	TH 2017
	A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
I	Doanh thu thuần	Tr.đ	500.000	228.784	349.208	69.8	152.6
II	Sản phẩm						
1	Dây nhôm Fi 9.5 mm	Tấn	5.150	5.582	5.111	99.2	91.6
2	Kéo đồng gia công	Tấn	500	706	345	69.0	48.9
3	Dây và cáp điện các loại	Km	9.489	7.620	3.951	41.6	51.9
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.100	6.017	-7.333	(120.2)	(121.9)
IV	Cổ tức	%/mệnh giá	0				

- Giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động khó kiểm soát. Tỷ giá ngoại tệ có biến động lớn vào cuối năm.
- Chưa có thương hiệu, chưa có thị trường nền, hệ thống phân phối còn nhỏ lẻ chưa đáp ứng được nhu cầu, công ty gặp khó khăn trong khâu tuyển dụng.
- Một số khách hàng đã đầu tư lò nấu nhôm, máy kéo 8 line... nên có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường.

nhà sản xuất dây cáp điện.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
- Sản phẩm dây nhôm 9.5 mm: ổn định về chất lượng và có thương hiệu trên thị trường.
- Dây cáp điện: mục tiêu tạo lập thị trường lâu dài, từng bước làm thương hiệu dây cáp điện VITHAICO trên thị trường nên công ty đã:
 - Xây dựng hệ thống phân phối qua đại lý ở một số vùng trọng điểm, ký hợp đồng đại lý bán sản phẩm ở một số tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nam Bộ nên bước đầu đã có thị trường.
 - Giới thiệu và chào bán các sản phẩm vào các công trình, dự án.
 - Thực hiện và hợp tác với các đối tác kéo đồng, nhôm cho sản xuất dây nhỏ và các loại dây cáp điện.
 - Tham gia đấu thầu các gói thầu để từng bước đẩy mạnh thương hiệu Việt Thái (VITHAICO).

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

❖ Ông **Nguyễn Thế Anh** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 23/01/2019)

- Sinh năm: 1983
- Quê Quán: Nam Định
- Thường trú: 08A, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Tháng 01/2008 đến tháng 12/2010: Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Tất Đạt – Hệ thống siêu thị VLXD & Nội thất Vietbuild, Từ 04/2011 đến tháng 02/2014 Trưởng quầy ngành hàng gia dụng Công ty CP Thế giới di động, Từ 02/2014 đến tháng 02/2015 Giám sát Kinh doanh NPP Công ty CP Sữa Việt Nam Vinamilk, Từ 02/2015 đến tháng 07/2016 Trưởng nhóm (Quyền trưởng phòng) đào tạo phía Nam Công ty NHHH Thương mại và dịch vụ VinPro – Thành viên tập đoàn Vingroup, Từ 07/2016 đến tháng 01/2019 Giám đốc bán hàng Công ty CP Nhựa Đồng Nai Từ 23/01/2019: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Bà **Mai Phan Cẩm Tú** – Giám đốc tài chính (Bổ nhiệm ngày 01/01/2019)

- Sinh Năm : 1995
- Quê Quán: Bến Tre
- Thường trú: 173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre
- Cổ phần nắm giữ: 1.105.240 cổ phần
- Trước năm 2017 đi học, Từ 10/2018 Nhân viên P.TMSX Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, Từ tháng 01/01/2019 Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ 27/03/2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

• Lao động:

- Ngày 01/01/2018 : 70 người
- Tăng trong kỳ : 14 người
- Giảm trong kỳ : 16 người

• Lao động:(31/12/2018) : 68 người

• Tiền lương:

- Tổng quỹ lương sử dụng năm 2018: **6.802.218.475 đồng**
- Lương bình quân năm 2018: **8.215.239 đồng/người/tháng**

• Chính sách, chế độ, đời sống:

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV: **200.000 đồng/người**

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV: 200.000 đồng/người
- Thăm hỏi ốm đau: 200.000 đồng/người
- Tổ chức đưa CB.CNV và gia đình đi nghỉ mát tại Vũng tàu 3 ngày 2 đêm

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	% tăng giảm
<i>- Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	105.198	110.440	95.25
Doanh thu thuần	349.207	444.907	78.49
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(7.351)	6.016	0
Lợi nhuận khác	18		0
Lợi nhuận trước thuế	(7.333)	6.016	0
Lợi nhuận sau thuế	0	4.776	0
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	5%	0
<i>- Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3.47	4.12	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.97	1.91	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	28.93	22.71	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	40.7	29.38	

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	7.63 3.32	7.84 4.03	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0	1.07	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0	5.59	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0	4.32	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0	1.35	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 5.000.000 CP
- Loại cổ phần lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Xem mục II
2. Tình hình tài chính
 - a) Tình hình tài sản

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.139.984.281	5.139.984.281
Phải thu khách hàng	23.849.539.336	23.849.539.336
Các khoản phải thu khác	589.508.318	571.508.318
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	-
Cộng	29.579.031.935	29.579.031.935

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

b) Tình hình nợ phải trả

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Phải trả người bán	11.331.738.460	11.331.738.460
Cộng các khoản phải trả khác	19.103.019.648	19.103.019.648
Cộng	30.434.758.108	30.434.758.108

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tương đương giá trị sổ sách của các khoản mục này do các kỳ ngắn hạn.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9001 – 2015 để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý
- Tiết kiệm chi phí ở tất cả hoạt động của công ty để giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Ngoài việc sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có, đào tạo bổ sung và tuyển thêm người mới để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, đặc biệt tăng cường đội ngũ tiếp thị cho công tác bán hàng.
- Đảm bảo công ăn việc làm và ổn định đời sống người lao động, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức Công đoàn hoạt động.

4. *Kế hoạch phát triển tương lai*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	SO SÁNH %	GHI CHÚ
	A	1	2	3	4 = 3/2	
I	Doanh thu	Tr.đ	349.207	400.000	114.55	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7.333	607	0	
III	Cổ tức	%	0	0	0	

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán(nếu có) – (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần)*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2018, kinh tế Việt Nam đã có những bước phục hồi tương đối tốt, nhu cầu dây cáp điện ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm chủ lực của công ty như: Dây nhôm 9,5 mm, sản phẩm dây đồng kéo nhỏ trên máy 8 đường thì các khách hàng lớn của Công ty đã đầu tư dây chuyên sản xuất và hiện nay lại cạnh tranh với công ty về giá cả và phương thức bán hàng do đó thị trường bị thu hẹp. Các sản phẩm truyền thống như thau hình, nhôm hình không còn sản xuất vì máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu không cạnh tranh được về chất lượng cũng như giá cả. Thị trường tiêu thụ sản phẩm dây cáp điện hầu như chưa có nên Công ty phải tập trung vào công tác thị trường, đẩy mạnh tiếp thị. Trong 6 tháng cuối năm, công ty đã phải giảm giá rất thấp, thậm chí phải bán lỗ hoặc hòa vốn để đưa sản phẩm ra thị trường nên dẫn đến lợi nhuận giảm sâu trong năm 2018. 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 CBCNV cũng đã nỗ lực hết sức trong sản xuất. Tuy nhiên năm 2018 vẫn không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đưa ra:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	500.000	349.207	69.84
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.100	-7.333	0
3	Cổ tức	%	5%	0(*)	

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

2. Đánh giá Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

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. Các công tác xây dựng thị trường nền của thương hiệu VITHAICO bắt đầu có khởi sắc nhưng còn phát triển chậm. 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phát triển mạnh trong năm 2019, tuy nhiên khách hàng lớn (đóng góp phần lớn doanh thu công ty, đặc biệt là cổ đông lớn CADIVI thoái vốn 100%), trong năm 2018 đã đầu tư máy móc thiết bị và sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2019. 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 Miền Tây rất cao... Ngoài ra trong năm 2019, công ty còn phải bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực (nguồn vốn, nguồn nhân lực), sửa chữa lại văn phòng công ty, đưa ra bộ nhận diện thương hiệu mới. 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 2019	THỰC HIỆN 2018	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	349.207	69.84
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	607	-7.333	0
3	Cổ tức	%	0	0	

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu VITHAICO
- Đa dạng hóa và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dây 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 chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao cho sản phẩm VITHAICO

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Bà Mai Phan Cẩm Tú : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 27/03/2019)
Sở hữu 1.105.240 cổ phần – Thành viên ban điều hành

- Ông Lương Hữu Ván : Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 27/03/2019)
Sở hữu 0 cổ phần
 - Ông Nguyễn Đức Tường: Ủy viên Hội đồng quản trị
Sở hữu 8.560 cổ phần - Thành viên độc lập
 - Phan Hoàng Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị
Sở hữu 250.700 cổ phần - Thành viên độc lập
 - Bà Phạm Thị Trúc Linh: Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 27/03/2019)
Đại diện 0 cổ phần
- b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
- c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:
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.
Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết và 12 Quyết định, trong đó:
- 1 Nghị quyết mua xe bán tải
 - 1 Nghị quyết liên quan đến vay vốn
 - 3 Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT
 - 6 Nghị quyết thông qua nội dung phiên họp
 - 1 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT
 - 4 Nghị quyết liên quan đến nhân sự
 - 3 Nghị quyết liên quan đến kế hoạch tổ chức Đại hội
 - 5 Quyết định liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhân sự
 - 1 Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
 - 1 Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
 - 1 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
 - 1 Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
 - 1 Quyết định Phó Tổng giám đốc nghỉ
 - 1 Quyết định thay đổi người đại diện thao pháp luật
 - 1 Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
- Hội đồng quản trị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2. **Ban kiểm soát:**
- a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:
- Ông Võ Hữu Luyện: Trưởng ban kiểm soát
Sở hữu 14.920 cổ phần
 - Bà Ngô Hoàng Liên: Thành viên Ban kiểm soát
 - Bà Dương Thị Hồng Phượng: Thành viên Ban kiểm soát
- b) Hoạt động của ban kiểm soát
- Ban Kiểm soát 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 cũng như sản xuất kinh doanh của công ty.
 - Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT, đồng thời HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong mọi công tác hoạt động của Ban.
 - Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 không đạt.
 - Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng và đầy đủ.
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	9.000.000đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000đ/tháng	
Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng	
Ủy viên ban kiểm soát	2.500.000đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	3.000.000đ/tháng	

- Mức lương của ban điều hành

CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG	GHI CHÚ
Tổng giám đốc	37.000.000đ/tháng	
Phó tổng giám đốc	20.000.000đ/tháng	
Kế toán trưởng	20.000.000đ/tháng	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với công ty gồm:

- Công ty Cổ phần xây dựng Gia Thy
Cổ đông góp vốn : 249.700 tỷ lệ 5 %
- Công ty CP dây cáp điện Tân Cường Thành
Cổ đông góp vốn : 584.760 tỷ lệ 11.7 %

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Tốt

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán(đính kèm báo cáo kiểm toán).
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty



Nguyễn Thế Anh

Số: 1.0583/19/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC 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 06 tháng 3 năm 2019, từ trang 05 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, 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 Việt Nam, 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 2018, 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 Việt Nam, 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



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0099-2018-008-1



Nguyễn Thị Phước Tiên - Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1199-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2019