

Số: 01 /BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng đầu năm 2019 / Semi-annual 2019)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/ Name of listing company: **CTY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính / Address of headoffice: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại/Telephone: 0251.3836158 Fax: 0251.3836297 Email: vietthai@vietthaicable.com.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: **50.000.000.000đồng**
- Mã chứng khoán/ Securities code: **VTH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/ Activities of the General Meeting of Shareholders

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)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	27/3/2019	Thông qua các nội dung: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 3. Báo cáo của Ban kiểm soát 4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 6. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) là đơn vị thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2019 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. 8. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

- 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:**

SttNo.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Ms. Mai Phan Cẩm Tú	Chủ tịch HĐQT	27/03/2019	3/3	100%	
2	Ông/Mr. Lương Hữu Ván	TV HĐQT	27/03/2019	1/1	100%	
3	Ông/Ms. Phạm Thị Trúc Linh	TV HĐQT	27/03/2019	1/1	100%	
4	Ông/Mr. Phan Hoàng Tuấn	TV HĐQT	20/4/2018	2/3	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	TV HĐQT	20/4/2018	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Sáu tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát Ban điều hành. Theo Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 chưa soát xét thì lãi trước thuế đạt 8.502.387.610 đồng (Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đặt chỉ tiêu lãi trước thuế cả năm là 759 triệu đồng).

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị// Activities of the Board of Directors' committees: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):

Stt No.	Số Nghị quyết, Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
<i>HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</i>			
1	12/NQ-HĐQT	10/01/2019	Cử Ông Phan Hoàng Tuấn giữ chức Quyền Chủ tịch HĐQT
2	13/NQ-HĐQT	15/01/2019	Cử Bà Mai Phan Cẩm Tú đảm nhận công tác kế toán trưởng
3	14/NQ-HĐQT	23/01/2019	Cử Ông Nguyễn Thế Anh giữ chức Tổng giám đốc
4	15/NQ-HĐQT	25/01/2019	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc
5	16/NQ-HĐQT	25/01/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
6	17/NQ-HĐQT	13/03/2019	Điều chỉnh lại ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

7	10/QĐ-HĐQT	23/01/2019	Bổ Nhiệm Tổng giám đốc
8	11/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Miễn Nhiệm Phó Tổng giám đốc
9	12/QĐ-HĐQT	25/01/2019	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
<i>HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</i>			
10	18/NQ-HĐQT	27/03/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11	19/NQ-HĐQT	27/03/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
12	20/NQ-HĐQT	11/05/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
16	13/QĐ-HĐQT	11/05/2019	Bổ nhiệm kế toán trưởng
17	14/QĐ-HĐQT	13/06/2019	Chọn công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn(A&C)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percen tage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Võ Hữu Luyện	Trưởng ban	20/4/2018	2/2	100%	
2	Bà /Ms. Ngô Hoàng Liên	Thành viên	03/10/2005	2/2	100%	
3	Bà /Ms. Dương Thị Hồng Phượng	Thành viên	20/4/2018	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Ban kiểm soát đã thực hiện rà soát, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hàng quý. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Quyết định của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát luôn được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp trong qua trình công tác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):* không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance*: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*: xem phụ lục đính kèm.

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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.*: không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*.: xem phụ lục đính kèm.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*: 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) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*: xem phụ lục đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company*: xem phụ lục đính kèm.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ **Other significant issues**: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)




Mai Phan Cẩm Tú

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

PHỤ LỤC

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Mai Phan Cẩm Tú		Chủ tịch HĐQT, Giám Đốc tài chính					
2	Lương Hữu Vấn		Thành viên HĐQT					
3	Phạm Thị Trúc Linh		Thành viên HĐQT					
4	Phan Hoàng Tuấn		Thành viên HĐQT Phụ trách Quản trị Công ty					
5	Nguyễn Đức Tường		Thành viên HĐQT					
6	Võ Hữu Luyện		Trưởng ban kiểm soát					
7	Ngô Hoàng Liên		Thành viên BKS					
8	Dương Thị Hồng Phượng		Thành viên BKS					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*. Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp. Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)/ Transactions between the company and the company that members of Board of Management, Director members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting):.

Tên Công ty	Mua nguyên vật liệu	Bán hàng	Trả cổ tức
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy			
Công ty cổ phần dây cáp điện Tân Cường Thành			

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons:

Stt No	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp/ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/Note
A. Hội đồng quản trị								
I	Mai Phan Cẩm Tú		Chủ tịch HĐQT					

1	Mai Văn Dũng								Bố Bà Mai Phan Cầm Tú
2	Phan Thị Thi								Mẹ Bà Mai Phan Cầm Tú
3	Mai Phan Lệ Thu								Chị Bà Mai Phan Cầm Tú
4	Mai Phan Anh Thành								Anh Bà Mai Phan Cầm Tú
II	Phan Hoàng Tuấn								
1	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy	Không có							Chủ tịch HDQT công ty Gia Thy
2	Nguyễn Thị Dòn	Không có							Mẹ Ông Phan Hoàng Tuấn
3	Phan Thị Yến Nga								Em Ông Phan Hoàng Tuấn
4	Phan Hoàng Tú								Em Ông Phan Hoàng Tuấn
5	Phan Thị Thu Hương								Em Ông Phan Hoàng Tuấn
6	Phan Hoàng Nhựt								Em Ông Phan

										Hoàng Tuấn
7	Phan Hoàng Tiến									Em Ông Phan Hoàng Tuấn
8	Phan Hoàng Thái									Em Ông Phan Hoàng Tuấn
9	Phan Thị Thu Vân									Em Ông Phan Hoàng Tuấn
10	Phan Hoàng An									Em Ông Phan Hoàng Tuấn
III	Lương Hữu Ván									
1	Lương Hữu Cừ									Bố Ông Lương Hữu Ván
2	Trần Thị Minh									Mẹ Ông Lương Hữu Ván
3	Nguyễn Thị Hoài Thanh									Vợ Ông Lương Hữu Ván
4	Lương Khánh Linh									Con Ông Lương Hữu Ván
5	Lương Hữu Đồng									Con Ông Lương Hữu Ván
6	Lương Hữu Thọ									Con Ông Lương Hữu Ván
7	Lương Thị Nga									Chị Ông Lương Hữu Ván
8	Lương Thị Oanh									Chị Ông Lương Hữu Ván

9	Lương Thị Đoà																Em Ông Lương Hữu Văn
IV	Phạm Thị Trúc Linh																
1	Phạm Thị Hiền																Mẹ Bà Phạm Thị Trúc Linh
2	Nguyễn Thanh Vy																Chồng Bà Phạm Thị Trúc Linh
3	Nguyễn Ngọc Cát Tường																Con Bà Phạm Thị Trúc Linh
4	Nguyễn Ngọc Tường Lam																Con Bà Phạm Thị Trúc Linh
V	Nguyễn Đức Tường																
1	Phan Thị Hiệp																Vợ
2	Nguyễn Đức Mạnh																Con

3	Nguyễn Đức Khang	Không có						Con
4	Nguyễn Đức Vượng							Em
5	Nguyễn Thị Quý							Em
	Nguyễn Thế Anh		Tổng Giám Đốc					
1	Nguyễn Anh Cừ							Bố Ông Nguyễn Thế Anh
2	Vũ Thị Mai							Vợ Ông Nguyễn Thế Anh
3	Nguyễn Trần Bảo Nam							Con Ông Nguyễn Thế Anh
4	Nguyễn Vũ Phong							Con Ông Nguyễn Thế Anh
5	Nguyễn Minh Khôi							Con Ông Nguyễn Thế Anh
I	Võ Hữu Luyện		Trưởng Ban Kiểm Soát					

1	Nguyễn Thị Hiệt	Không có							Mẹ
2	Trương Thị Sâm								Vợ
3	Võ Khánh Tùng								Con
4	Võ Ngọc Mai								Con
5	Võ Thị Trinh	Không có							Chị
II	Ngô Hoàng Liên								
1	Ngô Văn Cẩn	Không có							Cha Bà Ngô Hoàng Liên
2	Hồ Thị Miêng	Không có							Mẹ Bà Ngô Hoàng Liên

3	Ngô Hoàng Sơn	Không có							Anh Bà Ngô Hoàng Liên
4	Ngô Hoàng Việt	Không có							Anh Bà Ngô Hoàng Liên
5	Ngô Hoàng Thuý	Không có							Em Bà Ngô Hoàng Liên
III	Dương Thị Hồng Phượng					Thành viên Ban Kiểm Soát			
1	Võ Lê Thành Công								Chồng
2	Dương Văn Hành	Không có							Cha
3	Nguyễn Thị Nhung	Không có							Mẹ
4	Dương Duy Tân								Anh
5	Dương Quốc Thiện								Anh
6	Dương Bảo Anh								Em

7	Võ Kiến Văn	Không có								Con
8	Võ Hồng Tuệ Nhi	Không có								Con
9	Võ Kiến Minh	Không có								Con
I Nguyễn Thị Anh Đào										
1	Võ Thị Thanh Xuân									Mẹ Bà Nguyễn Thị Anh Đào
2	Nguyễn Tấn Tâm									Chồng Bà Nguyễn Thị Anh Đào
3	Nguyễn Anh Tấn Thịnh									Con Bà Nguyễn Thị Anh Đào
4	Nguyễn Anh Bảo Thương									Con Bà Nguyễn Thị Anh Đào
5	Nguyễn Thị Ánh Hoa									Em Bà Nguyễn Thị Anh Đào
6	Nguyễn Thị Minh Trang									Em Bà Nguyễn Thị Anh Đào
7	Nguyễn Phi Long									Em Bà Nguyễn Thị Anh Đào

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/ Individual	Mối quan hệ liên quan với công ty/Relationship	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp/NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ/Address	Thời điểm giao dịch với công ty/Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHDCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nếu rõ ngày ban hành)/Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú/Note
---------	--	--	--	---	--	--	---	--------------

