

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 2019

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: 0251.3836.158, 0251.3836.204
- Số fax: 0251.3836.297
- Webside: 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 cổ phần. 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 và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- 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 13/09/2019 đăng ký thay đổi lần 6 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. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và khu vực Miền Trung.

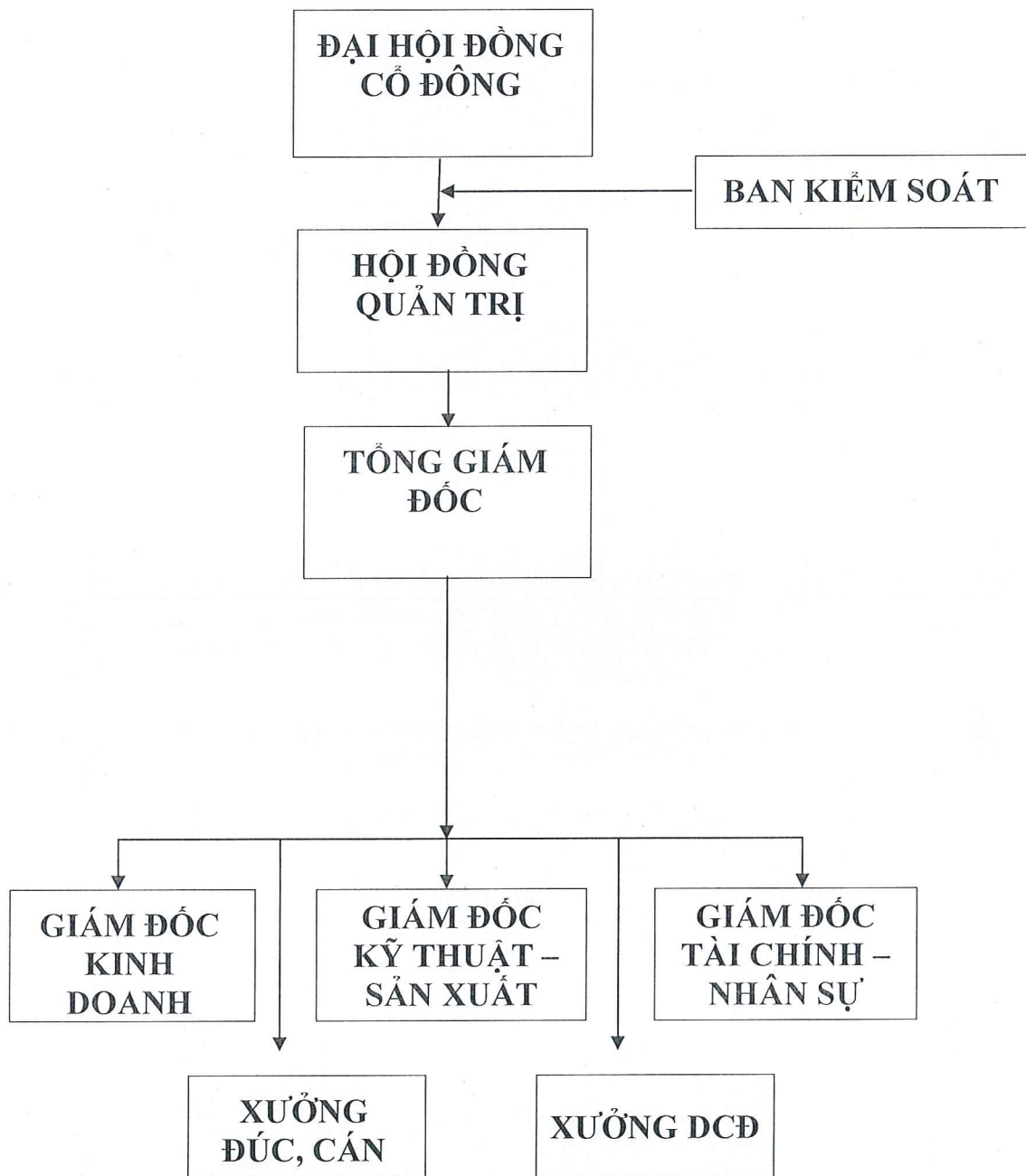
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- 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 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường.
 - Tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
 - Xây dựng thương hiệu Việt Thái thành thương hiệu vững mạnh và được nhiều người tiêu dùng biết đến, 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:

❖ 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 2019	THỰC HIỆN		SO SÁNH %	
				NĂM 2018	NĂM 2019	KH 2019	TH 2018
	A	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I	Doanh thu thuần	Tr.đ	400.000	349.208	212.736	53,18	60,92
II	Sản phẩm						
1	Dây nhôm Fi 9.5 mm	Tấn	11.037	5.111	5.080	46,03	99,39
2	Kéo đồng gia công	Tấn	66	345	92	139,39	26,67
3	Dây và cáp điện các loại	Km	4.442	3.951	8.688	195,59	219,89
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	759	-7.333	4.140	545,45	(56,46)
IV	Cổ tức	%/mệnh giá	0				

- Về doanh thu: Trong 9 tháng đầu năm, Ban lãnh đạo có sự thay đổi, việc quản lý rời rạc. Từ Quý 3 trở đi, Công ty bắt đầu ổn định, Ban lãnh đạo đã thay đổi tổ chức sản xuất, bảo đảm chất lượng sản phẩm, áp dụng chính sách bán hàng phù hợp và xây dựng kênh phân phối, thương hiệu riêng ... Tuy nhiên, thị trường và độ phủ còn mỏng nên doanh thu năm 2019 thấp hơn so với năm 2018.

- Về sản phẩm:

- o Hiện nay, một số công ty đã đầu tư lò nấu nhôm và Công ty đã tăng giá bán nên sản lượng dây nhôm thấp.
- o Từ Quý 3, Công ty Việt Thái xây dựng kênh phân phối, phát triển thị trường, xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt và mở rộng độ phủ nên sản lượng dây đồng tăng.

- Về lợi nhuận: Công ty lãi **4.140.190.100** đồng là do:

- o Trong Quý 2, doanh thu, lợi nhuận cao nhất năm 2019. Từ Quý 3, Ban lãnh đạo mới

quản lý chặt chẽ các chi phí, tiết kiệm chi phí; tìm nguồn nguyên vật liệu rẻ; lương và các chế độ phù hợp đối với người lao động,...

❖ *Tổ chức và nhân sự*

Danh sách Ban điều hành:

❖ Ông **Trần Trí Việt** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 09/09/2019)

- Sinh năm: 1972
- Quê Quán: Bắc Ninh
- Thường trú: Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.
- Từ năm 2011 đến năm 2015 Tổng giám đốc Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh. Năm 2016 đến tháng 08/2019 Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngôi nhà chung Lacasa. Tháng 09/2019 Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Ông **Vương Thanh Tùng** – Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 09/09/2019)

- Sinh năm: 1975
- Quê quán: Nghệ An
- Thường trú: Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An
- Chuyên môn: Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện
- Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Từ tháng 09/2015 đến tháng 06/2019 Giám đốc sản xuất làm việc tại Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh. Tháng 09/2019 Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Ông **Nguyễn Thế Anh** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 23/01/2019 và Miễn nhiệm ngày 01/08/2019)

- 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** – Quyền Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 01/08/2019 và Miễn nhiệm ngày 09/09/2019)

- 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 01/01/2019 : 71 người
 - Tăng trong kỳ : 30 người
 - Giảm trong kỳ : 17 người
- Lao động:(31/12/2019) : 84 người
- Tiền lương:
 - Tổng quỹ lương sử dụng năm 2019: 9.357.699.559 đồng
 - Lương bình quân năm 2019: 9.281.944 đồng/người/tháng
- Chính sách, chế độ, đời sống:
 - 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 Phan Thiết 3 ngày 2 đêm

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

❖ Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% 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	122.671	105.198	116,61
Doanh thu thuần	212.736	349.207	60,92
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.277	-7.351	-
Lợi nhuận khác	0	18	-
Lợi nhuận trước thuế	4.143	-7.333	-
Lợi nhuận sau thuế	0	0,00%	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0,00%	-
<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 2019	Năm 2018	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2.19	3.47	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.27	1.97	

2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	35.68	28.93	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	55.47	40.7	
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	4.74	7.63	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.95	0	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5.25	0	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3.38	0	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2.01	0	

- 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).

❖ 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	5.462.144.736	5.462.144.736
Phải thu khách hàng	38.232.608.510	38.232.608.510
Các khoản phải thu khác	44.072.832	44.072.832
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	-
Cộng	43.738.826.078	43.738.826.078

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	7.304.843.686	7.304.843.686
Cộng các khoản phải trả khác	32.999.827.659	32.999.827.659
Cộng	40.304.671.345	40.304.671.345

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 2019	KẾ HOẠCH 2020	SỐ SÁNH %	GHI CHÚ
	A	1	2	3	4 = 3/2	
I	Doanh thu	Tr.đ	212.736	200.708	94,346	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.143	1.128	27,23	
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
2. Năm 2019 là năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành dây cáp điện nói riêng. Thị trường bất động sản ảm đạm, nông sản mất mùa, hạn hán ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của người dân. Điều này làm cho doanh thu của Công ty chưa được theo mong muốn. Công ty định hướng phát triển 03 kênh: phân phối, dự án và gia công. Truyền thống của Công ty là gia công nên bước đầu gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ công nhân viên, năm 2020 hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Song song với việc bán hàng, công tác kế toán tài chính của Công ty luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của HĐQT yêu cầu. Bằng chứng là năm 2019 Công ty không phát sinh các khoản nợ xấu, luôn thanh toán đúng hạn với các Nhà cung cấp, Ngân hàng. 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 2019 vẫn không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 đưa ra:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2019		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	212.736	53.184
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 2019

3. 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 Việt Thái bắt đầu có khởi sắc nhưng còn phát triển chậm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng 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 đề đưa công ty phát triển một cách ổn định.

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

Công ty dự đoán năm 2020 doanh số cán mức 200 tỷ đồng. Công ty phát triển ba kênh bán hàng chính; phân phối, gia công và dự án. Để đáp ứng được doanh số và tạo lợi thế cạnh tranh về giá, Công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị trong năm 2020. Công ty sẽ thành lập các Chi nhánh (Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên) vào quý I và quý II năm 2020. Công ty chú trọng việc đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng công nhân có tay nghề cao; nhân viên chức năng có chuyên môn cao. Công ty xây dựng các kênh bán hàng mới trong tương lai nhằm mở rộng thị phần và phát triển thương hiệu. Với những định hướng trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	200.708	212.736	94.01
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.128	4.143	0
3	Cổ tức	%	0	0	

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu Việt Thái.
- 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 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 Việt Thái.

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 0 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 08 Nghị quyết và 11 Quyết định, trong đó:

- 1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
- 1 Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
- 3 Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng
- 3 Nghị quyết thông qua nội dung phiên họp
- 1 Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
- 1 Quyết định chọn Công ty kiểm toán
- 1 Quyết định Miễn nhiệm Tổng giám đốc
- 1 Quyết định bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc
- 1 Quyết định tạm giao quỹ lương
- 1 Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc
- 1 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- 1 Quyết định Miễn nhiệm Quyền Tổng giám đốc
- 1 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng
- 1 Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng
- 1 Quyết định miễn nhiệm Giám đốc tài chính.

Hội đồng quản trị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019 không đạt.
 - Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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	5.000.000đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000đ/tháng	
Trưởng ban kiểm soát	3.000.000đ/tháng	
Ủy viên ban kiểm soát	1.500.000đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000đ/tháng	

- Mức lương của ban điều hành

CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG	GHI CHÚ
Tổng giám đốc	60.000.000đ/tháng	
Phó Tổng giám đốc	35.000.000đ/tháng	
Kế toán trưởng	25.000.000đ/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



Trần Trí Việt

Head Office	: 02 Truong Son St., Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84 (028) 3547 2972 Fax: +84 (028) 3547 2970	kttv@a-c.com.vn
Branch in Ha Noi	: 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City, Vietnam Tel: +84 (024) 3736 7879 Fax: +84 (024) 3736 7869	kttv.hn@a-c.com.vn
Branch in Nha Trang	: Lot STH 06A.01, Le Hong Phong II Urban Area, Phuoc Hai Ward, Nha Trang City, Vietnam Tel: +84 (0258) 246 5151 Fax: +84 (0258) 246 5806	kttv.nt@a-c.com.vn
Branch in Can Tho	: 15-13 Vo Nguyen Giap St., Cai Rang Dist., Can Tho City, Vietnam Tel: +84 (0292) 376 4995 Fax: +84 (0292) 376 4996	kttv.ct@a-c.com.vn

Số: 1.0275/20/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CÔ ĐỒNG, 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 24 tháng 02 năm 2020, từ trang 06 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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.

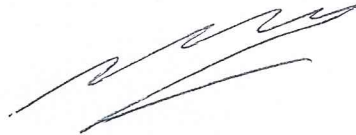
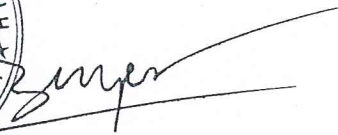
Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc 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 2019, 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



Nguyễn Minh Trí - Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0089-2018-008-1

Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1832-2018-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2020

