

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 2020

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 13/09/2019 đăng ký thay đổi lần 6 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 28/05/2020 đăng ký thay đổi lần 7 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 11/08/2020 đăng ký thay đổi lần 8 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.

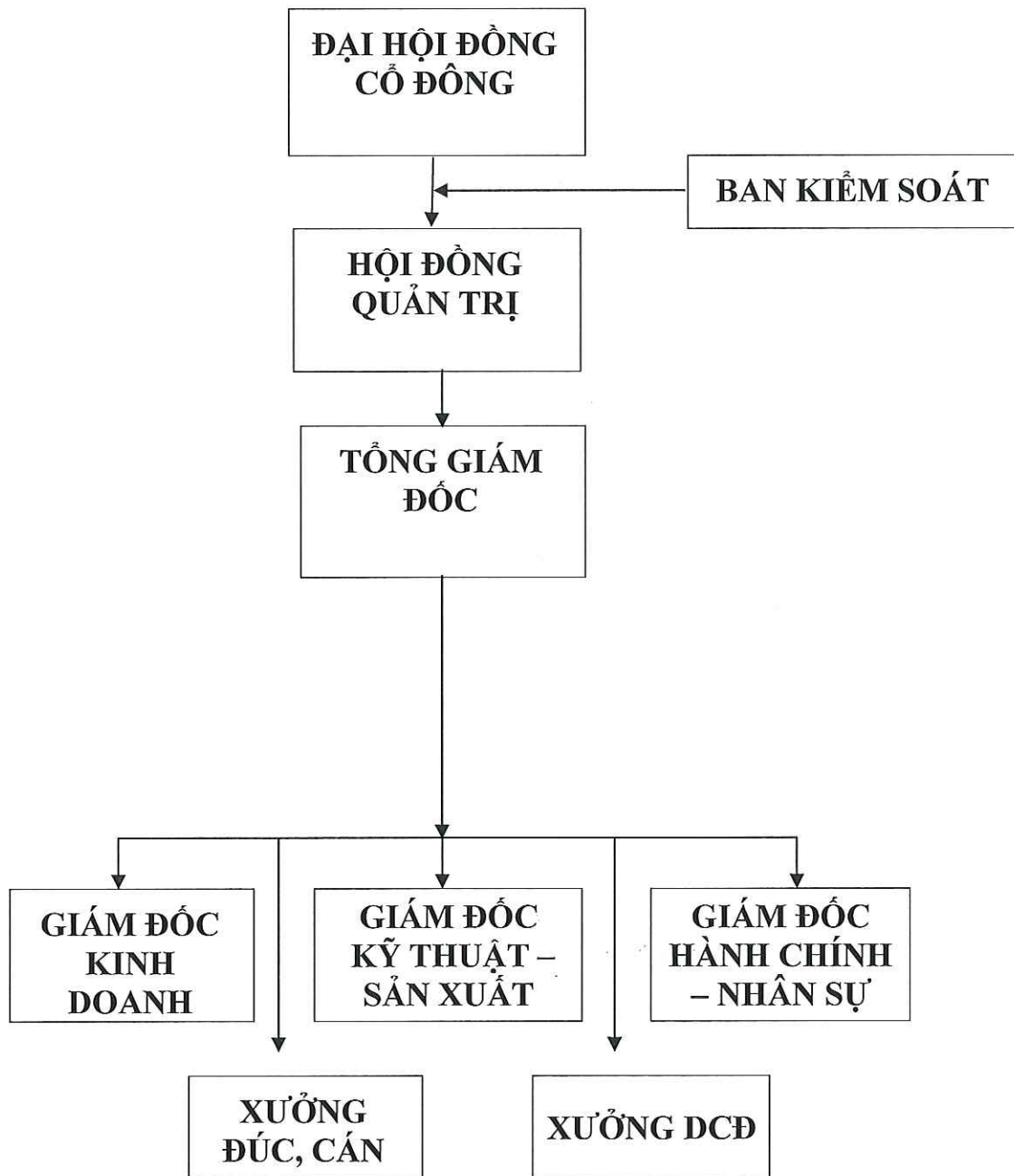
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- 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 (VIETTHAICABLE) 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 2020	THỰC HIỆN		SO SÁNH %	
				NĂM 2019	NĂM 2020	KH 2020	TH 2019
	A	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I	Doanh thu thuần	Tr.đ	235.000	212.736	225.694	96.04	106.1
II	Sản phẩm						
1	Dây nhôm Fi 9.5 mm	Tấn	3.043	5.080	1478.7	48.59	29.1
2	Kéo đồng gia công	Tấn		92			0
3	Dây và cáp điện các loại	Km	18.786	8.688	11.991,9	63.83	138,02
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	4.140	105	2.33	2.53
IV	Cổ tức	%/mệnh giá	0				

- Về doanh thu: 6 tháng đầu năm Ban lãnh đạo thay đổi, quản lý rời rạc. Từ đầu quý 3 Công ty ổn định Ban lãnh đạo đã thay đổi tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, chính sách bán hàng, kênh phân phối, xây dựng thương hiệu riêng ... nên thị trường, độ phủ tăng, vì vậy doanh thu năm 2020 có tăng hơn so với năm 2019.
- Về sản phẩm:
 - o Dây nhôm có nhiều công ty đầu tư lò nấu. Việt Thái tăng giá nên sản lượng thấp. Công ty chủ yếu tập trung vào mảng dây cáp điện để tăng độ phủ thương hiệu Việt Thái.
 - o Từ quý 3 Công ty Việt Thái xây dựng kênh phân phối mở rộng thị trường, chính sách bán hàng, độ phủ nên sản lượng tăng (Cả về sản lượng đồng và nhôm).
 - o Công ty chú trọng vào sản xuất các sản phẩm dây cáp, tập trung vào mảng dự án, xây lắp.
- Về lợi nhuận lãi **89.180.050** đồng do :
 - o 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid và do thay đổi Ban lãnh đạo nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động. Từ đầu quý 3, công ty bắt đầu chú trọng bán hàng và quý 4 là quý có doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong năm 2020, bù đắp lại được phần lỗ của các quý trước đó.
 - o Từ quý 3, Ban lãnh đạo mới quản lý chặt chẽ chi phí hợp lý, tiết kiệm chi phí, tìm nguồn nguyên vật liệu rẻ, lương và các chế phù hợp người lao động,...

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

- ❖ Ông **Trần Trí Việt** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 09/09/2019 và miễn nhiệm ngày 09/05/2020).
 - Sinh năm: 1972
 - Quê quán: Bắc Ninh
 - Thường trú: Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 - 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 đến tháng 05/2020, 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 và miễn nhiệm ngày 11/06/2020).
 - 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 Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh. Từ tháng 09/2019 đến tháng 06/2020, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- ❖ Ông **Nguyễn Hải Sơn** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 09/05/2020 và miễn nhiệm ngày 15/07/2020)
 - Sinh năm: 1981
 - Quê quán: Lâm Đồng
 - Thường trú: 11 Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh
 - Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 - Từ tháng 05/2005 đến tháng 03/2007, Kiểm soát chi phí tại Công ty TNHH Saigon Precision (Nhật Bản). Từ tháng 06/2007 đến tháng 04/2020, Phó giám đốc khối tư

vấn đầu tư Công ty CP chứng khoán FPT – Chi nhánh TP.HCM. Từ tháng 05/2020 đến tháng 07/2020, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Ông Phạm Thanh Ân – Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 29/05/2020 và miễn nhiệm ngày 22/10/2020).

Sinh năm: 1984

Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

Từ tháng 05/2020 đến tháng 10/2020, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Bà **Mai Phan Cẩm Tú** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 16/07/2020)

- 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

- Từ 10/2018, Nhân viên P.TMSX Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 01/2019 đến tháng 09/2019, Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020, nhân viên phòng R&D Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 01/2020 đến tháng 04/2020, quản lý phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 04/2020 đến tháng 07/2020, Trưởng phòng mua hàng Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 07/2020 đến nay, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

• Lao động:

- Ngày 01/01/2020: 82 người

- Tăng trong kỳ : 29 người

- Giảm trong kỳ : 15 người

• Lao động (31/12/2020) : 96 người

• Tiền lương:

- Tổng quỹ lương sử dụng năm 2020: **10.503.786.265** đồng

- Lương bình quân năm 2020: **9.117.870** 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

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 2020	Năm 2019	% tăng giảm
- Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	155.578	122.671	126.83
Doanh thu thuần	225.694	212.736	106.09
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(488)	4.277	-
Lợi nhuận khác	594	0	-
Lợi nhuận trước thuế	105	4.143	2.5
Lợi nhuận sau thuế	89		-

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	
- Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
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 2020	Năm 2019	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.63	2.19	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1.02	1.27	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	49.22	35.68	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	84.25	55.47	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	5.42	4.74	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1.45	1.73	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.04	1.95	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.11	5.25	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.057	3.38	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	- 0.22	2.01	

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	1.570.470.863	1.570.470.863
Phải thu khách hàng	56.366.320.041	56.366.320.041
Các khoản phải thu khác	154.333.019	154.333.019
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	-
Cộng	58.091.123.923	58.091.123.923

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	8.066.446.585	8.066.446.585
Cộng các khoản phải trả khác	64.451.900.692	64.451.900.692
Cộng	72.518.347.277	72.518.347.277

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 TCVN ISO 9001: 2015, TCVN ISO 14001:2015 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 các 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 2020	KẾ HOẠCH 2021	SO SÁNH %	GHI CHÚ
	A	1	2	3	4 = 3/2	

I	Doanh thu	Tr.đ	225.694	400.000	177.23	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	105	2.500	23.8	
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 2020 là một năm thật sự khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành đều bị ảnh hưởng. Ngành dây cáp điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt 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 chuyền 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. 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; công ty cũng chú trọng vào kênh xây lắp cũng như dự án để đẩy mạnh phát triển doanh số. Trong 6 tháng cuối năm, công ty đã phải đưa ra chính sách bán hàng hỗ trợ khách hàng cũng như cố gắng đưa ra giá bán tốt để đưa sản phẩm ra thị trường. 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 2020 vẫn không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đưa ra:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	235.000	225.694	96.04
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	105	2.3
3	Cổ tức	%			

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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 VIETTHAICABLE bắt đầu có khởi sắc nhưng còn phát triển chậm, công ty cũng bắt đầu chú trọng tập trung phát triển doanh số mảng dự án và các kênh xây lắp điện. 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

Trong năm 2020, công ty đã đầu tư thêm một số thiết bị máy móc nhằm đáp ứng kịp tiến độ của khách hàng cũng như hướng tới đa dạng hóa các sản phẩm. Xuất hiện một số đối thủ mới với cơ chế bán hàng rất thoáng nên nguy cơ mất thị trường truyền thống rất cao...Ngoài ra trong năm 2021, công ty còn phải bắt đầu chuẩn bị các nguồn lực (nguồn vốn, nguồn nhân lực) sửa chữa lại văn phòng công ty, mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm thiết bị, máy móc; đầu tư thêm công tác tiếp thị, marketing... 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 2021	THỰC HIỆN 2020	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	225.694	56.42
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.500	105	4.2
3	Cổ tức	%	0	0	-

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu VIETTHAICABLE.
- 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, kênh dự án và xây lắp điện.
- 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 thêm một số thiết bị máy móc, 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 VIETTHAICABLE.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

- Ông Nguyễn Hải Sơn : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 26/04/2020)
- Bà Mai Phan Cẩm Tú : Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 27/03/2019)
- Ông Nguyễn Đức Tường: Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 20/04/2018)
- Ông Trần Văn Hùng: Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 26/04/2020)
- Ông Phan Hoàng Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 20/04/2018)

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 14 Nghị quyết và 16 Quyết định, trong đó:

- 1 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- 1 Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
- 1 Quyết định Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
- 1 Quyết định Thành lập Công ty TNHH một thành viên
- 1 Quyết định Ban hành phân công nhiệm vụ - trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị
- 1 Quyết định Ban hành cơ cấu tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
- 1 Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
- 1 Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh.
- 1 Quyết định Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
- 1 Quyết định Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tái chính kế toán và kiểm toán Nam Việt thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2020
- 1 Quyết định Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt

Thái tại Thành phố Cần Thơ

- 1 Quyết định Bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện Cần Thơ
- 1 Quyết định Ban hành việc quản lý và sử dụng Con dấu Công ty
- 1 Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng
- 1 Quyết định Nâng cấp mái nhà xưởng sản xuất, mở rộng kho
- 1 Quyết định Thoái vốn tại Công ty TNHH Cấp Điện VTC
- 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái
- 1 Nghị quyết Miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị
- 1 Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020
- 1 Nghị quyết Biên bản họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020
- 1 Nghị quyết Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
- 1 Nghị quyết Phê duyệt thời giám và ban tổ chức công tác Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
- 1 Nghị quyết Biên bản họp số 09/2020/BB-HĐQT ngày 11/06/2020
- 1 Nghị quyết Ban hành quy chế bán hàng
- 1 Nghị quyết Bổ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc
- 1 Nghị quyết Thông qua việc đầu tư máy giáp Mica
- 1 Nghị quyết Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.
- 1 Nghị quyết Đầu tư Palăng cầu trục
- 1 Nghị quyết Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời
- 1 Nghị quyết Miễn nhiệm phó tổng giám đốc
- 1 Nghị quyết Bổ nhiệm Kế toán trưởng

Hội đồng quản trị triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 (Miễn nhiệm ngày 30/07/2020)
- Ông Phạm Văn Hậu: Thành viên Ban kiểm soát (Bổ nhiệm ngày 30/07/2020)
- 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 2020 không đạt.
- Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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	15.000.000đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000đ/tháng	
Trưởng ban kiểm soát	5.000.000đ/tháng	
Ủy viên ban kiểm soát	3.000.000đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000đ/tháng	

- Mức lương của ban điều hành

CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG	GHI CHÚ
Tổng giám đốc	25.000.000đ/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 CP dây cáp điện Tân Cường Thành. Số cổ phần góp vốn : 584.760 CP tương ứng 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



Mai Phan Cẩm Tú



Số: 34/BCKT/TC

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 năm 2020 kèm theo của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái, được lập ngày 26 tháng 02 năm 2021, từ trang 06 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, 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 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 2020, 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 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 đã được kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán khác và Công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này trong Báo cáo kiểm toán ngày 27/02/2020.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**



Cao Thị Hồng Nga

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0613-2018-152-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Kiểm toán viên

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Hồng Nga".

Nguyễn Hồng Nga

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1266-2018-152-1