

Số: 01/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(Năm 2019 / Year 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
- Điện thoại/Telephone: 02531.836158 Fax: 02531.836297 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	27/03/2019	Thông qua các nội dung: 1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT NK 2018-2023 3. Báo cáo của HĐQT kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019. 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT 9. Bầu Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên..

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:

Stt.No.	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	Bà/Ms. Mai Phan Cẩm Tú	Chủ tịch HĐQT	27/03/2019	8/8	100%	
2	Ông/Mr. Lương Hữu Vần	TV HĐQT	27/03/2019	8/8	100%	
3	Bà/Ms. Phạm Thị Trúc Linh	TV HĐQT	27/03/2019	8/8	100%	
4	Ông/Mr. Phan Hoàng Tuấn	TV HĐQT	20/4/2018	7/7	100%	Đi công tác
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	TV HĐQT	20/4/2018	8/8	100%	

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

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát Ban điều hành, nhưng vì Công ty CP Dây cáp điện Việt thái tiếp tục khó khăn về khả năng cạnh tranh trên thị trường dây cáp điện về thương hiệu và giá bán sản phẩm.

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>			
01	18/NQ-HĐQT	27/03/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019
02	19/NQ-HĐQT	27/03/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
03	19 bis/NQ-HĐQT	01/04/2019	Phiên họp số 11 bis/2019
04	20/NQ-HĐQT	11/05/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
05	21/NQ-HĐQT	27/07/2019	Phiên họp số 13/2019
06	21 bis/NQ-HĐQT	03/09/2019	Phiên họp số 14 bis/2019
07	22/NQ-HĐQT	09/09/2019	Bổ nhiệm Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc
08	23/NQ-HĐQT	04/10/2019	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

<i>HDQT nhiệm kỳ 2018-2023</i>			
1	13/QĐ-HĐQT	11/05/2019	Bổ nhiệm kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Anh Đào
2	14/QĐ-HĐQT	13/06/2019	Chọn công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn(A&C)
3	15/QĐ-HĐQT	27/07/2019	Miễn nhiệm Tổng giám đốc Nguyễn Thế Anh
4	16/QĐ-HĐQT	27/07/2019	Bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc Bà Mai Phan Cẩm Tú
5	17/QĐ-HĐQT	27/07/2019	Tạm giao quỹ lương năm 2019
6	18/QĐ-HĐQT	09/09/2019	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Ông Trần Trí Việt
7	19/QĐ-HĐQT	09/09/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Ông Vương Thanh Tùng
8	20/QĐ-HĐQT	09/09/2019	Miễn nhiệm Quyền Tổng giám đốc Bà Mai Phan Cẩm Tú
9	21/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Bổ nhiệm Kế toán Trưởng Bà Vũ Thị Xuân The
10	22/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Miễn nhiệm Kế toán Trưởng Bà Nguyễn Thị Anh Đào
11	23/QĐ-HĐQT	04/10/2019	Miễn nhiệm Giám đốc tài chính Bà Mai Phan Cẩm Tú

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>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Võ Hữu Luyện	Trưởng ban	20/4/2018	3/3	100%	
2	Bà /Ms. Ngô Hoàng Liên	Thành viên	03/10/2005	3/3	100%	
3	Bà /Ms. Dương Thị Hồng Phượng	Thành viên	20/4/2018	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, 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 tham gia đầy đủ các buổi họp của HDQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 HDQT 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 quá 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 secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 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 (Bảo 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 Name of organization/individual	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 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 bắt đầu là người có liên quan/Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan/Time of ending to be affiliated person	Lý do Reason
1	Mai Phan Cẩm Tú		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tài chính					
2	Lương Hữu Văn		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	Trần Trí Việt		Tổng giám đốc					
7	Vương Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc					
8	Vũ Thị Xuân The		Kế toán trưởng					
9	Nguyễn Thế Anh		Tổng giám đốc					
10	Nguyễn Thị Anh Đào		Kế toán trưởng					
11	Võ Hữu Luyện		Trưởng ban kiểm soát					
12	Ngô Hoàng Liên		Thành viên BKS					
13	Dương Thị Hồng Phương		Thành viên BKS					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH, Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký kinh doanh. 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, 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
2	Phan Thị Thi								Mẹ
3	Mai Phan Lệ Thu								Chị
4	Mai Phan Anh Thành								Anh
II	Lương Hữu Vân		Thành viên HĐQT						
1	Lương Hữu Cừ								Bố
2	Trần Thị Minh								Mẹ
3	Nguyễn Thị Hoài Thanh								Vợ
4	Lương Khánh Linh								Con
5	Lương Hữu Đồng								Con
6	Lương Hữu Thọ								Con
7	Lương Thị Nga								Chị

8	Lương Thị Oanh								Em
9	Lương Thị Đoà								Em
III	Phan Hoàng Tuấn		Thành viên HDQT						
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
3	Phan Thị Yên Nga								Em
4	Phan Hoàng Tú								Em
5	Phan Thị Thu Hương								Em
6	Phan Hoàng Nhật								Em
7	Phan Hoàng Tiến								Em
8	Phan Hoàng Thái								Em
9	Phan Thị Thu Vân								Em
10	Phan Hoàng An								Em
IV	Phạm Thị Trúc Linh		Thành viên HDQT						
1	Phạm Thị Hiền								Mẹ
2	Nguyễn Thanh Vỹ								Chồng
3	Nguyễn Ngọc Cát Tường								Con
4	Nguyễn Ngọc Tường Lâm								Con
V	Nguyễn Đức Tường		Thành viên HDQT						
1	Phan Thị Hiệp								Vợ

2	Nguyễn Đức Mạnh	Không có						Con
3	Nguyễn Đức Khang	Không có						Con
4	Nguyễn Đức Vương							Em
5	Nguyễn Thị Quý							Em

B. Ban Tổng Giám Đốc

1	Trần Trí Việt		Tổng Giám Đốc					
1	Trần Đức Lai							Bố
2	Nguyễn Thị Liên							Mẹ
3	Phạm Thị Thu Hương							Vợ
4	Trần Đức An							Con
5	Trần Đức Bình							Con
II.	Vương Thanh Tùng		Phó Tổng giám đốc					
III	Nguyễn Thế Anh		Tổng giám đốc					
1	Nguyễn Anh Cừ							Bố
2	Vũ Thị Mai							Vợ
3	Nguyễn Trần Bảo Nam							Con
4	Nguyễn Vũ Phong							Con
5	Nguyễn Minh Khởi							Con

C. Ban Kiểm Soát

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		Thành viên Ban Kiểm Soát						
1	Ngô Văn Càn	Không có						Cha	
2	Hồ Thị Miêng	Không có						Mẹ	
3	Ngô Hoàng Sơn	Không có						Anh	
4	Ngô Hoàng Việt	Không có						Anh	
5	Ngô Hoàng Thủy	Không có						Em	
III	Dương Thị Hồng Phương		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	

D. Kế Toán Trưởng

1	Vũ Thị Xuân The		Kế toán trưởng																	
1	Vũ Đình Sử																			Bố
2	Vũ Thị Nhuận																			Mẹ
3	Phạm Văn Trọng																			Chồng
4	Phạm Quang Dương																			Con
5	Phạm Vinh Quang																			Con
6	Vũ Thị Thắm																			Chị
7	Vũ Ngọc Thía																			Anh
8	Vũ Minh Thịnh																			Anh
9	Vũ Minh Thịnh																			Anh
II.	Nguyễn Thị Anh Đào																			
1	Võ Thị Thanh Xuân																			Mẹ
2	Nguyễn Tấn Tâm																			Chồng
3	Nguyễn Anh Tấn Thịnh																			Con
4	Nguyễn Anh Bảo Thương																			Con
5	Nguyễn Thị Ánh Hoa																			Em
6	Nguyễn Thị Minh Trang																			Em
7	Nguyễn Phi Long																			Em

