

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

2021

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT NK 2018-2023.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4. Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020.
6. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
8. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2021
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
10. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính, bãi bỏ ban kiểm soát, thành lập uỷ ban kiểm toán Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Uỷ ban kiểm toán năm 2021
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Biên Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2020 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội

đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/01/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
 - Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa:
Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.

- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở các câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT Nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Nội dung các tờ trình tại Đại hội (*trừ nội dung Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử*).

2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các

phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách

đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/01/2021) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 5.000.000 cổ phần tương đương với 5.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết
 - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SON

Biên Hòa, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung (nếu có).

III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 02 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 151 Luật doanh nghiệp):
 - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV. Nguyên tắc bầu cử

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.



- V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị** (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)
- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
 - Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
 - Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT

1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT:

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
- Người đề cử bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Biểu mẫu được đăng tải trên website: www.vietthaicable.com.vn)

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h00 ngày 20/02/2021.

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Người liên hệ: Anh Đặng Ngọc Thái và Chị Nguyễn Ngọc Mai
Điện thoại: (0251) 3836 158 – 0867.000530

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội 30 phút trước khi tiến hành bầu cử.

IX. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

X. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp*)
2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

XI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
 - + Gạch tên các ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cử động hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cử động.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử động (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp):

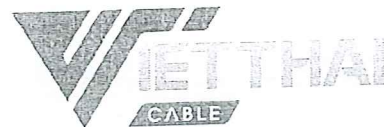
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

XII. Hiệu lực thi hành

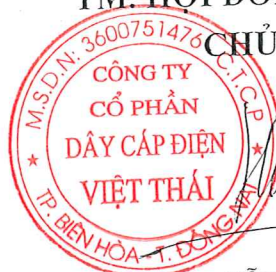
1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cử động thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cử động thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cử động thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cử động xem xét thông qua.

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SƠN



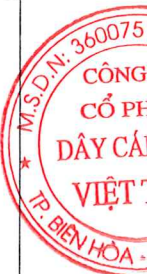
CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2021

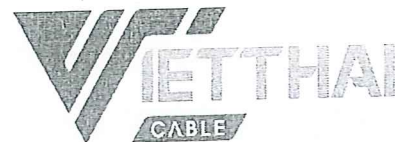
**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian	Nội dung
07:30 – 09:00	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu- Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu
09:00 – 09:30	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc Đại hội- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
09:30 – 10:20	<p>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT NK 2018-2023.- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020.- Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10:20 – 10:40	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết- Hướng dẫn biểu quyết- Đại hội tiến hành biểu quyết
10:40 – 10:45	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm phiếu Biểu quyết
10:45 – 11:00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội Bầu cử- Hướng dẫn bầu cử- Đại hội tiến hành bầu cử
11:00 – 11:15	<ul style="list-style-type: none">- Nghỉ giải lao



CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



Thời gian	Nội dung
11:15 – 11:25	- Công bố kết quả kiểm phiếu Bầu cử
11:25 – 11:45	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ
11:45	- Tuyên bố bế mạc Đại hội

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SƠN



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 26/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Thay mặt HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2020:

1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:
 1. Ông Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Mai Phan Cẩm Tú - Thành viên HĐQT
 - 3 Ông Trần Văn Hùng - Thành viên HĐQT
 4. Ông Nguyễn Đức Tường - Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:
 1. Bà Mai Phan Cẩm Tú - Tổng Giám đốc Công ty
 2. Bà Phạm Thị Phương Liên - Kế toán trưởng
 3. Ông Phạm Thanh Bình - Giám đốc nhà máy

Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính:

- Công tác chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất - kinh doanh được thực hiện thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh, chỉ tiêu phát triển quý, kịp thời phát hiện và có hành động khắc phục đối với những sự cố không mong muốn xảy ra.
- Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng chiến lược đã đề ra.
- Trong năm 2020, công ty đã sửa chữa nhà xưởng, nâng cấp mái tôn, làm văn phòng kho, tân trang và đầu tư thêm một số máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ theo đúng quy định của pháp luật để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Về quan hệ cổ đông, ban kiểm soát và chia cổ tức:

- Công ty luôn công bố thông tin kịp thời và chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC V/v Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát để kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Ban kiểm soát. Thông qua đó, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ban kiểm soát. Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong đó Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng Quản trị trả lời chất vấn của Ban kiểm soát một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị ghi nhận và chấp hành.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

- Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là: 495.000.000 đồng.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên đã chủ động lên kế hoạch làm việc, ban hành các quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý vốn, tài sản, quy chế trả lương, trả thưởng. Hội đồng quản trị giám sát, đôn đốc Ban Lãnh đạo Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Ngoài ra các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho mọi hoạt động.
- Các quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 08 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
 A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
 T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
2	01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ	26/04/2020	Đại hội cổ đông thường niên 2020
3	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái
4	02/2020/HĐQT-VT	26/4/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch hội đồng quản trị
5	03/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Biên bản họp số 03/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020
6	04/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Biên bản họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 07/05/2020
7	06/2020/NQ-HĐQT	09/5/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
8	01/2020/QĐ-HĐQT	08/5/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
9	02/2020/QĐ-HĐQT	08/5/2020	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
10	03bis/2020/QĐ-HĐQT	13/5/2020	Thành lập Công ty TNHH một thành viên
11	04/2020/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Ban hành phân công nhiệm vụ - trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị
12	05/2020/QĐ-HĐQT	28/5/2020	Ban hành cơ cấu tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
13	06/2020/QĐ-HĐQT	29/5/2020	Bỏ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
14	26/2020/QĐ-HĐQT	13/9/2020	Bỏ nhiệm Giám đốc kinh doanh.
15	09/2020/QĐ-HĐQT	11/6/2020	Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
16	10/2020/QĐ-HĐQT	13/6/2020	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

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



17	11/2020/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại Thành phố Cần Thơ
18	12/2020/QĐ-HĐQT	16/6/2020	Bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện Cần Thơ
20	13/2020/QĐ-HĐQT	20/6/2020	Ban hành việc quản lý và sử dụng Con dấu Công ty
21	08/2020/NQ-HĐQT	23/6/2020	Phê duyệt thời giám và ban tổ chức công tác Đại hội cổ đông bất thường năm 2020
22	09/2020/NQ-HĐQT	25/6/2020	Biên bản họp số 09/2020/BB-HĐQT ngày 11/06/2020
23	10/2020/NQ-HĐQT	11/07/2020	Ban hành quy chế bán hàng
24	11/2020/NQ-HĐQT	14/07/2020	Bổ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc
25	12/2020/NQ-HĐQT	27/07/2020	Thông qua việc đầu tư máy giáp Mica
26	13/2020/NQ-HĐQT	30/07/2020	Đại hội cổ đông bất thường 2020
27	14/2020/NQ-HĐQT	28/08/2020	Đầu tư Palăng cầu trục
28	15/2020/NQ-HĐQT	08/09/2020	Đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời
29	24/2020/QĐ-HĐQT	05/10/2020	Nâng cấp mái nhà xưởng sản xuất, mở rộng kho
30	20/2020/NQ-HĐQT	22/10/2020	Miễn nhiệm phó tổng giám đốc
31	21/2020/QĐ-HĐQT	05/12/2020	Thoái vốn tại Công ty TNHH Cáp Điện VTC
32	23/2020/QĐ-HĐQT	11/12/2020	Bổ nhiệm Kế toán trưởng

2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

2.1. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo thực hiện năm 2020.

- HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, năm 2020 là một năm khá khó khăn của Việt Thái. Ban điều hành luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty, cho hình ảnh của Việt Thái và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh dẫn đến số vốn vay ngân hàng ngày càng tăng và chi phí chi trả cho lãi vay khá cao.
- Công tác quản lý bắt đầu tốt và khá chặt chẽ khâu kiểm soát, cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng phát huy hết được năng lực chuyên môn của mình. Ban điều hành luôn cố gắng tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.
- Công tác môi trường: Công ty luôn tuân thủ các Quy định của Nhà nước về môi trường.
- Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2020 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.

Kết luận: Hội đồng Quản trị không hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra về các chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2020		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	235.000	225.693	96
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.500	0,143	3
3	Cổ tức	%	0%	0(*)	

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

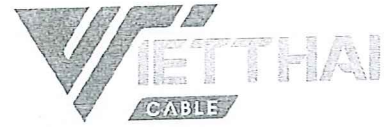
III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NK 2018 - 2023:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, tuy nhiên không đạt được kế hoạch đề ra do các nguyên nhân sau:

- Thị trường dây điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, dịch Covid kéo dài gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao và nguồn nguyên vật liệu cũng không có sẵn.
- Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5mm giảm nhiều.

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai.
A: Bien Hoa 1 Industrial Zone, Road No. 1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
T: 0251 3836 204 - E: vietthai@vietthaicable.com.vn W: vietthaicable.com.vn



- Chủ trương di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:

- Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây điện dân dụng, tăng cường công tác thị trường, các gói thầu điện lực
- Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị như sau: máy kéo đại, máy xoắn 61 sợi.
- Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT NK 2018-2023:

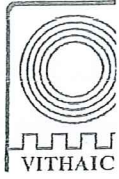
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần này sẽ bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty, xin gửi lời cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của Công ty. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới để đưa Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.
- Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông, đại diện Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SƠN

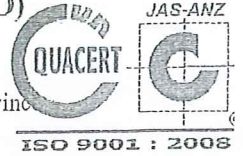


**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: vithaico@vithaico.com.vn - Website : www.vithaico.com.vn



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/4/2020.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái đã được kiểm toán của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm soát tình hình điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là Công ty) năm 2020.

Ban Kiểm soát xin báo cáo với Đại Hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty từ tháng 4/2020 đến hết tháng 2/2021 như sau:

I. CÁC THAY ĐỔI NHÂN SỰ VÀ THAY ĐỔI CƠ CẤU CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

Năm 2020, công ty có khá nhiều biến động về cơ cấu và nhân sự. Đây là một trong nhiều nguyên nhân làm cho hiệu quả hoạt động SXKD thấp.

1. Hội đồng quản trị

- Ngày 26/4/2020, HĐQT bầu ông Nguyễn Hải Sơn là chủ tịch HĐQT.

- Ngày 31/12/2020, ông Phan Hoàng Tuấn từ nhiệm thành viên HĐQT do đã thoái hết vốn khỏi công ty. HĐQT hiện còn 4/5 thành viên.

2. Ban điều hành

Tổng giám đốc

- Ngày 9/5/2020, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Trí Việt, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn chức vụ Tổng giám đốc.

- Ngày 15/7/2020, miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Hải Sơn, bổ nhiệm bà Mai Phan Cẩm Tú chức vụ Tổng giám đốc.

Phó Tổng giám đốc

- Ngày 29/5/2020, bổ nhiệm ông Phạm Thanh Ân chức vụ phó tổng giám đốc.

- Ngày 11/6/2020, miễn nhiệm phó tổng giám đốc đối với ông Vương Thanh Tùng.

- Ngày 22/10/2020, miễn nhiệm phó tổng giám đốc đối với ông Phạm Thanh Ân.

Kế toán trưởng

- Ngày 8/5/2020, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Xuân The, bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Thọ chức vụ Kế toán trưởng.

- Ngày 11/12/2020, miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Mỹ Thọ, bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Liên làm Kế toán trưởng.



3. Thay đổi nhân sự và các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020

- Ngày 30/7/2020, Đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung ông Phạm Văn Hậu vào Ban Kiểm soát thay thế bà Ngô Hoàng Liên từ nhiệm trước đó vì lý do cá nhân.
- Ngày 31/12/2020, bà Dương Thị Hồng Phượng và ông Phạm Văn Hậu từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát do bên Gia Thy đã thoái hết vốn.
- Ngày 28/02/2021, ông Võ Hữu Luyện từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát. Do vậy, báo cáo này của Ban Kiểm soát thể hiện quan điểm riêng của ông Luyện trên cương vị trưởng ban KS.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát hoạt động thường xuyên, hiệu quả và phù hợp với điều lệ Công ty. Ban KS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT mà Ban KS được mời; Điều đặn hàng quý đều có các báo cáo kiểm soát, được HĐQT ghi nhận.

Ngoài ra, ngày 10/5/2020, BKS đã ban hành Báo cáo kiểm soát chuyên đề, đề cập sai sót nghiêm trọng của HĐQT và Ban điều hành trong quản lý, để thất thoát tài sản của Công ty với quy mô lớn. HĐQT đã chấp nhận hoàn toàn các ý kiến của BKS; và HĐQT đã có những hành động kịp thời để đối phó với tình trạng xấu này.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban điều hành của Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. Không có áp lực, rào cản nào làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao.

4. Cơ cấu Công ty

- Ngày 23/5/2020, thành lập công ty con là Công ty TNHH Cấp điện VTC. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã nhắc nhở Ban điều hành về Báo cáo tài chính hợp nhất, nhưng thực tế thì trong quý 2 và quý 3/2020, Công ty chưa lập Báo cáo tài chính hợp nhất như chuẩn mực kế toán quy định.
 - Ngày 05/12/2020, HĐQT ra nghị quyết và thực hiện thoái vốn 100% tại Công ty TNHH Cấp điện VTC. Báo cáo tài chính đã ghi nhận các phát sinh liên quan.
 - Ngày 30/7/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường ra nghị quyết tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên thành 75 tỷ đồng, bằng cách phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư.
 - Ngày 04/1/2021, HĐQT ra quyết định số 31/QĐ- HĐQT với nội dung quy định thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư kể từ ngày 20/02/2021 đến ngày 28/02/2021.
- Đến ngày 25/2/2021, Ban kiểm soát chưa thấy việc thực hiện quyết định này.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kể từ tháng 4/2020 đến nay, HĐQT đã họp 16 lần, ban hành 24 nghị quyết liên quan đến các hoạt động của Công ty. Sau khủng hoảng quản lý đầu năm 2020, HĐQT đã rất tích cực xử lý các vấn đề liên quan để khắc phục và điều hành các hoạt động của Công ty.

Đầu năm 2020, Ban điều hành có rất nhiều sai sót dẫn đến tài sản công ty bị thất thoát nghiêm trọng.

Từ tháng 6/2020 trở đi, Ban điều hành mới đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong điều lệ Công ty. Nội dung thực hiện của Ban điều hành tuân thủ đúng các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều lệ của Công ty.

III. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Ban Kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại ngày 31/12/2020

Đơn vị tính: đồng VN

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019	Tỷ trọng	31/12/2020	Tỷ trọng
I	Tổng tài sản	122.671.532.672		155.577.786.050	
1	Tài sản ngắn hạn	86.737.273.254	70,71%	118.004.587.578	75,85%
	<i>Trong đó nợ phải thu</i>	42.923.271.172		67.657.429.913	
2	Tài sản dài hạn	35.934.259.418	29,29%	37.573.198.472	24,15%
II	Tổng nguồn vốn	122.671.532.672		155.577.786.050	
1	Nợ phải trả	43.768.046.485	35,68%	76.585.119.813	49,23%
2	Vốn chủ sở hữu	78.903.486.187	64,32%	78.992.666.237	50,77%
	<i>Trong đó LN chưa phân phối</i>	-124.244.490		-35.064.440	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020
Doanh thu thuần	212.488.448.165	235.000.000.000	225.630.054.616
Lợi nhuận sau thuế	4.140.190.100	4.500.000.000	89.180.050

(Chi tiết xin xem trong Báo cáo tài chính 2020 của Công ty)

Ban Kiểm soát có thêm ý kiến sau đây. Tại ngày 31/12/2020, BKS nhận thấy có 4 khoản nợ sau đây là nợ rất khó đòi.

Mã	Tên khách hàng	01/01/2019	01/01/2020	31/12/2020	Thời gian nợ
8757	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠNH HOÀNG VƯƠNG	55,713,800	55,713,800	55,713,800	Hơn 4 năm
8805	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT LONG	140,344,790	140,344,790	120,344,790	Hơn 3 năm
8727	CÔNG TY TNHH VIỆT HÀN	2,381,446,231	200,000,000	200,000,000	Hơn 2 năm
9080	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THẮNG	469,509,476	229,509,476	229,509,476	Hơn 3 năm
				605,568,066	

Ngoài ra, có 11 khách hàng có số dư nợ đầu năm 2020 với số phải thu là 810.256.122 đ, trong năm các khách hàng này không phát sinh nợ/có, số dư nợ phải thu cuối năm bằng với số đầu năm. Theo quy định của Bộ Tài chính thì Công ty phải lập dự phòng 100% đối với số nợ 605.568.066 đ và dự phòng ít nhất 50% đối với số nợ phải thu 810.256.122 đ của 11 khách hàng khác.

Theo quan điểm của Ban kiểm soát trên nguyên tắc thận trọng, thì Công ty cần lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Nhà nước. Nếu Công ty trích lập dự phòng thì kết quả là lỗ.

Đây là năm thứ ba liên tiếp các cổ đông của Công ty không thể có cổ tức.

IV. TÌNH HÌNH MỘT SỐ MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Về công tác đầu tư:

- Hoàn thành việc đầu tư máy xoắn 630-3 với nguyên giá 1.513.145.508 đ.

- Hoàn thành việc đầu tư máy bọc 75-2 với nguyên giá 3.324.154.306 đ .
- Hoàn thành đầu tư máy bện cánh cung với nguyên giá 4.102.560.000 đ .
- Tại Nghị quyết số 12/2020 ngày 8/9/2020, HĐQT đã thông qua chủ trương Công ty đầu tư Hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà. Hiện dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Tại cuộc họp ngày 11/6/2020, HĐQT đã thông qua việc mua và triển khai phần mềm quản trị. Đến nay, dự án này đang được triển khai thực hiện thử nghiệm bởi công ty AsiaSoft.

2. Về công tác tổ chức và thực hiện chính sách đối với người lao động

a) Lao động và quỹ lương .

- Quỹ tiền lương thực hiện 2020 là 11.300.833.620 đồng, tiền lương bình quân 10.752.458 đ/người/tháng.

b) Thực hiện chính sách đối với người lao động

- Công ty đã chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động trong quá trình SX, chưa xảy ra tai nạn lao động. BKS không nhận được khiếu nại của người lao động về việc thực hiện chính sách đối với họ.

3. Về công tác quản lý tài chính

Các sai sót trong quản lý tài chính, BKS đã phản ánh trong báo cáo kiểm soát chuyên đề.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Cuối cùng, chúng tôi cảm ơn sự tín nhiệm của Quý vị cổ đông, cảm ơn Ban quản lý điều hành đã tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


VÕ HỮU LUYỆN

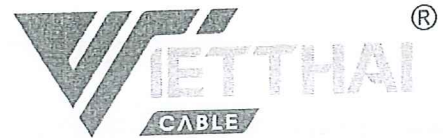
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Nam Việt (đính kèm Báo cáo của Kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



NGUYỄN HẢI SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Năm 2020

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đvt: Đồng

Stt	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
I	Tài sản ngắn hạn	86.737.273.254	118.004.587.578
1	Tiền và tương đương tiền	5.462.144.736	965.156.069
2	Đầu tư ngắn hạn	2.723.590.137	
3	Các khoản phải thu	42.923.271.172	67.657.429.913
4	Hàng tồn kho	36.699.567.484	43.959.273.898
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.324.188.726	732.476.023
II	Tài sản dài hạn	35.934.259.418	28.961.661.410
1	Tài sản cố định	28.947.530.767	28.343.120.926
	- TSCĐ hữu hình	28.947.530.767	28.343.120.926
	- TSCĐ thuê tài chính		
	- TSCĐ vô hình		
2	Bất động sản đầu tư		
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	25.120.000	717.064.618
4	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác		
5	Tài sản dài hạn khác	6.961.608.651	4.184.812.128
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	122.671.532.672	155.577.786.050
IV	Nợ phải trả	43.768.046.485	76.585.119.813
1	Nợ ngắn hạn	40.304.671.345	72.518.347.277
2	Nợ dài hạn	3.463.375.140	4.066.772.536
VI	Nguồn vốn chủ sở hữu	78.903.486.187	74.763.296.087
1	Nguồn vốn	61.375.755.510	61.464.935.560
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50.000.000.000	50.000.000.000



	- Thặng dư cổ phần	11.500.000.000	11.500.000.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Lợi nhuận tích lũy		
	- Chênh lệch định giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỉ giá hối đoái		
	- Quỹ Dự trữ		
	- Lợi nhuận chưa phân phối	(124.244.490)	(35.064.440)
2	Quỹ	17.527.730.677	17.527.730.677
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	122.671.532.672	155.577.786.050

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh	225.693.671.116	212.736.385.299
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	63.616.500	247.937.134
3	Doanh thu thuần	225.630.054.616	212.488.448.165
4	Chi phí hoạt động kinh doanh	209.789.535.067	195.444.653.332
5	Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	15.840.519.549	17.043.794.833
6	Doanh thu hoạt động tài chính	198.223.951	10.992.252
7	Chi phí tài chính	2.980.346.916	1.363.563.379
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.413.367.051	11.413.367.051
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(488.268.375)	4.277.856.655
10	Thu nhập khác	1.669.142.152	75.343
11	Chi phí khác	1.075.494.588	134.060.686
12	Lợi nhuận khác	593.647.564	(133.985.343)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	105.379.189	4.143.871.312
14	Thuế TNDN phải nộp	16.199.139	3.681.212

1514
 NG T
 PHẢ
 CẤP
 T T
 A-T

15	Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.180.050	4.140.190.100
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		
17	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,15	27,13
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,85	72,87
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	49,23	35,68
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	50,77	64,32
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,33	1,27
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,63	2,22
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,057	3,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,039	1,95
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0,113	5,25

Tổng Giám đốc (Giám đốc) *Phan Cẩm Tú*
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phan Cẩm Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Trong năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi sau thuế là 115.051.950 đồng nhưng chưa bù đắp hết lỗ. Đến ngày 31/12/2020, lỗ lũy kế vẫn là 9.192.540 đồng. Do đó, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ không trả cổ tức năm 2021.

II. Kế hoạch SXKD năm 2021:

1. Doanh số thực hiện : 400.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 2.000.000.000 đồng
3. Cổ tức : 0 %/mệnh giá.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



NGUYỄN HẢI SƠN

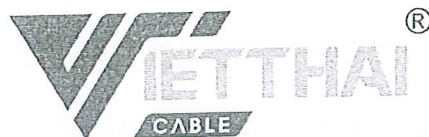
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Bình Ward, Biên Hoà City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 được thuận lợi. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một (01) trong hai (02) đơn vị kiểm toán phù hợp theo danh sách các công ty sau:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN (A&C)

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

Địa chỉ: 29 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

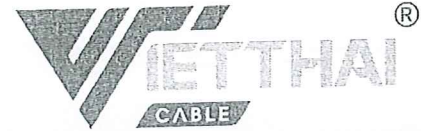


NGUYỄN HẢI SƠN

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai
A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /2021/TT - HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ, quy chế nội bộ, quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020);
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (Nghị định số 71/2017/NĐ-CP);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (Thông tư số 95/2017/TT-BTC);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

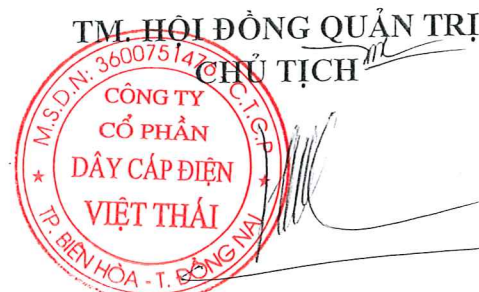
Để phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 95/2017/TT-BTC. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty, quy chế nội bộ và quy chế tài chính. (File đính kèm)

Nội dung Điều lệ công ty, quy chế nội bộ và quy chế tài chính được thay đổi có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ công ty, quy chế nội bộ và quy chế tài chính; tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



NGUYỄN HẢI SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Bãi bỏ Ban kiểm soát, thành lập Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Để công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán của Công ty được tinh gọn, minh bạch, chính xác. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn phương án và thực hiện:

1. Bãi bỏ ban kiểm soát
2. Thành lập Ủy ban kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HẢI SƠN

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch hội đồng quản trị đ/tháng
2	Thành viên hội đồng quản trị đ/ tháng
3	Ủy ban kiểm toán đ/tháng
4	Thư kí hội đồng quản trị đ/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



NGUYỄN HẢI SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /2021/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 27 tháng 02 năm 2021

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 03 năm 2021 tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm: ... người, sở hữu và đại diện chocổ phần, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 3. Nhất trí thông qua báo cáo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 4. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2020: Không trả cổ tức năm 2020.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020
1	Doanh thu	Tr.đồng	400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.000.000.000
3	Cổ tức	%	0

Điều 5. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công việc kiểm toán cho năm tài chính 2021 theo danh sách bên dưới;

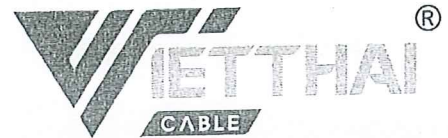
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



1. Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Nam Việt.
2. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Điều 6. Thông qua mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát, như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán	
Thư ký Hội đồng quản trị	

Điều 7. Thông qua tờ trình HĐQT về chọn Công ty kiểm toán.

Điều 8. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với:

1. Ông Nguyễn Hải Sơn;
2. Ông Phan Hoàng Tuấn;
3. Ông Võ Hữu Luyện
4. Ông Phạm Văn Hậu;
5. Bà Dương Thị Hồng Phượng;

Điều 9. Thông qua tờ trình thay đổi Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

Điều 10. Nhất trí thông qua danh sách ứng viên và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN
1	
2	
3	

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

STT	HỌ VÀ TÊN	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			
2			
3			

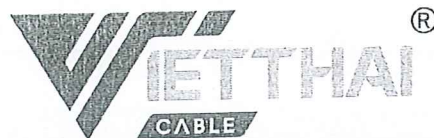
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

A: Biên Hòa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Hải Sơn





0251 3836 158

