

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DÂY CÁP
ĐIỆN VIỆT THÁI**

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

Số: 472/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY 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: 0251.836158 Email: vietthai@vietthaicable.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: **50.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **VTH**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ *General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: *Implemented/ Not yet implemented.*

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, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved 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 2021	02/03/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ủy viên ban kiểm toán năm 2021. Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị, quy chế tài chính công ty; bãi bỏ Ban kiểm soát và Thành lập ủy ban kiểm toán. Thông qua Điều lệ (sửa đổi) Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái. Thông qua danh sách ứng viên và bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 thành viên, nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT	02/03/2021	
2	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	TV. HĐQT	26/04/2020	
3	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	TV. HĐQT	02/03/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	2/2	100%	
2	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	2/2	100%	
3	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 06 tháng đầu năm 2021, 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (if any):

- Không có.

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/2021/TT-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Mua xe tải phục vụ vận chuyển hàng hoá công ty	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Vay vốn cho hoạt động kinh doanh	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua phương án phát hành thư bảo lãnh từ tiền tạm ứng	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua phương án lựa chọn tài sản thế chấp/cầm cố	100%

			đảm bảo hạn mức tín dụng Vay vốn tại Sacombank	
--	--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Trưởng ban	02/03/2021	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	0			

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

- Ủy ban kiểm toán 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. Ủy ban kiểm toán 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

- Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà: Mai Phan Cẩm Tú	19/09/1995	Đại học	16/07/2020

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà: Phạm Thị Phương Liên	10/03/1987	Cao đẳng kế toán tài chính	11/12/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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 were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company: Xem phụ lục đính kèm

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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 its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không có

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the 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) và người quản lý khác 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 its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or 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) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues Không có

Nơi nhận:

Recipients:

- ...;
- Lưu: VT, ...
- Archived: ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Đức Tường

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng/năm và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ The list of affiliated persons of the company:

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Đức Tương	Chủ tịch HĐQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	371375072 01/04/2014 Kiên Giang	0	0 %	20/04/2018		
2	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	362338980 03/04/2008 Cần Thơ	910.200	18.2%	26/04/2020		
3	Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập Trưởng uỷ ban Kiểm toán	647/18/2/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	250599941 11/10/2016 Lâm Đồng	0	0 %	02/03/2021		
4	Mai Phan Cẩm Tú	Tổng giám đốc	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	321533930 02/02/2016 Bến Tre	1.105.240	22.1%	27/03/2019		
5	Phạm Thị Phương Liên	Kế Toán trưởng	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.	281376129 15/05/2019 Bình Dương	0	0 %	11/12/2020		

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons with shares of the company:

ST T	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax	
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Hội đồng quản trị										
I	Nguyễn Đức Trường	Chủ tịch HĐQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	371375072 01/04/2014	0	0%				
	1	Phan Thị Hiệp	Vợ	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	370627200	0	0			
	2	Nguyễn Đức Mạnh	Con	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	09120100004 6	0	0			
	3	Nguyễn Đức Khang	Con	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	025450071	0	0			
	4	Nguyễn Đức Vương	Em	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	3714044566	0	0			
	5	Nguyễn Thị Quý	Em	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang	025346750	0	0			
II	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ	362338980 03/04/2008 Cần Thơ	910.200	18.2%				

10/04/2014

III	Trần Minh Hiệp	Thành viên HDQT	647/18/2/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	250599941 11/10/2016 Lâm Đồng	0	0 %		
B. Ban Tổng Giám Đốc								
I	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HDQT	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	321533930 02/02/2016 CA Bến Tre	1.105.240	22.1%		
1	Mai Văn Dũng	Bố	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%		
2	Phan Thị Thi	Mẹ	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%		
3	Mai Phan Lệ Thu	Chị gái	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%		
4	Mai Phan Anh Thành	Anh trai	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre		0	0%		
C. Ủy Ban Kiểm toán								
I	Trần Minh Hiệp	Trưởng Ủy Ban Kiểm toán	647/18/2/1 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM	250599941 11/10/2016 Lâm Đồng	0	0 %		

D. Kế toán trưởng							
1	Phạm Thị Phương Liên	Kế toán trưởng	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.	281376129 15/05/2019 Bình Dương	0	0	
1	Nguyễn Xuân Duy	Chồng	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0	
2	Nguyễn Minh Hoàng	Con	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0	
3	Nguyễn Nhật Minh	Con	94/17, KP Bình Đường 3, P.An Bình, TX.Dĩ An, Bình Dương.		0	0	

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