

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.836158 Fax: 0613.836297 Email: vithaico@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): VTH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 04 lần vào ngày 09/3/2015, 22/5/2015, 23/9/2015, 26/11/2015 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 03 lần vào các ngày 10/2/2015, 15/8/2015 và 02/11/2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Nhiệm kỳ 2013-2018				
1	Hoàng Nghĩa Đàn	Chủ tịch	7/7	100%	Ngày 11/9/2014, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin Ông Trương Vĩ Kiến bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
2	Tạ Phước Đạt	TV HĐQT	7/7	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	7/7	100%	
4	Nguyễn Thái Sơn	TV HĐQT	7/7	100%	
5	Trương Vĩ Kiến	TV HĐQT	6/7	86%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Sáu tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế lại tiếp tục khó khăn và một số đơn vị dây cáp điện đầu tư máy móc thiết bị tương tự với Việt Thái nên đã có sự cạnh tranh khốc liệt về giá bán nhưng được sự chỉ đạo nhạy bén và sâu sắc của Hội đồng quản trị nên Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	17/ NQ-HĐQT	10/2/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự án và mua thiết bị chính thuộc Dự án đầu tư mở rộng sản xuất (bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện)
2	18/ NQ-HĐQT	09/3/2015	Phiên họp ngày 09/3/2015

3	19/NQ-HĐQT	22/5/2015	Phiên họp ngày 22/5/2015
4	20/NQ-HĐQT	21/8/2015	Phê duyệt hạn mức vay vốn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (ICB) Chi nhánh Khu công nghiệp Biên Hòa
5	21/NQ-HĐQT	04/11/2015	Chấp thuận cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái được nghỉ để điều trị bệnh
6	22/NQ-HĐQT	26/11/2015	Phiên họp ngày 26/11/2015
7	11/QĐ-HĐQT	09/3/2015	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2014
8	12/QĐ-HĐQT	09/3/2015	Tạm giao kế hoạch năm 2015
9	13/QĐ-HĐQT	09/3/2015	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
10	14/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Nam Đồng Nai
11	15/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt mua máy xoắn cứng 1+3/2000 thuộc Dự án 'Đầu tư mở rộng sản xuất'
12	16/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Bổ sung Quy chế tài chính
13	17/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt kinh phí đào tạo công nhân mới năm 2015
14	18/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt phân phối Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2014
15	19/QĐ-HĐQT	22/5/2015	Phê duyệt hạn mức vay Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) Chi nhánh Đồng Nai
16	20/QĐ-HĐQT	26/11/2015	Tạm giao kế hoạch năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): không có thay đổi.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** xem Phụ lục đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu:** không có.
- Các giao dịch khác:** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Giao dịch với cổ đông lớn:

- Bán hàng cho CADIVI : 207.481.735.186 VNĐ
- Mua hàng của CADIVI : 100.140.087.630 VNĐ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

Ông Trương Vĩ Kiên – Thành viên HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO) – đã tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị từ tháng 3 năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

Chủ tịch HĐQT



1. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
Năm 2015

ST T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP năm giữ	Tỷ lệ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK	Ghi chú
A – Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc											
1	HOÀNG NGHĨA ĐÀN	Chủ tịch HĐQT	10/10/1952	01 đường số 4 Nam Long, KP1, P.Tân Thuận Đông, Q.7 - TP.HCM	020263400	05/05/2014	CA Tp.HCM	185.400	3.71	003C015499	Sở hữu : 185.400 CP
2	TA PHƯỚC ĐẠT	Thành viên	15/06/1969	115/110A Lê Văn Sỹ, P.13, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.	022044724	16/01/2007	CA Tp.HCM	455.532	9.11	002C006636	Đại diện SAVICO 455.532 CP
3	NGUYỄN THÁI SON	Thành viên KTT	19/05/1969	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	022757562	24/05/2007	CA Tp.HCM	51.080	1.02.	003C301700	Sở hữu : 51.080 CP
4	NGUYỄN LỘC	Thành viên	01/02/1960	292 Cao Đạt, P.1, Q.5 Tp. Hồ Chí Minh	023000733	03/06/2007	CA Tp.HCM	508.940	10.18		Đại diện CADIVI: 480.000 CP Sở hữu : 28.940 CP
5	TRƯƠNG VĨ KIẾN	Thành viên	08/02/1965	430 Nguyễn Trãi, P.8, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.	022516034	11/06/2009	CA Tp.HCM	584.760	11.70	Không	Đại diện Công ty Tân Cường Thành 584.760 CP
6	TRƯƠNG VĂN DŨNG	Tổng Giám đốc	28/08/1957	97A Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.	023456080	18/07/2014	CA Tp.HCM	35.300	0.71	Không	Sở hữu : 35.300 CP
7	NGUYỄN THẾ VỸ	Phó Tổng Giám đốc	21/10/1959	29 Cách Mạng - P.Tân Thành - Q.Tân Phú - TP.HCM	022313328	14/05/2008	CA Tp.HCM	2.500	0.05	Không	Sở hữu : 2.500 CP
B. Ban Kiểm Soát											
1	NGÔ VĂN DANH	Trưởng Ban	7/12/1975	159/74/52 Trần Văn Đăng, P.11, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.	022772933	15/07/2003	CA Tp.HCM	195.228	3.90	011C005358	Đại diện SAVICO 195.228 CP

2	DƯƠNG LIỄU MAI KHANH	Thành Viên	05/06/1974	782/8 Trường Sa, P.14, Q.3 - TP.HCM	022832641	04/05/2010	CA Tp.HCM	0		009C032641	
3	NGÔ HOÀNG LIÊN	Thành viên	19/09/1978	370 Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.	024938306	07/06/2008	CA Tp.HCM	0		Không	
C. Người liên quan											
1	Trịnh Thị Hồng Vinh	Vợ Ông Hoàng Nghĩa Đàn		01 đường số 4 Nam Long, KP1, P.Tân Thuận Đông, Q.7 - TP.HCM	024245057	01/12/2005	TP.HCM	68.980	1.38		
2	Hoàng Thị Hiên	Em Ông Hoàng Nghĩa Đàn	1958	183/5 KP7 – Tân Tiền -Tp Biên Hòa – Đồng Nai	270729405	08/08/2005	Đồng Nai	12.500	0.25		
3	Hoàng Hồng Thùy Linh	Con Ông Hoàng Nghĩa Đàn	07/05/1989	78 Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp, Tp. HCM	024183660	29/10/2003	TP.HCM	30.000	0.60		
4	Lê Thị Lộc	Mẹ Ông Nguyễn Thái Sơn	12/07/1947	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	023288941	12/07/2007	TP.HCM	24.000	0.48		
5	Ngô Thanh Bình	Vợ Ông Nguyễn Thái Sơn	05/10/1978	6B1/1 Đinh Bộ Lĩnh - P. 24 - Q.Bình Thạnh - TP.HCM	023202323	07/08/2007	TP.HCM	10.000	0.20		
6	Nguyễn Hương Giang	Em Ông Nguyễn Thái Sơn	18/12/1978	28 Nguyễn Đăng Giai, P. Thảo Điền, Q.2. Tp. Hồ Chí Minh.	023304545	22/01/2010	TP.HCM	27.100	0.54		
7	Nguyễn Thị Vân	Vợ Ông Trương Văn Dũng		97A Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức	012345864	17/01/2009	Tp.HCM	20.000	0.40		
8	Trương Thị Thu Hương	Con Ông Trương Văn Dũng	03/01/1985	107 Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức	023999006	21/11/2008	Tp.HCM	125.000	2.50		
9	Võ Hồng Anh	Chồng Bà Dương Liễu Mai Khanh.	09/05/1970	339B Lầu 1 - Nguyễn Văn Luông - P. 12 - Q.6 - Tp.HCM	022385643	03/01/2006	TP.HCM	14.000	0.28		

Ghi chú: SLCP là viết tắt của cụm từ "số lượng cổ phiếu"; ĐKLKCK là viết tắt của cụm từ "đăng ký lưu ký chứng khoán".