

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 1 KCN Biên Hòa I Đồng Nai
- Điện thoại: 0613.836158 - 0613.836204 Fax: 0613.836297
Email: vithaico@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ 2008-2013: Hội đồng quản trị VITHAICO đã họp tập trung 02 lần vào ngày 10/4/2013 và ngày 17/5/2013.
- Nhiệm kỳ 2013-2018: Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 02 lần vào ngày 24/5/2013, 17/9/2013 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 03 lần cho nội dung: Bổ nhiệm Ban điều hành, Phân phối quỹ thưởng BQLĐH năm 2012 và Đầu tư máy xoắn cao tốc 650.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|----------|---------------------|-------|---------------------|
| | Nhiệm kỳ 2008-2013 | | | | |
| 1 | Hoàng Nghĩa Đàn | Chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| 2 | Tạ Phước Đạt | TV HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 3 | Lạc Minh Đăng | TV HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thái Sơn | TV HĐQT | 2/2 | 100% | |
| 5 | Trương Vĩ Kiến | TV HĐQT | 2/2 | 100% | |
| | Nhiệm kỳ 2013-2018 | | | | |
| 1 | Hoàng Nghĩa Đàn | Chủ tịch | 5/5 | 100% | |
| 2 | Tạ Phước Đạt | TV HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Lộc | TV HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Thái Sơn | TV HĐQT | 5/5 | 100% | |
| 5 | Trương Vĩ Kiến | TV HĐQT | 5/5 | 100% | |

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

Mặc dù năm 2013 tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

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:

| Stt | Số NQ/ QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 2 | 02/ NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 3 | 03/ NQ-HĐQT | 05/6/2013 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 4 | 04/ NQ-HĐQT | 07/6/2013 | Phân phối Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2012 |
| 5 | 05/ NQ-HĐQT | 17/9/2013 | Thông qua nội dung phiên họp ngày 17/9/2013 |
| 6 | 06/ NQ-HĐQT | 31/10/2013 | Đầu tư máy xoắn cao tốc 650 |
| 7 | 01/QĐ-HĐQT | 17/9/2013 | Phê duyệt điều chỉnh Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2013 |
| 8 | 02/QĐ-HĐQT | 17/9/2013 | Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị |
| 9 | 03/QĐ-HĐQT | 17/9/2013 | Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị NK2013-2018 |

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: 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 :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem Phụ lục đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Hoàng Nghĩa Đàn | Chủ tịch HĐQT | 71.400 | 1,43 % | 395.400 | 7,91 % | Mua thêm cổ phiếu |
| 2 | Dương Liễu Mai Khanh | Thành viên BKS | 1.000 | 0,02 % | 6.000 | 0,12 % | Mua thêm cổ phiếu |
| 3 | Hoàng Hồng Thủy Linh | Con Ông Đàn | 0 | 0,00% | 30.000 | 0,60 % | Mua cổ phiếu |
| 4 | Nguyễn Hương Giang | Em Ông Sơn | 26.000 | 0,52 % | 27.100 | 0,54 % | Mua thêm cổ phiếu |
| 5 | Trương Thị Thu Hương | Con Ông Dũng | 0 | 0,00% | 125.000 | 2,50 % | Mua cổ phiếu |
| 6 | Công ty CP CK Sài Gòn | | 700.000 | 14,00% | 0 | 0,00% | Bán cổ phiếu |

3. **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:

Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)

Bán hàng cho CADIVI

: 131.515.051.713 VNĐ

Mua hàng của CADIVI

: 44.740.274.788 VNĐ

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

Chủ tịch HĐQT
HOÀNG NGHĨA ĐÀN