

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam**

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 061-3836361-4

Fax: 061-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Địa chỉ: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 01695999025

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty bán niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/07/2015 tại đường dẫn www.taya.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

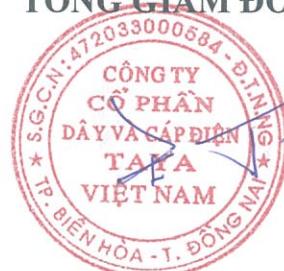
- Như trên
- Lưu vp

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tình hình QTCT bán niên năm 2015

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



WANG TING SHU

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Vốn điều lệ: 279.013.770.000 VND
- Mã chứng khoán: TYA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

1 Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	3	3/3	-
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	3	3/3	-
3	Ông Shen Shang Hung	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
4	Ông Shen San Yi	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
5	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
6	Ông Tu Ting Jui	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
7	Ông Wang Ting Shu	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	3	3/3	-

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

6 tháng đầu năm 2015 Hội đồng quản trị họp hội nghị 03 lần, tổ chức thị sát, kiểm tra định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty. Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm góp ý và chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành quản trị công ty, phát triển thị trường và tiêu thụ hàng hóa của công ty. Kết quả như sau:

◆ **Thực hiện quản trị công ty:**

1. Mọi hoạt động của Tổng giám đốc điều hành đều tuân thủ, không vi phạm pháp luật.
2. Tuân thủ quy định của chính phủ điều chỉnh lương cơ bản năm 2015 cho nhân viên công ty.

◆ **Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị:**

1. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho toàn thể cổ đông theo đúng thời hạn đã công bố.
2. Chi trả thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

◆ **Thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh:**

Tổng giám đốc điều hành hoạt động tích cực, phối hợp thực thi chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị trong việc điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty.

Sáu tháng đầu năm 2015 lợi nhuận sau thuế của công ty ước hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.

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

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2014 của công ty và quy định lương tối thiểu vùng của chính phủ, Ông Tu Ting Jui thành viên chuyên trách tiểu ban lương thưởng của HĐQT đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc đệ trình HĐQT thông qua kế hoạch điều chỉnh lương cơ bản năm 2015 cho nhân viên công ty. Ông Tsai Chung Cheng thành viên chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét thông qua kế hoạch đào tạo và quyết định đề bạt nhân sự năm 2015 của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2-1025/HĐQT-QĐ	10/02/2015	- Vay Ngân hàng Chinatrust-chi nhánh Tp. HCM USD6.000.000,00 bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
2	2-2535/HĐQT-NQ	25/03/2015	- Thông qua nội dung tờ trình và ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.
3	2-2155/HĐQT-QĐ	21/05/2015	- Thông qua vay tín dụng Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai USD1.500.000,00. - Thông qua biểu dương ông Wang Yen Huang-Trưởng ban kiểm soát công ty đã có nhiều đóng góp cho công ty, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí trao hết số thù lao VND810,450,315 của Hội đồng quản trị cho ông Wang Yen Huang như một phần thưởng khích lệ. - Thông qua tổng số tiền chia cổ tức năm 2014 VND27.901.377.000. Trong đó: Trụ sở chính đóng góp VND10.401.948.943. Chi nhánh Hải Dương đóng góp VND17.499.428.057.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

- Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Shen Shang Pang		Chủ tịch HĐQT			Taiwan		63.504	0.23%	
2	Shen Shang Tao		Phó chủ tịch HĐQT			Taiwan		40.666	0.15%	
3	Shen Shang Hung		Ủy viên HĐQT			Taiwan		42.220	0.15%	
4	Shen San Yi		Ủy viên HĐQT			Taiwan		76.941	0.28%	
5	Tsai Chung Cheng		Ủy viên HĐQT			Taiwan		-	-	
	Tsai Huang Li Yu		-			Taiwan		-	-	Vợ của Tsai Chung Cheng

6	Tu Ting Jui		Ủy viên HĐQT			Taiwan		-	-	
	Ming Wen Lu		-			Taiwan		-	-	Vợ của Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			Tp. HCM		-	-	
	Cheng Li Hua							-	-	Vợ của Wang Ting Shu
8	Wang Yen Huang		Trưởng BKS			Taiwan		-	-	
	Wang A-Er					Taiwan		-	-	Vợ của Wang Yen Huang
9	Chiu Tsung Jen		Ủy viên BKS			Taiwan		2.100	0.01%	
10	Wang Wen Ruey		Ủy viên BKS			Taiwan		-	-	
11	Chen Chung Kuang		Phó TGD			Taiwan		-	-	
12	Sung Hsiang Lin		Kế toán trưởng			Taiwan		-	-	

13	Li Thu Mỹ		Trưởng phòng kế toán			CATp.HC M		-	-	
	Nghiêm Vân Anh					CATp.H CM		-	-	Mẹ Li Thu Mỹ
14	Linh Thín Pau		Trưởng phòng chứng khoán			CATp.HC M		-	-	
	Châu Sặc Kíu					CATp.HC M		-	-	Vợ Linh Thín Pau
	Linh Thín Kíu					CATp.HC M		-	-	Con
	Linh Thu Bình					CATp.HC M		-	-	Con
	Linh Lam					CATp.HC M		-	-	Con

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	

- Không giao dịch.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông và người liên quan với chính Công ty.)

- Không giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. 09/04/2015 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.

2. Cổ tức năm 2014 đã được chi trả cho cổ đông vào ngày 18/06/2015.

TM. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc



Wang Ting Shu

