



**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: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



ISO 9001:201

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NK 2018-2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái quy định về chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

Thay mặt cho HĐQT tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2017 như sau:

**I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2017:**

**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 05 thành viên:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hoàng Nghĩa Đàn | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Trương Vĩ Kiên  | - Thành viên HĐQT |
| 3 Ông Nguyễn Lộc       | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Đoàn Văn Quang  | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Thái Sơn | - Thành viên HĐQT |

Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trung Trường | - Tổng Giám đốc Công ty     |
| 2. Ông Nguyễn Thế Vỹ       | - Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Thái Sơn     | - Kế toán trưởng            |

**2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính, công tác đầu tư**

Công tác giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh được thực hiện rất sát sao 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 điểm yếu và bất cập.

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, tình hình đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, 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

Năm 2017 Công ty đã đầu tư và đưa vào sử dụng 4 thiết bị máy móc lớn với tổng giá trị là 11,49 tỷ đồng, bao gồm:

- 01 máy bọc 120
- 01 máy xoắn hóa tiến 1+1+3
- 01 máy xoắn 7 sợi
- 01 máy kéo 13 khuôn
- 01 máy xoắn cigar 12 sợi

Ngoài ra, công ty đang đầu tư 01 máy xoắn 12+18+24/630 với giá trị 2,56 tỷ đồng, sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 1018.

### **3. Về quản trị 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.

Hội đồng Quản trị cũng đã thông qua việc trả thù lao, phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Về quan hệ cổ đông 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. Năm 2017 công ty đã chia cổ tức với tỷ lệ 5%/mệnh giá.

### **5. Về quan hệ với Ban kiểm soát:**

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 các thành viên 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 2018, trong đó Ban kiểm soát đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2017, 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.



## 6. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là: 222.000.000 đồng.

## 7. 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 và công tác tài vụ của Công ty; 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.

Hội đồng quản trị tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017 theo đúng điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017:

### 1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 06 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

STT	NGÀY	NỘI DUNG THÔNG QUA
1	03/3/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	15/3/2017	Phiên họp số 16/2017: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016</li><li>- Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2016</li><li>- Kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017</li></ul>
3	16/5/2017	Đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất dây điện lực
4	23/8/2017	Phiên họp số 17/2017: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng quý 3 năm 2017</li><li>- Chủ trương đầu tư máy xoắn 18+24/630</li><li>- Phê duyệt Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016</li></ul>
5	21/9/2017	Đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất dây điện lực

6	10/11/2017	Phiên họp số 18/2017: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng quý 4 năm 2017</li> <li>- Tạm giao Kế hoạch 2018</li> </ul>
---	------------	---

## 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 đã chỉ đạo thực hiện năm 2017.

HĐQT đánh giá cao vai trò của Ban quản lý 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, đảm bảo hàng hóa không tồn đọng. Kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu, bao bì theo định mức dự trữ đã ban hành, kịp thời luân chuyển cho sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, không để bị xuống cấp...

Công tác tài chính được kiểm soát chặt chẽ, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Công ty chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh, đầu tư...

Công tác đổi mới quản lý, việc phân cấp quản lý đã tạo điều kiện cho cán bộ phát huy năng lực chuyên môn của mình tạo động lực để họ công 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 2017 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu giúp cho năm 2017 đã thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Kết quả mang lại như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2017		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	232.200	444.907	191,61
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.017	100,28
3	Cổ tức	%	5	5(*)	100,00

(\*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

(Đính kèm trong Báo cáo Hội đồng quản trị là Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 để Quý cổ đông tiện theo dõi.)



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

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên không đạt được Kế hoạch 5 năm 2013-2017 do các nguyên nhân sau:

- Công ty CADIVI đã thoái vốn từ cuối năm 2016 nên VITHAICO không còn nhận được sự hỗ trợ của CADIVI về mặt nhân sự, công nghệ, thị trường...;
- Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5mm giảm nhiều;
- 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.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2017 cũng như trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng Quản trị đề ra phương hướng hoạt động 5 năm như sau:

STT	NĂM	2018	2019	2020	2021	2022
	CHỈ TIÊU					
1	Doanh thu (tr. đồng)	500.000	560.000	620.000	700.000	780.000
2	Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)	6.100	7.000	9.000	15.000	20.000
3	Cổ tức (%)	5%	6%	8%	10%	15%

Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây điện dân dụng và điện lực;

Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị như sau: máy kéo trung, máy xoắn cao tốc, máy bọc cao tốc, cải tạo lại hệ thống điện,...

Công tác tài chính: đề xuất tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa Đại Hội!

Trên đây là Báo cáo công tác quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động 5 năm (2018-2022) của Hội đồng quản trị Công ty. Trên tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty, kính mong Đại hội đồng Cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

### IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT NK 2013-2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cũng đồng thời là Đại hội hết NK2013-2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty. Ngoài các nội dung của đại hội thường niên, Đại hội lần này sẽ bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK2018-2023. Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị NK2013-2018, 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 thành công chung của Công ty đồng thời xin chân thành cảm ơn các

quý vị cổ đông đã ủng hộ và giúp đỡ Hội đồng quản trị trong suốt 5 năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cổ đông giao. 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 VITHAICO 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**





**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](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) – Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



Số: .....

Biên Hòa, ngày ..... tháng ..... năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO)

Kính thưa quý vị Cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 tổ chức và hoạt động của VITHAICO quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;
- Căn cứ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2017 ngày 28/4/2017 của VITHAICO.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2017 của VITHAICO được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C,

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

**1. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty:**

Trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách được thực hiện đúng quy định.
- Báo cáo Tài chính năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Công ty kiểm toán là một đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính công nhận và thực hiện công tác kiểm toán tại Công ty một cách khách quan.

**2. Kết quả lợi nhuận**

*DVT : triệu đồng*

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
1	Doanh thu thuần	444.908	230.510



2	Lợi nhuận gộp	14.735	14.065
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.016	7.271
4	Lợi nhuận khác	-	39
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.017	7.310
6	Lợi nhuận sau thuế	4.776	6.178
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (ĐVT: đồng)	822	1.063

Năm 2017 tình hình hoạt động của đơn vị tương đối khó khăn vì nhiều yếu tố trong đó chủ yếu là nguồn nhân lực tại công ty chưa ổn định, giá NVL đầu vào cao, thị trường cạnh tranh gay gắt, chi phí tiếp thị quảng bá sản phẩm tăng cao, do vậy mặc dù doanh thu năm 2017 tăng 93% so với năm 2016 nhưng lợi nhuận gộp của đơn vị không tăng và lợi nhuận sau thuế năm giảm 23% so với cùng kỳ dẫn đến lãi cơ bản trên cổ phiếu chỉ còn 822 đồng.

### 3. Tình hình tài chính

Stt	NỘI DUNG	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
		Giá trị (tr.đ)	Tỉ trọng (%)	Giá trị (tr.đ)	Tỉ trọng (%)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>110.440</b>	<b>100</b>	<b>102.965</b>	<b>100</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	78.464	71,05	78.311	76,06
1.2	Tài sản dài hạn	31.975	28,95	24.654	23,94
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>110.440</b>	<b>100</b>	<b>102.965</b>	<b>100</b>
2.1	Nợ phải trả	25.079	22,71	19.015	18,47
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	85.361	77,29	83.950	81,53

Một vài chỉ số tài chính tiêu biểu:

Chỉ số	31/12/2017	01/01/2017
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	3,13 lần	4,12 lần
Khả năng thanh toán nhanh	0,94 lần	1,91 lần
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	22,71%	18,47%
Tỉ lệ tự tài trợ (VCSH/tổng nguồn vốn)	77,29%	81,53%

- Tổng tài sản – nguồn vốn cuối năm 2017 tăng 7,26% so với đầu năm, các biến động của các chỉ tiêu khác trên Bảng CĐKT chưa thể hiện bất thường. Hàng tồn kho tại cuối năm 2017 là 55 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng tài sản – đây là một tỷ trọng khá lớn.

- Khả năng thanh toán của Công ty giảm tại thời điểm cuối năm 2017; cần lưu ý khả năng thanh toán nhanh (ảnh hưởng từ trị giá hàng tồn kho lớn); khả năng tự tài trợ của Công ty vẫn ở mức cao (hơn 77%).



## II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

### 1. Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị đã đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2017.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 06 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

Stt	Ngày	Nội dung thông qua
1	03/3/2017	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	15/3/2017	Phiên họp số 16/2017: Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2016 Kế hoạch chi tiết tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3	16/5/2017	Đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất dây điện lực
4	23/8/2017	Phiên họp số 17/2017: Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng quý 3 năm 2017 Chủ trương đầu tư máy xoắn 18+24/630 Phê duyệt Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2016
5	21/9/2017	Đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất dây điện lực
6	10/11/2017	Phiên họp số 18/2017: Ghi nhận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng quý 4 năm 2017 Tạm giao Kế hoạch 2018

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty; luôn hỗ trợ và thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Năm 2017 BTGD đã bám sát thực hiện chỉ đạo của HĐQT nên đã hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh thu đạt gần 445 tỉ, tăng 191% so với kế hoạch và tăng 193% so với cùng kỳ, BTGD đã tích cực trong công tác quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối trên nhiều vùng miền.

Trong năm, Công ty đã đầu tư thêm 4 thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất kinh doanh với mục đích nâng cao năng suất, đa dạng hóa mặt hàng sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị; thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật quy định.

### 3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông



Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trình bày các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành để đảm bảo sự phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và các cán bộ nhân viên phòng ban của Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát trong mọi công tác, hoạt động.

### III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Báo cáo tự đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm các thành viên như sau:

- Ông Ngô Văn Danh - Trưởng ban
- Bà Dương Liễu Mai Khanh - Thành viên
- Bà Ngô Hoàng Liên - Thành viên

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã có các cuộc họp, hội ý và trao đổi liên quan đến tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh Công ty.

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội Đồng Quản Trị, kịp thời thẳng thắn trao đổi, đóng góp các đề xuất mang tính xây dựng đối với công tác quản trị, điều hành của HĐQT, BTGD và được ghi nhận đầy đủ.

Bên cạnh các đợt công tác, trao đổi, giám sát hoạt động thực tế, Ban kiểm soát cũng đã thực hiện xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, nhằm có những kiến nghị kịp thời trong công tác tài chính – kế toán, công tác quản trị, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Thẩm định, đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo Tài chính năm.

#### 2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu	Tr.đ	232.200	444.907	191,61%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	6.017	100,28%
Cổ tức (trên mệnh giá)	%	5	5 <sup>(*)</sup>	100,00%

(\*) Dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 để thông qua.

Kết quả thực hiện phân phối lợi nhuận 2016 (thực hiện trong năm 2017):

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu / Nội dung	Thực hiện trong 2017
➤ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	7.112.835.112
➤ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017	4.600.371.041
- Trả cổ tức năm 2016 (5% mệnh giá)	2.500.000.000
- Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016:	2.100.371.041
+ Quỹ đầu tư phát triển SX (20%)	1.235.512.377



+ Quỹ khen thưởng (7%)	432.429.332
+ Quỹ phúc lợi (5%)	308.878.094
+ Quỹ thưởng Ban Quản Lý Điều Hành (2%)	123.551.238
➤ Lợi nhuận ròng phát sinh năm 2017	4.776.322.918
➤ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2017	7.288.786.989

Thù lao Ban kiểm soát thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là 72.000.000 đồng/năm.

Các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017 đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ.

#### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Năm 2018 là năm đầu của một nhiệm kỳ mới, Ban kiểm soát đề ra phương hướng:

- Thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và các luật liên quan.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát (*định kỳ, đột xuất*) hoạt động của Công ty; quan tâm, hỗ trợ công tác đầu tư sản xuất, quản trị tài chính (*hàng tồn kho, chi phí kinh doanh*) và quản lý công nợ phải thu.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và tăng cường sự phối hợp giữa các Hội, Ban.

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm tài chính 2017, kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Ban kiểm soát mong được tiếp thu những ý kiến chân thành với mục đích xây dựng từ Quý cổ đông, để nhiệm vụ được thực hiện ngày một tốt hơn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là Đại hội kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018, thay mặt cho Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ Nhân viên Công ty đã luôn hỗ trợ Ban kiểm soát trong thời gian qua, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành với VITHAICO đạt thêm nhiều thành công, phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT



NGÔ VĂN DANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)**

**VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

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

Tel: 0251.3836158 - 0251.3836204, Fax: 0251.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN  
 THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Thái thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023
- Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023,

1. Tính đến 15 giờ 00 ngày 16/4/2018, Ban tổ chức Đại hội nhận được Danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm: (theo thứ tự ABC)

**Danh sách ứng viên tham gia HĐQT**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	<b>HOÀNG NGHĨA ĐÀN</b>	Nam	1952	Cử nhân Vật Lý	- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
2	<b>PHAN VĂN HẬU</b>	Nam	1987	Cử nhân chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp	- Phó giám đốc tài chính Công ty cổ phần Xây Dựng Gia Thy
3	<b>TRƯƠNG VĨ KIẾN</b>	Nam	1965	Chuyên gia cao cấp về điện, Đại học chuyên ngành Quản lý nhà nước và cao cấp chính trị	- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - Phó chủ tịch Công ty cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành



4	NGUYỄN TRUNG TRƯỜNG	Nam	1962	Kỹ sư Địa Vật Lý, Cử nhân kinh tế ngoại thương	- Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
5	PHAN HOÀNG TUẤN	Nam	1962	Thạc sỹ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây Dựng Gia Thy
6	NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG	Nam	1970	Quản lý	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Tường

**Danh sách ứng viên tham gia Ban kiểm soát:**

Stt	Họ và tên	Giới tính	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	BÙI THI KIM CHI	Nữ	1985	Cử nhân chuyên ngành Kế toán	- Chuyên viên kiểm soát Công ty cổ phần Xây Dựng Gia Thy
2	NGÔ HOÀNG LIÊN	Nữ	1978	Cử nhân quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật	- Thành viên ban kiểm soát Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành
3	VÕ HỮU LUYỆN	Nam	1956	Cử nhân kinh tế	- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Công nghệ cao HITECHCO
4	DƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG	Nữ	1984	Cử nhân kinh tế và Cử nhân kinh tế Luật	- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xây Dựng Gia Thy
5	NGUYỄN PHAN PHƯƠNG UYÊN	Nữ	1992	Kế toán viên	- Kế toán viên tại Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Tường

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS NK 2018-2023 (mục 1).

Chi tiết thông tin ứng viên (đính kèm)

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

