

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư SỐ 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
Năm báo cáo 2021

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái (VIETTHAICABLE)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600751476
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Số điện thoại: 02513.3836.158, 02153.3836.204
- Số fax: 20513.3836.297
- Website: www.vietthaicable.vn
- Mã cổ phiếu(nếu có): VTH

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tiền thân là 3 XN thành viên của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tách ra và chuyển đổi thành Công ty CP. Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty được tổ chức vào ngày 14.09.2005, Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3600751476 được cấp ngày 14.09.2005 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai .
- Các sự kiện khác: Ngày 07.05.2008 đăng ký kinh doanh lần 2.
- Ngày 09.08.2013 đăng ký thay đổi lần 3 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 04/07/2016 đăng ký thay đổi lần 4 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 31/01/2019 đăng ký thay đổi lần 5 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 13/09/2019 đăng ký thay đổi lần 6 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 28/05/2020 đăng ký thay đổi lần 7 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 11/08/2020 đăng ký thay đổi lần 8 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 29.10.2014, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 538/QĐ-DGDHN ngày 02.10.2014 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VTH.

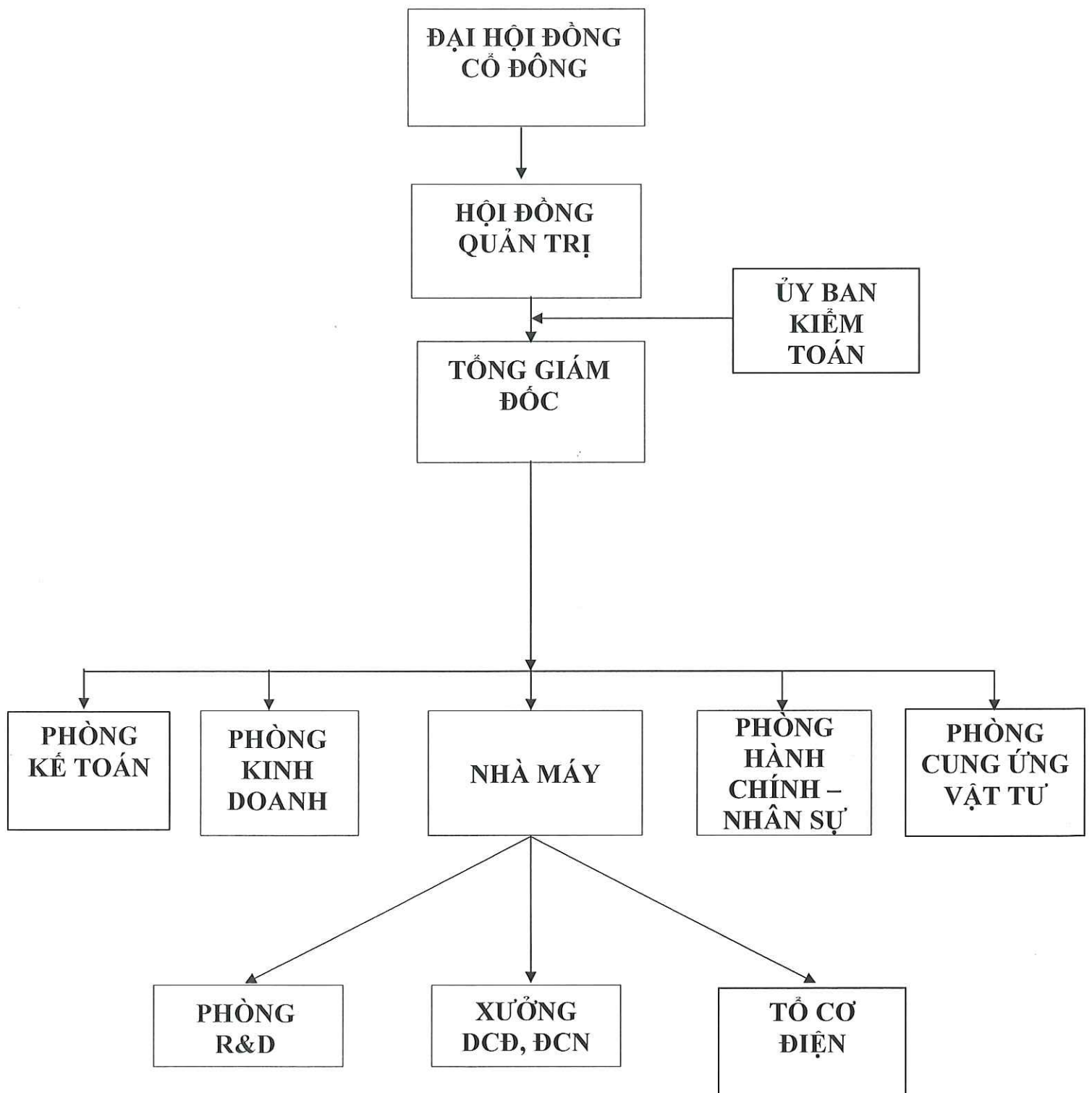
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như đồng, nhôm, dây cáp điện. Đại lý bán hàng và dịch vụ thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng.
- Địa bàn kinh doanh: TP. HCM, các tỉnh phía Nam và khu vực Miền Trung.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI



- Các công ty con, công ty liên kết.
- 5. *Định hướng phát triển:*
- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
 - Hoàn thiện công nghệ, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nhiều sản phẩm đặc dụng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của khách hàng và của thị trường.
 - Tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
 - Xây dựng thương hiệu Việt Thái (VIETTHAICABLE) thành thương hiệu vững mạnh và được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.
- Các chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Lấy phát triển sản phẩm dây cáp điện là mục tiêu phát triển chiến lược cho cả trung và dài hạn, tạo cho công ty phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
 - Định hướng xuất khẩu sản phẩm chủ yếu: sợi nhôm kỹ thuật, dây cáp nhôm, đồng.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.
- 6. *Các rủi ro:*
- Hoạt động của công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách và các kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chính sách và các kiểm soát đã thiết lập. Việc quản lý rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi Phòng kế toán theo các chính sách và các thủ tục đã được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: chỉ lấy 3 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KHSX 2021	THỰC HIỆN		SO SÁNH %	
				NĂM 2020	NĂM 2021	KH 2021	TH 2020
	A	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
I	Doanh thu thuần	Tr.đ	400.000	225.694	298.473	74.61	132.24
II	Sản phẩm						
1	Dây nhôm Fi 9.5 mm	Tấn	100	1478.7	25.63	25.63	1.73
3	Dây và cáp điện các loại	Km	10.000	11.991,9	7.739,43	77.39	64.54
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	105	5.309	265.45	5.056,19
IV	Cổ tức	%/mệnh giá	0				

- Về doanh thu: Trong năm 2021, Ban lãnh đạo đã nỗ lực trong việc thay đổi tổ chức sản xuất, chất lượng sản phẩm, hướng tới đa dạng các sản phẩm, chính sách bán hàng, kênh phân phối, xây dựng thương hiệu riêng ... nên thị trường được mở rộng, tập trung chủ

lực vào các dự án và các gói thầu lớn, song song đó vẫn mở rộng kênh đại lý tăng độ phủ thị trường, đưa dây cáp điện Việt Thái đến gần hơn với người tiêu dùng, vì vậy doanh thu năm 2021 có tăng hơn so với năm 2020.

- Về sản phẩm:
- + Dây nhôm có nhiều công ty đầu tư lò nấu. Việt Thái tăng giá nên sản lượng thấp, Việt Thái chủ yếu tập trung đẩy mạnh mảng dây cáp điện nên dòng sản phẩm 9.5mm không còn là sản phẩm chủ lực Việt Thái hướng tới.
- + Công ty Việt Thái xây dựng kênh phân phối mở rộng thị trường, chính sách bán hàng linh hoạt, độ phủ rộng nên sản lượng tăng.
- + Công ty chú trọng vào sản xuất các sản phẩm dây cáp lớn, tập trung vào mảng dự án, xây lắp.
- Về lợi nhuận sau thuế **4.247.820.007** đồng do :
- + Công ty bắt đầu tập trung nhiều vào mảng dự án và đấu thầu nên doanh số tăng cao, sản xuất liên tục với sản lượng hợp đồng lớn, tiết kiệm được chi phí được nguyên vật liệu, chi phí máy móc và nhân công.
- + Ban lãnh đạo luôn cố gắng quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí hợp lý, tiết kiệm chi phí, tìm nguồn nguyên vật liệu rẻ, lương và các chế phù hợp người lao động,...

2. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách Ban điều hành:

❖ Bà **Mai Phan Cẩm Tú** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 16/07/2020)

- Sinh Năm : 1995
- Quê Quán: Bến Tre
- Thường trú: 173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre
- Cổ phần nắm giữ: 1.105.240 cổ phần
- Từ 10/2018, nhân viên P.TMSX Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 01/2019 đến tháng 09/2019, Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020, nhân viên phòng R&D Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 01/2020 đến tháng 04/2020, quản lý phòng kinh doanh Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 04/2020 đến tháng 07/2020, Trưởng phòng mua hàng Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Từ tháng 07/2020 đến nay, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

❖ Bà **Phạm Thị Phương Liên** – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 11/12/2020)

- Sinh năm: 1987
- Quê quán: Nam Định
- Thường trú: 94/17 Khu phố Bình Đường 3, Phường An Bình, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Từ tháng 10/2008 đến tháng 06/2014, Nhân viên kế toán Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa. Từ tháng 07/2016 đến tháng 04/2018, Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Cung Ứng NVL Thái Bình Dương. Từ tháng 08/2018 đến tháng 09/2020, Phó phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Tập Đoàn Anh Vinh. Từ tháng 11/2020 đến nay, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Số lượng cán bộ, nhân viên.

• Lao động:

- Ngày 01/01/2021: 95 người
- Tăng trong kỳ : 26 người
- Giảm trong kỳ : 38 người

• Lao động (31/12/2021) : 83 người

• Tiền lương:

- Tổng quỹ lương sử dụng năm 2021: **9.195.708.414** đồng
- Lương bình quân năm 2021: **9.068.746** đồng/người/tháng

- Chính sách, chế độ, đời sống:
 - Tặng quà sinh nhật cho CBCNV: 200.000 đồng/người
 - Thăm hỏi ốm đau: 200.000 đồng/người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

4. Tình hình tài chính :

a) Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
<i>- Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản	191.035.557.669	155.577.786.050	0,23
Doanh thu thuần	298.431.004.974	225.630.054.616	0,32
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.965.543.613	(488.268.375)	(13,22)
Lợi nhuận khác	(655.768.604)	593.647.564	(2,10)
Lợi nhuận trước thuế	5.309.775.009	105.379.189	49,39
Lợi nhuận sau thuế	4.247.820.007	89.180.050	46,63
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	8,5%	0,18%	46,22
<i>- Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:</i>			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,319	1,401	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,765	0,794	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	56,43	49,23	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	129,50	96,95	

3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i> + Vòng quay hàng tồn kho <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	5 1,56	5 1,45	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,014	0,000	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,085	0,002	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,022	0,001	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,020	(0,002)	

5. *Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu*

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần: 5.000.000 CP
- Loại cổ phần lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.000.000 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

b) *Cơ cấu cổ đông:*

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không

e) *Các chứng khoán khác:* Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:* Xem mục II

2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền và các khoản tương đương tiền	3.947.242.283	3.947.242.283
Phải thu khách hàng	75.378.556.129	75.378.556.129
Các khoản phải thu khác	1.369.530.526	1.369.530.526
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	-
Cộng	80.695.328.938	80.695.328.938

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

b) Tình hình nợ phải trả

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Phải trả người bán	15.637.740.237	15.637.740.237
Cộng các khoản phải trả khác	7.999.552.705	7.999.552.705
Cộng	23.637.292.942	23.637.292.942

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tương đương giá trị sổ sách của các khoản mục này do các kỳ ngắn hạn.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo TCVN ISO 9001: 2015, TCVN ISO 14001:2015 để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý.
- Tiết kiệm chi phí ở tất cả hoạt động của công ty để giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.
- Ngoài việc sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có, đào tạo bổ sung và tuyển thêm người mới để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, đặc biệt tăng cường đội ngũ tiếp thị cho công tác bán hàng.
- Đảm bảo công ăn việc làm và ổn định đời sống người lao động, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức Công đoàn hoạt động.
- Luôn cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.

4. *Kế hoạch phát triển tương lai:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	SO SÁNH %	GHI CHÚ
	A	1	2	3	4 = 3/2	
I	Doanh thu	Tr.đ	298.431	400.000	134	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.247	6000	141.27	
III	Cổ tức	%	0	0		

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán(nếu có) – (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần)*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2021 là một năm thật sự khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành đều bị ảnh hưởng, nên doanh thu công ty không đạt được như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm chủ lực của công ty như: Dây nhôm 9,5 mm, sản phẩm dây đồng kéo nhỏ trên máy 8 đường thì các khách hàng lớn của Công ty đã đầu tư dây chuyên sản xuất và hiện nay lại cạnh tranh với công ty về giá cả và phương thức bán hàng do đó thị trường bị thu hẹp. Thị trường tiêu thụ sản phẩm dây cáp điện hầu như chưa có nên Công ty phải tập trung vào công tác thị trường, đẩy mạnh tiếp thị. Nên các chi phí marketing và chi phí bán hàng tăng cao, tuy nhiên công ty cũng kịp thời mua được giá nguyên liệu thời điểm tốt cho các đơn hàng lớn, từ đó vẫn đạt vượt mức lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2021. Hội đồng quản trị đã liên tục chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn thể CBCNV cũng đã nỗ lực hết sức trong sản xuất. Tuy nhiên năm 2021, vẫn không đạt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đã vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 đưa ra:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	298.431	74.6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	4.247	212.35
3	Cổ tức	%			

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

2. Đánh giá Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị tạo bầu không khí hăng say làm việc trong công ty. Các công tác xây dựng thị trường nền của thương hiệu VIETTHAICABLE bắt đầu có khởi sắc nhưng còn phát triển chậm. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Ban tổng giám đốc cần phải tiếp tục xây dựng đội ngũ đặc biệt là đội ngũ tiếp thị, bán hàng, xây dựng chính sách bán hàng hiệu quả hơn nữa, nâng cao hệ thống quản trị, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban điều hành để đưa công ty phát triển một cách ổn định.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022 và năm 2023, Công ty tiếp tục đầu tư thêm một số thiết bị, máy móc mới để đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đang mở rộng thị trường, hướng tới đa dạng các loại sản phẩm, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để phục vụ kịp thời cho nhu cầu của khách hàng và thị trường. Đồng thời, Công ty cũng đang có kế hoạch di dời về nhà máy mới do Quyết định di dời KCN Biên Hòa 1 của UBND Tỉnh Đồng Nai, từ đó ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất hàng hóa và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2021	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	298.431	74.6
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	4.247	70.78
3	Cổ tức	%	0	0	-

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu VIETTHAICABLE.
- Đa dạng hóa và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm dây nhôm.
- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thị trường dây cáp điện, đặc biệt là thị trường dân dụng và công nghiệp, được gọi là thị trường nền. Song song đó, tập trung chính vào các công trình, dự án lớn, các gói thầu Điện lực để góp phần gia tăng giá trị thương hiệu cũng như thúc đẩy doanh số của Công ty tăng lên.
- Nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ nhân viên bán hàng, tiếp thị nhiệt tình, năng động.
- Phát huy năng lực dự án, đầu tư thêm một số thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện) để giữ vị thế là một trong những nhà sản xuất cáp hàng đầu trên thị trường dây cáp điện Việt Nam.
- Tiết kiệm triệt để chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh cao cho sản phẩm VIETTHAICABLE.
- Đầu tư thêm các chi phí marketing, chi phí tiếp thị bán hàng để tạo độ phủ thương hiệu Việt Thái trên thị trường cũng như hướng tới đa dạng các sản phẩm.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đức Tường : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 02/03/2021)
- Ông Trần Văn Hùng: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 26/04/2020)
- Ông Trần Minh Hiệp: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 02/03/2021)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban kiểm toán.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế đã ban hành.

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết trong đó gồm:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	01/2021/NQ-HĐQT	09/01/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2	02/2021/TT-HĐQT	02/03/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
4	04/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
5	05/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Mua xe tải phục vụ vận chuyển hàng hoá công ty
6	06/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Vay vốn cho hoạt động kinh doanh
7	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư
8	08/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua phương án phát hành thư bảo lãnh từ tiền tạm ứng
9	09/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Thông qua phương án lựa chọn tài sản thế chấp/cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng Vay vốn tại Sacombank
10	10/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Mua máy bện khung cứng phục vụ sản xuất hàng hoá công ty
11	11/2021/NQ-HĐQT	01/12/2021	Thông qua việc vay vốn ngân hàng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM
12	12/2021/NQ-HĐQT	13/12/2021	Thông qua phương án vay vốn và lựa chọn tài sản thế chấp/ cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng Vay vốn tại Sacombank
13	13/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Mua máy kéo đại phục vụ sản xuất hàng hoá công ty

2. Ủy ban kiểm toán:

a) Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán:

- Ông Trần Minh Hiệp: Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.

b) Hoạt động của ban kiểm soát

- Ủy ban kiểm toán 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 cũng như sản xuất kinh doanh của công ty.

- Ủy ban kiểm toán tham dự các cuộc họp của HĐQT, đồng thời HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán trong mọi công tác hoạt động của Ban.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 vượt kế hoạch đề ra là một tín hiệu đáng mừng cho những năm phát triển tiếp theo của Công ty.

- Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng và đầy đủ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000đ/tháng	
Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000đ/tháng	
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000đ/tháng	
Thành viên Ủy ban kiểm toán	3.000.000đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000đ/tháng	

- Mức lương của ban điều hành:

CHỨC DANH	MỨC LƯƠNG	GHI CHÚ
Tổng giám đốc	25.000.000đ/tháng	
Kế toán trưởng	20.000.000đ/tháng	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty : Tốt

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm báo cáo kiểm toán).

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty



Mai Phan Cẩm Tú

Số: 1.0437/22/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 17 tháng 3 năm 2022, từ trang 06 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

