

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## THƯỜNG NIÊN

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

# 2022

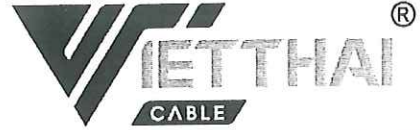
# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 19. tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Thay mặt HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2021 như sau:

### **I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2021:**

#### **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 03 thành viên:
  - + Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT
  - + Ông Trần Minh Hiệp - Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty gồm 02 thành viên:
  - + Bà Mai Phan Cẩm Tú - Tổng Giám đốc Công ty
  - + Bà Phạm Thị Phương Liên - Kế toán trưởng

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

- Công tác chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất - kinh doanh được thực hiện 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 sự cố không mong muốn xảy ra.
- 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. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng, 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.
- Trong năm 2021, công ty đã tân trang và đầu tư thêm một số máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



- Công ty đã thực hiện sửa đổi Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính theo đúng quy định của pháp luật để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

### 3. Về quan hệ cổ đông, ban kiểm soát 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 96/2020/TT-BTC Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Hội đồng quản trị đã kết hợp chặt chẽ với Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán. Thông qua đó, Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán có cơ hội trao đổi, tiếp nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất mang tính xây dựng của Ủy ban kiểm toán. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán 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 Ủy ban kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Trong đó, Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc trả lời chất vấn của Ủy ban kiểm toán một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và chấp hành.

### 4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện thực hiện chi trả là là: 318.200.000 đồng. (\*)

(\*) Theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHĐCĐ 2021 thông qua

### 5. 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, 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 công ty.
- 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.

## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị, nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hòa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



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	03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
3	04/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
4	05/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Mua xe tải phục vụ vận chuyển hàng hoá công ty
5	06/2021/NQ-HĐQT	16/03/2021	Vay vốn cho hoạt động kinh doanh
6	07/2021/NQ-HĐQT	24/03/2021	Phân phối lại cổ phần không chào bán hết cho nhà đầu tư
7	08/2021/NQ-HĐQT	04/06/2021	Thông qua phương án phát hành thư bảo lãnh từ tiền tạm ứng
8	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
9	10/2021/NQ-HĐQT	09/10/2021	Mua máy bện khung cứng phục vụ sản xuất hàng hoá công ty
10	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
11	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
12	13/2021/NQ-HĐQT	30/12/2021	Mua máy kéo đại phục vụ sản xuất hàng hoá công ty

**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 chỉ đạo thực hiện năm 2021.
- HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban 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. Tuy nhiên, năm 2021 là một năm đầy khó khăn của Việt Thái nói riêng và nền kinh tế cả nước nói chung, khi chúng ta phải đối diện với đại dịch covid 19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh trong nửa quý 2 và quý 3 của năm.

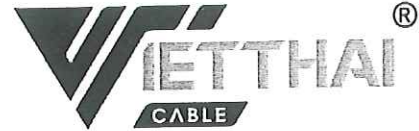
# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hòa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



Ban điều hành vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty, cho hình ảnh của Việt Thái và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông.

- Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh dẫn đến số vốn vay ngân hàng ngày càng tăng và chi phí chi trả cho lãi vay khá cao.
- Công tác quản lý bắt đầu tốt và khá chặt chẽ khâu kiểm soát, cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng phát huy hết được năng lực chuyên môn của mình. Ban điều hành luôn cố gắng tạo động lực để họ cống 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 2021 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.

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

Kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2021		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	298.473	74.61
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.000	4.248	212.4
3	Cổ tức	%	0%	0(*)	

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

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm, tuy nhiên không đạt được kế hoạch doanh thu đề ra do các nguyên nhân sau:

- Thị trường dây điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, dịch Covid kéo dài gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao, không ổn định và nguồn nguyên vật liệu cũng không có sẵn.
- Các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5mm giảm nhiều. Việt Thái đang tập trung chủ yếu vào thị trường dây cáp điện nên chi phí đầu tư làm thị trường, chi phí marketing cũng tăng cao.
- 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.

❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:

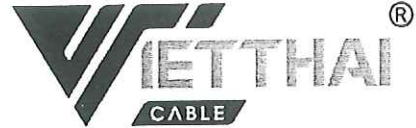
# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



- Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây cáp điện, tăng cường công tác thị trường, đánh mạnh các gói thầu điện lực, các đơn vị xây lắp, dự án lớn.
- Phòng R&D luôn tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
- Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị như sau: máy kéo đại, máy xoắn 61 sợi, lò nấu đồng.
- Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

## IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT

- Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty, 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 sự phát triển của Công ty. 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 CP Dây cáp điện Việt Thái 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!

CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Áp dụng cho các DN có hệ thống quản trị theo điểm b khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

### 1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT)

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có 1/3 thành viên độc lập (chiếm 33% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Trần Minh Hiệp	02/03/2021	

### 2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban kiểm toán

#### 2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

Do tình hình dịch bệnh Covid phức tạp, nhu cầu của Công ty không nhiều nên Thành viên độc lập HĐQT chỉ thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

#### a. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty;

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty;

- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;



*(Signature)*

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán;

- Năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 298.473.113.492 đồng, đạt 74,61% kế hoạch năm và tăng 24,38% so với năm 2020, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 5.309.775.009 đồng, vượt 265,5% kế hoạch năm và tăng 98,02% so với năm 2020. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2020. Mặc dù doanh số năm chưa đạt như kế hoạch đề ra do tình hình giãn cách xã hội của đại dịch Covid 19 làm gián đoạn thời gian cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Tuy nhiên, do nắm bắt kịp thời tình hình thị trường chung cũng như việc chốt nguyên liệu phù hợp từng thời điểm, đã giúp cho công ty đạt được lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

- Tình hình tài chính Công ty năm 2021 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ ở mức ổn định và cải thiện so với năm 2020.

**b. Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Các cuộc họp HĐQT chủ yếu họp online nhưng đã được triệu tập họp và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;

- Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại ĐHCĐ.

**c. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

75  
NG  
PH  
CÁP  
TT  
A-T



- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;

- Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## 2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ 01/01/2021 quy định trường hợp Công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

- Đổi tên Ban Kiểm Soát (theo Luật Doanh nghiệp 2014) thành Ủy ban kiểm toán theo Luật doanh nghiệp 2020 (theo Nghị quyết số 02/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021);

- Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT vào làm thành viên Ủy ban kiểm toán (Nghị quyết số 02/2021/TT-HĐQT ngày 02/03/2021) và dự kiến sau khi hoàn tất bầu HĐQT nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT sẽ kiện toàn nhân sự của Ủy ban kiểm toán.

- Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông: UBKT tích cực phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT: Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên



478  
FY  
AN  
DI  
HA  
DO

UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2021.


### **3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT**

Thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị như sau:

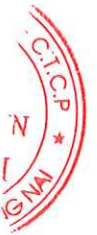
- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- Công ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều
- Ban hành quy định nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của CÔNG TY nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Công ty sớm xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên;
- Ban điều hành nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của CÔNG TY; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban của Ban điều hành, cuộc họp đột xuất khác (nếu cần thiết) để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của CÔNG TY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**TRẦN MINH HIỆP**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C (đính kèm Báo cáo của Kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2021, Kế hoạch năm 2022)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Trong năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lãi sau thuế là 4.247.820.007 đồng, không còn lỗ lũy kế. Tuy nhiên, do Việt Thái đang có kế hoạch di dời đến địa điểm mới và đầu tư thêm phần thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên cần chi phí để thực hiện, tạm thời chưa chi trả được cổ tức bằng tiền trong năm nay.

### II. Kế hoạch SXKD năm 2022:

1. Doanh số thực hiện : 400.000.000.000 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế : 6.000.000.000 đồng
3. Cổ tức dự kiến : 5%/mệnh giá.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** *Nguyễn Đức Tường*



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	5.000.000 đồng/tháng
3	Ủy viên Ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Thư ký Hội đồng quản trị	2.000.000 đồng/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

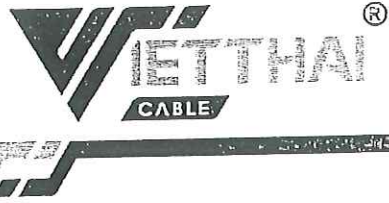
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/2022/TT-UBKT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022



**TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Ủy ban kiểm toán Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với 01 Công ty kiểm toán thuộc danh sách do Ủy ban kiểm toán đề xuất dưới đây. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo soát xét bán niên 2022 của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái.

Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban kiểm toán đề xuất:

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
2	Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN MINH HIỆP**

Số: 07/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 19/04/2022 của Ông Trần Minh Hiệp;

Hội đồng quản trị CTCP Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Chủ tịch ủy ban kiểm toán thành viên sau:

- 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Minh Hiệp**
- 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**
  - Số lượng tối thiểu: 01 người
  - Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023
  - Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đầy đủ hồ sơ theo Quy định tại quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên CTCP Dây cáp Điện Việt Thái thông qua sẽ được công bố trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

## DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Tính đến ngày 06/04/2022, Danh sách ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 bao gồm:

STT	Họ và tên ứng viên	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1	Nguyễn Quang Vinh	Không	Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Sơ yếu lý lịch của ứng viên được đính kèm theo danh sách này.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái**

Tôi tên là **Trần Minh Hiệp**

Chứng minh nhân dân số: 052083000084      Cấp ngày: 27/6/2022

Hộ khẩu thường trú: 635/35 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Bằng đơn này, tôi kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đồng ý cho tôi từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty kể từ ngày diễn ra đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến là vào ngày 19/4/2022).

Lý do: Tôi tham gia hỗ trợ Việt Thái trong thời điểm khó khăn. Nay, Việt Thái đã ổn định và phát triển, bản thân tôi cũng không sắp xếp được thời gian để tiếp tục công việc.

Tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các anh chị cán bộ quản lý các bộ phận và toàn thể người lao động công ty đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua để tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển; kính chúc Quý cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các anh chị cán bộ quản lý các bộ phận và toàn thể người lao động mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

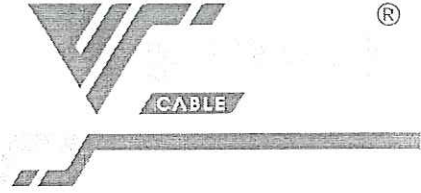
Trân trọng!

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**Người viết đơn**



Trần Minh Hiệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

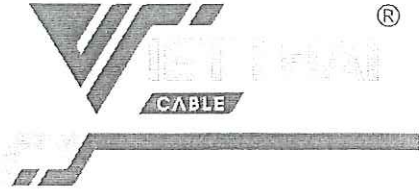
**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(của ứng viên vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023

Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Họ và tên : NGUYỄN QUANG VINH  
Chức vụ hiện tại : TP. Tài chính - Kế toán  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1981  
Nơi sinh: Nghệ An  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040081000944, ngày cấp 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát  
Quốc tịch: Việt Nam  
Dân tộc: Kinh  
Địa chỉ thường trú: 133/14 Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam  
Số ĐT liên lạc: 0988114607  
Trình độ học vấn: Thạc sỹ  
Trình độ chuyên môn: Quản trị Tài chính  
Quá trình công tác:  
+ Từ 05/2020 đến Nay: Trưởng phòng Tài chính - Kế toán - Nhóm Công ty Cổ phần Trang  
+ Từ 02/2019 đến 02/2020: Trưởng phòng Phân tích và Kế hoạch Tài chính Cao cấp - Công ty Cổ phần Nhựa Ngọc Nghĩa  
+ Từ 03/2017 đến 04/2018: Trưởng phòng Kiểm soát và Phân tích Tài chính - Công ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex  
+ Từ 04/2014 đến 12/2016: Giám đốc Công ty TNHH Văn Phòng Việt  
+ Từ 05/2007 đến 02/2009: Trưởng phòng Đầu tư Tài chính - Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu  
+ Từ 05/2006 đến 04/2007: Phó phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu  
+ Từ 10/2003 đến 04/2006: Chuyên viên Kế toán giá thành - Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu  
Các chức vụ công tác hiện: Không



nay tại tổ chức niêm yết:

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: **Trưởng phòng Tài chính - Kế toán**

Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): **Không**

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có): **Lê Thị Bé Trang**

Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/03/2022): **442.100 cổ phần, chiếm 8,84 % vốn điều lệ**

+ Đại diện sở hữu: **0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ**

+ Cá nhân sở hữu: **442.100 cổ phần, chiếm 8,84 % vốn điều lệ**

Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không**

Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

- 1- Mỗi quan hệ: ... , Tên cá nhân/tổ chức: ... nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ
- 2- Mỗi quan hệ: ..., Tên cá nhân/tổ chức: .....nắm giữ: ..... CP, chiếm .....% vốn điều lệ

Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty (trong trường hợp ứng viên hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2022  
Người khai lý tên, ghi rõ họ tên

  
Nguyễn Quang Vinh



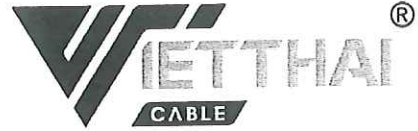
# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Bình Ward, Biên Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp Điện Việt Thái.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương thay đổi tên Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái như sau:

### 1. Thay đổi Tên công ty như sau:

	Tên hiện tại	Tên mới
Tên tiếng Việt	CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI
Tên tiếng Anh	VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY	VIETTHAI GROUP JOINT STOCK COMPANY

### 2. Sửa đổi điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty bao gồm việc thay đổi tên Công ty trong Tờ trình *Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái*.

### 3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký việc thay đổi tên Công ty theo quy định pháp luật và các thủ tục khác liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



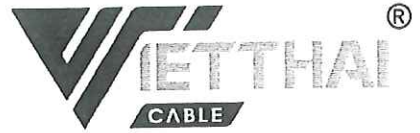
# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



## Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

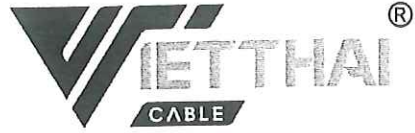


NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION  
ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai  
A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 09/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Trên cơ sở Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán, Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Nội dung Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

## NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Điều lệ dự thảo so với Điều lệ hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Khoản 1, khoản 3 Điều 2: Tên giao dịch, tên viết tắt công ty</b>  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI Tên tiếng Anh: VIETTHAI WIRES AND CABLES JOINT STOCK COMPANY Email: <a href="mailto:vietthai@vietthaicable.com.vn">vietthai@vietthaicable.com.vn</a> Website: <a href="http://www.vietthaicable.com.vn">www.vietthaicable.com.vn</a>	<b>Khoản 1, khoản 3 Điều 2: Tên giao dịch, tên viết tắt công ty</b>  Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI Tên tiếng Anh: VIETTHAI GROUP JOINT STOCK COMPANY Email: <a href="mailto:vt@vietthaicable.vn">vt@vietthaicable.vn</a> Website: <a href="http://vietthaicable.vn">vietthaicable.vn</a>	Đổi tên giao dịch, tên viết tắt công ty, email và website
2	<b>Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty	<b>Khoản 1, Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty, bổ sung thêm khoản 7</b>  1. Công ty có 1 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị  7. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng, giao dịch với các tổ chức, cá nhân khác hoặc giao, ủy quyền cho người	

51476  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 DÂY CÁP ĐIỆN  
 VIỆT THÁI  
 Đ. T. Đ.

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THAI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

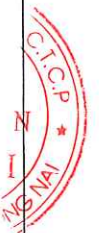
ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



		khác tiến hành ký kết theo phân cấp quy định tại Quy chế tài chính hoặc theo quy định của pháp luật.	
3	<b>Điểm b, khoản 3, điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b>	<b>Điểm b, khoản 3, điều 35: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b>	
	b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;	b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do Hội đồng quản trị ban hành;	
4	<b>Khoản 1, 5 Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</b>	<b>Khoản 1, 5 Điều 39: Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán</b>	
	1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán. 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Trên cơ sở Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán, Căn cứ Thông tư 166/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi) theo các quy định về quản trị nội bộ áp dụng cho công ty đại chúng.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

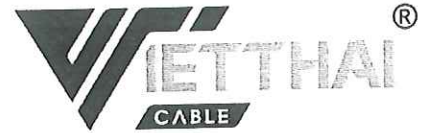
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.



**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai  
A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

75  
NG  
PH  
CÁ  
ỆT  
ĐA

## NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Quy chế nội bộ về quản trị công ty dự thảo so với Quy chế nội bộ về quản trị công ty hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị hiện hành	Nội dung Quy chế nội bộ quản trị sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Khoản 3 Điều 2: Bộ máy quản trị điều hành của công ty</b>	<b>Khoản 3, bổ sung khoản 4 Điều 2: Bộ máy quản trị điều hành của công ty</b>	
	3. Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH): Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, với sự trợ giúp của Ban điều hành mà Tổng giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	3. Chủ tịch HĐQT: là người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền, nghĩa vụ với tư cách là chủ tịch HĐQT và với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 4. Tổng giám đốc (TGD) và Ban điều hành (BDH): Tổng giám đốc cùng với sự trợ giúp của Ban điều hành mà Tổng giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty trên cơ sở tuân thủ quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và Chủ tịch HĐQT.	
2	<b>Khoản 4 Điều 19: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị</b>	<b>Khoản 4 Điều 19: Thẩm quyền của Hội đồng quản trị</b>	

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



	<p>4. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch khác mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</p>	<p>Bãi bỏ khoản 4 Điều 19.</p>	
3	<p><b>Khoản 5 Điều 32: Thành phần và thẩm quyền của Ban điều hành</b></p>	<p><b>Khoản 5 Điều 32: Thành phần và thẩm quyền của Ban điều hành</b></p>	

	<p>5. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; có toàn quyền quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ do HĐQT ban hành trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p>	<p>5. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất mọi hoạt động của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty và việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p>	
4	<p><b>Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</b></p> <p>2. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành;</p>	<p><b>Khoản 2 Điều 33: Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</b></p> <p>2. Quyết định các vấn đề theo thẩm quyền mà không cần phải có quyết định của HĐQT, bao gồm tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất và theo các quy chế quản lý nội bộ Công ty do HĐQT ban hành;</p>	



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11/2022/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;

Để phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tài chính Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính công ty được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Nội dung Quy chế tài chính công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế tài chính và thực hiện các thủ tục cần thiết sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

## NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY

Các điểm khác biệt trọng yếu giữa Quy chế tài chính công ty dự thảo so với Quy chế tài chính về quản trị công ty hiện hành được tóm tắt trong bảng dưới đây:

TT	Nội dung Quy chế tài chính hiện hành	Nội dung Quy chế tài chính sửa đổi	Ghi chú
1	<b>Điều 24: Nguyên tắc quản trị</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, các Bộ phận công ty kiểm tra, giám sát với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả của doanh nghiệp;</li><li>- Các bộ phận trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả.</li><li>- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Bộ phận công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyết định của mình.</li></ul>	<b>Điều 24: Nguyên tắc quản trị</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, các Bộ phận công ty kiểm tra, giám sát với mục tiêu cuối cùng là hiệu quả của doanh nghiệp;</li><li>- Các bộ phận trực thuộc phải tính đúng, tính đủ chi phí kinh doanh, đảm bảo các chi phí này được trang trải bằng doanh thu đồng thời hoạt động kinh doanh phải có hiệu quả.</li><li>- Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Bộ phận công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của các khoản doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh trong phạm vi quyết định của mình.</li></ul>	

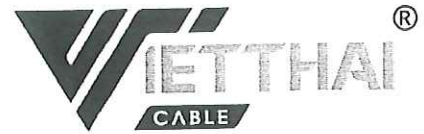
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn

**Điều 43: Phân cấp hạn mức phê duyệt của các giao dịch kinh tế, tài chính (hiện hành):**

- Hạn mức phê duyệt cho mỗi giao dịch kinh tế (chưa bao gồm thuế VAT) như sau:

STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
1	Huy động vốn tín dụng.		Do HĐQT quyết định.		Ký hợp đồng	Xem xét trình HĐQT nội dung
2	Đầu tư vốn ra ngoài công ty.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Chuẩn bị nội dung thông qua HĐQT		
3	Mua sắm mới tài sản cố định, đầu tư XDCB, nâng cấp TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Thẩm định, thông qua HĐQT phê duyệt, giao TGD triển khai	Ký hợp đồng	Xem xét, trình HĐQT phương án, nội dung.
4	Cho thuê tài sản	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản Cty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
5	Cầm cố, thế chấp tài sản		Do HĐQT quyết định	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
6	Thuê tài sản, thuê tài chính.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
7	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
8	Mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, phụ tùng	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$> 500$ triệu đồng đến $< 35\%$	$\leq 500$ triệu đồng đến $> 300$ triệu	$\leq 300$ triệu đồng, Ký	Đề nghị



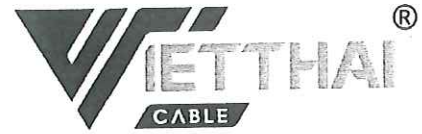
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Bien Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthaicable.vn - W: vietthaicable.vn



STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
	thay thế, vật liệu phụ và dịch vụ khác...		giá trị tài sản công ty	đồng	hợp đồng	
9	Mua nguyên liệu chính	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$> 5$ tỷ đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản cty	$\leq 5$ tỷ đồng đến $> 3$ tỷ.	$\leq 3$ tỷ đồng, Ký hợp đồng	Đề nghị
10	Bán phụ phẩm, phế liệu	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định		Đề nghị
11	Xử lý tổn thất tài sản/công nợ khó đòi	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	Từ trên 300 triệu đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản công ty	$\leq 300$ triệu đồng đến $< 100$ triệu	$\leq 100$ triệu đồng, Ký hợp đồng	Đề nghị
12	Bán hàng hóa do Công ty sản xuất, cung cấp.			Theo quy chế, nghị quyết HĐQT phân giao.		Bán theo Quy chế bán hàng, nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Chính sách bán hàng hiện hành.
	Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi tiêu nội bộ		-			Theo định mức và các quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do HĐQT ban hành.

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hòa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Biên Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthalcable.vn - W: vietthalcable.vn

**Điều 43: Phân cấp hạn mức phê duyệt của các giao dịch kinh tế, tài chính (dự thảo sửa đổi):**

- Hạn mức phê duyệt cho mỗi giao dịch kinh tế (chưa bao gồm thuế VAT) như sau:

STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
1	Huy động vốn tín dụng.		Do HĐQT quyết định.		Ký hợp đồng	Xem xét trình HĐQT nội dung
2	Đầu tư vốn ra ngoài công ty.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Chuẩn bị nội dung thông qua HĐQT		
3	Mua sắm mới tài sản cố định, đầu tư XDCB, nâng cấp TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Thẩm định, thông qua HĐQT phê duyệt, giao TGD triển khai	Ký hợp đồng	Xem xét, trình HĐQT phương án, nội dung.
4	Cho thuê tài sản	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản Cty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
5	Cầm cố, thế chấp tài sản		Do HĐQT quyết định	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
6	Thuê tài sản, thuê tài chính.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị
7	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ.	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$< 35\%$ giá trị tài sản công ty	Xem xét, thẩm định, thông qua HĐQT quyết định	Ký hợp đồng	Đề nghị

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

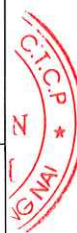
ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: vietthai@vietthalcable.vn - W: vietthalcable.vn



STT	Nội dung	Phê duyệt của ĐHĐCĐ	Phê duyệt của HĐQT	Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt	Thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật	Thẩm quyền của TGD
8	Mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư, phụ tùng thay thế, vật liệu phụ và dịch vụ khác...	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$> 1$ tỷ triệu đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản công ty	$\leq 1$ tỷ thuộc thẩm quyền CT.HĐQT	$\leq 1$ tỷ, ký hợp đồng	Đề nghị
9	Mua nguyên liệu chính	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.		Thẩm quyền CT.HĐQT phê duyệt	Ký hợp đồng	Đề nghị
10	Bán phụ phẩm, phế liệu	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	$> 1$ tỷ triệu đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản công ty	$\leq 1$ tỷ thuộc thẩm quyền CT.HĐQT	Ký hợp đồng	Đề nghị
11	Xử lý tổn thất tài sản/công nợ khó đòi	$\geq 35\%$ giá trị tài sản công ty.	Từ trên 5 tỷ đồng đến $< 35\%$ giá trị tài sản công ty	$\leq 5$ tỷ đồng	Ký hợp đồng	Đề nghị
12	Bán hàng hóa do Công ty sản xuất, cung cấp.			Theo quy chế, nghị quyết HĐQT phân giao.		Bán theo Quy chế bán hàng, nghị quyết, chủ trương của HĐQT, Chính sách bán hàng hiện hành.
	Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài và chi tiêu nội bộ		-			Theo định mức và các quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ do HĐQT ban hành.



# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



## CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 12/2022/TT-HĐQT

## CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh & nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị Công ty Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái
- Mã chứng khoán:	VTH
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoa 1, Industrial Zone, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	5.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm:	Dự kiến 2.900.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành:	58% (Với mỗi 100 cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ được nhận 58 cổ phiếu)
- Tổng giá trị dự kiến phát hành:	Dự kiến 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỉ đồng).
- Nguồn phát hành:	- Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định nguồn vốn thực hiện cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Hình thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn:	Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt của VSD.
- Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Điều kiện chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Thời hạn phát hành:	Dự kiến Quý II - Quý III/2022 Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

**❖ Ủy quyền**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2022:



# CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION

ĐC: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

A: Biên Hoà 1, Industrial Zone, Road No.1, An Bình Ward, Biên Hoa City, Dong Nai Province

T: 0251 3836 158 - E: info@vietthaicable.vn - W: www.vietthaicable.vn



- Lựa chọn thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Quyết định các nguồn phát hành cụ thể theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ Báo cáo phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;

2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành nhằm đảm bảo đợt phát hành được thực hiện thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**





0251 3836 158

