

## THƯ MỜI

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái trân trọng kính mời:

Tổ chức / Ông (Bà): .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Mã số cổ đông: .....

Số ĐKKD/CMND/ CCCD/Hộ chiếu: .....

### 1. Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

- Thời gian: **14 giờ 00 phút, Thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023** (Đón khách từ 13 giờ 00 phút)
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 07/03/2023 đều được quyền tham dự.

### 2. Tài liệu Đại hội:

- Quý cổ đông có thể xem tài liệu họp trên website của công ty: [www.vt@vietthaicable.vn](http://www.vt@vietthaicable.vn) hoặc nhận tại trụ sở chính của Công ty từ Thứ 5 ngày 09/03/2023 hoặc tại Đại hội.

### 3. Góp ý nội dung Đại hội:

- Để đảm bảo công tác tổ chức đại hội cổ đông được chu đáo, hồ sơ đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán xin vui lòng gửi về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 19/03/2023 (theo mẫu đăng trên website công ty).
- Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về BTC Đại hội trước 15 giờ 00, ngày 27/03/2023.

### 4. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng thư/fax/điện thoại hoặc e-mail (nếu ủy quyền, xin gửi bằng văn bản qua thư hoặc fax) tới: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái - KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, trước 15 giờ 00 ngày 30/03/2023.

• Người liên hệ: Anh Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ

• Điện thoại: 0867000530

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng./.

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Lương



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

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

*Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023*

**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

THỜI GIAN	NỘI DUNG
13:00 – 14:30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đón tiếp đại biểu</li><li>- Đăng ký tham dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết, bầu cử và tài liệu</li></ul>
14:30 – 15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khai mạc Đại hội</li><li>- Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký Đại hội</li><li>- Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023</li><li>- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.</li></ul>
15:00 – 15:40	<b>Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của HĐQT về giám sát đối với TGD và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.</li><li>- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022.</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán 2023.</li><li>- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.</li><li>- Tờ trình thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán.</li></ul>
15:40 – 16:10	<b>Đại hội thảo luận:</b>
16:10 – 16:30	<b>Đại hội biểu quyết:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hướng dẫn biểu quyết</li><li>- Đại hội tiến hành biểu quyết</li></ul>
16:30 – 16:45	<b>Đại hội nghỉ giải lao;</b> <b>Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu;</b>
16:45 – 17:00	<b>Công bố kết quả kiểm phiếu</b>
17:00 – 17:15	<b>Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ</b>
17:30	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**





Biên Hòa, ngày ... tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày ..... tháng 03 năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái năm 2023 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

### Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

### Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có





thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 07/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với BTC, ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do BTC quy định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội.
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tọa cho phép.

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông/không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7. Đoàn Chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.



**Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

**Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

**Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

## Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung và chuyển cho thư ký Đại hội.
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa.
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

### 2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:

- Trên cơ sở các câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

## Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức **giơ Thẻ biểu quyết**: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT Nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - + Biểu quyết bằng hình thức **điền vào Phiếu biểu quyết**: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán; Nội dung các tờ trình tại Đại hội (*trừ nội dung Thông qua Danh sách ứng viên tham gia bầu cử*).



## 2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

## 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4. Thê lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/03/2023) tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 7.899.989 cổ phần tương đương với 7.899.989 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

- Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 2023 của Công ty biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**





Biên Hòa, ngày ... .. tháng 03 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- UBKT : Ủy ban kiểm toán
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể như sau:

1. Giới thiệu danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị;
2. Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử bổ sung (nếu có).

**III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT**

1. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người
2. Nhiệm kỳ : 2018 - 2023
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Hội đồng quản trị (Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020):
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

**IV. Nguyên tắc bầu cử**

1. Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.



**V. Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)**

- Số lượng ứng viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu cử bổ sung vào HĐQT****1. Hồ sơ đề cử bổ sung vào HĐQT:**

- Giấy đề nghị đề cử/ứng cử bổ sung vào HĐQT (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu)
- Người đề cử bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

(Biểu mẫu được đăng tải trên website: [www.vt@vietthaicable.vn](http://www.vt@vietthaicable.vn))

**2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử:**

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 15h00 ngày 19/03/2023.

**Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái**

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Người liên hệ: Anh Nguyễn Đạt Minh Anh Vũ

Điện thoại: 0867000530

Trong trường hợp các ứng cử viên được các nhóm cổ đông đề cử ngay tại Đại hội, vui lòng gửi hồ sơ đề cử về cho Thư ký Đại hội 30 phút trước khi tiến hành bầu cử.



## VII. Danh sách ứng cử viên

1. Dựa vào Hồ sơ đề cử bổ sung của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu HĐQT.
2. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## VIII. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*)
2. Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
3. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
4. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## IX. Phiếu bầu cử

### 1. Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.
- Mỗi đại biểu sẽ được phát hai (02) loại Phiếu bầu, trong đó có một (01) phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

### 2. Cách ghi Phiếu bầu cử:

Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở “ô số phiếu bầu”.

### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì.
  - + Gạch tên các ứng cử viên.

- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

#### 4. **Bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

#### 5. **Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020):**

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### X. **Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kết thúc.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



**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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**





## GIẤY ĐĂNG KÝ

### THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

**Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái**

Tên Cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN): .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... Fax: .....

Người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

..... )

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

... , ngày ... tháng 03 năm 2023

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)





## GIẤY ỦY QUYỀN

(Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

### 1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

SL CP sở hữu: .....

SL CP ủy quyền: .....

### 2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân: .....

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký DN: .....

Cấp ngày: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

### 2.2. Ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty: (đánh dấu x vào ô vuông):

Họ và tên	Chức danh	Số lượng CP ủy quyền
<input type="checkbox"/> Ông .....	Chủ tịch HĐQT	.....
<input type="checkbox"/> Ông .....	Thành viên HĐQT	.....
<input type="checkbox"/> Ông .....	Thành viên HĐQT	.....

(Ghi chú: nếu ủy quyền nhiều hơn 01 (một) người thì phải ghi rõ số cổ phần được ủy quyền của từng người. Trường hợp cổ đông chỉ ủy quyền cho 01 (một) người thì được hiểu là cổ đông ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết).

### 3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái và biểu quyết tất cả những vấn đề liên quan tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

..., ngày ... tháng 03 năm 2023  
**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)



**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023**  
(Áp dụng cho cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Dây cáp Điện Việt Thái)

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

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023):..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái. Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI TỰ ĐỀ CỬ**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





## GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

(Áp dụng cho nhóm cổ đông

tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 CTCP Dây cáp Điện Việt Thái)

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

Người đại diện nhóm cổ đông:.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023) của nhóm cổ đông:..... cổ phần

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

#### Đề nghị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà: .....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu:..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Xin trân trọng cảm ơn!





**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)







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:..... Chức vụ hiện tại: .....

Giới tính: .....

Ngày tháng năm sinh: .....

Nơi sinh: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Quốc tịch: .....

Dân tộc: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số ĐT liên lạc: .....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Quá trình công tác:.....

+ Từ ... đến ... : .....

+ Từ ... đến ... : .....

+ Từ ... đến ... : .....

+ Từ ... đến ... : .....

Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: .....

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....

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

Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử cho ứng viên (nếu có):.....

.....

.....

Số CP nắm giữ (tại thời điểm) ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ





.....):

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

+ Cá nhân sở hữu: ..... cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ

Các cam kết nắm giữ (nếu có): .....

Những người liên quan có nắm 1- Mọi quan hệ: .....,

giữ cổ phiếu của tổ chức niêm Tên cá nhân/tổ chức: .....  
yết: ..... năm giữ: ..... CP, chiếm ..... % vốn điều lệ

2- Mọi quan hệ: .....,

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
năm 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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

(ký, ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Biên Hòa, ngày ... tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

- 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 2022 như sau:

**I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2022:**

**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 Nguyễn Quang Vinh - Thành viên HĐQT độc lập
- Ban điều hành Công ty gồm 03 thành viên:
  - + Ông Nguyễn Đức Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty
  - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Phó Tổng Giám đốc Công ty
  - + Ông Đàm Phú Quốc - 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 2022, 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. Song song đó, Công ty cũng đang đầu tư và lắp đặt thêm máy dưới nhà máy Giang Điền, nhằm mở rộng phục vụ cho tình hình sản xuất kinh doanh nhằm kịp thời đáp ứng các đơn hàng phục vụ công tác bán hàng.
- 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 và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

### 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 2023. Trong đó, Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022, 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 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện thực hiện chi trả là là: 350.000.000 đồng. (\*)

(\*) Theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHĐCĐ 2022 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 2022:

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



Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 21 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề về hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01A/2022/NQ-HĐQT	02/01/2022	Mua lò rút đồng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
2	01/2022/NQ-HĐQT	24/02/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
3	02/2022/NQ-HĐQT	25/02/2022	Bổ nhiệm chức danh P.TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Mạnh
4	04/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Miễn nhiệm chức danh TGD Công ty đối với Bà Mai Phan Cẩm Tú
5	05/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Miễn nhiệm chức danh P.TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Mạnh
6	06/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Miễn nhiệm chức danh KTT Công ty đối với Bà Phạm Thị Phương Liên
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Bổ nhiệm chức danh TGD Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Mạnh
8	08/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Bổ nhiệm chức danh P.TGD đối với Bà Mai Phan Cẩm Tú
9	09/2022/NQ-HĐQT	04/05/2022	Bổ nhiệm chức danh KTT đối với Ông Đàm Phú Quốc
10	10/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
11	11/2022/NQ-HĐQT	20/05/2022	Thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
12	12/2022/NQ-HĐQT	24/05/2022	Thay đổi người đại diện Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc cấp tín dụng tại ngân hàng Sacombank – CN Phú Nhuận
13	13/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	Thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
14	14/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
15	15/2022/NQ-HĐQT	13/07/20022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu là

			ngày 28/07/2022
16	16/2022/NQ-HĐQT	14/07/2022	Về việc tạm thời chưa thay đổi tên Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái
17	17/2022/NQ-HĐQT	09/08/2022	Về việc sửa đổi Điều lệ do Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18	18/2022/NQ-HĐQT	31/08/2022	Về việc tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
19	19/2022/NQ-HĐQT	23/11/2022	Về việc thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
20	20/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Về việc đầu tư máy bọc phục vụ cho sản xuất hàng hóa
21	21/2022/NQ-HĐQT	28/12/2022	Về việc thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và quỹ lương 2023

## 2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- 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 2022.
- 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. Trong năm 2022, tuy đã có nhiều điều kiện thuận lợi sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát ở Việt Nam và hầu hết các khu vực trên thế giới nhưng ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, áp lực gia tăng giá năng lượng và vật liệu cùng với tỷ lệ lạm phát tăng cao tại nhiều khu vực đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là trong quý 3 và quý 4 của năm. 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 2022 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 đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra đối với chỉ tiêu doanh thu, nhưng chưa đạt được các chỉ tiêu về lợi nhuận và cổ tức chi trả cho cổ đông.

Kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2022		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	400.000	414.674	103,7%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.000	3.443	57,4%
3	Cổ tức	%	5% (*)	0%	0%

(\*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Trong năm 2022, 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 lợi nhuận đề ra do các nguyên nhân sau:

- Thị trường dây điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
- Ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina, áp lực gia tăng giá năng lượng và vật liệu cùng với tỷ lệ lạm phát tăng cao tại nhiều khu vực đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giá nguyên vật liệu tăng cao, không ổn định và nguồn nguyên vật liệu cũng không có sẵn.
- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.
- Chi phí tài chính cũng tăng cao do biến động tỷ giá ngoại tệ và lãi suất vay cũng tăng cao trong quý 4/2022.
- 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.
- ❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:
  - 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, máy móc tại Nhà máy Giang Điền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  - Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đàm phán và làm việc với các ngân hàng để giảm lãi suất vay ngắn hạn phục vụ mua nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất của Công ty.

- Về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2022 và ĐHĐCĐ 2023 sắp tới.

#### **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, Quý 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 2018-2023 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

Số: 02/2023/BC-UBKT

Biên Hòa, ngày ... tháng 03 năm 2023



**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 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HĐQT)**

**1.1. Thông tin Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán**

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 Hội đồng quản trị độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Nguyễn Quang Vinh	19/04/2022	Thành viên HĐQT độc lập

**1.2. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên độc lập**

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) và từng thành viên 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 đã kiểm toán của Công ty năm 2022.
- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2022 là: 60.000.000 đồng theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông CTCP Dây cáp Điện Việt Thái thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
- Các lợi ích có liên quan khác: **không có**



## 2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán

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

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 trên các phương diện cụ thể như sau:

- **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;
  - 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 2022, doanh thu của Công ty đạt 414.674.017.908 đồng, đạt 103,7% kế hoạch năm và tăng 38,93% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 3.443.424.792 đồng, đạt 57,4% kế hoạch năm và giảm 35,1% so với năm 2021. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2021, thể hiện bởi doanh số tăng trưởng so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của các yếu tố kinh tế vĩ mô đã làm Công ty chưa đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.
  - Tình hình tài chính Công ty năm 2022 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 nhưng chưa được cải thiện so với năm 2021.
  - Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:
  - Các cuộc họp HĐQT 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 ĐHĐCĐ.

➤ **Hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, 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 ĐHĐCĐ, 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.
- 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.

➤ **Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.**

- Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính 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.
- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh giao dịch này.

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

➤ **Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;**

7514  
NG T  
PHÂN  
ÁP Đ  
TH  
- I. Đ

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:

- Bổ nhiệm thành viên độc lập HĐQT vào làm thành viên Ủy ban kiểm toán (Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022);
- Dự kiến ban Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
- **Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận của Ủy ban kiểm toán:** 2 cuộc họp và số thành viên tham gia đầy đủ.
- **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:**
  - Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT đã tích cực phối hợp với HĐQT, TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản theo Điều lệ công ty.

### **3. Kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 2023 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 hành 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;
- 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.

TIỀN  
NG



**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



**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN QUANG VINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 03/2023/TT-HĐQT



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

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*(Về: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2022 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**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: 04/2023/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023



## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2022, Kế hoạch năm 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Trong năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế là 2.754.739.833 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6.967.495.401 đồng. Tuy nhiên, do Việt Thái đang thực hiện kế hoạch lắp đặt máy móc, thiết bị cho nhà máy mới và đầu tư thêm phần thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên cần chi phí để đầu tư thực hiện, tạm thời chưa chi trả được cổ tức bằng tiền trong năm nay.

### II. Kế hoạch SXKD năm 2023:

- |                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Doanh số thực hiện   | : | 480.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 6.150.000.000 đồng   |
| 3. Cổ tức               | : | 0%/mệnh giá.         |

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**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: 05/2023/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023



**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 2023  
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 Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2023 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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

**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



Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 Hội đồng quản trị (“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 2023 và Báo cáo soát xét bán niên 2023 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**

**NGUYỄN QUANG VINH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2023/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

V/v: Không phải thực hiện chào mua công khai

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn chào mua công khai đối với ông Nguyễn Đức Tường và người có liên quan (ông Nguyễn Đức Mạnh – con trai của ông Nguyễn Đức Tường).  
Cụ thể:

**1. Thông tin về các chuyển nhượng**

**a. Đối tượng nhận chuyển nhượng**

Stt	Tên đối tượng	CCCD	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu trước giao dịch	Số cổ phiếu dự kiến mua	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch	Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch	Chức vụ tại công ty
01	Nguyễn Đức Tường	042070018053	1.873.690	23,72%	1.746.279	3.619.969	45,83%	Chủ tịch HDQT
02	Nguyễn Đức Mạnh	091201000046	0	0%	2.581.750	2.581.750	32,68%	Tổng giám đốc
	<b>Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông</b>		<b>1.873.690</b>	<b>23,72%</b>	<b>4.328.029</b>	<b>6.201.719</b>	<b>78,51%</b>	

**b. Đối tượng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Tường**

Stt	Tên đối tượng	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ tại công ty
01	Mai Phan Cẩm Tú	321533930	1.746.279	22,10%	Phó Tổng giám đốc
	<b>Tổng</b>		<b>1.746.279</b>	<b>22,10%</b>	



**c. Đối tượng chuyển nhượng cho ông Nguyễn Đức Mạnh**

Stt	Tên đối tượng	CCCD/CMND	Số cổ phiếu đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Chức vụ tại công ty
01	Đặng Văn Trường	183681055	1.648.192	20,86%	Không
02	Lê Thị Bé Trang	371785591	698.518	8,84%	Không
03	Nguyễn Thị Ngoan	311932743	235.040	2,98%	Không
	<b>Tổng</b>		<b>2.581.750</b>	<b>32,68%</b>	

**2. Nội dung thực hiện:**

Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nêu tại mục 1 Tờ trình này được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong các trường hợp sau:

- Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nêu tại mục 1 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;

- Tổ chức, cá nhân và người có liên quan nêu tại mục 1 sau khi nắm giữ từ 25% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái tiến hành mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt quá mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;

**3. Phương thức giao dịch, giá giao dịch, thời gian giao dịch dự kiến:**

Phương thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn HNX theo định của Sở giao dịch chứng khoán.

Giá giao dịch được xác định theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Thời gian giao dịch dự kiến: Trong năm 2023, sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận đồng thời đảm bảo đáp ứng các quy định về thời gian công bố thông tin và giao dịch của HNX.

**4. Ủy quyền:**

Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

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

**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: 08/2023/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Xin: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán  
nhiệm kỳ 2018 – 2023)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
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 .../.../2023 của Nguyễn Quang Vinh;

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 Nguyễn Quang Vinh.
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 sẽ 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

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

NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG



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

Tính đến ngày .../.../2023, 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	...		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	...		Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
3	...		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.

