

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT THÁI**

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

Số: 447/2023/BCQT-VT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại/Telephone: 0867000530 Email: vt@vietthaicable.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 78.999.890.000 đồng
- Mã chứng khoán/Stock symbol: VTH
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	31/03/2023	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2023. Thông qua thù lao Thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán năm 2023. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Thông qua việc không phải thực hiện chào mua công khai đối với Ông Nguyễn Đức Tường và Ông Nguyễn Đức Mạnh. Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Minh Hiệp và Ông Nguyễn Đức Mạnh giữ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT	02/03/2021	
2	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	26/04/2020	
3	Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	19/04/2022	
4	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT	31/03/2023	
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT	31/03/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Nguyễn Đức Tường	3/3	100%	
2	Ông/Mr. Trần Văn Hùng	3/3	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh	3/3	100%	
4	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 31/03/2023
5	Ông/Mr. Nguyễn Đức Mạnh	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 31/03/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:
- Trong 6 tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu, tình hình giá nguyên vật liệu biến động và tăng đột biến, làm sức mua của ngành dây cáp bị chậm lại; các dự án bắt đầu khởi động lại nhưng chưa nhiều. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sâu sát Ban điều hành, hỗ trợ Ban điều hành về mặt chính sách cũng như thị trường đầu ra, nhằm đẩy mạnh doanh số và đưa thương hiệu Việt Thái được phủ rộng trên thị trường, từ đó tạo niềm tin đối với khách hàng, gia tăng doanh số cho Công ty cũng như gia tăng lợi nhuận cho cổ đông.
 - 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.
 - 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.
 - HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ công tác tài chính, công tác bán hàng, công tác sản xuất,... đảm bảo việc điều hành được minh bạch, công khai và đảm bảo quyền lợi cho cổ đông công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):
- Ủy ban kiểm toán.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
---------	--	-----------	------------------	-------------------------------

1	01/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua phương án lựa chọn tài sản thế chấp/cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng vay vốn tại Sacombank	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ *Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 19/04/2022	Thạc sĩ
2	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 31/03/2023	Thạc sĩ

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/*Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee:*

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Quang Vinh	2	100%	100%	
2	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

- Ủy ban kiểm toán đã thực hiện rà soát, giám sát tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty định kỳ hàng quý. Hoạt động của HĐQT tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế tài chính. Ban Tổng giám đốc đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và các Quyết định của HĐQT.
- 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
 - Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ủy ban kiểm toán luôn được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng của Công ty hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp trong quá trình công tác.
- 5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*
 - Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management:

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Nguyễn Đức Mạnh	25/07/2001		Bổ nhiệm chức danh TGD ngày 04/05/2022
2	Bà Mai Phan Cẩm Tú	19/09/1995	Thạc sĩ	Bổ nhiệm chức danh P.TGD ngày 04/05/2022

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT No.	Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
1	Ông Đàm Phú Quốc	14/08/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/05/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Thư ký công ty đều đã tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty theo quy định.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company:*Xem phụ lục đính kèm.

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng*

ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons. Không có

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

3. 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/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power. Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects: Không có

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

- Công ty CP Tập Đoàn Đức Tường.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO). Không có

- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers. Không có

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có.

Nơi nhận:

Recipients:

- VSD;

- HNX;

- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



Nguyễn Đức Tường

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo/năm và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the company*):

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the company*:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT			3.619.969	45.82 %	02/03/2021		
2	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT			0	0%	26/04/2020		
3	Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Ủy viên Ủy ban Kiểm toán			0	0%	31/03/2023		
4	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán			0	0%	19/04/2022		

5	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc				2.581.750	32.68%	Bổ nhiệm TGD ngày 04/05/2022 và bổ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 31/03/2023		
6	Mai Phan Cẩm Tú	Phó Tổng giám đốc				0	0%	04/05/2022		
7	Đàm Phú Quốc	Kế toán trưởng				0	0%	04/05/2022		

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ (Báo cáo /năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ/ Share transactions of internal persons and their affiliated persons with shares of the company:

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
-----	--	---------------------	---------	-----------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------	-----------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

A. Hội đồng quản trị:

I	Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT				3.619.969	45.82 %	02/03/2021		
1	Phan Thị Hiệp	Vợ				0	0%			
2	Nguyễn Đức Mạnh	Con				0	0%			
3	Nguyễn Đức Khang	Con				0	0%			
4	Nguyễn Đức Vương	Em				0	0%			
5	Nguyễn Thị Quý	Em				0	0%			
II	Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT				0	0%	26/04/2020		

III	Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán				0	0%	02/03/2021	19/04/2022	
IV	Nguyễn Quang Vinh	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán				0	0%	19/04/2022		
V	Nguyễn Đức Mạnh	Thành viên HĐQT kiểm Tổng giám đốc				2.581.750	32.68%	31/03/2023		

B. Ban Tổng Giám Đốc

I	Nguyễn Đức Mạnh	Tổng giám đốc				0	0%		04/05/2022	
1	Nguyễn Đức Tường	Bố				0	0%			

II	Trần Minh Hiệp	Ủy viên Ủy ban Kiểm toán			0	0%	31/03/2023		
----	----------------	--------------------------	--	--	---	----	------------	--	--

D. Kế toán trưởng

I	Đàm Phú Quốc	Kế toán trưởng			0	0%	04/05/2022		
1	Trần Minh Ngọc	Vợ							
2	Đàm Gia Minh	Con							
3	Đàm Hải Minh	Con							

2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company:

- Ngày 12/05/2023, Bà Mai Phan Cẩm Tú – Phó Tổng giám đốc đã bán 1.746.279CP VTH
- Ngày 12/05/2023, Ông Nguyễn Đức Mạnh – Thành viên HĐQT kiêm TGD đã mua 2.581.750CP VTH
- Ngày 12/05/2023, Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch HĐQT đã mua 1.746.279CP VTH