

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
Số: 01/2024/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2023  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**



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 2023 như sau:

**I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2023:**

**1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:**

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:
  - + Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch HĐQT
  - + Ông Trần Văn Hùng – Thành viên HĐQT
  - + Ông Trần Minh Hiệp – Thành viên HĐQT
  - + Ông Nguyễn Đức Mạnh – 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:**

- Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách xuất sắc, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. Việc quản lý tài chính được tiến hành một cách minh bạch hiệu quả, góp phần tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư và đối tác. Sự nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện quy trình, áp dụng các công nghệ mới và tối ưu hóa chi phí đã giúp công ty không chỉ đạt được mục tiêu về doanh thu mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề 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, doanh thu năm 2023 đạt vượt hơn so với kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Trong năm 2023, 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.
- 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 của cổ đông.

### **3. Về quan hệ cổ đông, Ủy ban kiểm toán và chia cổ tức:**

- Trong năm qua, công tác quan hệ cổ đông của Hội đồng quản trị đã được cải thiện đáng kể, nhờ vào việc áp dụng các chính sách quản trị công ty hiện đại và minh bạch.
- Các biện pháp được triển khai nhằm tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông, bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời, 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.
- Quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.
- 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. Công tác phối hợp này đã được thực hiện tốt, đảm bảo rằng mọi quyết định và hoạt động đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các quy định của pháp luật và chuẩn mực quản trị.
- Ủy ban kiểm toán luôn trao đổi, đóng góp những ý kiến, đề xuất tại các phiên họp của Hội đồng quản trị. 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.
- Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban



Tổng giám đốc. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2023:**

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

**5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:
- + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy luật của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, đề ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết định quan trọng tại Công ty.
- + Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.
- + Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2023.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:**

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 9 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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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

30751  
 HỒ T  
 Ở PHẢ  
 Y CÁP  
 IỆT TH  
 HỒA - T F

2	02/2023/NQ-HDQT	14/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HDQT	24/02/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM
4	05/2023/NQ-HDQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HDQT
5	06/2023/NQ-HDQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán
6	07/2023/NQ-HDQT	25/07/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
7	07A/2023/NQ-HDQT	05/09/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM
8	08/2023/NQ-HDQT	30/09/2023	Thông qua việc mua máy xoắn pow phục vụ cho sản xuất hàng hóa
9	09/2023/NQ-HDQT	09/11/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

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

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban điều hành được thể hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HDQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của TGD.
- Năm 2023, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT. TGD đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- HDQT 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. Ban điều hành thực hiện các điều chỉnh về mặt chính sách cũng như thị trường đầu ra, nhằm đẩy mạnh doanh số và đưa thương hiệu Việt Thái 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.



- 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 2023 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.
- Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với Công ty.

**Kết luận:** Hội đồng Quản trị đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra đối với cả chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể Kết quả như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	480.000	509.281	106,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.150	8.299	134,9%
3	Cổ tức	%	0%	0%	

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm, Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính:

- Những yếu tố như nhu cầu tăng của ngành xây dựng và sự mở rộng của ngành ô tô đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường sản xuất kinh doanh nhôm, đồng và dây cáp điện;
- Hội đồng quản trị đã đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Sự chú trọng vào nghiên cứu và phát triển cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điều này, kết hợp với việc quản lý chi phí hiệu quả, đã giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng bền vững;

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

- Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh,

sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

- Tiếp tục rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.
- Về thành viên HĐQT: Năm 2024, Công ty sẽ bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 do hết nhiệm kỳ.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Cán bộ CNV, Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Thái.

#### **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 2024 - 2029 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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Tường**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
Số: 02/2024/BC-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO**

**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 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

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

**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 1/5 thành viên độc lập (chiếm 20% 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 2023.
- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2023 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 2023.
- 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 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

#### ➤ **Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:**

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm 2023 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, DIICD hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- 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.

#### ➤ **Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:**

- Năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 509.281.515.716 đồng, đạt 106,1% kế hoạch năm và tăng 22.8% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 8.299.441.543 đồng, đạt 134,9% kế hoạch năm và tăng 141% so với năm 2022. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022, thể hiện trên cả doanh số và lợi nhuận của công ty.
- Tình hình tài chính Công ty năm 2023 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 đều cải thiện tốt, có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2022.

#### ➤ **Kết quả hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:**

Qua công tác giám sát giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023, UBKT ghi nhận các kết quả như sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.



#### Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

#### Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- **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 quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện 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 để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời
- **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.

ĐI  
IGT  
PH  
CÁP  
ĐT  
ĐA - T

- Trong năm 2023, công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường

## 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;*

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.

- Hoạt động truyền thông nhận thức về rủi ro và quản trị rủi ro đã được nâng cao và tiếp tục cần được duy trì và nhắc lại ở toàn bộ hệ thống theo các cấp độ khác nhau.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ đã được xây dựng khá chi tiết để kiểm soát các hoạt động của công ty trong nhiều năm qua, cần được liên tục đánh giá tính hiệu quả và cải thiện tương thích theo khẩu vị rủi ro xây dựng.
- Hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm tra tuân thủ được bổ sung thêm nguồn lực và triển khai sâu rộng hơn trong năm 2023.
- Công tác quản lý khắc phục phòng ngừa sau kiểm tra, nhận diện rủi ro cần tiếp tục cải thiện để tăng tính hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra.

*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;*

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhịp nhàng và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông 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 2024 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- Tiếp tục cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản các văn bản nội bộ nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tăng cường củng cố thực hiện tuân thủ pháp luật trong Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; thiết lập chế tài mạnh mẽ đối với các vi phạm gây xung đột lợi ích; thắt chặt các chính sách, bổ sung các phương pháp, công cụ theo dõi, đánh giá trong hệ thống nhằm hướng tới sự công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật;
- Gắn liền quản trị rủi ro với việc ra quyết định và xây dựng mục tiêu nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), bao gồm các nghiên cứu về thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó nắm bắt được các xu thế của thị trường, giữ vững các thương hiệu đang dẫn đầu và tăng cường lợi thế cạnh tranh;
- Quản lý các hoạt động huy động vốn trung dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật.

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

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

**NGUYỄN QUANG VINH**







CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 03/2024/TT-HDQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**DƯ THẢO**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)



**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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;
- HDQT (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: 04/2024/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch năm 2024)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2023 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 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

### I. Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Trong năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi nhuận sau thuế là 6.635.907.361 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 9.460.492.456 đồng. Trong năm 2024, Công ty có kế hoạch triển khai nhiều dự án mới nên không thực hiện chi trả cổ tức.

### II. Kế hoạch SXKD năm 2024:

- |                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Doanh số thực hiện   | : | 588.000.000.000 đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : | 13.900.000.000 đồng  |
| 3. Cổ tức               | : | 0%.                  |

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

Trân trọng./.

**Nơi nhân:**

- 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  
Số: 05/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024.)



**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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.

### 1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHĐCĐ 2023 thông qua.

### 2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024

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 2024 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	35.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng
5	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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 06/2024/TT-UBKT

DỰ THẢO

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024



**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo soát xét bán niên 2024 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 (bao gồm nhưng không giới hạn):

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)
2	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2024.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG VINH**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
Số: 07/2024/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)



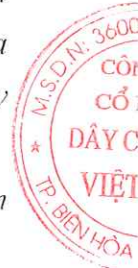
**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

### I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Mã cổ phiếu** : VTH;
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 7.899.989 cổ phiếu;;
- Vốn điều lệ trước khi chào bán** : 78.999.890.000 đồng;



7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 2.500.000 cổ phiếu;  
8. Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu;  
9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến tối đa theo mệnh giá : 25.000.000.000 đồng;  
10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành chào bán : 103.999.890.000 đồng;  
11. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  
12. Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN có văn bản nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán.

## II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN

### 1. Đối tượng và tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán

- a. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo quy định của pháp luật.
- b. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán:
- Đáp ứng các tiêu chuẩn nhà đầu tư chuyên nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
  - Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Có xác nhận của tổ chức đủ thẩm quyền hoặc có tài liệu hợp pháp chứng minh đủ tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật;
  - Số lượng nhà đầu tư được chào bán trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vượt quá 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

STT	Họ tên NĐT	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1			
2			
<b>Tổng cộng</b>			

### 2. Phương thức phát hành



- Chào bán trực tiếp theo danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;

- Phương án xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.

### III. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Thanh toán cho nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.	25.000.000.000	Quý III – IV/2024

### IV. HẠN CHẾ VÀ TỶ LỆ THAM GIA CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

#### 1. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01/năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

#### 2. Đảm bảo về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 0% theo Công văn số 7874/UBCKNN của UBCKNN cấp ngày 28/11/2022. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt phát hành là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước nên việc phát hành đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.

### V. TĂNG VỐN ĐIỀU LIỆU VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và điều chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán.

### VI. ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG VÀ LƯU KÝ BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu sau khi chào bán sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung theo quy định

### VII. ỦY QUYỀN

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

a. Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2024:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, giải trình hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành;
- Xây dựng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế từng thời kỳ của doanh nghiệp;

b. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và báo cáo ĐHĐCD tại cuộc họp gần nhất.

c. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sau khi hoàn tất đợt chào bán.

d. Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định.

e. Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN ĐỨC TƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI  
Số: 08/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

**I. Thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: **05 thành viên.**

Số lượng thành viên HĐQT đề xuất thay đổi: **04 thành viên.**

Lý do: Theo tình hình thực tế của Công ty.

**II. Sửa đổi điều lệ Công ty**

Để phù hợp với việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

Nội dung cần thay đổi	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>năm (05) người</b> , nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>bốn (04) người</b> , nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục

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  
Số: 10/2024/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

Theo quy định của pháp luật về điều lệ tổ chức và hoạt động, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã hết nhiệm kỳ. Vì vậy, công ty sẽ bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Hội đồng quản trị CTCP Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung về số lượng, cơ cấu và danh sách ứng viên để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 04 thành viên (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập)**

**2. Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT:**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ hiện tại tại Công ty	Chức danh dự kiến nắm giữ
1			
2			
3			
4			

( Kèm theo Tờ trình này là bản Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên)

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: 09/2024/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 06 năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
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/QH17 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;
- 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 Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;

Kể từ ngày 01/03/2022 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự chính thức có hiệu lực, để đảm bảo các quy định của Điều lệ Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật, đồng thời phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 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.

(Dự thảo Điều lệ Công ty kèm theo tờ trình này).

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**