

			kiểm toán. 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024. 5. Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024. 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty 8. Thông qua việc bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo /năm)/:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Nguyễn Đức Tường	Chủ tịch HĐQT	25/06/2024	15/08/2024
2	Ông. Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	15/08/2024	
	Ông. Trần Văn Hùng	Thành viên HĐQT	25/06/2024	
3	Ông. Nguyễn Hải Hồ	Thành viên HĐQT	25/06/2024	
4	Ông. Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2024	
5	Mrs. Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT	25/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông. Nguyễn Đức Tường	5/5	100%	
2	Ông. Trần Văn Hùng	5/5	100%	
3	Ông. Nguyễn Hải Hồ	5/5	100%	
4	Ông. Trần Minh Hiệp	5/5	100%	
5	Mrs. Mai Phan Cẩm Tú	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, 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. Tuy nhiên, trong 6 tháng cuối năm 2024, sức mua dây cáp điện bắt đầu hồi phục và khả quan hơn, việc sản xuất kinh doanh của Công ty được cải thiện và đơn hàng sản xuất nhiều hơn. 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):

- Ủy ban kiểm toán.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo /năm) :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Báo cáo KQ SX 2023 và thông qua KHSX 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua tờ trình đầu tư MMTB cho nhà máy Giang Điền	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua tờ trình Thời gian tổ chức đại hội cổ đông năm 2024 & tăng vốn điều lệ	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT	100%
5	04A/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Gia hạn & Thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội 2024	100%
6	05/2024/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

7	06/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	NQ Thông qua việc tái Bổ nhiệm CT.HĐQT, miễn nhiệm TGD Nguyễn Đức Mạnh và bổ nhiệm TGD Mai Phan Cẩm Tú	100%
8	06A/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Miễn nhiệm TGD Nguyễn Đức Mạnh	100%
9	06B/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm TGD Mai Phan Cẩm Tú	100%
10	07/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT	100%
11	08/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
12	09/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank-CN TP.HCM	100%
13	09A/2024/NQ-HĐQT	10/08/2024	Phê duyệt dự án cho thuê mái nhà xưởng KCN Giang Điền lắp đặt hệ thống NLMT	100%
14	10/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Miễn nhiệm CT.HĐQT Nguyễn Đức Tường	100%
15	11/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Bổ nhiệm CT.HĐQT Trần Văn Hùng	100%
16	12/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank-CN TP.HCM	100%
17	13/2024/NQ-HĐQT	19/10/2024	Miễn nhiệm KTT Đàm Phú Quốc	100%
18	14/2024/NQ-HĐQT	19/10/2024	Bổ nhiệm KTT Bạch Thị Minh Thu	100%
19	15/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua việc Đầu tư MMTB bằng Thuê tài chính	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo /năm):

Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 25/06/2024	Thạc sĩ

1. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông/Mr. Trần Minh Hiệp	1	100%	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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.

3. 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:

- 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 qua trình công tác.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Mai Phan Cẩm Tú	19/09/1995	Thạc sĩ	Bổ nhiệm chức danh TGD ngày 25/06/2024

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Đàm Phú Quốc	14/08/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 04/05/2022 Miễn nhiệm ngày 22/10/2024
2	Bà Bạch Thị Minh Thu	29/08/1983	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 22/10/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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: *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 /năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Xem phụ lục đính kèm.

Ghi chú: 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.*

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. *Không có*

Ghi chú: 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.*

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. *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *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).

- 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. *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. *Không có*

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- VSD;
- HNX;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN VĂN HÙNG

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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cấp ngày 26/5/2022 tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.900.000	24.05%	15/08/2024		
2	Nguyễn Đức Tường	Thành viên HĐQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang cấp ngày 11/08/2021 tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	0	0%	25/06/2024	15/08/2024	
3	Nguyễn Hải Hồ	Thành viên HĐQT	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM cấp ngày 26/02/2022 tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.000.000	12.66%	25/06/24		
4	Trần Minh Hiệp	Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch ủy ban Kiểm toán	635/35 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM cấp ngày 26/07/2016 tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	0	0%	25/06/2024		
5	Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT -Tổng giám đốc	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre cấp ngày 05/06/2022 tại Cục cảnh sát quản	0	0%	25/06/2024		

6	Bạch Thị Minh Thu	Kế toán trưởng	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 25/04/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	0	0%	22/10/2024						

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ (Báo cáo /năm:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan người nội bộ:

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Hội đồng quản trị:									
I	Trần Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	Số 8 Đường B23, KDC 91B, P. An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cấp ngày 26/5/2022 tại Cục cảnh sát quản lý về trật tự xã hội	1.900.000	24.05%	15/08/2024		
II	Nguyễn Đức Tường	Thành viên HĐQT	KP3, An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang cấp ngày	0	0 %	25/06/2024	15/08/2024	

Trần Tú Thanh	Vợ	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Minh Nhựt	Con trai	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Trần Minh Châu	Con gái	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Minh Dũng	Cha	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Thị Trân	Mẹ	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Hồ Hải	Em trai	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
Nguyễn Thị Hồng Thúy	Em gái	17.02B C/c Hùng Vương Plaza, 126 Hồng Bàng, P12, Q5, TP.HCM	0	0%		
V Mai Phan Cẩm Tú	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	0	0%	25/06/2024	
B. Ban Tổng Giám Đốc						
I Mai Phan Cẩm Tú	Tổng giám đốc	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri,	0	0%	25/06/2024	

			Bến Tre	cấp ngày 05/06/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội				
1	Mai Văn Dũng	Bố	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	0	0%			
2	Phan Thị Thi	Mẹ	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	0	0%			
3	Mai Phan Lệ Thu	Chị gái	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	0	0%			
4	Mai Phan Anh Thành	Anh trai	173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre	0	0%			

C. Ủy Ban Kiểm toán

II	Trần Minh Hiệp	Chủ tịch uỷ ban Kiểm toán	635/35 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM	0	0 %	25/06/2024		
----	----------------	------------------------------	--	---	-----	------------	--	--

D. Kế toán trưởng

I	Bạch Thị Minh Thu	Kế toán trưởng	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	0	0%	22/10/2024		
I	Lê Tiến Đức	Chồng	61A, Tổ 10B, KP12, P. An					

			Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
2	Lê Bạch Quỳnh Như	Con	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					
3	Lê Tiến Khởi	Con	61A, Tổ 10B, KP12, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai					

2. Giao dịch giữa người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

- Ngày 29/05/2024, Ông Nguyễn Đức Tường – Chủ tịch HĐQT đã bán 1.000.000CP VTH
- Ngày 29/05/2024, Ông Nguyễn Hải Hồ – Thành viên HĐQT đã mua 1.000.000CP VTH
- Ngày 22/07/2024, Ông Nguyễn Đức Mạnh – đã bán 1.300.000CP VTH
- Ngày 22/07/2024, Ông Nguyễn Trần Anh Tú – đã mua 910.000CP VTH
- Ngày 01/08/2024, Ông Nguyễn Đức Mạnh – đã bán 1.281.750CP VTH
- Ngày 01/08/2024, Ông Trần Cao Cường đã mua 891.750CP VTH
- Ngày 09/08/2024, Ông Nguyễn Đức Tường – Thành viên HĐQT đã bán 2.619.969CP VTH
- Ngày 09/08/2024, Ông Trần Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT đã mua 1.900.000CP VTH
- Ngày 09/08/2024, Ông Trần Cao Cường đã mua 600.000CP VTH

