



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	13/07/2022	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. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

Trong năm 2022, trong các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện một cách đầy đủ, có trách nhiệm và đạt được kết quả như Đại hội đề ra, bao gồm:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo tờ trình số 06/2022/TT-HĐQT);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính (Theo tờ trình số 09/2022/TT-HĐQT, 10/2022/TT-HĐQT và 11/2022/TT-HĐQT);
- Triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo tờ trình số 12/2022/TT-HĐQT).

Trong năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua tờ trình số 08/2022/TT-HĐQT về việc thay đổi tên Công ty. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thay đổi tên Công ty tại thời điểm này là chưa phù hợp. Vì vậy, HĐQT dự kiến sẽ không tiếp tục triển khai nội dung tờ trình nêu trên. Việc đổi tên công ty (nếu có) sẽ được nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp khác.

3. 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 cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người lên 05 người và thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
 - 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**

Số: 02/2023/BC-UBKT

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

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 3.443.424.793 đồng, đạt 57,7% kế hoạch năm và giảm 31,7% 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;**

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);

476
TY
LÂN
PĐ
TH
-T.F

- 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.

**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

(V/v: 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



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 2.632.488.206 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6.845.243.773 đồng. Tuy nhiên, do Việt Thái đang có kế hoạch di dời đến địa điểm mới và đầu tư thêm phần thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên cần chi phí để thực hiện, tạm thời chưa chi trả được cổ tức bằng tiền trong năm nay.

II. Kế hoạch SXKD năm 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

Số: 05/2023/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

(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

Số: 06/2023/TT-UBKT

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 07/2023/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

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 (“HĐQT”) 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 HĐQT
02	Nguyễn Đức Mạnh	091201000046	0	0%	2.581.750	2.581.750	32,68%	Tổng giám đốc
Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông			1.873.690	23,72%	4.328.029	6.201.719	78,51%	

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
Tổng			1.746.279	22,10%	



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
	Tổng		2.581.750	32,68%	

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% 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

Số: 08/2023/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

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

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

1. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Nội dung cần thay đổi	Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau khi thay đổi
Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người, 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 trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, 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 trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Chấp thuận việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. (Các ứng viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty sẽ được trình bày chi tiết tại Tờ trình số 09/2023/TT-HĐQT)





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



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 09/2023/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày ... tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(Về: Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 Tờ trình số 08/2023/TT-HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

Hội đồng quản trị CTCP Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu bổ sung chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 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 ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

Tính đến ngày .../03/2023, 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	Trần Minh Hiệp	Không	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đức Mạnh	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT

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





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: TRẦN MINH HIỆP
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/06/1983
- Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 635/35 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
- Số CMND: 052083000084 Cục Cảnh sát
Nơi cấp:
Ngày cấp: 26/7/2016
- Số điện thoại liên hệ: 0932152805
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế, Cử nhân Hành chính công
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty Việt Thái: Không
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn An Phát
- Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức danh
2008 đến nay	Công ty TNHH Tư vấn An Phát	Giám đốc
Từ 2006 đến nay	Đại học Luật Tp.HCM	Giảng viên

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Việt Thái:
(nếu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân:
- Sở hữu đại diện:
- Sở hữu của người có liên quan:

15. Các khoản nợ đối với Công ty Việt Thái: Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty Việt Thái: Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Việt Thái: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2023

Người khai

(ký và ghi rõ họ tên)



Trần Minh Hiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH



- | | |
|---|---|
| 1. Họ và tên: | NGUYỄN ĐỨC MẠNH |
| 2. Giới tính: | Nam |
| 3. Ngày sinh: | 25/07/2001 |
| 4. Nơi sinh: | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5. Quốc tịch: | Việt Nam |
| 6. Nơi đăng ký hộ khẩu
Thường trú hiện nay | 16/11A, Kp1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM |
| 7. Số CCCD: | 091201000046 |
| 8. Nơi cấp: | Cục cảnh sát |
| 9. Ngày cấp: | 29/07/2019 |
| 10. Chức vụ đang nắm giữ:
Tại Việt Thái | Tổng Giám đốc |
| 11. Chức vụ đang nắm giữ:
tổ chức khác | Không |

12. Quá trình công tác:

Thời gian <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	Đơn vị công tác	Chức danh
Từ 2019 đến 2021	Công ty CP Tập đoàn Đúc Tường	Phó Tổng Giám đốc
Từ 2021 đến 2022	Công ty CP dây cáp điện Việt Thái	Phó Tổng Giám đốc
Từ 2022 đến nay	Công ty CP dây cáp điện Việt Thái	Tổng Giám đốc

13. Hành vi vi phạm pháp luật : Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty Việt Thái : (Nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)

- Sở hữu cá nhân :
- Sở hữu đại diện :
- Sở hữu của người có liên quan : Ông. Nguyễn Đức Tường nắm giữ : 1.873.690 CP, chiếm 23,72% vốn điều lệ

15. Các khoản nợ đối với Công ty Việt Thái : Không

16. Thù lao và lợi ích khác nhận từ Công ty Việt Thái : Không

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty Việt Thái : Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đức Mạnh