

Biên Hòa, ngày 09 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2013)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 061-3836361-4 Fax: 061-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Vốn điều lệ: 279.013.770.000 VND
- Mã chứng khoán: TYA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2013)**

**1 Các cuộc họp của HĐQT:**

| Stt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                     | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự       |
|-----|----------------------|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| 1   | Ông Shen Shang Pang  | Chủ tịch HĐQT               | 10                  | 10/10 | -                         |
| 2   | Ông Shen Shang Tao   | Phó Chủ tịch HĐQT           | 10                  | 10/10 | -                         |
| 3   | Ông Shen Shang Hung  | Thành viên HĐQT             | 10                  | 10/10 | -                         |
| 4   | Ông Shen San Yi      | Thành viên HĐQT             | 10                  | 10/10 | -                         |
| 5   | Ông Tsai Chung Cheng | Thành viên HĐQT             | 4                   | 4/10  | Bầu bổ sung<br>18/04/2013 |
| 6   | Ông Tu Ting Jui      | Thành viên HĐQT             | 4                   | 4/10  | Bầu bổ sung<br>18/04/2013 |
| 7   | Ông Wang Ting Shu    | Thành viên HĐQT<br>kiêm TGD | 10                  | 10/10 | -                         |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:**

6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị công ty họp 10 lần, trong đó 4 lần họp qua hội nghị truyền hình nhằm theo dõi quản lý hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị góp ý, chỉ đạo ban giám đốc lưu ý

chặt chẽ diễn biến phát triển của thị trường cũng như tình hình biến động tỷ giá hối đoái tại Việt Nam, linh động điều tiết nguyên liệu đầu vào để phục vụ sản xuất, tránh rủi ro nguyên liệu rớt giá gây tổn thất cho hoạt động kinh doanh của công ty.

### **3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập vừa đắc cử tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của công ty tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2013 vừa qua. Theo đó, Ông Tsai Chung Cheng được phân công phụ trách công việc tiểu ban nhân sự, Ông Tu Ting Jui phụ trách tiểu ban lương thưởng của HĐQT. Hiện nay, hai ông đang tập trung nghiên cứu, xây dựng phương án chiến lược liên quan nhân sự và lương thưởng nhằm tham mưu Hội đồng quản trị hoàn thiện hơn nữa chính sách phát triển của công ty.

## **II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2013)**

| <b>STT</b> | <b>Số Nghị quyết</b> | <b>Ngày</b> | <b>Nội dung</b>   |
|------------|----------------------|-------------|---|
| 1          | 252-13/HĐQT-NQ       | 25/02/2013  | Thay đổi kế toán trưởng.  |
| 2          | 02-6313/HĐQT-NQ      | 06/03/2013  | Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013.   |
| 3          |                      | 14/03/2013  | Gia hạn vay Ngân hàng INDOVINA USD1.500.000,00.   |
| 4          |                      | 27/03/2013  | Tăng vay Ngân hàng VCB lên mức USD2.000.000,00.   |
| 5          | 03-204-13/HĐQT-NQ    | 20/04/2013  | Bổ nhiệm người phụ trách Tiểu ban nhân sự và Tiểu ban lương thưởng của Hội đồng quản trị. |
| 6          | 02-2243/HĐQT-QĐ      | 22/04/2013  | Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.   |
| 7          |                      | 09/05/2013  | Tăng vay Ngân hàng Chinatrust lên mức USD6.000.000,00.                                    |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2013):**

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND /ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do                   |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------------------------|
|     | <b>Tổ chức</b>       |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |                         |
|     | <b>Cá nhân</b>       |  |                              |               |                     |                    |         |   |   |                         |
| 1   | Tsai Chung Cheng     | -  | Thành viên HĐQT              |               |                     | Taiwan             |         | 18/04/2013                              |   | Bầu bổ sung             |
|     | Tsai Huang Li Yu     | -  | -                            |               |                     | Taiwan             |         | 18/04/2013                              |   | Vợ của Tsai Chung Cheng |
| 2   | Tu Ting Jui          | -  | Thành viên HĐQT              |               |                     | Taiwan             |         | 18/04/2013                              |   | Bầu bổ sung             |
|     | Ming Wen Lu          | -  | -                            |               |                     | Taiwan             |         | 18/04/2013                              |   | Vợ của Tu Ting Jui      |
| 3   | Sung Hsiang Lin      | -  | Kế toán trưởng               |               |                     | Taiwan             |         | 01/03/2013                              |   | Bổ nhiệm                |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2013):**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú                 |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | Shen Shang Pang     |  | Chủ tịch HĐQT                |              |                    | Taiwan            |         | 63.504                     | 0.23%                         |                         |
| 2   | Shen Shang Tao      |  | Phó chủ tịch HĐQT            |              |                    | Taiwan            |         | 40.666                     | 0.15%                         |                         |
| 3   | Shen Shang Hung     |  | Ủy viên HĐQT                 |              |                    | Taiwan            |         | 42.220                     | 0.15%                         |                         |
| 4   | Shen San Yi         |  | Ủy viên HĐQT                 |              |                    | Taiwan            |         | 76.941                     | 0.28%                         |                         |
| 5   | Tsai Chung Cheng    | -  | Ủy viên HĐQT                 |              |                    | Taiwan            |         | -                          | -                             | Bầu bổ sung             |
|     | Tsai Huang Li Yu    | -  | -                            |              |                    | Taiwan            |         | -                          | -                             | Vợ của Tsai Chung Cheng |

|    |                  |   |                       |  |  |         |   |       |       |                    |
|----|------------------|---|-----------------------|--|--|---------|---|-------|-------|--------------------|
| 6  | Tu Ting Jui      | - | Ủy viên HĐQT          |  |  | Taiwan  |   | -     | -     | Bầu bổ sung        |
|    | Ming Wen Lu      | - | -                     |  |  | Taiwan  |   | -     | -     | Vợ của Tu Ting Jui |
| 7  | Wang Ting Shu    | - | Ủy viên HĐQT kiêm TGD |  |  | Tp. HCM |   | -     | -     |                    |
|    | Cheng Li Hua     | - |                       |  |  |         | No.3 Ln. 165, Sheng Li Road, East Dist.,<br>Tainan City 701, Taiwan | -     | -     |                    |
| 8  | Wang Yen Huang   |   | Trưởng BKS            |  |  | Taiwan  |   | -     | -     |                    |
|    | Wang A-Er        | - |                       |  |  | Taiwan  |   | -     | -     |                    |
| 9  | Chiu Tsung Jen   |   | Ủy viên BKS           |  |  | Taiwan  |   | 2.100 | 0.01% |                    |
| 10 | Wang Wen Ruey    | - | Ủy viên BKS           |  |  | Taiwan  |   | -     | -     |                    |
| 11 | Chen Chung Kuang |   | Phó TGD               |  |  | Taiwan  |   | -     | -     |                    |
| 12 | Sung Hsiang Lin  | - | Kế toán trưởng        |  |  | Taiwan  |   | -     | -     | Bỏ nhiệm           |

|    |               |   |                             |  |  |              |  |   |   |                     |
|----|---------------|---|-----------------------------|--|--|--------------|--|---|---|---------------------|
| 13 | Li Thu Mỹ     |   | Trưởng phòng<br>kế toán     |  |  | CATp.HC<br>M |  | - | - |                     |
| 14 | Linh Thin Pau |   | Trưởng phòng<br>chứng khoán |  |  | CATp.HC<br>M |  | - | - |                     |
|    | Châu Séc Kú   | - |                             |  |  | CATp.HC<br>M |  | - | - | Vợ Linh<br>Thin Pau |

## 2. Giao dịch cổ phiếu

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |       | Lý do tăng, giảm, (mua, bán, chuyển đổi, thưởng.....) |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|---|
|     |                           |                            | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ |   |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |   |

- Không giao dịch.

3. Các giao dịch khác: ( các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông và người liên quan với chính Công ty. )

- Không giao dịch.

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

1. 18/04/2013 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của công ty.

2. Bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị độc lập :

- Ông Tsai Chung Cheng và Ông Tu Ting Jui.

3. bổ nhiệm kế toán trưởng mới ông Sung Hsiang Lin thay cho ông Hung Chung Ming kể từ 01/03/2013.

**TM. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**  
**Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc**

**Wang Ting Shu(đã ký)**