

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Số : 01/1777/Taya-bc

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

Biên Hòa, ngày 17 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(1~tháng 6 năm 2017)

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: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Vốn điều lệ: 306.899.450.000VND
- Mã chứng khoán: TYA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty được tổ chức vào ngày 12 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở Hội Đài thương địa chỉ số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Với Nghị quyết Đại hội cổ đông số 124/2017/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 12/04/2017 đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Thông qua kết quả hoạt động năm 2016 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền.
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất năm 2017.
- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với mã chứng khoán TYA là 100%.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo từ tháng 1~tháng 6 năm 2017)

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

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp ĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch	2016~2020	3	3/3	
02	Ông Shen Shang Tao	P. Chủ tịch	2016~2020	3	3/3	
03	Ông Shen Shang Hung	Thành viên	2016~2020	3	3/3	
04	Ông Shen San Yi	Thành viên	2016~2020	3	3/3	
05	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên	2016~2020	3	3/3	
06	Ông Tu Ting Jui	Thành viên	2016~2020	3	3/3	
07	Ông Wang Ting Shu	Thành viên kiêm TGD	2016~2020	3	3/3	

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

Nhằm giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động của Tổng giám đốc trong quản lý điều hành công ty và thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Trong sáu (06) tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị họp hội nghị ba (03) lần nắm bắt tình hình hoạt động và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của công ty. Hội đồng quản trị thảo luận và trao đổi cùng Ban điều hành về các mặt thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh và phát triển thị trường của công ty, cũng như góp ý, hỗ trợ Ban điều hành tháo gỡ các vấn đề khó khăn trong kinh doanh một cách hiệu quả và kịp thời....

Qua kết quả giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá việc tuân thủ pháp luật và năng lực quản trị công ty của Tổng giám đốc điều hành là rất cao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Ông Tu Ting Jui - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban lương thưởng Hội đồng quản trị đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành đệ trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch điều chỉnh lương năm 2017 của nhân viên công ty theo quy định lương tối thiểu vùng của chính phủ.

- Ông Tsai Chung Cheng - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét, tham mưu Hội đồng quản trị điều chỉnh các tiêu chí đánh giá thành tích làm việc và quyết định đề bạt nhân sự và kế hoạch đào tạo nhân viên năm 2017 của công ty.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: (từ tháng 1~tháng 6 năm 2017)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2-2137/HĐQT-NQ	21/03/2017	- Thông qua nội dung tờ trình và ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.
2	2-5517/HĐQT- NQ	05/05/2017	- Thông qua vay ngân hàng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2016.

3	2-3057/HĐQT- NQ	30/05/2017	- Thông qua vay ngân hàng và thay đổi Kế toán trưởng của công ty.
---	-----------------	------------	---

III. Ban Kiểm soát: (từ tháng 1~tháng 6 năm 2017)

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Số tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Wang Yen Huang	Trưởng BKS	2016~2020	2	2/2	
2	Chiu Tsung Jen	T.v BKS	2016~2020	2	2/2	
3	Wang Wen Ruey	T.v BKS	2016~2020	2	2/2	

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

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp Hội đồng quản trị và kết quả giám sát, đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

a1. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc điều hành: Hội đồng quản trị đã tổ chức họp thường vụ ba (03) lần trong 6 tháng đầu năm 2017 và họp trực tuyến 2 lần/tháng để thảo luận, đánh giá tình hình quản trị công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc điều hành. Mỗi quý một lần, phó chủ tịch và chuyên viên tài chính thuộc Hội đồng quản trị tiến hành khảo sát, kiểm tra đột xuất tình hình quản trị và hoạt động tài chính tại công ty. Qua đánh giá, Ban Kiểm soát khẳng định Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các công việc quản trị và ổn định hoạt động kinh doanh sản xuất tại công ty.

a2. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

➤ Kế hoạch năm 2017: Doanh thu 1.346,6 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 67,7 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2017: Doanh thu đạt 681.303.667.913 đồng (hoàn thành 50,6%); Lợi nhuận sau thuế đạt 28.883.024.724 đồng (hoàn thành 42,6%).

➤ Về chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: Đã chi trả vào ngày 12/07/2017. Mỗi cổ phần được chi trả 1.200 đồng.

➤ Về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đã tiến hành thay đổi lần 2 và đã công bố thông tin tại 17/05/2017.

➤ Về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Đã tiến hành thay đổi lần 7 và đã công bố thông tin tại 07/06/2017.

➤ Về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu TYA: Đã điều chỉnh từ 49% lên thành 100% và đã công bố thông tin.

➤ Việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu chưa lưu ký và niêm yết của cổ đông sáng lập: cổ đông sáng

lập chưa chọn được thời điểm thích hợp.

a3. Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức điều hành công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và cổ động đều tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế nội bộ và Điều lệ công ty.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành:

b1. Về mặt sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, như trong việc xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh công ty năm 2017, sắp xếp lại quy trình sản xuất hợp lý tránh lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, linh động điều tiết nguyên liệu nhập khẩu giảm rủi ro tỷ giá biến động gây thiệt hại cho công ty.

b2. Về mặt công tác kế toán: Sổ sách kế toán của công ty luôn được ghi chép đầy đủ, minh bạch, rõ ràng theo quy định hiện hành về kế toán. Tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh phản ánh trung thực tình trạng hoạt động tài chính của công ty.

b3. Về mặt tổ chức, quản lý lao động: Cán bộ quản lý và người lao động tuyển dụng theo luật lao động, quyền lợi của người lao động như chế độ lương bổng, tiền thưởng, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội- ý tế- thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ; Tổ chức công đoàn được tự do thành lập hoạt động và được công ty hỗ trợ kinh phí hoạt động; Các cuộc đối thoại dân chủ giữa người lao động và công ty được tổ chức và tiến hành đối thoại định kỳ (mỗi quý một lần) tại nơi làm việc của người lao động trong công ty. Mọi quan hệ giữa người lao động và công ty hài hòa và thân thiện. Vì vậy, công ty từ khi thành lập và đến nay chưa từng xảy ra các cuộc tranh chấp về lao động hoặc xung đột nghiêm trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

c. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty đều được đảm bảo và tôn trọng, như quyền được tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, báo cáo tài chính, thực hiện quyền cổ đông...đều được công bố công khai qua Website của công ty, HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo định kỳ và không định kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ giao dịch khác thường nào giữa công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác diễn ra suôn sẻ, cụ thể:

Đối với HĐQT: Được nhận thông báo mời họp và thảo luận, góp ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Được giải đáp, tháo gỡ thắc mắc đối với những vấn đề do Ban kiểm soát đề xuất.

Đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Thông báo làm việc hoặc làm việc đột xuất, yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan đến hoạt động công ty, đều

được Ban Giám đốc điều hành đáp ứng nhanh chóng và giải đáp đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

- Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Do Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành của công ty là người nước ngoài đã tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu chuyên môn và quản trị tại các nước Hoa kỳ, Taiwan...có dày dặn kinh nghiệm thực tế trong điều hành và quản trị công ty. Các thành viên này không tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam. Riêng cán bộ quản lý Việt nam và người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam.

000
NGT
PH
CÁI
AY.
TN.
A-T

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ tháng 1~tháng 6 năm 2017) 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

Số tt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

- Danh sách người có liên quan của công ty không thay đổi và được liệt kê ở phần VI sau đây.

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.

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Số tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

- Không giao dịch

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

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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)

➤ **Giao dịch với Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á (Taya Electric Wire and Cable Co., Ltd): (từ tháng 1-6/2017)**

Nhập khẩu nguyên vật liệu 517.849.288.044 đồng; phí sử dụng bản quyền 901.508.033 đồng.(chưa kiểm toán)

(Chủ tịch HĐQT Công ty Taya Việt Nam ông Shen Shang Pang là phó Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á).

➤ **Giao dịch với công ty có liên quan: Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Taya (Vietnam): (từ tháng 1-6/2017)**

Tiền cho thuê văn phòng 13.200.000 đồng.

(Chủ tịch HĐQT Công ty Taya Việt Nam ông Shen Shang Pang là thành viên sáng lập của Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Taya

(Vietnam)).

➤ **Giao dịch với công ty có liên quan: Công ty TNHH Điện cơ Teco (Vietnam): (từ tháng 1-6/2017)**

Tiền cho thuê văn phòng và nhà xưởng 426.737.630 đồng.

(Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á là cổ đông lớn của Công ty TNHH Điện cơ Teco (Vietnam)).

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không giao dịch.

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) điều hành.

- Không giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo từ tháng 1~tháng 06 năm 2017).

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

Số tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	SốCMND/Hộ chiếu, ngày cấp,nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Shen Shang Pang		Chủ tịch HĐQT			79.754	0.26%	
2	Shen Shang Tao		Phó Chủ tịch HĐQT			44.732	0.15%	

3	Shen Shang Hung		Tv. HDQT			46.442	0.15%	
4	Shen San Yi		Tv. HDQT			92.335	0.30%	
5	Tsai Chung Cheng	-	Tv. HDQT			-	-	
	Tsai Huang Li Yu	-			n.t	-	-	Vợ Tsai Chung Cheng
6	Tu Ting Jui	-	Tv. HDQT			-	-	
	Ming Wen Lu	-			n.t	-	-	Vợ Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu	-	T.v HDQT kiêm TGD			-	-	
	Cheng Li Hua	-			n.t	-	-	Vợ Wang Ting Shu
8	Wang Yen Huang		Trưởng BKS			-	-	
9	Chiu Tsung Jen		T. v BKS			2.310	0.01%	
10	Wang Wen Ruey	-	T. v BKS			-	-	

11	Hsu Ching Yao	-	Phó Tổng giám đốc			-	-	
	May Ching Chou					-	-	Vợ Hsu Ching Yao
	Tz Hsuan Hsu					-	-	con
12	Su Yu Chun	-	Kế toán trưởng			-	-	
	Fang Fu Mei					-	-	Vợ Su Yu Chun
13	Li Thu Mỹ		T.p Kế toán			-	-	
	Nghiêm Vân Anh	-			n.t	-	-	Mẹ Li Thu Mỹ
14	Linh Thin Pau		T.p Quản lý Chứng khoán			-	-	
	Châu Sọc Kíu	-				-	-	Vợ Linh Thin Pau
	Linh Thin Kíu				n.t	-	-	Con
	Linh Thu Bình	-			n.t	-	-	Con
	Linh Lam	-			n.t	-	-	Con

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

Số tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

--	--	--	--	--	--	--	--

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (từ tháng 1~tháng 06 năm 2017)

- Không có.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc



WANG TING SHU