

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Số : 01-21720/Taya-bc

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

Biên Hòa, ngày 21 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(1 ~ tháng 6 năm 2020)

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 2020 của công ty được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020 tại phòng họp công ty. Địa chỉ số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Với Nghị quyết Đại hội cổ đông số 296/2020/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 29/06/2019 đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Thông qua kết quả hoạt động năm 2019 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất năm 2020.
- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 ~ 2025).
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo từ tháng 1 ~ tháng 6 năm 2020)

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch HĐQT	2020~2025	5	5/5	
02	Ông Shen Shang Tao	P. Chủ tịch HĐQT	2020~2025	5	5/5	
03	Ông Shen Shang Hung	Thành viên	2020~2025	5	5/5	
04	Ông Shen San Yi	Thành viên	2020~2025	5	5/5	
05	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên độc lập	2020~2025	5	5/5	
06	Ông Tu Ting Jui	Thành viên độc lập	2020~2025	5	5/5	
07	Ông Wang Ting Shu	Thành viên kiêm TGD	2020~2025	5	5/5	
08	Ông Lin Fu Chih	Thành viên độc lập	2020~2025	5	5/5	

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

Hội đồng quản trị giám sát 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 năm 2020.

Hội đồng quản trị họp năm (5) lần trong sáu tháng đầu năm 2020, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động và thực thi các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng nhau thảo luận, trao đổi các mặt thuận lợi cũng như khó khăn trong kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty. Kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành giải quyết các vấn đề khó khăn trong kinh doanh một cách hiệu quả.

Qua 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 cơ bản năm 2020 cho nhân viên công ty và lương tối thiểu vùng theo quy định 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 quyết định đề bạt nhân sự và kế hoạch đào tạo nhân viên, tổ chức tập huấn công nghiệp 4.0 và áp dụng chương trình sản xuất sạch cho toàn thể nhân viên công ty trong năm 2020.

- Ông Lin Fu Chih rà soát các văn bản và cập nhật các tiêu chí kiểm tra chất lượng và Quy chế hoạt động của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: (từ tháng 1~tháng 6 năm 2020)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2- 11120/HĐQT-NQ	11/01/2020	- Vay hạn mức tín dụng Ngân hàng SinoPac-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh North Tainan.
2	2- 18220/HĐQT-NQ	18/02/2020	- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
3	2-29220/HĐQT-QĐ	29/02/2020	- Vay hạn mức tín dụng Ngân hàng CTBC-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh West Tainan.
4	2-233/20/HĐQT-QĐ	23/03/2020	- Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 muộn nhất trước ngày 30/06/2020.
5	2-16620/HĐQT-QĐ	16/06/2020	- Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019.

III. Ban Kiểm soát: (từ tháng 1~tháng 6 năm 2020)

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	Hung Chung Ming	Trưởng BKS	2020~2025	1	1/1	
2	Chiu Tsung Jen	T.v BKS	2020~2025	1	1/1	
3	Wang Wen Ruey	T.v BKS	2020~2025	1	1/1	

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 2020 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 năm (5) lần trong 6 tháng đầu năm 2020 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. Trong quý một, phó chủ tịch và chuyên viên tài chính thuộc Hội đồng quản trị đã 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 thực hiện 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 2020: Doanh thu 1.951,9 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 87,9 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020: Doanh thu đạt 764.424.060.484 đồng (hoàn thành 39,2%); Lợi nhuận sau thuế đạt 24.897.512.696 đồng (hoàn thành 28,3%).

➤ Về chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền: Sẽ chi trả vào ngày 25/08/2020. Mỗi cổ phần được chi trả 2.300 đồng.

➤ Việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập (80%): đã được Đại hội đồng cổ đông thương niên ngày 29/06/2020 đồng ý hoãn thời gian lưu ký và niêm yết đến hết thời gian trước năm 2021.

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 đông 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 chấp hành nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị năm 2020, xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh công ty năm 2020. Tiếp tục nhập khẩu đổi mới máy mới thiết bị sản xuất hiện đại, sắp xếp 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 được ghi chép đầy đủ, minh bạch và 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 được tuyển dụng theo luật lao động. Quyền lợi 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 người sử dụng lao động được tổ chức và đối thoại định kỳ (mỗi quý một lần) tại nơi làm việc của người lao động trong công ty. Mối quan hệ giữa người lao động và công ty hài hòa và thân thiện, không xảy ra tranh chấp lao động hoặc xung đột quyền lợi 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 2020, 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 2020, 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.

38
01
5
VÀ
CA
BT
10A

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 2020) 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 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)

- Không giao dịch

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 1-6/2020)**

Nhập khẩu nguyên vật liệu 2.497.509.071 đồng; phí sử dụng bản quyền 1.016.799.025 đồng.(trước 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 Điện cơ Teco (Vietnam): (từ tháng 1-6/2020)**

Tiền cho thuê văn phòng và nhà xưởng 436.823.728 đồng. (gồm thuế VAT)

(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 2020).

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	001F500340	Chủ tịch HĐQT	307700092 25/07/2013 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	123.754	0,40%	
2	Shen Shang Tao	001F500341	Phó Chủ tịch HĐQT	302059783 19/10/2010 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	44.732	0,15%	
3	Shen Shang Hung	001F500387	Tv. HĐQT	302248712 19/11/2010 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	46.442	0,15%	
4	Shen San Yi	001F500386	Tv. HĐQT	306719461 22/01/2013 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	143.235	0.46%	

5	Tsai Chung Cheng	-	Tv. HĐQT	302446477 08/02/2011 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	-	-	
	Tsai Huang Li Yu	-		302446476	n.t	-	-	Vợ Tsai Chung Cheng
6	Tu Ting Jui	-	Tv. HĐQT	306862195 07/3/2013 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	-	-	
	Ming Wen Lu	-		213918197	n.t	-	-	Vợ Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu	-	T.v HĐQT kiêm TGD	305695169 28/5/2012 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	-	-	
	Cheng Li Hua	-			n.t	-	-	Vợ Wang Ting Shu
8	Hung Chung Ming	-	Trưởng BKS	353593748 13/2/2020 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	-	-	
9	Chiu Tsung Jen	IS4696	T. v BKS	215519479	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	2.310	0,01%	
10	Wang Wen Ruey	-	T. v BKS	302075574 25/10/2010	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa,	-	-	

				Taiwan	Đồng Nai.			
11	Hsu Ching Yao	-	Phó Tổng giám đốc	310563909 12/02/2015 Taiwan	Km 35, Quốc lộ 5, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.	-	-	
	May Ching Chou				31, Alley, lane 288, Yu rong road, Tainan City, Taiwan	-	-	Vợ Hsu Ching Yao
	Tz Hsuan Hsu				31, Alley, lane 288, Yu rong road, Tainan City, Taiwan	-	-	con
12	Su Yu Chun	-	Kế toán trưởng	307873312 13/09/2013 Taiwan	Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.	-	-	
	Fang Fu Mei			308860632 31/03/2014 Taiwan	44, Chao-Liang St, Kaohsiung City, Taiwan	-	-	Vợ Su Yu Chun
13	Trần Bội Nghi	001C502721	Phó phòng Kế toán	022795732 01/03/2007 CA. TPHCM	165/5J, đường Văn Thân, F. 8, Q.6, Tp.HCM	-	-	
14	Linh Thin Pau	001C502799	T.p Quản lý Chứng khoán	025009591	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	-	-	

	Châu Sọc Kíu	-		025021716	n.t	-	-	Vợ Linh Thin Pau
	Linh Thin Kíu	069c102204		025009645	n.t	-	-	Con
	Linh Thu Bình	-		025009923	n.t	-	-	Con
	Linh Lam	-		025468003	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 2020)

- 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