

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam
Số : 01/15-114/Taya-bc

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

Biên Hòa, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	15	15/15	-
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	15	15/15	-
3	Ông Shen Shang Hung	Ủy viên HĐQT	15	15/15	-
4	Ông Shen San Yi	Ủy viên HĐQT	15	15/15	-
5	Ông Tsai Chung Cheng	Ủy viên HĐQT	9	9/15	Bầu bổ sung 18/04/2013
6	Ông Tu Ting Jui	Ủy viên HĐQT	9	9/15	Bầu bổ sung 18/04/2013
7	Ông Wang Ting Shu	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	15	15/15	-

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

Năm 2013 HĐQT đã họp 15 lần, trong đó 04 lần trao đổi trực tiếp qua truyền hình nhằm theo dõi và nắm bắt tình hình quản trị công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Trong hội nghị, Hội đồng quản trị đặc biệt lưu ý nhắc nhở, đôn đốc Ban điều hành công ty nắm bắt tình hình biến động tỷ giá hối đoái trong nước và siết chặt quản lý hàng hóa nguyên liệu tồn kho nhằm phục vụ sản xuất.

Doanh thu cả năm 2013 công ty đạt khoảng 1.068,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 31,7 tỷ đồng.

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

Tại kỳ họp tổ chức ngày 18/04/2013 Hội đồng cổ đông thường niên công ty đã bầu bổ sung hai (02) thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị đã chỉ định, phân công hai thành viên này phụ trách công việc tiểu ban nhân sự và lương thưởng của HĐQT. Căn cứ kết quả hoạt động năm 2013 của công ty và đề nghị của TGD, ông Tu Ting Jui- chuyên trách vấn đề lương thưởng đã xem xét đề trình HĐQT thông qua kế hoạch lương thưởng năm 2013 của công ty. Ông Tsai Chung Cheng- chuyên trách nhân sự cũng xem xét thông qua quyết định đề bạt nhân sự của công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		31/01/2013	Thảo luận chiến lược bán hàng trong quý 1/2013.(Trao đổi trực tiếp qua truyền hình)
2	252-13/HĐQT-NQ	25/02/2013	Thay đổi kế toán trưởng.
3	02-6313/HĐQT-NQ	06/03/2013	Thông qua nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2013.
4		14/03/2013	Gia hạn vay Ngân hàng INDOVINA USD1.500.000,00.
5		27/03/2013	Tăng vay Ngân hàng VCB lên mức USD2.000.000,00.
6		29/03/2013	Thảo luận nội dung Quy chế quản trị nội bộ công ty. (Trao đổi trực tiếp qua truyền hình)
7	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.
8	02-2243/HĐQT-QĐ	22/04/2013	Ban hành Quy chế quản trị nội bộ công ty.
9		09/05/2013	Tăng vay Ngân hàng Chinatrust lên mức USD6.000.000,00.
10		29/05/2013	Thảo luận việc quản lý nguyên liệu phục vụ sản xuất, bán thành phẩm và hàng hóa tồn kho của công ty. (Trao đổi trực tiếp qua truyền hình)
11		28/06/2013	Thảo luận việc mua nguyên liệu đồng của các nhà cung ứng trong nước. (Trao đổi trực tiếp qua truyền hình)

12		15/07/2013	-Gia hạn mức vay USD6.500.000,00 Ngân hàng Taipei-Fu Bon. Trong đó: Trụ sở chính Đồng Nai: USD4.000.000,00(do chi nhánh Tp.HCM cấp). Chi nhánh Hải Dương: USD2.500.000,00(do chi nhánh Hà Nội cấp). -Gia hạn mức vay USD4.500.000,00 Ngân hàng Hua Nan-chi nhánh Tp.HCM.
13		22/08/2013	-Gia hạn mức vay USD3.000.000,00 Ngân hàng Far East-chi nhánh Tp.HCM. -Gia hạn mức vay USD5.000.000,00 Ngân hàng Thượng Hải-chi nhánh Đồng Nai.
14		01/10/2013	Vay ngắn hạn USD4.500.000,00 Ngân hàng Hua Nan. Trong đó: Trụ sở chính Đồng Nai: USD3.000.000,00. Chi nhánh Hải Dương: USD1.500.000,00.
15		04/11/2013	Thảo luận và bổ nhiệm thư ký công ty.

III. Thay đổi 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 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
	Tổ chức									
	Cá nhân									
1	Tsai Chung Cheng	-	Ủy viên HĐQT					18/04/2013		Bầu bổ sung
	Tsai Huang Li Yu	-	-					18/04/2013		Vợ Tsai Chung Cheng
2	Tu Ting Jui	-	Ủy viên HĐQT					18/04/2013		Bầu bổ sung
	Ming Wen Lu	-	-					18/04/2013		Vợ Tu Ting Jui
3	Sung Hsiang Lin	-	Kế toán trưởng					01/03/2013		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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					63.504	0.23%	
2	Shen Shang Tao		Phó chủ tịch HĐQT					40.666	0.15%	
3	Shen Shang Hung		Ủy viên HĐQT					42.220	0.15%	
4	Shen San Yi		Ủy viên HĐQT					76.941	0.28%	
5	Tsai Chung Cheng	-	Ủy viên HĐQT					-	-	Bầu bổ sung
	Tsai Huang Li Yu	-	-					-	-	Vợ Tsai Chung Cheng
6	Tu Ting Jui	-	Ủy viên HĐQT					-	-	Bầu bổ sung
	Ming Wen Lu	-	-					-	-	Vợ Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu	-	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ					-	-	
	Cheng Li Hua	-						-	-	Vợ Wang Ting Shu

8	Wang Yen Huang		Trưởng BKS					-	-	
	Wang A-Er	-						-	-	Vợ Wang Yen Huang
9	Chiu Tsung Jen		Ủy viên BKS					2.100	0.01%	
10	Wang Wen Ruey	-	Ủy viên BKS					-	-	
11	Chen Chung Kuang		Phó TGĐ					-	-	
12	Sung Hsiang Lin	-	Kế toán trưởng					-	-	Bổ nhiệm
13	Li Thu Mỹ		Trưởng phòng kế toán					-	-	
14	Linh Thin Pau		Trưởng phòng chứng khoán					-	-	
	Châu Sọc Kú	-						-	-	Vợ Linh Thin Pau

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Không giao dịch.

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

- Không có.

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là bảy (07) người. Trong đó, hai (02) người là thành viên độc lập.
2. Ông Tsai Chung Cheng chuyên trách công việc Ủy ban nhân sự của Hội đồng quản trị.
3. Ông Tu Ting Jui chuyên trách công việc Ủy ban lương thưởng của Hội đồng quản trị.

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

Wang Ting Shu()