

Biên Hòa, ngày 22 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

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 2014)

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	3	3/3	-
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	3	3/3	-
3	Ông Shen Shang Hung	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
4	Ông Shen San Yi	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
5	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
6	Ông Tu Ting Jui	Thành viên HĐQT	3	3/3	-
7	Ông Wang Ting Shu	Thành viên HĐQT kiêm TGD	3	3/3	-

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

6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị họp hội nghị 03 lần nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của công ty cũng như tình hình phát triển thị trường, tiêu thụ hàng hóa và tình hình biến động tỷ giá hối đoái tại Việt Nam. Hội đồng quản trị nhắc nhở 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:

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2013 của công ty, Ông Tu Ting Jui thành viên chuyên trách tiểu ban lương thưởng của HĐQT đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty đệ trình lên HĐQT thông qua kế hoạch điều chỉnh lương và tiền thưởng năm 2014 cho nhân viên công ty. Ông Tsai Chung Cheng thành viên chuyên trách công việc tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét, tham mưu Hội đồng quản trị trong việc đề xuất quyết định đề bạt nhân sự của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2014)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02-2734/HĐQT-NQ	27/03/2014	-Thông qua nội dung tờ trình và ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của công ty.
2		28/03/2014	-Gia hạn vay Ngân hàng INDOVINA USD1.500.000,00. -Gia hạn vay Ngân hàng Chinatrust-chi nhánh Tp. HCM và chi nhánh tây Đài Nam USD6.000.000,00 để bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
3	2-2364/HĐQT-NQ	23/06/2014	-Vay Ngân hàng ANZ USD5.000.000,00. -Vay Ngân hàng Mega ICBC-chi nhánh Tp. HCM USD6.200.000,00 để bổ sung vào vốn lưu động của công ty. -Nhập khẩu máy cán kéo cao tốc.

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 2014):

- Không thay đổi.

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	001F I00340	Chủ tịch HĐQT	210675128	11/03/2004	Taiwan	Số 11, hẻm 133, đường Kiện Khang Đoạn I, thành phố Đài Nam, Đài Loan.	63.504	0.23%	
2	Shen Shang Tao	001F I00341	Phó chủ tịch HĐQT	302059783	19/10/2010	Taiwan	Số 9, hẻm 158, đường Đông Môn Đoạn II, Thành phố Đài Nam, Đài Loan.	40.666	0.15%	
3	Shen Shang Hung	001F I00387	Ủy viên HĐQT	302248712	19/11/2010	Taiwan	Số 75, lầu 9, đường Khánh thành, thành phố Đài Bắc, Đài Loan.	42.220	0.15%	
4	Shen San Yi	001F I00386	Ủy viên HĐQT	200909665	12/08/2003	Taiwan	Số 11. hẻm 133, đường Kiện Khang Đoạn I, Thành phố Đài Nam, Đài Loan.	76.941	0.28%	
5	Tsai Chung Cheng	-	Ủy viên HĐQT	302446477	08/02/2011	Taiwan	Lầu 4, số 103, đường Khánh Đông, Khu phố 014, Phường Đông Môn, Khu Đông, Thành phố Đài Nam,	-	-	

							Đài Loan.															Vợ của Tsai Chung Cheng	
	Tsai Huang Li Yu	-				302446476	Taiwan	08/02/2011	-				Lầu 4, số 103, đường Khánh Đông, Khu phố 014, Phường Đông Môn, Khu Đông, Thành phố Đài Nam, Đài Loan.	-									
6	Tu Ting Jui	-				306862195	Taiwan	07/03/2013					Số 36, ngõ 70, hẻm 189, đường An Trung đoạn I, Tp. Đài Nam, Đài Loan.	-									
	Ming Wen Lu	-				213918197	Taiwan	04/12/2006					Số 36, ngõ 70, hẻm 189, đường An Trung đoạn I, Tp. Đài Nam, Đài Loan.	-									Vợ của Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu	-				305695169	Tp. HCM	28/5/2012					No.3 Ln. 165, Sheng Li Road, East Dist., Tainan City 701, Taiwan	-									
	Cheng Li Hua	-											No.3 Ln. 165, Sheng Li Road, East Dist., Tainan City 701, Taiwan	-									Vợ của Wang Ting Shu
8	Wang Yen Huang	001FIS9516				301751445	Taiwan	07/07/2010					No 8 lane 23, Chung Chin RD, Jen De siang, Tainan Hsien, Taiwan.	-									
	Wang A-Er	-				133823467	Taiwan	08/15/2002					No 8 lane 23, Chung Chin RD, Jen De Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan.	-									Vợ của Wang Yen Huang
9	Chiu Tsung Jen	IS4696				215519479	Taiwan	08/09/2007					Km 35, Quốc lộ 5, Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương.	2.100									0.01%

10	Wang Wen Ruey	-	Ủy viên BKS	131883833	14/06/2001	Taiwan	Số 68, lầu 5, hẻm 405, đường Trung Sơn Bắc Lộ Đoạn I, Đài Bắc, Đài Loan.	-	-
11	Chen Chung Kuang	001F IS0499	Phó TGD	135149214	11/07/2007	Taiwan	236, 7F-1 CHISHANG 1ST ROAD, KAOHSIUNG, TAIWAN.	-	-
12	Sung Hsiang Lin	-	Kế toán trưởng	306391669	23/10/2012	Taiwan	Số 5, hẻm 47, đường Đại Tân, khu Trung Tây, Tp. Đài Nam, Đài Loan.	-	-
13	Li Thu Mỹ	001C502732	Trưởng phòng kế toán	022765215	24/02/2000	CATp.HC M	42/55, lầu 5, Nguyễn Huệ, quận 1, Tp. HCM	-	-
14	Linh Thín Pau	001C502799	Trưởng phòng chứng khoán	025009591	13/08/2008	CATp.HC M	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	-	-
	Châu Séc Kíu	-		025021716	03/10/2008	CATp.HC M	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	-	Vợ Linh Thín Pau

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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 2014):

1. 17/04/2014 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của công ty.

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



Wang Ting Shu

