

Biên Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: (tháng 1 ~ tháng 12 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	4	4/4	-
2	Ông Shen Shang Tao	Phó Chủ tịch HĐQT	4	4/4	-
3	Ông Shen Shang Hung	Thành viên HĐQT	4	4/4	-
4	Ông Shen San Yi	Thành viên HĐQT	4	4/4	-
5	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên HĐQT	4	4/4	-
6	Ông Tu Ting Jui	Thành viên HĐQT	4	4/4	-
7	Ông Wang Ting Shu	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4	4/4	-

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

Trong năm 2014 Hội đồng quản trị tổ chức họp 04 lần định kỳ theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động kinh doanh phát triển thị trường và tiêu thụ hàng hóa của công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm đến biến động tỷ giá hối đoái tại Việt Nam và kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu nhằm phục vụ kế hoạch sản xuất của công ty, cũng như việc linh động điều tiết hàng hóa tồn kho hợp lý, tránh rủi ro

nguyên liệu rớt giá gây tổn thất cho hoạt động kinh doanh của công ty và các vấn đề về quản trị công ty và tuân thủ pháp luật. Vì vậy, cả năm 2014 công ty hoạt động hiệu quả lợi nhuận sau thuế ước đạt 49 tỷ đồng tăng trưởng 66% so với kết quả hoạt động năm 2013.

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

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2014 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 năm 2015 và thưởng 02 tháng lương tiền thưởng cuối năm 2014 cho nhân viên công ty.

- Ông Tsai Chung Cheng thành viên chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét, tham mưu Hội đồng quản trị trong việc đề xuất quyết định đề bạt nhân sự và kế hoạch đào tạo năm 2015 của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (tháng 1~tháng 12 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.
4	2-2584/HĐQT-QĐ	25/08/2014	- Vay Ngân hàng thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh USD4.000.000,00 bổ sung vào vốn lưu động của công ty. - Vay Far East National Bank-Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh USD3.000.000,00 bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
5	2-1712/HĐQT-QĐ	17/12/2014	- Gia hạn kim ngạch vay tín dụng Shanghai Commercial & Savings Bank., Ltd-OBU Branch USD5.000.000,00 bổ sung vào vốn lưu động của Công ty. - Nhập khẩu thiết bị sản xuất dây điện từ tốc độ cao .



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (tháng 1 ~ tháng 12 năm 2014)

- Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (tháng 1 ~ tháng 12 năm 2014):

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	Số cổ phiếu sở hữu 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		-	-	
	Tsai Huang Li Yu	-	-			Taiwan		-	-	Vợ của Tsai Chung Cheng

6	Tu Ting Jui	-	Ủy viên HĐQT			Taiwan				-		-	Vợ của Tu Ting Jui
	Ming Wen Lu	-				Taiwan							
7	Wang Ting Shu	-	Ủy viên HĐQT kiêm TGD			Tp. HCM				-			
	Cheng Li Hua	-				Taiwan							Vợ của Wang Ting Shu
8	Wang Yen Huang		Trưởng BKS			Taiwan				-			
	Wang A-Er	-				Taiwan							Vợ của Wang Yen Huang
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							
13	Li Thu Mỹ		Trưởng phòng kế toán			CATp.HC M							
	Nghiêm Vân Anh	-				CATp.H CM							Mẹ Li Thu Mỹ

14	Linh Thín Pau		Trưởng phòng chứng khoán				CATp.HC M						
	Châu Séc Kíu	-					CATp.HC M						Vợ Thín Pau
	Linh Thín Kíu						CATp.HC M	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.					Con
	Linh Thu Bình	-					CATp.HC M	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.					Con
	Linh Lam	-					CATp.HC M						Con

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: (tháng 1 ~ tháng 12 năm 2014):

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị hoạt động tích cực, hoạch định chiến lược hoạt động và chỉ đạo ban giám đốc thảo luận, nghiên cứu kế hoạch kinh doanh hữu hiệu, phát huy hiệu quả kinh doanh mang lại lợi nhuận cho công ty. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế của công ty ước khoảng 49 tỷ đồng.

Về tình hình quản trị công ty, Hội đồng quản trị và ban giám đốc hoạt động luôn tuân thủ quy định của pháp luật, không để xảy ra bất kỳ một sự kiện nào liên quan đến vi phạm pháp luật.

TM. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc



Wang Ting Shu