

Biên Hòa, ngày 20 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2015)

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 2015)

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 2015 Hội đồng quản trị họp hội nghị 03 lần, tổ chức thị sát, kiểm tra định kỳ tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của công ty. Hội đồng quản trị đặc biệt quan tâm góp ý và chỉ đạo Tổng giám đốc trong việc điều hành quản trị công ty, phát triển thị trường và tiêu thụ hàng hóa của công ty. Kết quả như sau:

◆ **Thực hiện quản trị công ty:**

1. Mọi hoạt động của Tổng giám đốc điều hành đều tuân thủ, không vi phạm pháp luật.
2. Tuân thủ quy định của chính phủ điều chỉnh lương cơ bản năm 2015 cho nhân viên công ty.

◆ **Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị:**

1. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho toàn thể cổ đông theo đúng thời hạn đã công bố.
2. Chi trả thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

◆ **Thực hiện chỉ tiêu hoạt động kinh doanh:**

Tổng giám đốc điều hành hoạt động tích cực, phối hợp thực thi chiến lược kinh doanh của Hội đồng quản trị trong việc điều hành tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả mang lại lợi nhuận cho công ty.

Sáu tháng đầu năm 2015 lợi nhuận sau thuế của công ty ước hoàn thành 60% kế hoạch cả năm.

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

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2014 của công ty và quy định lương tối thiểu vùng của chính phủ, Ông Tu Ting Jui thành viên chuyên trách tiểu ban lương thưởng của HĐQT đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc đệ trình HĐQT thông qua kế hoạch điều chỉnh lương cơ bản năm 2015 cho nhân viên công ty. Ông Tsai Chung Cheng thành viên chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét thông qua kế hoạch đào tạo và quyết định đề bạt nhân sự năm 2015 của công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2-1025/HĐQT-QĐ	10/02/2015	- Vay Ngân hàng Chinatrust-chi nhánh Tp. HCM USD6.000.000,00 bổ sung vào vốn lưu động của công ty.
2	2-2535/HĐQT-NQ	25/03/2015	- Thông qua nội dung tờ trình và ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.
3	2-2155/HĐQT-QĐ	21/05/2015	- Thông qua vay tín dụng Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai USD1.500.000,00. - Thông qua biểu dương ông Wang Yen Huang-Trưởng ban kiểm soát công ty đã có nhiều đóng góp cho công ty, toàn thể thành viên Hội đồng quản trị nhất trí trao hết số thù lao VND810,450,315 của Hội đồng quản trị cho ông Wang Yen Huang như một phần thưởng khích lệ. - Thông qua tổng số tiền chia cổ tức năm 2014 VND27.901.377.000. Trong đó: Trụ sở chính đóng góp VND10.401.948.943. Chi nhánh Hải Dương đóng góp VND17.499.428.057.

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 2015):

- Không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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.			
	Tsai Huang Li Yu	-	-	302446476	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
6	Tu Ting Jui	-	Ủy viên HĐQT	306862195	07/03/2013	Taiwan	Số 36, ngõ 70, hẻm 189, đường An Trung đoạn I, Tp. Đài Nam, Đài Loan.	-	-	
	Ming Wen Lu	-	-	213918197	04/12/2006	Taiwan	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	-	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	305695169	28/5/2012	Tp. HCM	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	Trưởng BKS	301751445	07/07/2010	Taiwan	No 8 lane 23, Chung Chin RD, Jen De siang, Tainan Hsien, Taiwan.	-	-	
	Wang A-Er	-		133823467	08/15/2002	Taiwan	No 8 lane 23, Chung Chin RD, Jen De Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan.	-	-	Vợ của - Wang Yen Huang
9	Chiu Tsung Jen	IS4696	Ủy viên BKS	215519479	08/09/2007	Taiwan	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 ISO499	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	-	-	
	Nghiêm Vân Anh	-		022010588	02/07/2001	CATp.H CM	Số 42/55 lầu 5 đường Nguyễn Huệ quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.	-	-	Mẹ Li Thu Mỹ
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
	Linh Thín Kíu	069c102204		025009645	14/08/2008	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	-		025009923	07/11/2012	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	-		025468003	13/03/2011	CATp.HC M	Số 17/10, đường 14B, Kp 25, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.	-	-	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: (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

1. 09/04/2015 là ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của công ty.
2. Cổ tức năm 2014 đã được chi trả cho cổ đông vào ngày 18/06/2015.

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



Wang Ting Shu

