

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư SỐ 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**
Năm báo cáo 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VIETTHAICABLE)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600751476
- Vốn điều lệ: 78.999.890.000 VNĐ
- Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Số điện thoại: 02513.3836.158 – 0867.000.530
- Website: vietthaicable.vn
- Mã cổ phiếu(nếu có): VTH

2. Quá trình hình thành và phát triển

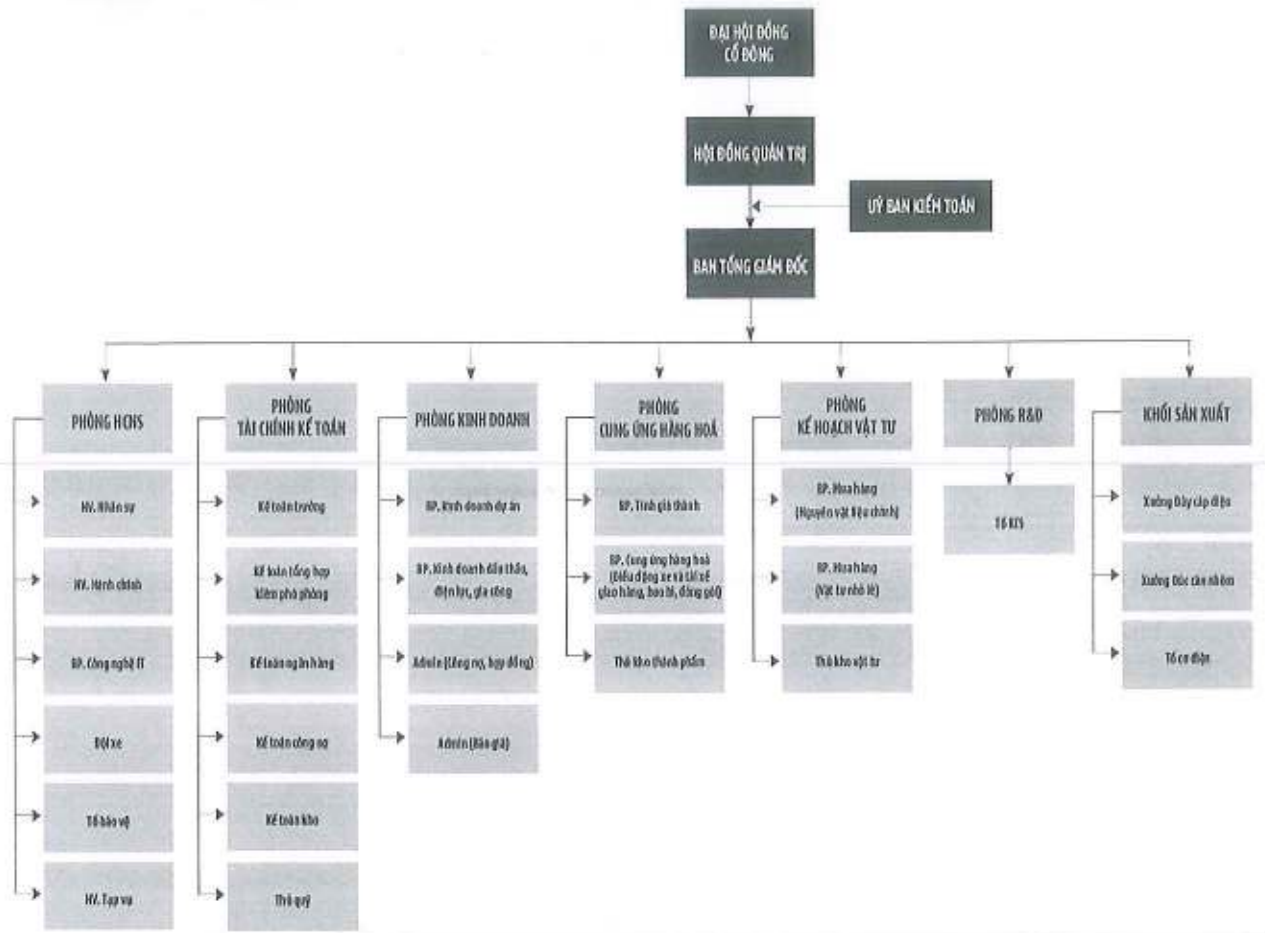
- Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tiền thân là 3 XN thành viên của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tách ra và chuyển đổi thành công ty CP. Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty được tổ chức vào ngày 14.09.2005, Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3600751476 được cấp lần đầu ngày 14.09.2005 do Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Đồng Nai .
- Các sự kiện khác: Ngày 07.05.2008 đăng ký kinh doanh lần 2
- Ngày 09.08.2013 đăng ký thay đổi lần 3 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 04/07/2016 đăng ký thay đổi lần 4 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 31/01/2019 đăng ký thay đổi lần 5 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 13/09/2019 đăng ký thay đổi lần 6 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 28/05/2020 đăng ký thay đổi lần 7 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 11/08/2020 đăng ký thay đổi lần 8 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 18/05/2022 đăng ký thay đổi lần 9 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 12/09/2022 đăng ký thay đổi lần 10 với Mã số doanh nghiệp: 3600751476
- Ngày 29.10.2014, cổ phiếu của Công ty chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo Quyết định số 538/QĐ-DGDHN ngày 02.10.2014 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VTH.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như đồng, nhôm, dây cáp điện. Đại lý bán hàng và dịch vụ thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng.
- Địa bàn kinh doanh: Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM; Các tỉnh phía Nam, khu vực Miền Trung và khu vực Miền Bắc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.



5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của công ty:
 - Hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nhiều sản phẩm đặc dụng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của thị trường.
 - Tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận hàng năm.
 - Xây dựng thương hiệu Việt Thái (VIETTHAICABLE) thành thương hiệu vững mạnh và được nhiều người tiêu dùng biết đến và lựa chọn.
- Các chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - Lấy phát triển sản phẩm dây cáp điện là mục tiêu phát triển chiến lược cho cả trung và dài hạn, tạo cho công ty phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
 - Định hướng xuất khẩu sản phẩm chủ yếu: sợi nhôm kỹ thuật, dây cáp nhôm, đồng.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.
 - Về cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống 03 người và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 - Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây cáp điện, tăng cường công tác thị trường, đánh mạnh các gói thầu điện lực, các đơn vị xây lắp, dự án lớn.
 - Phòng R&D luôn tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.

- Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị, máy móc tại Nhà máy Giang Điền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đàm phán và làm việc với các ngân hàng để giảm lãi suất vay ngắn hạn phục vụ mua nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất của Công ty.

6. *Các rủi ro:*

- Hoạt động của công ty phát sinh các rủi ro tài chính sau: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro thị trường. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trong việc thiết lập các chính sách và các kiểm soát nhằm giảm thiểu các rủi ro tài chính cũng như giám sát việc thực hiện các chính sách và các kiểm soát đã thiết lập. Việc quản lý rủi ro được thực hiện chủ yếu bởi Phòng kế toán theo các chính sách và các thủ tục đã được Ban Tổng giám đốc phê duyệt.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: chỉ lấy 3 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KHSX 2023	THỰC HIỆN		SO SÁNH %	
				NĂM 2022	NĂM 2023	KH 2023	TH 2022
	A	1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	480.000	414.441	508.970	106.03	122.80
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.150	3.443	8.299	134.94	241.03
3	Cổ tức	%/mệnh giá	0%				

- Về doanh thu: Trong năm 2023, doanh thu đạt 508.970 triệu đồng, tăng 1.06% so với kế hoạch đề ra. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty có lợi nhuận trước thuế là 8.299 triệu đồng, đạt 134.94% so với kế hoạch đề ra năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 9.460.492.456 đồng. Tuy nhiên, do Việt Thái đang có kế hoạch di dời đến địa điểm mới và đầu tư thêm phần thiết bị, máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh nên cần chi phí để thực hiện, tạm thời chưa chi trả được cổ tức bằng tiền trong năm nay.
- Về sản phẩm:
 - + Trong năm 2023, Việt Thái tập trung chủ lực sản xuất dây cáp điện các loại phục vụ cho các kênh phân phối đại lý, kênh dự án và kênh đấu thầu điện lực.
 - + Việt Thái xây dựng kênh phân phối để mở rộng thị trường, chính sách bán hàng, tăng độ phủ thương hiệu dây cáp Việt Thái trên thị trường.
 - + Ngoài ra, Việt Thái còn chú trọng vào sản xuất các sản phẩm dây cáp, tập trung vào mảng dự án, xây lắp và đấu thầu điện lực.
- Lợi nhuận sau thuế 6.635.907.361 đồng, đã vượt kế hoạch đề ra.
- *Tổ chức và nhân sự*

Danh sách Ban điều hành:

❖ Ông **Nguyễn Đức Mạnh** – Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 04/05/2022).

- Sinh năm: 2001
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Thường trú: 16/11A Khu phố 1, P. Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
- Cổ phần nắm giữ: 2.581.750 cổ phần
- Từ năm 2019 đến năm tháng 01/2022, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn

Đức Tường; Từ tháng 02/2022 đến tháng 05/2022, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 05/2022 đến nay, Tổng giám đốc Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái.

❖ Bà **Mai Phan Cẩm Tú** – Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 04/05/2022).

- Sinh năm: 1995
- Quê quán: Bến Tre
- Thường trú: 173/TK Bảo Thuận, Ba Tri, Bến Tre.
- Cổ phần nắm giữ: 1.746.279 cổ phần
- Từ tháng 10/2018, nhân viên P.TMSX Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 01/2019 đến tháng 09/2019, Giám đốc tài chính Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 10/2019 đến tháng 01/2020, nhân viên phòng R&D Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 01/2020 đến tháng 04/2020, quản lý phòng kinh doanh Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 04/2020 đến tháng 07/2020, Trưởng phòng mua hàng Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 07/2020 đến tháng 05/2022, Tổng giám đốc Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái. Từ tháng 05/2022 đến nay, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái.

❖ Ông **Đàm Phú Quốc** – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 04/05/2022)

- Sinh Năm : 1982
- Quê Quán: Long An
- Thường trú: 14B, Khu A42, KP6 P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Từ tháng 05/2005 đến tháng 05/2010, Nhân viên kế toán công nợ và thuế Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco. Từ tháng 06/2010 đến tháng 03/2011, Trưởng nhóm bán hàng Tập đoàn Dược phẩm Viễn Đông – Viễn Đông Group. Từ tháng 09/2011 đến tháng 03/2013, Chuyên viên Tín dụng Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông. Từ tháng 05/2014 đến tháng 03/2016, Kế toán Tổng hợp và Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn B.H. Từ tháng 07/2016 đến tháng 04/2017, Kế toán Tổng hợp nhà máy DUCVIET CORPORATION. Từ tháng 04/2017 đến tháng 08/2018, Phó phòng kế toán Công ty TNHH Bình Việt Đức. Từ tháng 08/2018 đến 03/2022, Kế toán trưởng Công ty TNHH Khang Thành. Từ tháng 04/2022 đến nay, Kế toán trưởng Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái.

- Số lượng cán bộ, nhân viên.

• Lao động:

- Ngày 01/01/2023: 95 người
- Tăng trong kỳ : 31 người
- Giảm trong kỳ : 02 người

• Lao động (31/12/2023) : 124 người

• Tiền lương:

- Tổng quỹ lương sử dụng năm 2023: **15.864.477.511 đồng**
- Lương bình quân năm 2023: **12.128.805 đồng/người/tháng**

• Chính sách, chế độ, đời sống:

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV: **200.000 đồng/người**
- Thăm hỏi ốm đau: **200.000 đồng/người**

2. *Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:*

3. *Tình hình tài chính :*

a) *Tình hình tài chính*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
----------	----------	----------	-------------------

- Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản	351.006.726.344	245.432.879.915	0,43
Doanh thu thuần	508.970.922.116	414.441.945.608	0,23
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.060.519.341	4.054.682.933	1,23
Lợi nhuận khác	(761.077.798)	(611.258.140)	0,24
Lợi nhuận trước thuế	8.299.441.543	3.443.424.793	1,41
Lợi nhuận sau thuế	6.635.907.361	2.632.488.206	1,52
- Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
Tổng giá trị tài sản			
Doanh thu			
Thuế và các khoản phải nộp			
Lợi nhuận trước thuế			
Lợi nhuận sau thuế			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,056	1,257	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,413	0,673	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	74,79	65,01	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	296,67	185,81	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	2,8	4,3	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,45	1,69	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,013	0,006	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,075	0,033	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,019	0,011	

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,018	0,01	
---	-------	------	--

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 7.899.989 CP
- Loại cổ phần lưu hành: Phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.899.989 CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

1. *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:* Xem mục II

2. *Tình hình tài chính*

a) Tình hình tài sản:

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Tiền và các khoản tương đương tiền	8.778.054.977	8.778.054.977
Phải thu khách hàng	75.858.127.943	75.858.127.943
Các khoản phải thu khác	13.830.089.515	13.830.089.515
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	-	-
Cộng	98.466.272.435	98.466.272.435

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

b) Tình hình nợ phải trả:

	Giá trị ghi sổ	Giá trị hợp lý
Phải trả người bán	62.801.411.765	62.801.411.765
Cộng các khoản phải trả khác	535.333.200	535.333.200
Cộng	63.336.744.965	63.336.744.965

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính tương đương giá trị sổ sách của các khoản mục này do các kỳ ngắn hạn.

3. *Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:*

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm theo TCVN ISO 9001: 2015, TCVN ISO 14001:2015 để nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý.
- Tiết kiệm chi phí ở tất cả hoạt động của công ty để giảm giá thành và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Ngoài việc sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có, đào tạo bổ sung và tuyển thêm người mới để từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân có tay nghề kỹ thuật cao, đặc biệt tăng cường đội ngũ kinh doanh cho công tác bán hàng.

- Đầu tư thiết bị máy móc để tăng công suất sản xuất và năng lực cạnh tranh trong ngành.
- Đảm bảo công ăn việc làm và ổn định đời sống người lao động, tạo mọi thuận lợi cho tổ chức Công đoàn hoạt động.

4. *Kế hoạch phát triển tương lai:*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	SO SÁNH %	GHI CHÚ
	A	1	2	3	4 = 3/2	
I	Doanh thu	Tr.đ	509.281	588.000	115,46	
II	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	8.299	13.900	167,49	
III	Cổ tức	%	0	0	0	

5. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán (nếu có) – (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần.*

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:*

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo Ban điều hành trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh năm và đạt vượt kế hoạch lợi nhuận, đó là sự cố gắng rất lớn của HĐQT và Ban điều hành Công ty mặc dù bị ảnh hưởng một số yếu tố trong tình hình thị trường chung. Ban điều hành đã được HĐQT hỗ trợ rất nhiều về các công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng mới để đạt vượt doanh thu kế hoạch đề ra theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023, hỗ trợ và tư vấn kiểm soát tốt tài chính và chi phí sản xuất cũng như các chi phí khác. Công ty đã đạt được doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra, nguyên nhân chính:

- Những yếu tố như nhu cầu tăng của ngành xây dựng, các dự án công và sự mở rộng của một số ngành nghề khác đang thúc đẩy tăng trưởng thị trường sản xuất kinh doanh nhôm, đồng và dây cáp điện;
- Hội đồng quản trị đã đưa ra phương hướng cải thiện chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường và tối ưu hóa chiến lược tiếp thị. Sự chú trọng vào nghiên cứu và phát triển cũng đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Điều này, kết hợp với việc quản lý chi phí hiệu quả, đã giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận và tăng trưởng bền vững;

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023		
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	480.000	509.281	106,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.150	8.299	134,9%
3	Cổ tức	%	0	0	

(*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

2. *Đánh giá Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:*

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thể hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của TGD.

- Năm 2023, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. TGD đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện để UBKT tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
 - Ban điều hành Công ty đã chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo thực hiện năm 2023.
 - HĐQT luôn đôn đốc, thúc đẩy Ban điều hành trong công tác điều hành sản xuất đảm bảo hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho thị trường. Kế hoạch sản xuất luôn đồng bộ và sát với kế hoạch kinh doanh. Ban điều hành vẫn luôn cố gắng duy trì ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cố gắng làm những gì tốt nhất cho Cán bộ công nhân viên công ty, cho hình ảnh của Việt Thái và luôn bảo vệ quyền lợi cổ đông.
 - Công tác tài chính được kiểm soát liên tục, cung cấp đầy đủ và kịp thời báo cáo theo quy định của Luật kế toán và Luật chứng khoán, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo điều hành và quản trị nội bộ. Tuy nhiên, Công ty chưa chủ động khai thác nguồn vốn đảm bảo phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh dẫn đến số vốn vay ngân hàng ngày càng tăng và chi phí chi trả cho lãi vay khá cao.
 - Công tác quản lý bắt đầu tốt và khá chặt chẽ khâu kiểm soát, cán bộ công nhân viên công ty luôn cố gắng phát huy hết được năng lực chuyên môn của mình. Ban điều hành luôn cố gắng tạo động lực để họ cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.
 - Công tác môi trường: Công ty luôn tuân thủ các Quy định của Nhà nước về môi trường.
 - Công tác an toàn bảo hộ lao động trong năm 2023 được quan tâm sâu sát, đảm bảo sản xuất an toàn tuyệt đối, không xảy ra tình huống xấu.
 - Các chế độ, chính sách đối với người lao động đã được Công ty thực hiện tốt tạo niềm tin của người lao động đối với Công ty.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:
- Về cơ cấu của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị dự kiến sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 05 người xuống 03 người và thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 - Tập trung nâng cao năng suất lao động thông qua các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo nâng cao hiệu quả năng lực hoạt động.
 - Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch đặt ra, trong trường hợp thị trường diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh, sản xuất sẽ chủ động xây dựng, điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.
 - Tiếp tục rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại, xây dựng mới các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.
 - Về kinh doanh sản phẩm: tập trung vào sản phẩm dây cáp điện, tăng cường công tác thị trường, đánh mạnh các gói thầu điện lực, các đơn vị xây lắp, dự án lớn.
 - Phòng R&D luôn tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
 - Công tác đầu tư: đầu tư một số thiết bị, máy móc tại Nhà máy Giang Điền để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phát huy năng lực dự án, đầu tư thêm một số thiết bị máy móc, mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện) để giữ vị thế nhà sản xuất nhôm và dây cáp điện hàng đầu trên thị trường dây cáp điện.
 - Công tác tài chính: đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh; chủ động đàm phán và làm việc với các ngân hàng để giảm lãi suất vay ngắn hạn phục vụ mua nguyên liệu đáp ứng cho sản xuất của Công ty.
 - Về việc thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền: Hội đồng quản trị

sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung được ủy quyền thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023 và ĐHĐCĐ 2024 sắp tới. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tr.đ	588.000	509.281	86,61
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.900	8.299	59,71
3	Cổ tức	%	0	0	-

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

- Ông Nguyễn Đức Tường : Chủ tịch Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 02/03/2021)
- Ông Trần Văn Hùng : Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 26/04/2020)
- Ông Nguyễn Quang Vinh: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 19/04/2022)
- Ông Trần Minh Hiệp: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 31/03/2023)
- Ông Nguyễn Đức Mạnh: Thành viên Hội đồng quản trị (Bổ nhiệm ngày 31/03/2023)

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ủy ban kiểm toán.

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế đã ban hành.
- Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết. Trong đó:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Appro val rate</i>
1	01/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Thông qua phương án lựa chọn tài sản thế chấp/cầm cố đảm bảo hạn mức tín dụng vay vốn tại Sacombank	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	14/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	31/03/2023	Bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	25/07/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C	100%

8	07A/2023/NQ-HĐQT	05/09/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM	100%
9	08/2023/NQ-HĐQT	30/09/2023	Thông qua việc mua máy xoắn pow phục vụ cho sản xuất hàng hóa	100%
10	09/2023/NQ-HĐQT	09/11/2023	Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng và sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)	100%

2. Ủy ban kiểm toán:

a) Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán:

- Ông Nguyễn Quang Vinh: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
- Ông Trần Minh Hiệp: Thành viên HĐQT kiêm Ủy viên Ban kiểm toán

b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán:

- Ủy ban kiểm toán thực hiện xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý nhằm có những kiến nghị kịp thời trong công tác tài chính – kế toán cũng như sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ủy ban kiểm toán tham dự các cuộc họp của HĐQT, đồng thời HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm toán trong mọi công tác hoạt động của Ban.
- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2023 đã vượt kế hoạch đề ra.
- Các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được HĐQT và Ban điều hành thực hiện đúng và đầy đủ.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán : 570.000.000 đồng/năm
- Mức lương của ban điều hành: 70.300.000 đồng/ tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Giao dịch với các bên liên quan khác: Công ty CP Tập Đoàn Đức Tường

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Tốt

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán (đính kèm báo cáo kiểm toán).
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty



Nguyễn Đức Tường

Số: 1.0752/24/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28 tháng 3 năm 2024, từ trang 05 đến trang 34, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Lê Thị Thu Hiền
Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 0095-2023-008-1
Người được ủy quyền

Lương Anh Vũ
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1832-2023-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024