

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 03./2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 25/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-UBKT).

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2025/TT-HĐQT).

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2025/TT- HĐQT).

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : 9.215.906.017 đồng. |
| 2. Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024 | : 18.676.398.473 đồng. |
| 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | : 460.795.300 đồng |
| 4. Cổ tức | : 0% |

II. Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Doanh thu : 903.000.000.000 đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế : 18.060.000.000 đồng.
3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2025
4. Cổ tức : 10% (bằng cổ phiếu)

Điều 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/TT- HĐQT).

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHCĐ 2024 thông qua.

2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 06/2025/TT-UBKT).

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2025.

Điều 7: Thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản (Kèm theo Tờ trình số: 07/2025/TT- HĐQT).

Điều 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: 08/2025/TT- HĐQT).

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 09/2025/TT-HĐQT).

Điều 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 10/2025/TT- HĐQT).

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, UBKT;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 03./2025/BBH-DHDCD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KỶ HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
Trụ sở chính : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 3600751476 lần đầu ngày 14 tháng 09 năm 2005 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18 tháng 07 năm 2024) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, vào hồi 13h30 tại Trụ sở chính Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Châu Long – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 179 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 7.899.989 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 11 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.221.919 cổ phần, tương đương với 78,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

Trong quá trình diễn ra đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp tục đón các cổ đông có mặt tại đại hội sau khi công bố Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 14h15, có thêm 01 cổ đông mới tham dự, nâng tổng số đại biểu tham dự lên 12 đại biểu với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 6.224.719 cổ phần tương ứng với 78,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Tổng số cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 6.224.719 cổ phần, tương đương với 78,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.

Giới thiệu và bầu Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Trần Văn Hùng	Chủ tọa đại hội;
Ông: Trần Minh Hiệp	Thành viên đoàn chủ tọa;
Ông: Nguyễn Hải Hồ	Thành viên đoàn chủ tọa.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Bảo Phương	Trưởng ban;
Bà: Nguyễn Thị Thanh Hằng	Thành viên.

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông: Châu Long	Trưởng ban;
Ông: Phan Hữu Phước	Ủy viên.

3. Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

Ông Trần Văn Hùng – Chủ tọa Đại hội đã trình bày trước đại hội về Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc.

Dại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, áp dụng tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
2. Ông **Trần Minh Hiệp** – Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán độc:
 - Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
 - Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;
 - Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
3. Bà **Mai Phan Cẩm Tú** - Thành viên HĐQT Công ty lên đọc các nội dung tờ trình:
 - Thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị;
 - Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Dại hội đã thảo luận các câu hỏi và được Đoàn chủ tọa giải đáp như sau:

1. Ý kiến của ông Trần Văn Hùng – cổ đông/đại diện cổ đông:
 - Năm 2024, ĐHĐCĐ có hứa chia cổ tức cho cổ đông, tuy nhiên do cần bổ sung vốn để tái sản xuất nên năm 2024 chưa, năm chia mong cổ công thông cảm.
 - Đề nghị ban điều hành phối hợp với Bộ phận kế toán thắt chặt lại chi phí đặc biệt là mua vật tư đầu vào nhỏ lẻ, giảm hồi liệu sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm tăng lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất xuống khoảng 85% giá vốn.
 - Ban điều hành nên có định hướng rõ ràng, cụ thể về quản trị và sản xuất cho thời gian sắp tới.
 - Đồng ý với ý kiến của anh Hồ: đề nghị Ban giám đốc quan tâm đến việc để các quá trình sản xuất tiếp cận với công nghệ số.
 - Tham khảo các phần mềm kế toán tối ưu hơn nhằm quản lý tốt hơn tài chính.
 - Tổng giám đốc lưu ý đến các chứng chỉ để Công ty tham gia các gói thầu chuyên nghiệp hơn.

- Ghi nhận quá trình điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong thời gian qua với Việt Thái, đã giúp Việt Thái tăng doanh thu, mở rộng thị trường hơn.
- Việt Thái với công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị cũng cũ kỹ lại đang trong quá trình xây dựng thương hiệu, mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường nên chi phí tài chính cao là điều không tránh khỏi. Hiện nay Việt Thái đã bắt đầu sản xuất với một số máy móc thiết bị hiện đại, lượng lao động cũng đã giảm so với trước đây. Trong thời gian tới, với sự quan tâm của HĐQT và sự điều hành của Ban giám đốc, kết hợp với việc ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật tiên tiến, tin rằng công ty sẽ phát triển hơn, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.
- 2. Ý kiến của Anh Nguyễn Hải Hồ - Thành viên HĐQT:
 - Đề nghị BGD sắp xếp 1 buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa Bộ phận sản xuất, bán hàng của Việt Thái và Phước Thành, nhằm có phương hướng cụ thể cho việc thắt chặt chi phí, cải tiến sản xuất trong thời gian tới nhằm tăng lợi nhuận đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- 3. Chị Linh cổ đông tham dự đặt câu hỏi: hiện cổ phiếu của công ty có thanh khoản tương đối thấp Ban lãnh đạo có phương án nào để cải thiện không?
 - Ông Trần Minh Hiệp – thành viên đoàn chủ tọa trả lời:
 - + Cổ phiếu của Việt Thái hiện nay đang được giao dịch, mua bán theo đúng quy định của pháp luật, việc tăng giá của cổ phiếu không thuộc quyền của HĐQT hay của ban giám đốc, đó là 1 hành vi vi phạm pháp luật trong việc mua bán chứng khoán.
 - + Công ty sẵn sàng phối hợp nếu cổ đông có nhu cầu muốn chuyển nhượng cổ phiếu thông qua hình thức thỏa thuận.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông **Châu Long** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Trần Văn Hùng** – Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:
 - Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6.224.719 phiếu
 - Tổng số phiếu thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6.224.719 phiếu
 - Tổng số phiếu hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6.224.719 phiếu
 - Tổng số phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.224.719 / 6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 / 6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-UBKT).

- Số phiếu tán thành **6.224.719 / 6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 / 6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Kèm theo Tờ trình số: 03/2025/TT-HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.224.719 / 6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 / 6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với **0 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số: 04/2025/TT- HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.224.719 / 6.224.719** phiếu ứng với **100 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 /6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 5: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 (Kèm theo tờ trình số: 05/2025/TT- HĐQT).

- Số phiếu tán thành **6.224.719 /6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 /6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 6: Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Kèm theo tờ trình số: 06/2025/TT- UBKT)

- Số phiếu tán thành **6.224.719 /6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 /6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

*Đại hội nhất trí thông qua với **6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội*

Vấn đề 7: Thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản (Kèm theo Tờ trình số: 07/2026/TT-HĐQT)

- Số phiếu tán thành **6.224.719 /6.224.719** phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không tán thành **0 /6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến **0/6.224.719** phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 8: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Kèm theo Tờ trình số: 08/2026/TT-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 6.224.719 /6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Kèm theo Tờ trình số: 09/2025/TT-HĐQT).

- Số phiếu tán thành 6.224.719 /6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 10: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Kèm theo Tờ trình số: 10/2025/TT-HĐQT)

- Số phiếu tán thành 6.224.719 /6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không tán thành 0 /6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;
- Số phiếu không có ý kiến 0/6.224.719 phiếu ứng với 0 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội;

Đại hội nhất trí thông qua với 6.224.719 phiếu ứng với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Các vấn đề được thông qua gồm: 10 vấn đề.

Các vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Bảo Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Văn Hùng** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 15h30 ngày 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN HÙNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Số: 01/2025/BC-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

Thay mặt HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Công ty trong năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG NĂM 2024:

1. Về công tác tổ chức, quản lý nhân sự:

- Hội đồng Quản trị thực hiện đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Nhân sự Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:
 - + Ông Nguyễn Đức Tường - Chủ tịch HĐQT (Đã có đơn từ nhiệm ngày 10/08/2024)
 - + Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Hải Hồ – Thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Minh Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập
 - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Thành viên HĐQT
- Ban điều hành Công ty gồm 02 thành viên:
 - + Bà Mai Phan Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Công ty
 - + Bà Bạch Thị Minh Thu - Kế toán trưởng

2. Về công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý tài chính:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện xuất sắc vai trò chỉ đạo, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và bền vững. Sự lãnh đạo quyết liệt, định hướng chiến lược rõ ràng đã giúp công ty duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.

- Công tác tài chính được triển khai một cách minh bạch, hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin của nhà đầu tư và đối tác. Nhờ vào các biện pháp quản lý chặt chẽ, dòng tiền được sử dụng tối ưu, nâng cao hiệu suất kinh doanh và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc tổ chức, điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.
- Hội đồng Quản trị đã theo dõi sát sao, kịp thời chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Ban Điều hành thường xuyên báo cáo về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, giúp Hội đồng Quản trị nắm bắt nhanh chóng, từ đó đưa ra quyết sách đúng đắn. Nhờ sự điều hành linh hoạt, công ty đã đạt doanh thu vượt kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
- HĐQT luôn giám sát chặt chẽ và hỗ trợ công tác tài chính, công tác bán hàng, công tác sản xuất,... đảm bảo việc điều hành được minh bạch, công khai và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Về quan hệ cổ đông, ủy ban kiểm toán và chia cổ tức:

- Công tác quan hệ cổ đông luôn được Hội đồng quản trị chú trọng và không ngừng cải thiện theo đúng yêu cầu của các công ty niêm yết. Các biện pháp được triển khai nhằm tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông, bao gồm việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời, chính xác cho các cổ đông theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty được quản lý và vận hành theo các thông lệ quản trị tốt, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Hội đồng Quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mọi quyết định tuân thủ pháp luật và chuẩn mực quản trị.
- Ủy ban kiểm toán luôn trao đổi, đóng góp những ý kiến, đề xuất tại các phiên họp của Hội đồng quản trị. Các ý kiến đóng góp của Ủy ban kiểm toán đều được ghi nhận và là cơ sở để thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như quy định của Pháp luật hiện hành.
- Ủy ban kiểm toán đã thẩm định về tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban

Tổng giám đốc. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ban Tổng giám đốc trả lời chất vấn của Ủy ban kiểm toán một cách đầy đủ và minh bạch. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Ban Tổng giám đốc ghi nhận và chấp hành.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Thù lao Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả là theo Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT ngày 25/06/2024 về thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

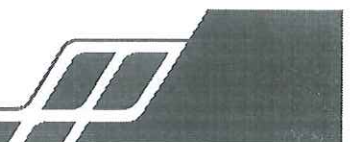
5. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:
 - + Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng quy luật của pháp luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết định quan trọng tại Công ty.
 - + Thành viên HĐQT chuyên trách hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, kiểm soát tốt công tác công bố thông tin theo quy định và giám sát, đánh giá liên quan đến hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.
 - + Các thành viên HĐQT khác đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 2024.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Nội dung các phiên họp của HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 19 phiên với sự có mặt của đầy đủ các thành viên Hội đồng quản trị nhằm thảo luận và thông qua các vấn đề về hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông



ủy quyền và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nội dung tổng kết các cuộc họp như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Báo cáo KQ SX 2023 và thông qua KHSX 2024
2	02/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua tờ trình đầu tư MMTB cho nhà máy Giang Điền
3	03/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Thông qua tờ trình Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2024 & tăng vốn điều lệ
4	04/2024/NQ-HĐQT	22/01/2024	Bổ nhiệm Thư ký HĐQT
5	04A/2024/NQ-HĐQT	19/04/2024	Gia hạn & Thay đổi thời gian Tổ chức Đại hội 2024
6	05/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
7	06/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	NQ Thông qua việc tái Bổ nhiệm CT.HĐQT, miễn nhiệm TGD Nguyễn Đức Mạnh và bổ nhiệm TGD Mai Phan Cẩm Tú
8	06A/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Miễn nhiệm TGD Nguyễn Đức Mạnh
9	06B/2023/NQ-HĐQT	25/06/2024	Bổ nhiệm TGD Mai Phan Cẩm Tú
10	07/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Phân công nhiệm vụ các TV.HĐQT
11	08/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
12	09/2024/NQ-HĐQT	25/07/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank-CN TP.HCM
13	09A/2024/NQ-HĐQT	10/08/2024	Phê duyệt dự án cho thuê mái nhà xưởng KCN Giang Điền lắp đặt hệ thống NLMT
14	10/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Miễn nhiệm CT.HĐQT Nguyễn Đức Tường

15	11/2024/NQ-HĐQT	15/08/2024	Bổ nhiệm CT.HĐQT Trần Văn Hùng
16	12/2024/NQ-HĐQT	26/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank-CN TP.HCM
17	13/2024/NQ-HĐQT	19/10/2024	Miễn nhiệm KTT Đàm Phú Quốc
18	14/2024/NQ-HĐQT	19/10/2024	Bổ nhiệm KTT Bạch Thị Minh Thu
19	15/2024/NQ-HĐQT	04/11/2024	Thông qua việc Đầu tư MMTB bằng Thuê tài chính

2. Đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác:

- 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.
- Trong nửa đầu năm 2024, kinh tế toàn cầu biến động do giá nguyên vật liệu tăng và lạm phát leo thang, ảnh hưởng đến sức mua và thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nhờ chính sách kinh tế tích cực và chuỗi cung ứng cải thiện, hoạt động kinh doanh của Công ty đã có chuyển biến rõ rệt, năng lực sản xuất được nâng cao đáng kể.
- Ban điều hành thường xuyên báo cáo về tình hình tài chính và vận hành, giúp Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời và chỉ đạo hiệu quả. Đồng thời, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm toán trong công tác giám sát và đánh giá kinh doanh, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
- 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 2024 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.

Kết luận: Hội đồng Quản trị đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra đối với chỉ tiêu doanh thu. Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, mặc dù còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều

yếu tố khách quan trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty vẫn đạt được 86,12% so với kế hoạch đề ra - thể hiện sự nỗ lực không ngừng trong công tác điều hành và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể Kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Tr.đ	588.000	762.823	129,73%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	13.900	11.970	86,12%
3	Cổ tức	%	5%	0%	0%

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo sát sao Ban Điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh, giúp công ty đạt doanh thu vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này có được nhờ vào những yếu tố thuận lợi của thị trường và chiến lược điều hành hiệu quả của công ty:

- Những yếu tố như nhu cầu tăng của ngành xây dựng 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;
- ❖ Phương hướng hoạt động của những năm tiếp theo như sau:
 - 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, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất được vận hành thông suốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

- Về tổ chức HĐQT, số lượng thành viên HĐQT hoạt động trong năm 2025 là 4 thành viên. Công ty sẽ đề xuất bổ sung 1 thành viên HĐQT khi có ứng viên phù hợp với yêu cầu của công ty, đồng thời có đủ năng lực đóng góp vào thành công chung trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm, bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời có sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Thái.

IV. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT

- Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả Quý khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty. Xin gửi lời cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của Công ty. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ Hội đồng quản trị để đưa Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững.
- Thay mặt HĐQT, kính chúc Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông, đại diện Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!



CTCP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 02/2025/BC-UBKT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

1. Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) độc lập

1.1. Thông tin Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái có 1/4 thành viên độc lập (chiếm 25% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian miễn nhiệm	Chức vụ tại Công ty
1	Trần Minh Hiệp	25/06/2024		Thành viên HĐQT độc lập
2	Nguyễn Quang Vinh		25/06/2024	Thành viên HĐQT độc lập

1.2. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên độc lập

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; và Điều lệ Công ty. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2024;
- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2024 theo nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông CTCP Dây cáp Điện Việt Thái thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;



- Các lợi ích có liên quan khác: *không có*.

2. Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán

2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

➤ Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, bán niên, năm 2024 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

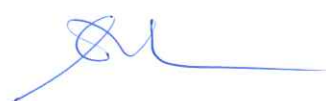
- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty niêm yết;
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

➤ Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính:

- Năm 2024, doanh thu của Công ty đạt 762.822.937.964 đồng, đạt 129,73% kế hoạch năm và tăng 49,78% so với năm 2023, lợi nhuận trước thuế TNDN đạt 11.969.511.015 đồng, đạt 86,12% kế hoạch năm và tăng 44,22% so với năm 2023. Dù lợi nhuận của công ty không đạt kế hoạch đã đề ra nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã ghi nhận sự tăng trưởng vượt với năm 2023, thể hiện trên cả doanh số và lợi nhuận của công ty;
- Tình hình tài chính Công ty năm 2024 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời đều cải thiện tốt, có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm 2023.

➤ Kết quả hoạt động giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Qua công tác giám sát giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024, UBKT ghi nhận các kết quả như sau:



- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;
- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã đề ra định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, xây dựng kế hoạch đầu tư trung – dài hạn phù hợp và triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định, các nội dung được thảo luận, biểu quyết phù hợp với pháp luật và đúng thẩm quyền. Việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục;
- Các thành viên HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, tham dự tích cực các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng, góp phần định hướng phát triển bền vững cho Công ty.

Đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn;
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- **Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.**
- Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.
- **Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:**



- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát;
- Trong năm 2024, công ty có phát sinh giao dịch với các bên liên quan khác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

➤ *Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty;*

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực kể từ 01/01/2021 quy định trường hợp Công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Hoạt động truyền thông nhận thức về rủi ro và quản trị rủi ro đã được nâng cao và tiếp tục cần được duy trì và nhắc lại ở toàn bộ hệ thống theo các cấp độ khác nhau;
- Hệ thống kiểm soát nội bộ đã xây dựng khá đầy đủ, cần tiếp tục đánh giá hiệu quả và điều chỉnh theo khẩu vị rủi ro;
- Kiểm soát nội bộ và kiểm tra tuân thủ được bổ sung nguồn lực, mở rộng triển khai trong năm 2024;
- Công tác quản lý khắc phục phòng ngừa sau kiểm tra, nhận diện rủi ro cần tiếp tục cải thiện để tăng tính hiệu lực, hiệu quả sau kiểm tra.

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận của Ủy ban kiểm toán: 1 cuộc họp với số thành viên tham gia đầy đủ.

➤ *Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD và các cổ đông:*

- Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhàn và hiệu quả. Việc điều hành kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông công ty.



3. Kiến nghị của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán;
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả kiểm soát và hiệu suất vận hành;
- Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình vận hành, kinh doanh;
- Tăng cường tuân thủ pháp luật trong các giao dịch của người nội bộ và bên liên quan; siết chặt chính sách, thiết lập công cụ giám sát nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích và đảm bảo tính minh bạch, công khai;
- Gắn liền quản trị rủi ro với việc ra quyết định và xây dựng mục tiêu nhằm cân bằng rủi ro và lợi nhuận;
- Đẩy mạnh hoạt động R&D, phân tích thị trường, đánh giá cạnh tranh nhằm nắm bắt xu hướng, củng cố vị thế thương hiệu và nâng cao lợi thế cạnh tranh;
- Quản lý các hoạt động huy động vốn trung dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó đảm bảo sự cân bằng, hiệu quả, chặt chẽ và tuân thủ pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



TRẦN MINH HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 03/2025/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, , ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH


(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C được đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




TRẦN VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 04/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | : 9.215.906.017 đồng. |
| 2. Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024 | : 18.676.398.473 đồng. |
| 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%) | : 460.795.300 đồng |
| 4. Cổ tức | : 0% |

II. Kế hoạch SXKD năm 2025:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Doanh thu | : 903.000.000.000 đồng. |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | : 18.060.000.000 đồng. |
| 3. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi | : 5% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2025 |
| 4. Cổ tức | : 10% (bằng cổ phiếu). |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

KCN Biên Hòa 1, Đường Số 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Phone: 0867000514 * E-mail: pkd@vietthaicable.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

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

Số: 05/2025/TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao của HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024

Thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện chi trả theo tờ trình thù lao HĐQT, Ủy ban kiểm toán được ĐHCĐ 2024 thông qua.

2. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và Thư ký Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	3.000.000 đồng/tháng
4	Ủy viên Ủy ban kiểm toán	2.000.000 đồng/tháng

Thù lao của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 06/2025/TT-UBKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

Ủy ban kiểm toán Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo soát xét bán niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái.

Danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban kiểm toán đề xuất (bao gồm nhưng không giới hạn):

STT	Tên đơn vị
1	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2	Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
3	Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
4	Trong trường hợp không ký kết được với đơn vị trên, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

TRẦN MINH HIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 07/2025/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.
- Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;

Dựa trên nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty, đáp ứng việc di dời nhà máy KCN Biên Hòa 1 theo chủ trương của UBND Tỉnh Đồng Nai và cần mở rộng nhà xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Khu Công nghiệp Giang Điền để, cụ thể như sau:

1. Thông tin về tài sản:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DH 387005 Thuộc thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 19
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường
- Địa chỉ thửa đất: xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Diện tích: 24.187,6m²
- Thời hạn sử dụng: 08/08/2058
- Nguồn gốc sử dụng: thuê đất trả tiền một lần của doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp
- Giá trị chuyển nhượng dự kiến: 180.000.000.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT.
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vay ngân hàng, tổ chức tín dụng, nguồn vốn tự có và nguồn vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

2. Ủy quyền

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và quyết định chi tiết giá trị chuyển nhượng, nội dung hợp đồng chuyển nhượng, nguồn vốn đầu tư, vay vốn các ngân hàng tổ chức tín dụng phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/ giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện

các nội dung nêu tại điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, cụ thể như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu chào bán | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái |
| 2. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã cổ phiếu | : VTH |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 7.899.989 cổ phiếu |
| 6. Phương thức chào bán | : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ |
| 7. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa | : 3.000.000 cổ phiếu |
| 8. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến | : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) |

9. Giá chào bán

: 10.000 đồng/ cổ phiếu

10. Đối tượng chào bán

: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- + Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- + Số lượng nhà đầu tư: dưới 100 nhà đầu tư
- + Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo của doanh nghiệp.

11. Hạn chế chuyển nhượng

: Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

12. Mục đích chào bán

: Huy động nguồn vốn để đầu tư mua quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh.

13. Thời gian dự kiến chào bán

: Dự kiến thực hiện Quý II - Quý III/2025, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

14. Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

: ĐHCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định phương án chào bán đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

TT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian giải ngân
1	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất	30.000.000.000 đồng	Quý III - Quý IV năm 2025
Tổng cộng		30.000.000.000 đồng	

Thông tin cụ thể về phương án sử dụng vốn như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường
- Địa chỉ thửa đất: xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
- Diện tích: 24.187,6m²
- Thời hạn sử dụng: 08/08/2058
- Nguồn gốc sử dụng: thuê đất trả tiền một lần
- Trường hợp cổ phiếu không được phân phối hết theo dự kiến dẫn đến nguồn vốn huy động được không đạt đủ theo kế hoạch, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế và quy định pháp luật.

2. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình hoạt động cụ thể của Công ty quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Công ty và mang lại hiệu quả đầu tư cho Công ty. HĐQT sẽ báo cáo việc điều chỉnh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (nếu có) tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

V. ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN VÀ ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT BỔ SUNG

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội (HNX) sau khi hoàn tất đợt chào bán.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu tại VSDC và HNX theo đúng quy định của pháp luật.

VI. ỦY QUYỀN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty; tuân thủ Quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;

- Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ điều chỉnh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ Phương án chào bán theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, UBKT, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Hùng

C.T.C.P
V
Đ. NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

Số: 09/2025/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Tường.

Ngày 09/08/2024, Công ty đã nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Tường. Nhằm đảm bảo tuân thủ các cam kết cũng như các quy định về quản trị, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với Ông Nguyễn Đức Tường.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

Số: 10/2025/TT-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 15/04/2025.
- Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty.

Căn cứ tình hình thực tế, thời gian tới, Công ty sẽ phát sinh một số hoạt động kinh doanh liên quan tới mua bán và cho thuê bất động sản, mua bán điện. Để có cơ sở pháp lý triển khai các dịch vụ trên các dịch vụ trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Mua bán và cho thuê bất động sản, nhà xưởng	6810
2	Mua và bán điện	3512

2. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh tại mục 1 trên.

3. Ủy quyền

Ủy quyền Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:

- Thực hiện sửa đổi Điều lệ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;
- Giải trình hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DÂY CÁP ĐIỆN
VIỆT THÁI
TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI**

CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN HÙNG