

Công ty Cổ phần
Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

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

Biên Hòa, Ngày 15 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Mã chứng khoán: TYA

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Điện thoại: 0251-3836361-4

Fax: 0251-3836388

Người thực hiện công bố thông tin: Linh Thín Pau

Chức vụ: Trưởng phòng quản lý chứng khoán

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/01/2019 tại đường dẫn www.taya.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

Người CBTT được ủy quyền

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu vp



Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo tình hình QTCT năm 2018

LINH THIN PAU

Biên Hòa, ngày 14 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 0251-3836361-4 Fax: 0251-3836388 Email: vndnstock@mail.taya.com.tw
- Vốn điều lệ: 306.899.450.000VND
- Mã chứng khoán: TYA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2018 tại trụ sở Hội Đài thương, địa chỉ số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai. Theo nghị quyết Đại hội cổ đông số 194/2018/ĐHCD-TAYA-NQ ngày 19/04/2018 đã thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
- Thông qua kết quả hoạt động năm 2017 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018.
- Thông qua nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty lần thứ 8.
- Thông qua nội dung bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 , đồng thời hủy bỏ bản Quy chế quản trị nội bộ ban hành theo quyết định số 02-2243/HĐQT-QĐ ngày 22 tháng 04 năm 2013 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo từ tháng 1~tháng 12 năm 2018)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp ĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Shen Shang Pang	Chủ tịch	2016~2020	4	4/4	
02	Ông Shen Shang Tao	P. Chủ tịch	2016~2020	4	4/4	
03	Ông Shen Shang Hung	Thành viên	2016~2020	4	4/4	
04	Ông Shen San Yi	Thành viên	2016~2020	4	4/4	
05	Ông Tsai Chung Cheng	Thành viên độc lập	2016~2020	4	4/4	
06	Ông Tu Ting Jui	Thành viên độc lập	2016~2020	4	4/4	
07	Ông Wang Ting Shu	Thành viên kiêm TGD	2016~2020	4	4/4	

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

Hội đồng quản trị giám sát tình hình hoạt động của Tổng giám đốc trong quản lý điều hành Công ty và thực thi các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị họp hội nghị bốn (04) lần theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động và tiến độ thực thi các mục tiêu kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị thảo luận, trao đổi cùng Ban điều hành về mặt thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh và phát triển thị trường của Công ty, cũng như góp ý, hỗ trợ Ban điều hành tháo gỡ, giải quyết những bất cập và khó khăn trong quản lý và sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả.

Qua kết quả giám sát, Hội đồng quản trị khẳng định Công ty hoạt động tuân thủ quy định pháp luật và đánh giá cao năng lực quản trị của Tổng giám đốc điều hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Ông Tu Ting Jui - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban lương thưởng của Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2018, đã xem xét đề nghị của Tổng giám đốc điều hành đệ trình Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch điều chỉnh lương năm 2019 cho nhân viên Công ty theo quy định lương tối thiểu vùng năm 2019 của chính phủ đã ban hành và quyết định phát tiền thưởng cuối năm 2018 bằng 02 tháng lương cho toàn thể công nhân Công ty.

- Ông Tsai Chung Cheng - thành viên độc lập chuyên trách tiểu ban nhân sự cũng đã xem xét, tham mưu Hội đồng quản trị thông qua các tiêu chí đánh giá thành tích làm việc và quyết định đề bạt nhân sự, triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên và tiếp tục tổ chức tập huấn kiến thức về cách mạng công nghiệp 4.0 cho toàn thể nhân viên công ty trong năm 2019.

4. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT: (từ tháng 1~tháng 12 năm 2018)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2-26218/HĐQT-NQ	26/02/2018	- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2	2-11618/HĐQT-QĐ	11/06/2018	- Vay ngân hàng và chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2017.
3	2-1589/HĐQT-NQ	15/09/2018	- Gia hạn vay tín dụng và nhập khẩu máy móc thiết bị hỗ trợ đo kiểm chất lượng.
4	2-15118/HĐQT-NQ	15/11/2018	- Vay hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động.

III. Ban Kiểm soát: (từ tháng 1 ~ tháng 12 năm 2018)

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát:

Số tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Wang Yen Huang	Trưởng BKS	2016~2020	3	3/3	
2	Chiu Tsung Jen	T.v BKS	2016~2020	3	3/3	
3	Wang Wen Ruey	T.v BKS	2016~2020	3	3/3	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

a. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Căn cứ các báo cáo, tài liệu họp Hội đồng quản trị và kết quả giám sát, đánh giá trực tiếp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 như sau:

a1. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty: Hội đồng quản trị đã giám sát, đánh giá tình hình quản trị công ty và hoạt động kinh doanh sản xuất của Ban điều hành Công ty một cách chặt chẽ. Mỗi quý một lần, phó chủ tịch và chuyên viên tài chính thuộc Hội đồng quản trị tiến hành khảo sát, kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động tài chính tại Công ty. Qua đánh giá và căn cứ thành quả hoạt động kinh doanh năm 2018, Ban Kiểm soát khẳng định Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò giám sát, đôn đốc và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện hiệu quả các công việc quản trị và hoạt động kinh doanh sản xuất tại Công ty.

a2. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

- Kế hoạch năm 2018: Doanh thu 1.714,4 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 87,6 tỷ đồng.
- Kết quả thực hiện năm 2018 (chưa kiểm toán): Doanh thu khoảng 1.775,8 tỷ đồng (hoàn thành 103,6%); Lợi nhuận sau thuế khoảng 63,2 tỷ đồng (hoàn thành 72,2%).
- Về chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền: Đã chi trả vào ngày 20/07/2018. Mỗi cổ phần được chi trả 2.700 đồng.
- Đã ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung lần thứ 8 vào ngày 19/04/2018 và đã công bố thông tin.
- Đã ban hành Quy chế nội bộ Quản trị Công ty năm 2018 vào ngày 19/04/2018 và đã công bố thông tin.
- Việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu chưa lưu ký và niêm yết của cổ đông sáng lập: Hoãn thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của cổ đông sáng lập (chiếm 80% trên vốn Điều lệ) đến hết thời gian trước năm 2019 do phải chờ đợi cơ chế pháp lý hướng dẫn.



a3. Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong tổ chức điều hành công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và cổ đông đều tuân thủ quy định của pháp luật, quy chế nội bộ Quản trị Công ty và Điều lệ công ty.

b. Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành:

b1. Về mặt sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, tích cực xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh công ty năm 2018, nhập khẩu máy móc thiết bị sản xuất hiện đại thay thế thái bộ máy móc thiết bị cũ, lỗi thời, sắp xếp quy trình sản xuất hợp lý tránh lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất sản xuất, linh động điều tiết nguyên liệu nhập khẩu giảm rủi ro tỷ giá biến động gây thiệt hại cho Công ty.

b2. Về mặt công tác kế toán: Sổ sách kế toán của Công ty luôn được ghi chép đầy đủ, cụ thể, rõ ràng theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Hoạt động tài chính minh bạch, lành mạnh phản ánh trung thực tình trạng tài chính của Công ty.

b3. Về mặt tổ chức, quản lý lao động: Cán bộ quản lý và người lao động được tuyển dụng theo luật lao động, mọi quyền lợi của người lao động như chế độ lương bổng, tiền thưởng, nghĩa vụ bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế- bảo hiểm thất nghiệp đều được thực thi đầy đủ; Tổ chức công đoàn được tự do hoạt động và được Công ty hỗ trợ kinh phí hoạt động; Các buổi đối thoại dân chủ giữa người lao động và Công ty được tổ chức đối thoại định kỳ(mỗi quý một lần) tại nơi làm việc của người lao động. Mọi quan hệ giữa người lao động và Công ty hài hòa thân thiện, không xảy ra tranh chấp lao động hoặc xung đột quyền lợi giữa người lao động và người sử dụng lao động.

c. Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông:

Quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty đều được đảm bảo và tôn trọng, như quyền được tiếp cận thông tin về hoạt động công ty, báo cáo tài chính, nghị quyết Hội đồng quản trị, thực hiện quyền cổ đông....đều được thông báo đầy đủ và công bố công khai qua Website của Công ty, HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo định kỳ và không định kỳ.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không phát hiện bất kỳ giao dịch khác thường nào giữa Công ty, cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2018, tình hình phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác diễn ra suôn sẻ và thỏa đáng, cụ thể:

Đối với HĐQT: Nhận thông báo mời họp và tham gia thảo luận, góp ý tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Được giải đáp, tháo gỡ thắc mắc đối với những vấn đề Ban kiểm soát đề xuất.

Đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác : Thông báo làm việc hoặc làm việc đột xuất, yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng từ và thông tin liên quan đến hoạt động công ty, đều được Ban điều hành và các cán bộ quản lý đáp ứng nhanh chóng và giải đáp đầy đủ.

4. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

- Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Do Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành của công ty là người nước ngoài đã tốt nghiệp và hoàn thành chương trình nghiên cứu liên quan quản trị doanh nghiệp tại nước ngoài như Hoa kỳ, Taiwan...có dày dặn kinh nghiệm thực tiễn trong điều hành và quản trị công ty. Các thành viên này không tham gia các khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam. Riêng cán bộ quản lý Việt nam và người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đã tham gia và hoàn thành khóa đào tạo quản trị công ty tại Việt nam.

08
GT
H
CÁ
AY
TI
0A

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ tháng 1~tháng 12 năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Số tt	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty(nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

- Danh sách người có liên quan của Công ty không thay đổi và được liệt kê ở phần VI sau đây.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Số tt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Số tt	Người	Quan hệ	Chức vụ	Số CMND/Hộ chiếu,	Địa	Tên công ty con,	Thời điểm	Số lượng, tỷ lệ	Ghi
-------	-------	---------	---------	-------------------	-----	------------------	-----------	-----------------	-----

	thực hiện giao dịch	với người nội bộ	tại CTNY	ngày cấp, nơi cấp ID	chỉ	công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	chú

- Không giao dịch

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

➤ **Giao dịch với Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á (Taya Electric Wire and Cable Co., Ltd): (từ tháng 1-12/2018)**

Nhập khẩu nguyên vật liệu 1.775.832.584.813 đồng; phí sử dụng bản quyền 2.339.946.377 đồng.(chưa kiểm toán)

(Chủ tịch HĐQT Công ty Taya Việt Nam ông Shen Shang Pang là phó Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á).

➤ **Giao dịch với Công ty có liên quan: Công ty TNHH Điện cơ Teco (Vietnam): (từ tháng 1-12/2018)**

Tiền cho thuê văn phòng và nhà xưởng 786.296.400 đồng.

(Công ty TNHH Dây và Cáp điện Đại Á là cổ đông lớn của Công ty TNHH Điện cơ Teco (Vietnam).

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không giao dịch.

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

- Không giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo từ tháng 1~tháng 12 năm 2018).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Số tt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Shen Shang Pang		Chủ tịch HĐQT			108.754	0.35%	Đăng ký mua vào 20.000 cổ phiếu qua sàn HOSE từ ngày 10/8/2018~15/8/2018
2	Shen Shang Tao		Phó Chủ tịch HĐQT			44.732	0.15%	
3	Shen Shang Hung		Tv. HĐQT			46.442	0.15%	
4	Shen San Yi		Tv. HĐQT			125.835	0.41%	Đăng ký mua vào 22.500 cổ phiếu qua sàn HOSE từ ngày 10/8/2018~15/8/2018
5	Tsai Chung Cheng		Tv. HĐQT độc lập			-	-	
	Tsai Huang Li Yu					-	-	Vợ Tsai Chung Cheng
6	Tu Ting Jui		Tv. HĐQT độc lập			-	-	

	Ming Wen Lu					-	-	Vợ Tu Ting Jui
7	Wang Ting Shu		T.v HĐQT kiêm TGD			-	-	
	Cheng Li Hua					-	-	Vợ Wang Ting Shu
8	Wang Yen Huang		Trưởng BKS			-	-	
9	Chiu Tsung Jen		T. v BKS			2.310	0.01%	
10	Wang Wen Ruey		T. v BKS			-	-	
11	Hsu Ching Yao		Phó Tổng giám đốc			-	-	
	May Ching Chou					-	-	Vợ Hsu Ching Yao
	Tz Hsuan Hsu					-	-	con
12	Su Yu Chun		Kế toán trưởng			-	-	
	Fang Fu Mei					-	-	Vợ Su Yu Chun
13	Li Thu Mỹ		T.p Kế toán			-	-	
	Nghiêm Vân Anh					-	-	Mẹ Li Thu Mỹ

14	Linh Thin Pau		T.p Quản lý Chứng khoán			-	-	
	Châu Sọc Kjú					-	-	Vợ Linh Thin Pau
	Linh Thin Kjú					-	-	Con
	Linh Thu Bình					-	-	Con
	Linh Lam					-	-	Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Số tt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Shen Shang Pang	Anh ruột của Shen San Yi	79.754	0,26%	108.754	0,35%	Đăng ký mua vào 20.000 cổ phiếu qua sàn HOSE từ ngày 10/8/2018~15/8/2018
2	Shen San Yi	Em ruột của Shen Shang Pang	92.335	0,30%	125.835	0,41%	Đăng ký mua vào 22.500 cổ phiếu qua sàn HOSE từ ngày 10/8/2018~15/8/2018

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (từ tháng 1~tháng 12 năm 2018)

- Không có.

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

KT. CHỦ TỊCH HĐQT

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc



WANG TING SHU