



**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

Đ/c : KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

E.-mail: [vithaico@hcm.vnn.vn](mailto:vithaico@hcm.vnn.vn) - Website: [www.vithaico-vn.com](http://www.vithaico-vn.com)



# TÀI LIỆU

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

**Ngày 27 tháng 3 năm 2015**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provin

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



## **DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
8. Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015
9. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



*TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2015*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Ngày 27 tháng 3 năm 2015**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính qui định về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty,

Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái xin báo cáo để thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Trách nhiệm của Chủ tọa.**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Trách nhiệm của Thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.
- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

**3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, báo cáo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

**4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.**

4.1 Quyền: - Được nhận thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

4.2 Nghĩa vụ: - Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội .
- Khi cần phát biểu, phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

## **5. Biểu quyết tại Đại hội.**

### 5.1 Cách thức biểu quyết bằng thẻ:

- Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên thẻ có đầy đủ thông tin về cổ đông và số quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến:
  - tán thành,
  - không tán thành,
  - không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

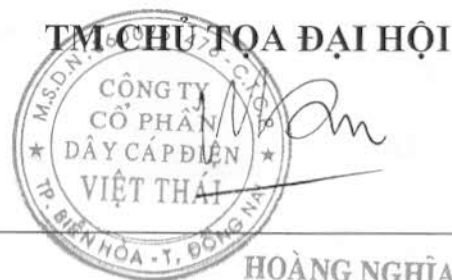
### 5.2 Các nội dung biểu quyết:

1. Thông qua Ban kiểm phiếu
2. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2015
3. Thông qua Chương trình Đại hội
4. Thông qua Kết quả SXKD 2014
5. Thông qua Kế hoạch SXKD 2015
6. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
8. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
10. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015
11. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015
12. Thông qua Biên bản Đại hội
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội

5.3 Thẻ lệ biểu quyết: Thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)**  
**VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
 Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



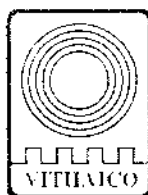
**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
 NĂM 2015**

*Thời gian:* 9:00 ngày 27/3/2015

*Địa điểm:* Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

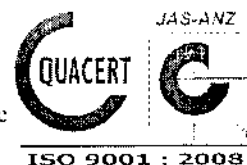
KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, P An Bình TP Biên Hòa, Đồng Nai

<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>
<b>8:30</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI</b>
	Đón khách và đăng ký cổ đông
<b>9:00</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
	Giới thiệu Thư ký đại hội
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
<b>9:30</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
	Báo cáo hoạt động của HĐQT
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
	Tờ trình V/v chọn Công ty kiểm toán năm 2015
	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
	Giải lao
	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
<b>11:30</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)**  
**VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
 Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
 Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297  
 Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



Số : AC/BC-VT

Biên Hòa ngày 10 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

**1. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 :**

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	KHSX 2014	Thực hiện		So sánh tỷ lệ %	
				Năm 2014	Năm 2013	Kế hoạch Năm 2014	Thực hiện năm 2013
	A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>437.350</b>	<b>562.979</b>	<b>415.607</b>	<b>128,73</b>	<b>135,46</b>
<b>II</b>	<b>Giá trị SX công nghiệp</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>305.539</b>	<b>404.651</b>	<b>315.368</b>	<b>132,44</b>	<b>128,31</b>
<b>III</b>	<b>Sản phẩm</b>						
1	Dây nhôm Φ 9,5 mm	Tấn	9.000	11.865	10.299	131,83	115,21
2	Thau hình, nhôm hình	Tấn	60	41	43	68,33	95,35
3	Kéo đồng gia công	Tấn	1.200	1.241	1.725	103,42	71,94
4	Dây cáp điện các loại	Km	9.130	6.588	5.569	72,16	118,30
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>17.500</b>	<b>15.920</b>	<b>15.107</b>	<b>90,97</b>	<b>105,38</b>

**2. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

**2.1. Tình hình chung :**

➤ **Khó khăn :**

- Giá nhôm nguyên liệu liên tục biến động ban điều hành không lường trước được, tỷ giá USD/VND tăng mạnh ảnh hưởng đến việc sản xuất và bán dây nhôm 9,5mm.
- CADIVI là khách hàng lớn về gia công kéo sợi đồng nhỏ trên máy 8 đường đã đầu tư thiết bị và đi vào sản xuất từ quý 2/2014 nên sản phẩm kéo sợi đồng nhỏ trên máy 8 đường bị cạnh tranh khốc liệt về giá gia công.

➤ **Thuận lợi :**

- Nhu cầu của thị trường về dây cáp nhôm ngày càng lớn nên lượng nhôm 9,5mm tiêu thụ rất mạnh.
- Thị trường dây cáp điện khởi sắc so với năm trước nhờ mở rộng thị trường Miền Tây và các công ty điện lực, doanh thu bằng 155,1% so với năm 2013

**2.2 Đánh giá chung :** Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo ra doanh thu và sản lượng tăng mạnh so với năm 2013, tuy nhiên do các yếu tố khách quan từ thị trường và nội tại của Công ty nên lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra. Một số chính sách của nhà nước thay đổi :

- Chính sách về thuế nhập khẩu nguyên liệu : Nhà nước đánh thuế 2% nhôm nhập khẩu đối với khu vực ngoài Asian .
- Do Công ty đã điều chỉnh tăng phân bổ chi phí về công cụ , dụng cụ theo đúng qui định của nhà nước.

### **2.3 Thực hiện sản xuất kinh doanh :**

- **Sản phẩm dây nhôm  $\Phi$  9,5mm :** Trong năm 2014 sản xuất được 11.865 tấn đạt 131,8 % so với kế hoạch và bằng 115,2% so với năm 2013, trong đó bán dây nhôm 9,5mm đạt 9.038 tấn chiếm 76,2 % còn lại là gia công.
- **Gia công dây đồng sợi nhỏ trên máy 8 đường :** Trong năm sản xuất được 1.241 tấn bằng 103,4% so với kế hoạch và bằng 71,9 % so với năm 2013.
- **Dây cáp điện :** Trong năm 2014 sản xuất được 6.588 Km dây cáp điện các loại đạt 72,2 % so với kế hoạch, và bằng 118,3 % so với năm 2013. Về doanh thu năm 2014 đạt 75,6 tỷ đồng bằng 155,1 % so với năm 2013.
- **Xây dựng thương hiệu :** Trong năm 2014 Công ty tiếp tục thực hiện các công việc quảng cáo, tiếp thị, quảng bá sản phẩm như sau :
  - Quảng cáo trên tạp chí Năng lượng Việt Nam ( trên website và báo giấy ).
  - Quảng cáo trên tạp chí Điện lực Việt Nam.
  - Quảng cáo trên google seach ( tìm từ khóa về sản phẩm dây cáp điện ).
  - Trưng bày sản phẩm và bán sản phẩm trước cổng Công ty.
  - Làm nhiều bảng hiệu và bảng mẫu sản phẩm cho các đại lý bán sản phẩm dây cáp điện.

### **2.4 Tổ chức sản xuất và quản lý :**

- Tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản xuất, tạo khả năng cạnh tranh và đảm bảo kế hoạch lợi nhuận.
- Bố trí sản xuất hợp lý, linh động, điều phối nguyên vật liệu, thời gian làm việc hiệu quả.
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 trong mọi hoạt động của Công ty.

### **2.5 Công tác kỹ thuật công nghệ :**

- Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo lịch đạt chất lượng và tiến độ đảm bảo sự hoạt động liên tục của thiết bị.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, sửa chữa kịp thời các hư hỏng đáp ứng tiến độ sản xuất.
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm ổn định đạt yêu cầu và tiêu chuẩn.
- Trong năm 2014 đã xây lại lò nấu chảy-Đúc cán nhôm , thay nước bôi trơn máy cán, thay hệ thống bơm nước máy đúc, bơm Emulsion, thay động cơ chính máy cán ( 250KW) và làm mới 2 bể lưu hóa.

## 2.6 Công tác Tổ chức, Lao động, Tiền lương :

### ➤ Lao động :

- Lao động ngày 1/1/2014 : 74 người.
- Tăng trong kỳ : 13 người.
- Giảm trong kỳ : 13 người.
- Lao động ngày 31/12/2014 : 74 người.

### ➤ Tiền lương :

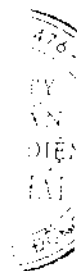
- Quỹ lương sử dụng trong năm 2014 : **6.720.000.000** đồng.
- Tiền lương bình quân năm 2014 : **7.475.000** đồng/người/tháng.

### ➤ Chính sách chế độ, đời sống :

- Tặng quà sinh nhật cho CBCNV với mức 200.000 đồng/người.
- Tổ chức CBCNV đi nghỉ mát Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm.
- Trang bị đồng phục : mỗi người 2 bộ quần áo.

### 3. Các công việc khác : Trong năm 2014 Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái đã niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VTH

**Kết luận :** Trong năm 2014 nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường bất động sản chưa khởi sắc dẫn đến nhu cầu sử dụng dây cáp điện còn thấp, các doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT và TGD Công ty, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, đạt doanh thu và lợi nhuận tăng so với năm 2013, và đã niêm yết thành công trên sàn HNX, tuy nhiên do nhiều yếu tố nên lợi nhuận chỉ đạt 90,97% so với kế hoạch đề ra.



## PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

### 1. Dự báo tình hình trong năm 2015.

- Giá nguyên liệu liên tục biến động, tỷ giá USD/VNĐ tăng mạnh sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giá dầu trên thế giới và trong nước giảm mạnh tạo điều kiện cho Công ty tiết giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.
- Các khách hàng lớn của Công ty đã đầu tư thêm thiết bị máy kéo nhỏ 8 đường, chuẩn bị đầu tư hệ thống đúc cán nhôm liên tục nên sản lượng có thể bị sụt giảm và bị cạnh tranh khốc liệt về giá.
- Thị trường dây cáp điện có khởi sắc, hệ thống đại lý và khách hàng liên tục đặt hàng nhưng do máy móc không đáp ứng kịp nên cũng gây khó khăn cho việc tăng doanh số.



2. Các chỉ tiêu chủ yếu :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch SXKD năm 2015	Thực hiện năm 2014	So sánh %	Ghi chú
	A	1	2	3	4=2/3	
I	Doanh thu	Tr.đ	566.000	562.979	100,54	
II	Giá trị SX công nghiệp	Tr.đ	400.000	404.651	98,85	
III	Sản phẩm					
1	Dây nhôm Φ 9,5 mm	Tấn	9.000	11.865	75,85	
2	Kéo đồng gia công	Tấn	1.200	1.241	96,70	
3	Dây và cáp điện các loại	Km	9.100	6.588	138,13	
IV	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	16.000	15.920	100,50	

3. Các giải pháp thực hiện :

- Tiếp tục tiết giảm chi phí ở tất cả mọi hoạt động của Công ty để giảm giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Đẩy mạnh việc tiếp thị, bán hàng, mở rộng hệ thống đại lý cung cấp sản phẩm dây cáp điện tại các khu vực Bình Thuận, Miền Tây Nam Bộ, Tây Nguyên ... và các khách hàng điện lực.
- Đầu tư thêm thiết bị sản xuất dây cáp điện đảm bảo đáp ứng sản phẩm và tiến độ theo yêu cầu của khách hàng, đẩy mạnh sản lượng và doanh thu sản phẩm dây cáp điện, kế hoạch năm 2015 tăng doanh thu sản phẩm dây cáp điện từ 75 lên 105 tỷ đồng tương đương 140%.
- Cân đối giá nguyên vật liệu và giá bán đảm bảo lợi nhuận theo kế hoạch.

**Kết luận :** Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, tuy nhiên với sự đoàn kết của toàn thể CBCNV và sự chỉ đạo của HĐQT, Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch SXKD năm 2015.



**Trương Văn Dũng**

**Nơi gửi :**

- HĐQT, Thư ký HĐQT
- Ban Giám đốc
- P.TMSX, P.KT, lưu



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Provin  
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297  
Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) – Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đề Quý cổ đông nắm được tình hình hoạt động của Công ty đồng thời giúp công tác quản trị và điều hành Công ty được minh bạch, công khai; Hội đồng quản trị xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

### 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TÀI CHÍNH

Năm 2014, kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, nhu cầu dây cáp điện trong nước thì chưa tăng cao, cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hóa gay gắt... đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp dây cáp điện. Bên cạnh những khó khăn chung thì chính sách thuế quan thay đổi cũng như là việc các đối tác của Công ty tự đầu tư máy móc thiết bị cũng đã tác động rất lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là giá nhôm đột ngột tăng cao có nhiều tác động xấu đến hiệu quả kinh doanh của quý 3 nên mặc dù Hội đồng quản trị đã liên tục chỉ đạo và đồng hành cùng Ban điều hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và toàn thể cán bộ công nhân viên cũng đã nỗ lực hết sức trong sản xuất nhưng công ty vẫn chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NĂM 2014		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đ	437.350	562.979	128,73
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.500	15.920	90,97
3	Cổ tức	%	20	20(*)	100,00

(\*) Theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

### 2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 2.1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị từ Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2015

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

#### 2.2 Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 9 Nghị quyết và 7 Quyết định, trong đó:

- 4 Nghị quyết thông qua nội dung phiên họp
- 2 Nghị quyết liên quan đến thưởng, công tác tổ chức

- 1 Nghị quyết liên quan đến đầu tư
- 2 Nghị quyết và 2 quyết định liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu công ty
- 2 Quyết định liên quan đến Quy trình, quy chế công ty
- 3 Quyết định liên quan đến lương, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tổ chức Đại hội

### **2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014**

Hội đồng quản trị đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014. Cổ phiếu Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái đã chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 29/10/2014 với mã chứng khoán là VTH.

### **2.4 Thù lao năm 2014 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thù lao năm 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Hội đồng quản trị	222.000.000 đồng
Ban kiểm soát	72.000.000 đồng

## **3. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; tạo bầu không khí hăng say làm việc trong công ty. Trong quá trình triển khai dự án ‘Đầu tư mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện)’, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cố gắng thực hiện sao cho có hiệu quả nhất cho công ty (dự kiến mua lại máy móc thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH TM Mặt Trời Ngôi Sao Việt) tuy nhiên do điều kiện khách quan không thực hiện được, làm kéo dài tiến độ dự án. Hiện nay, Công ty đã ký hợp đồng mua máy móc thiết bị đã qua sử dụng với một công ty khác. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh tuy nhiên Ban tổng giám đốc cần phải tiếp tục xây dựng đội ngũ, nâng cao hệ thống quản trị, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban điều hành để đưa công ty phát triển một cách ổn định.

## **4. CÁC KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Triệu đồng	566.000	562.979	100,54
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000	15.920	100,50
3	Cổ tức	%	20	20	100,00

- Xây dựng chiến lược dài hạn phát triển thương hiệu VITHAICO;
- Đa dạng hóa và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nhôm;
- Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển thị trường dây cáp điện, đặc biệt là thị trường dân dụng và công nghiệp, được gọi là thị trường nền;

- Nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ công nhân lành nghề và đội ngũ nhân viên bán hàng;
- Để phát huy vị thế nhà sản xuất nhôm hàng đầu trên thị trường dây cáp điện, triển khai ngay và hoàn tất dự án 'Đầu tư mở rộng sản xuất (Bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện)' trong năm 2015;
- Tiết kiệm triệt để các chi phí sản xuất kinh doanh để giảm giá thành sản xuất, tạo sức cạnh tranh cao cho sản phẩm VITHAICO.

## 5. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động của Công ty. Chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để xây dựng VITHAICO thành một trong những công ty dây cáp điện hàng đầu Việt Nam.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**



**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)**  
**VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

Đ/c : Đường số 1 KCN Biên Hòa I Đồng Nai  
Add: Road No 1 Bien Hoa 1 Industrial Zone Dong Nai Province  
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297  
E.-mail: [vithaico@hcm.vnn.vn](mailto:vithaico@hcm.vnn.vn) - Website: [www.vithaico-vn.com](http://www.vithaico-vn.com)



## **BAN KIỂM SOÁT**

Biên Hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2015**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI**

- Căn cứ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2014 ngày 29/4/2014 của VITHAICO.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 do VITHAICO lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của VITHAICO, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về kết quả hoạt động năm 2014 như sau:

#### **A./ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Ban kiểm soát thực hiện xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính định kỳ hàng quý, đưa ra những kiến nghị kịp thời trong công tác tài chính – kế toán, công tác quản trị, cũng như sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm Soát được tham dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị (HDQT), đồng thời, HDQT, Ban Điều Hành và các phòng, ban của Công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát trong mọi công tác, hoạt động của Ban.

#### **B./ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2014 :**

##### **I. Tình hình hoạt động SXKD năm 2014**

##### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

*ĐVT: triệu đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Năm 2013</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	563.910	418.104
2. Các khoản giảm trừ	931	2.497
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	562.979	415.607
4. Giá vốn hàng bán	541.594	393.090

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	21.385	22.517
6. Doanh thu hoạt động tài chính	59	282
7. Chi phí tài chính	94	195
8. Chi phí bán hàng	800	735
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.530	6.846
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15.020	15.023
11. Lợi nhuận khác	900	84
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15.920	15.107
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.339	1.203
14. Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.581	13.904
15. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (ĐVT: đồng)	2.916	2.781

## 2. Tình hình tài chính

Tóm tắt cơ cấu tài sản, nguồn vốn của Công ty tại 31/12/2014 :

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ		% tăng, (giảm)/đầu kỳ
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>95.316</b>	<b>100,00</b>	<b>90.783</b>	<b>100,00</b>	<b>4,99</b>
- Ngắn hạn	72.224	75,77	65.738	72,41	9,87
- Dài hạn	23.091	24,23	25.045	27,59	(7,80)
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>95.316</b>	<b>100,00</b>	<b>90.783</b>	<b>100,00</b>	<b>4,99</b>
- Nợ phải trả	8.764	9,19	7.005	7,72	25,11
- Nguồn vốn chủ sở hữu	86.552	90,81	83.778	92,28	3,31

Một vài chỉ số tài chính tiêu biểu:

Chỉ số	31/12/2014	01/01/2014
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	8,26 lần	11,52 lần
Khả năng thanh toán nhanh	4,16 lần	3,11 lần
Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn	9,19%	7,72%
Tỉ lệ tự tài trợ (vốn chủ/tổng nguồn vốn)	90,81%	92,28%

## II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2014:

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014		TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	Tr.đ	437.350	562.979	128,73%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	17.500	15.920	90,97%
Cổ tức (trên mệnh giá)	%	20	20 <sup>(*)</sup>	100,00%

<sup>(\*)</sup> Dự kiến trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để thông qua.

## 2. Kết quả phân phối lợi nhuận 2013 (thực hiện trong năm 2014):

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu / Nội dung	Số tiền
➤ Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước chuyển sang	14.875.215.413
➤ Phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2014	14.588.263.385
- Trả cổ tức năm 2013 (20% mệnh giá)	10.000.000.000
- Trích lập các quỹ từ LNST năm 2013,	4.588.263.385
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	695.191.422
+ Quỹ ĐT PT và dự phòng tài chính (15%)	2.085.574.266
+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%)	1.390.382.844
+ Quỹ thưởng Ban Quản Lý Điều Hành (3%)	417.114.853
➤ Lợi nhuận ròng phát sinh năm 2014	14.580.951.586
➤ Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2014	14.867.903.614

## III. Nhận xét – Đánh giá:

- Trong năm 2014, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên tại một số phân khúc sản phẩm trong ngành sản xuất vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn nhất định, đặc biệt sự tăng cao giá đầu vào của nhôm nguyên liệu đã tác động không tốt đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Điều Hành VITHAICO, dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của HĐQT, tiếp tục tận dụng tốt các nguồn lực sẵn có trong quản lý sản xuất, tiếp tục tăng cường tìm kiếm, mở rộng, phát triển thị trường - kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tăng nhẹ so với năm 2013; cụ thể, các chỉ tiêu tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của năm 2014 tăng lần lượt là 34,87%, 5,38% và 4,87% so với năm 2013. Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2014 đạt 2.916 đồng/cổ phiếu (năm 2013 là 2.781 đồng/cổ phiếu).
- Tổng tài sản – nguồn vốn cuối năm 2014 tăng 4,99% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 9,87%; nợ phải trả và khả năng tự tài trợ của Công ty tăng lần lượt là 25,11% và 3,31%. Hàng tồn kho tại cuối năm 2014 là 35,7 tỷ đồng, giảm 12,2 tỷ (25,47%) so với cuối năm 2013, trong đó, gồm nguyên vật liệu chính, chủ yếu là nhôm thỏi và dây đồng chiếm 8,6 tỷ; thành phẩm (chủ yếu là dây cáp điện) và hàng hóa là gần 17 tỷ đồng. Công nợ phải thu khách hàng ở thời điểm cuối năm tăng rất cao so với đầu năm (hơn 2,3 lần), tuy nhiên Công ty đã chủ động đơn đốc thu hồi phần lớn trong quý 1/2015. Tại cuối năm 2014, khả năng hàng tồn kho giảm giá và công nợ xấu chưa phát sinh.
- Khả năng thanh toán của Công ty luôn ổn định và được duy trì ở mức an toàn cao. Các chỉ số tài chính của Công ty tại thời điểm cuối năm 2014 thể hiện tình hình tài chính lành mạnh, với khả năng tự tài trợ ở mức hơn 90%.

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2014:
  - Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2014 chỉ đạt 91% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Nguyên nhân chính do giá mua và thuế nhập khẩu của nhôm thời – là nguyên liệu chủ yếu trong sản xuất năm 2014 tăng; đồng thời, Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng phân bổ phí công cụ, dụng cụ theo đúng quy định hiện hành.
  - Các nội dung còn lại của Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2014 đã được HĐQT và Ban Điều Hành thực hiện đúng và đầy đủ, bao gồm việc niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 29/10/2014, với mã chứng khoán là VTH.
- HĐQT duy trì tốt các cuộc họp thường kỳ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban Điều Hành Công ty dưới sự chỉ đạo, hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị đã tiếp tục phát huy tốt khả năng lãnh đạo, phối hợp quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá thương hiệu, tiếp tục đưa thương hiệu VITHAICO phát triển, góp mặt vào nhiều công trình xây dựng trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu về hoạt động của Ban kiểm soát trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Ban kiểm soát mong được tiếp thu những ý kiến chân thành với mục đích xây dựng từ Quý cổ đông, để nhiệm vụ được thực hiện ngày một tốt hơn,

Kính chúc Quý cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng Ban**



**NGÔ VĂN DANH**





**BAKER TILLY  
A&C**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C  
A&C AUDITING AND CONSULTING CO., LTD.



Headquarters : 2 Truong Son St., W. 2, Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City  
Tel: (84.8) 3 5472972 - Fax: (84.8) 3 5472970  
Branch in Ha Noi : 40 Giang Vo St., Dong Da Dist., Ha Noi City  
Branch in Nha Trang: 18 Tran Khanh Du St., Nha Trang City  
Branch in Can Tho : 162C/4 Tran Ngoc Que St., Can Tho City  
www.a-c.com.vn

Số: 0130/2015/BCTC-KTTV

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: QUÝ 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 Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Thái, được lập ngày 29 tháng 01 năm 2015, từ trang 06 đến trang 28, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, 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 việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, 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 2014, 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 Chuẩn mực kế toán, 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.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C



Lý Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0099-2013-008-1

Lương Anh Vũ - Kiểm toán viên  
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 1832-2013-008-1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 2015

**Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Thái****Mẫu CBTT - 03**

Địa chỉ: KCN Biên Hoà 1, Đường số 1- Biên Hoà, Đồng Nai

(Ban hành kèm theo TT38/2007/TT-BTC

Điện thoại: (0613) 832867 / 836158

ngày 18/04/2007 v/v công bố thông tin trên TTCK)

Fax: 836297

Email:

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT****Năm 2014****I - A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính : đồng

STT	Nội dung	Tại ngày 31/12/2014	Tại ngày 01/01/2014
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>72.224.526.809</b>	<b>65.738.164.459</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.871.834.588	1.253.360.983
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.178.149.469	14.494.443.322
4	Hàng tồn kho	35.728.253.937	47.984.527.063
5	Tài sản ngắn hạn khác	446.288.815	2.005.833.091
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>23.091.791.254</b>	<b>25.045.231.215</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	22.711.791.254	24.478.231.215
	- Tài sản cố định hữu hình	22.711.791.254	24.478.231.215
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	380.000.000	567.000.000
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>95 316 318 063</b>	<b>90 783 395 674</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>8 764 439 347</b>	<b>7 004 970 847</b>
1	Nợ ngắn hạn	8 741 034 871	5 704 281 980
2	Nợ dài hạn	23 404 476	1 300 688 867
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>86 551 878 716</b>	<b>83 778 424 827</b>
1	Vốn chủ sở hữu	86 551 878 716	83 778 424 827
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	50 000 000 000	50 000 000 000
	- Thặng dư vốn cổ phần	11 500 000 000	11 500 000 000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	10 183 975 102	7 403 209 414
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14 867 903 614	14 875 215 413
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>95 316 318 063</b>	<b>90 783 395 674</b>

## II- A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Đơn vị tính: đồng

STT	Chi tiêu	Năm nay	Năm trước
1	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>563 909 723 841</b>	<b>418 104 680 903</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	930 614 852	2 497 365 693
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	562 979 108 989	415 607 315 210
4	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>541 593 933 547</b>	<b>393 089 906 997</b>
5	<b>LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>21 385 175 442</b>	<b>22 517 408 213</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	59 340 574	281 896 854
7	Chi phí tài chính	94 101 699	195 151 151
8	Chi phí bán hàng	800 205 552	735 135 324
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5 530 529 960	6 845 792 001
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15 019 678 805	15 023 226 591
11	Thu nhập khác	915 500 000	88 000 000
12	Chi phí khác	15 267 079	4 400 000
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>900 232 921</b>	<b>83 600 000</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>15 919 911 726</b>	<b>15 106 826 591</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	1 338 960 140	1 202 998 152
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>14 580 951 586</b>	<b>13 903 828 439</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2 916	2 781
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

## III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	24,23	27,59
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75,77	72,41
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	9,20	7,72
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	90,80	92,28
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	10,88	12,96
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	8,26	11,52
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	15,30	15,32
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,59	3,35
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	16,85	16,60

Ghi chú: (\*) Trong năm 2014, Công Ty đang được giảm thuế TNDN.

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2015



Nguyễn Văn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province  
Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297  
Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



Biên hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

DVT : VNĐ

	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>SỐ TIỀN</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	Lợi nhuận còn lại của năm 2013	<b>286.952.028</b>	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	<b>14.580.951.586</b>	
3	Phương án phân phối	<b>14.520.094.991</b>	
	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	1.458.095.159	(10% LNST)
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	729.047.579	(5% LNST)
	Quỹ dự phòng tài chính	729.047.579	(5% LNST)
	Quỹ khen thưởng	583.238.063	(4% LNST)
	Quỹ phúc lợi	583.238.063	(4% LNST)
	Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành	437.428.548	(3% LNST)
	Cổ tức năm 2014: 20% (Ngày chốt danh sách: 17/4/2015, ngày bắt đầu trả: 08/5/2015)	10.000.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	<b>347.808.623</b>	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHIA ĐÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  
Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



Biên hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C) – Địa chỉ: số 02 Trường Sơn, P2 Q Tân Bình TP.HCM, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI (VITHAICO)  
VIET THAI ELECTRIC CABLE CORPORATION**

ĐC: KCN Biên Hòa 1, Đường số 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Add: Bien Hoa Industrial Zone 1, Road No.1, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: 061.3836158 - 061.3836204, Fax: 061.3836297

Email: [vithaico@vithaico.com.vn](mailto:vithaico@vithaico.com.vn) - Website : [www.vithaico.com.vn](http://www.vithaico.com.vn)



ISO 9001 : 2008

Biên hòa, ngày 09 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao năm 2015 của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO	GHI CHÚ
Chủ tịch Hội đồng quản trị	5.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Hội đồng quản trị	3.000.000 đ/tháng	
Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000 đ/tháng	
Ủy viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng	
Thư ký Hội đồng quản trị	1.500.000 đ/tháng	

Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG NGHĨA ĐÀN