

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2009

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Để 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 2008:

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

Năm 2008 là một năm đầy khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. Khủng hoảng tài chính thế giới đã làm cho nền kinh tế nước ta phát triển một cách bất thường với xu hướng lạm phát ở mức cao trong giai đoạn sáu tháng đầu năm và chuyển sang thiếu phát trong giai đoạn sáu tháng cuối năm. Chính sách thắt chặt tiền tệ của Nhà nước, sự mất ổn định của thị trường hối đoái và tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên Hội đồng quản trị đã luôn bám sát và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với từng giai đoạn của nền kinh tế có xem xét tới mục tiêu của năm 2008: phát triển thận trọng, ổn định, yếu tố an toàn và quản trị hiệu quả đã được đưa lên hàng đầu; hạn chế các khoản đầu tư lớn, tập trung phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sản phẩm đã có, chú trọng thu hồi công nợ... nên Công ty đã đạt thắng lợi lớn với các chỉ tiêu quan trọng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2008 đề ra:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2008		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ (%)
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	2.115.000	2.141.474	101,25
2	Doanh thu	Triệu Đồng	1.640.000	1.699.798	103,65
3	Thu nhập bình quân	Ngàn Đồng	5.165	5.385	104,26
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	32.000	42.218	131,93
5	Cổ tức	%	15	15	100,00

2. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cuộc họp Hội đồng quản trị từ Đại hội đồng cổ đông năm 2008 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2009

PHIÊN HỌP	NỘI DUNG
Ngày 20/6/2008	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2008Bổ nhiệm Phó tổng giám đốcBổ trí Chủ tịch công đoàn công ty là cán bộ chuyên

	<p>trách</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huy động vốn trong CBCNV • Chấm dứt và thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh sản phẩm dây và cáp điện số 001/2006/HĐHT-CADIVI-CEMC ký ngày 01/02/2006 • Xử lý nhà và đất tại 236 đường 2/9 Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng • Dự án máy kéo
Ngày 05/9/2008	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008 • Báo cáo tiến độ ‘V/v thực hiện chấm dứt và thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh sản phẩm dây và cáp điện CADIVI-CEMC’ • Bổ sung chi phí Hợp đồng thuê tư vấn lập dự án và dịch vụ xin giao đất tại số 16 và 117 Lê Văn Chí, Q. Thủ Đức TP.HCM • Mua 4 ha đất tại KCN Đại Đồng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh • Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Long Biên • Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008 • Điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ
Ngày 19/11/2008	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2008 • Triển khai phương án phát hành cổ phần cho đợt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ • Quy chế ‘Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty • Xử lý số cổ phần lẻ và chưa bán hết của đợt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ • Tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 • Dự kiến Kế hoạch 2009
Ngày 10/4/2009	<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 • Phê duyệt ‘Đăng ký lại ngành nghề kinh doanh của hai chi nhánh tại tỉnh Đồng Nai’ • Chủ trương sắp xếp lại bộ máy tổ chức của công ty • Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc tài chính • Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 5 năm 2008 V/v phê duyệt ký hợp đồng thuê đất Khu công nghiệp Hòa Cẩm
- Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2008 V/v bố trí Chủ tịch công đoàn là cán bộ chuyên trách
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2008 V/v Xử lý đất miền Trung
- Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2008 V/v phê duyệt cho phép Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tiếp tục đi vay số tiền 50 tỷ đồng
- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2008 V/v công tác nhân sự Xí nghiệp Long Biên
- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2008 V/v chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2008
- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2008 V/v phê duyệt bổ sung chi phí Hợp đồng thuê tư vấn lập dự án và dịch vụ xin giao đất tại số 16 và 117 Lê Văn Chí, Q. Thủ Đức TP.HCM
- Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 9 năm 2008 V/v mua đất Khu công nghiệp Đại Đồng huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
- Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2008 V/v điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ
- Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2008 V/v thông qua Kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2008 V/v thay đổi Phương án thuê tư vấn dịch vụ thủ tục pháp lý xây dựng cao ốc văn phòng 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1 TP.HCM
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2008 V/v triển khai phương án phát hành cổ phần cho đợt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ
- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 11 năm 2008 V/v chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 12 năm 2008 V/v Chương trình ‘Khuyến mại Tết dương lịch năm 2009’
- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2008 V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2008 V/v Xử lý số cổ phần lẻ và chưa bán hết của đợt tăng vốn điều lệ từ 160 tỷ lên 192 tỷ
- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v Tổ chức lại Xí nghiệp Tân Á và Xí nghiệp Khí Cụ Điện 2 thành một đơn vị sản xuất mới
- Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v Chủ trương ‘Trang bị hệ thống máy mới, công nghệ mới’
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v Chủ trương đầu tư dự án ‘Tòa nhà CADIVI’

- Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v Phê duyệt Phương án bổ nhiệm Giám đốc tài chính

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008

Thị trường chứng khoán trong năm 2008 phát triển không ổn định. Một số cổ đông tổ chức (nắm giữ khoảng 74% vốn điều lệ) đã từ chối mua thêm cổ phần tương ứng với tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông này đang sở hữu theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 nên Hội đồng quản trị công ty đã xin ý kiến cổ đông (bằng hình thức văn bản) để điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ. Công ty đã hoàn thành việc bán cổ phiếu cho CBCNV trong tháng 1/2009 và hiện đang chờ Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Hội đồng quản trị dự kiến sẽ hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ trong quý 3/2009.

Thù lao năm 2008 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhận thù lao năm 2008 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:

Hội đồng quản trị	186.000.000 đồng
Ban kiểm soát	66.000.000 đồng

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

Trong năm qua Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã luôn thực hiện đúng chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hầu hết các doanh nghiệp, mà đặc biệt là các doanh nghiệp ngành dây cáp điện đều thua lỗ nặng trong năm 2008 thì Công ty CADIVI không những hoàn thành mà còn hoàn thành vượt mức kế hoạch mục tiêu lợi nhuận (đạt 132%). Ban tổng giám đốc đã nỗ lực vượt bậc đưa công ty vượt qua thời kỳ khó khăn chung của nền kinh tế một cách xuất sắc.

4. CÁC KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG NĂM 2009

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2008	Tỉ lệ (%)
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	2.341.079	2.141.474	109,32
2	Doanh thu	Triệu Đồng	1.200.150	1.699.798	70,61
3	Thu nhập bình quân	Ngàn Đồng	5.405	5.385	100,37
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	35.186	42.218	83,34
5	Cổ tức	%	13	15	86,67

- Tăng cường quảng bá thương hiệu CADIVI tại khu vực miền Trung và miền Bắc.
- Tranh thủ Chương trình kích cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của UBND TP để đầu tư dự án cáp ngầm trung thế.

- Lập phương án xây dựng trụ sở chính 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa thành cao ốc văn phòng cho thuê.
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc di dời các xí nghiệp trong TP Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn nhằm tăng cường hiệu quả quản lý.
- Chuẩn bị các điều kiện thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ CADIVI để khai thác tốt các cơ hội về đất mà CADIVI đang có và các dịch vụ khác.

5. KẾT LUẬN

Với những thách thức và khó khăn đã được dự báo, với những hậu quả nặng nề do khủng hoảng tài chính để lại trong năm 2009, chúng tôi mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để giúp Công ty chúng ta phát triển một cách ổn định và bền vững, tiến tới xây dựng CADIVI thành một trong những tập đoàn dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á giai đoạn 2015-2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch,

 HOÀNG NGHĨA ĐÀN