

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM – CADIVI

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
- Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số **4103007511**, do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần thứ nhất ngày 08 tháng 08 năm 2007. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi lần thứ nhất số **0300381564**, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng 12 năm 2010; sửa đổi lần thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2012; sửa đổi lần thứ 3 ngày 12 tháng 12 năm 2012 và sửa đổi lần thứ 4 ngày 26 tháng 6 năm 2014.

Hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2016, vào lúc 09 giờ 45 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ Q1 TP.HCM.

I. NGHI THỨC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức tiến hành:
 - Tuyên bố lý do Đại hội,
 - Giới thiệu Đại biểu cấp trên và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
 - Ông Nguyễn Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Hoàng Nghĩa Dân - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Nguyễn Lộc - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
 - Ông Lưu Vinh Khoa – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán Kiểm toán Phía Nam AASCs;
 - Các Ông/ Bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các Quý cổ đông của Công ty.
- ❖ Ông Võ Hữu Luyện – Đại diện Ban kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội đọc báo cáo kết quả kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội (*Văn bản đính kèm*):
 - Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 16/02/2016 là 1.318 cổ đông, tương ứng với 28.800.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** vốn điều lệ của Công ty.
 - Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội lúc khai mạc là **92** người, sở hữu và đại diện **22.638.745** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,61 %** vốn tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- ❖ Ông Đoàn Hoài Thanh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và giới thiệu các thành viên khác theo sự chỉ định của Chủ tọa Đại hội cùng lên điều khiển Đại hội bao gồm:
 - Ông Hoàng Nghĩa Đàn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Nguyễn Lộc, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Thư ký đoàn bao gồm:
 - Ông Nguyễn Minh Hiếu
 - Bà Nguyễn Thị Lanh
- ❖ Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm:
 - Ông Võ Hữu Luyện - Trưởng Ban
 - Ông Dư Vĩnh Hồng Quân - Thành viên
 - Bà Ngô Hồng Nga - Thành viên

Ông Nguyễn Lộc trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình.

Ông Võ Hữu Luyện hướng dẫn thể lệ bầu cử và Đại hội tiến hành bầu cử.

9. Về các tờ trình còn lại:

Ông Hoàng Nghĩa Đan trình bày các tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2016
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT – BẦU CỬ:

1. Thảo luận:

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội mời cổ đông thảo luận các nội dung trong các Báo cáo và Tờ trình của Đại hội trước khi biểu quyết.

Hỏi: Ông Nguyễn Anh Khoa, mã số cổ đông dự họp 0034, đại diện 250 cổ phần, hỏi:

- Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện giai đoạn 2 tại Tân Phú Trung đã triển khai chưa? Tiến độ khi nào hoàn thành?
- Doanh thu thương mại gồm những khoản gì? Tỷ trọng doanh thu thương mại có tăng trong năm 2016?
- Dự phòng chi phí bảo hành trong năm 2015 tương đối cao, trong năm 2016 có tăng không?
- Giá nguyên vật liệu (đồng, nhôm) tăng, có ảnh hưởng đến lợi nhuận mục tiêu không?

Đáp: Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Chủ tọa Đại hội, giải đáp như sau:

- Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện giai đoạn 2 tại KCN Tân Phú Trung đã được khởi công xây dựng từ đầu năm 2016, cuối năm sẽ lắp đặt thiết bị và hoàn thành dự án. Công ty có thuê đơn vị Tư vấn quản lý dự án để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
- Doanh thu thương mại là do Công ty phải mua/ bán một số vật tư, thiết bị để cung cấp đồng bộ theo gói sản phẩm/ gói thầu cho khách hàng và mua bán nguyên vật liệu với các đơn vị bên ngoài. Định hướng trong năm 2016 Công ty sẽ giảm tỷ trọng doanh thu thương mại xuống thấp nhất có thể.
- Trích lập dự phòng bảo hành trong năm 2016 tiếp tục tăng do yêu cầu của khách hàng. Cụ thể là khách hàng Điện lực yêu cầu phải tăng thời gian bảo hành sản phẩm từ 3 đến 5 năm thay vì 1 năm như thông thường. Nếu không có rủi ro trong bảo hành thì quỹ được hoàn trả.
- Nếu giá nguyên vật liệu đầu vào tăng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Với mục tiêu lợi nhuận năm 2016 là 250 tỷ thì bình quân mỗi quý phải đạt được 65 tỷ. Quý I/2016 tuy không đạt được mức 65 tỷ vì doanh thu giảm do nghỉ nhiều ngày nhưng sẽ đạt trên 50 tỷ. Ban điều hành sẽ phải cân đối để đảm bảo lợi nhuận theo mục tiêu cả năm.

Hỏi: Ông Lê Văn Thắng, mã số cổ đông dự họp 0042, đại diện 2.100 cổ phần, hỏi:

- Hoạt động xuất khẩu trong năm 2015 có tăng nhẹ; vậy trong năm 2016 thì có tăng hơn nữa được không?
- Lợi nhuận gộp của sản phẩm xuất khẩu có cao hơn lợi nhuận của sản phẩm trong nước không?
- Giá bán sản phẩm có điều chỉnh theo giá nguyên vật liệu không?

- Công ty mẹ GELEX có kế hoạch tăng vốn vào công ty trong năm nay không?

Đáp: Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Chủ tọa Đại hội, giải đáp như sau:

- Hoạt động xuất khẩu năm 2016 đặt mục tiêu 10 triệu USD, và để làm được việc đó công ty sẽ đẩy mạnh phát triển xuất khẩu vào thị trường Úc và Nhật Bản, đồng thời duy trì xuất khẩu vào thị trường hiện tại như Mỹ, Myanmar...
- Về lợi nhuận gộp của sản phẩm xuất khẩu: do phải cạnh tranh với nhiều đối thủ đặc biệt là Trung Quốc nên giá bán phải cạnh tranh. Tuy lợi nhuận không cao bằng sản phẩm trong nước nhưng đạt được mục tiêu đưa thương hiệu CADIVI vươn ra thị trường thế giới.
- Về giá bán sản phẩm đương nhiên phải điều chỉnh theo giá nguyên vật liệu. Tuy nhiên điều chỉnh như thế nào thì công ty phải tính toán và cân nhắc theo từng thời điểm cụ thể.
- Về việc tăng vốn của GELEX vào công ty thì Chủ tọa Đại hội không đủ thẩm quyền để trả lời câu hỏi này. Ông Nguyễn Hoa Cương giải thích thêm: GELEX chỉ là một cổ đông của CADIVI, có kế hoạch tăng vốn hay không do họ xây dựng; chúng tôi không thể trả lời được vì không thuộc thẩm quyền.

Hỏi: Ông Hồ Văn Châu, mã số cổ đông dự họp 146, đại diện 11.668 cổ phần, hỏi:

- Về nợ khó đòi của công ty Thanh Vân có thu hồi được không?
- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị tại CADIVI Đồng Nai và Xí nghiệp Thành Mỹ 2 gồm những thiết bị, công nghệ gì? Dự án nhà máy sản xuất dây cáp điện tại Tân Phú Trung có đầu tư dây chuyền CCV Line cao thế hay không?

Đáp: Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Chủ tọa Đại hội, giải đáp như sau:

- Về nợ xấu của công ty Thanh Vân đã đưa hồ sơ ra tòa để giải quyết. Bên cạnh đó công ty đã trích lập dự phòng tài chính cho khoản nợ này.
- Về các dự án đầu tư: các nội dung chi tiết về thiết bị, công nghệ là bí mật kinh doanh của công ty, xin phép không trình bày tại Đại hội.

Hỏi: Ông Khổng Đăng Tuy, mã số cổ đông dự họp 152, đại diện 24.322 cổ phần, có ý kiến:

- Nhất trí với báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của Hội đồng quản trị. Hoạt động của hội đồng quản trị đã định hướng chiến lược kinh doanh sát với thực tế, đưa ra quyết định đúng đắn. Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng doanh thu 5% là hơi thấp so với tốc độ tăng doanh thu trung bình trong các năm trước là 15%.
- Theo chiến lược đã công bố, để trở thành nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á thì doanh thu phải tăng trưởng bình quân >20%/ năm. Tuy nhiên tăng trưởng doanh thu vừa qua có chứng lại, đề nghị Ban điều hành giải thích thêm ?
- Đánh giá về tình hình kinh tế 2016 của Ban điều hành có nói về việc ảnh hưởng của hiệp định TPP. Tuy TPP chưa ảnh hưởng đến công ty trong năm 2016 nhưng đề nghị HĐQT chỉ đạo ban điều hành xây dựng lộ trình hội nhập TPP để chủ động trong sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu năm 2016 tăng trưởng 5,9% có ảnh hưởng đến sản lượng tung ra thị trường không?
- Chỉ tiêu xuất khẩu năm 2016 là 10 triệu USD, tuy tăng trưởng cao hơn năm trước là 37% nhưng thị trường xuất khẩu hiện nay đang mở rộng và có nhiều cơ hội. Đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu xuất khẩu lên 12 triệu USD.

- Về dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dây cáp điện Tân Phú Trung không thấy đề cập đến dây chuyền sản xuất cáp cao thế CCVLine 110 kV?

Đáp: Ông Nguyễn Lộc, thay mặt Chủ tọa Đại hội, giải đáp như sau:

- Về tăng trưởng doanh thu 2015 tuy tăng 5% nhưng do giá nguyên vật liệu, giá bán sản phẩm giảm nên thực tế sản lượng tăng.
- Về tăng trưởng doanh thu bình quân: tùy theo từng giai đoạn mà Ban điều hành sẽ đặt mục tiêu cụ thể, nhưng tổng thể vẫn phù hợp và đạt được mục tiêu dài hạn.
- Về doanh thu xuất khẩu, do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nên mục tiêu đặt ra như vậy là phù hợp.
- Về dây chuyền sản xuất cáp cao thế CCV Line 110 kV, công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để triển khai.

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt chủ tọa đại hội giải thích thêm:

- Về mục tiêu tăng trưởng doanh thu và sản lượng đặt ra như vậy là phù hợp và khả thi do tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này bị tác động, ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. HĐQT và ban điều hành đã và đang nỗ lực hết sức. Mong quý vị cổ đông thông cảm.

2. Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử:

Tại thời điểm biểu quyết (lúc 12 giờ 00), tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **103** người; sở hữu và đại diện **24.069.180** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,57%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Ông Võ Hữu Luyện thông báo kết quả biểu quyết và bầu cử:

2.1. Kết quả biểu quyết:

a) Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

b) Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

c) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------	---	--

Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

d) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

e) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

f) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

g) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

h) Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Tán thành	Tương ứng với 24.069.180 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Không có ý kiến	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
-----------------	-------------------------	---

i) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Tán thành	Tương ứng với 23.740.627 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 98,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không tán thành	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Không có ý kiến	Tương ứng với 343.092 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 1,42% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Bất hợp lệ	Tương ứng với 0 cổ phần	Chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2.2. Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỈ LỆ PHIẾU BẦU
1	Vũ Thanh Hương	96,35%

IV. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2015	100%
2	Kế hoạch SXKD năm 2016	100%
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	100%
5	Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	100%
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	100%
7	Việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016	100%
8	Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016	100%
9	Việc sửa đổi Điều lệ Công ty	98,58%
10	Bầu bổ sung bà Vũ Thanh Hương vào Ban kiểm soát NK 2012-2017	96,35%

Chủ tọa Đại hội thông báo: Tính đến thời điểm biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (lúc 12 giờ 30 phút), có 52 cổ đông dự họp, sở hữu và đại diện sở hữu 20.387.185 cổ phần, chiếm 70,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. THÔNG QUA I LÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT:

1. Thông qua Biên bản Đại hội

Biên bản này được Thư ký đoàn ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí 100% thông qua. Biên bản này là cơ sở để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

Toàn văn nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc trước Đại hội, Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN MINH HIẾU

**TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOA CƯỜNG