



**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

**CADIVI**

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM  
Tel: (08) 8299443-8292972; Fax: (08) 8299437

Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn);

Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

~~~~~\*~~~~~

*Tp Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 4 năm 2008*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2007**

Được Đại hội đồng cổ đông thành lập tín nhiệm bầu 5 thành viên chúng tôi vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, qua thời gian hoạt động (từ tháng 7/2007 đến nay), HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam xin báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT Công ty trong thời gian qua như sau:

#### **1. Những Nghị quyết và Quyết định HĐQT đã ban hành và chỉ đạo thực hiện**

Do đặc điểm Công ty cổ phần mới thành lập, thời gian hoạt động chưa được 1 năm, nhiều công việc HĐQT phải chỉ đạo thực hiện. Thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết và 7 Quyết định, trong đó:

- + 6 Nghị quyết thuộc công tác tổ chức và nhân sự,
- + 5 Nghị quyết về công tác quản lý Sản xuất – Kinh doanh,
- + 4 Nghị quyết về các thủ tục mua đất tại một số địa điểm hiện Công ty đang thuê của Nhà nước để sử dụng tại TP HCM, bao gồm: Khu văn phòng Công ty số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I; số 16 và 117 Lê Văn Trí, Phường Linh Trung, Thủ Đức; số 799 Kinh Dương Vương, Quận 6. Hiện nay, Công ty đã làm xong thủ tục mua nhà số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận I, đang chờ cấp sổ đỏ cho Công ty cổ phần.

#### **2. Công tác sắp xếp tổ chức và nhân sự cho bộ máy quản lý, điều hành Công ty**

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty (05/7/2007), HĐQT Công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, đồng thời xem xét việc giới thiệu nhân sự và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành chủ chốt của Công ty để tiếp tục quản lý, điều hành hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của Công ty cổ phần đảm bảo tính liên tục và ổn định. Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm:

- Ông Hoàng Nghĩa Đàn      Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Lộc              Phó Tổng giám đốc
- Ông Võ Hữu Luyện          Kế toán trưởng

HĐQT xác định những công tác trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay đối với Công ty:

- + HĐQT đã thống nhất phê duyệt phương án tổ chức trong toàn Công ty theo hướng gọn nhẹ, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động SX – KD gồm 6 phòng chức năng nghiệp vụ và 6 chi nhánh trực thuộc Công ty (gồm 4 Xí nghiệp và 2 văn phòng chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng).

- + HĐQT đã xem xét và phê duyệt nhân sự đề Tổng giám đốc ra quyết định bổ nhiệm chức danh điều hành các cấp trong Công ty theo chuyên ngành và chức năng. Đến nay đã bổ nhiệm 6 Giám đốc chi nhánh, 4 Giám đốc chức năng (Nhân sự, Kỹ thuật, Chất lượng và Dự án) và 6 Trưởng phòng nghiệp vụ cơ quan Công ty, bảo đảm, sự điều hành chuyên sâu, chặt chẽ trong hoạt động Sản xuất – Kinh doanh của bộ máy điều hành Công ty.

### 3. Chỉ đạo soạn thảo và phê duyệt ban hành các quy chế của Công ty

Để đảm bảo nguyên tắc hoạt động của HĐQT Công ty, công tác quản lý hoạt động Sản xuất – Kinh doanh cũng như thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty, thời gian qua HĐQT cũng đã phê duyệt ban hành một số quy chế của Công ty cổ phần gồm: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế trả lương - thưởng (tạm thời).

HĐQT coi việc xây dựng và ban hành các quy chế thành hệ thống các văn bản pháp lý áp dụng trong nội bộ Công ty là hết sức quan trọng và cần thiết đối với Công ty cổ phần nhằm công khai hóa và minh bạch công tác quản lý SX-KD cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty.

Ngoài ra, cơ quan điều hành (Ban Tổng giám đốc) cũng đã ban hành Quy chế phân cấp quản lý, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc chi nhánh, Giám đốc chuyên ngành và các Trưởng phòng nghiệp vụ... bảo đảm tính chủ động, khả năng phối hợp nhịp nhàng của bộ máy điều hành các cấp trong Công ty.

### 4. Đánh giá tổng quát về hoạt động

Tuy mới hoạt động trong thời gian ngắn, HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Bước đầu ổn định tổ chức và bộ máy quản lý điều hành trong toàn Công ty. Kết quả hoạt động SX-KD của năm 2007 vượt các chỉ tiêu trong phương án do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đặc biệt là về chỉ tiêu lợi nhuận:

| Stt | Chỉ tiêu                 | ĐVT               | KH<br>năm 2007         | TH năm<br>2007         | So với KH<br>(%) |
|-----|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1   | Giá trị TSL              | Triệu Đồng        | 1.587.000              | 1.955.000              | 123,89           |
| 2   | Doanh thu<br>Trong đó XK | Triệu Đồng<br>USD | 1.341.000<br>5.645.000 | 1.572.608<br>5.004.576 | 117,27<br>88,66  |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế     | Triệu Đồng        | 19.000                 | 26.782                 | 141,05           |
| 4   | Thu nhập bình quân       | Ngàn Đồng         | 5.002                  | 5                      | 100,00           |
| 5   | Cổ tức                   | %                 | 6.5                    | (*)                    |                  |

(\*) Xem phương án phân chia lợi nhuận.

Duy trì các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, trong hoạt động, HĐQT thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định theo các Quy chế đã ban hành, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng của Chủ tịch và các thành viên HĐQT, hoạt động của HĐQT được thể hiện bằng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như báo cáo trên đây.

Trong quá trình giám sát, HĐQT Công ty nhận thấy: Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong công ty đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, bước đầu tạo sự ổn định và phát triển Công ty.

Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2007 là 56.000.000 đồng; tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2007 là 22.000.000 đồng.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2008**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2008, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty phải đối mặt với những khó khăn thử thách rất lớn. Chắc chắn trong năm 2008 còn có nhiều khó khăn do sự biến động của thị trường thế giới tác động đến thị trường Việt Nam, đặc biệt là sự biến động về giá cả vật tư nguyên liệu cho sản xuất đang tăng cao, sự cạnh tranh gay gắt của hàng trăm doanh nghiệp SX-KD sản phẩm dây cáp điện thời kỳ hậu gia nhập WTO.

Công ty vừa hoàn tất quá trình cổ phần hóa, là năm đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, chúng ta còn rất nhiều vấn đề nội tại phải giải quyết như: ổn định, hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự, khắc phục những yếu kém trong quản lý SX-KD, hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty trong tình hình mới... đồng thời phải đối phó với chủ trương của các địa phương về việc di dời 2 Xí nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và 2 Xí nghiệp ở Khu Công nghiệp Biên Hòa I ra khỏi địa bàn hiện nay.

Trước tình hình đó, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau đây:

### **A. Chiến lược phát triển Công ty**

- 1) Mục tiêu của Công ty: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CBCNV Công ty; đồng thời thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng và xã hội, cả về phương diện vật chất và phi vật chất.
- 2) Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty:
  - Cân đối hài hòa giữa lợi nhuận và thị phần, duy trì tăng trưởng vững chắc cả về lợi nhuận và thị phần hàng năm giữ mức tăng trưởng bình quân hàng năm cả về doanh thu và lợi nhuận từ 15% đến 20%.
  - Lấy sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ. Trước mắt cần tận dụng, khai thác tốt cơ hội về đất đai mà Công ty đang có.
  - “**Giữ vững sân nhà để vươn ra sân người**”, tức là chiếm lĩnh thị trường trong nước để tạo đà vươn ra thị trường quốc tế.
- 3) Tầm nhìn: Về quy mô, tổ chức, cần định hướng phát triển Công ty đến giai đoạn 2015-2020 trở thành một trong những tập đoàn dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á. Phải từng bước vững chắc đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề, đồng thời phải có chính sách nhân sự tốt để tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng ngành nghề.

### **B. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2008**

- 1) Các chỉ tiêu về SX-KD năm 2008.

| Stt | Chỉ tiêu              | Đơn vị tính       | Thực hiện năm 2007     | Kế hoạch năm 2008      | So sánh với năm 2007 (%) |
|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1   | Giá trị TSL           | Triệu Đồng        | 1.955.000              | 2.150.147              | 110,00                   |
| 2   | Doanh thu Trong đó XK | Triệu Đồng<br>USD | 1.572.608<br>5.004.576 | 1.730.000<br>7.000.000 | 110,00<br>139,87         |
| 4   | Thu nhập bình quân    | Ngàn Đồng         | 5.002                  | 5.165                  | 103,30                   |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế  | Triệu Đồng        | 26.782                 | 32.000                 | 119,40                   |
| 6   | Cổ tức                | %                 | (*)                    | 15                     |                          |

(\*) Xem phương án phân chia lợi nhuận.

- 2) Tiếp tục thực hiện các công việc của quá trình đưa thương hiệu CADIVI đến mọi người dân, đặc biệt là khu vực miền Trung, miền Bắc, những nơi mà thị phần của CADIVI còn rất khiêm tốn.
- 3) Thuê đất chuẩn bị cho việc di dời các Xí nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2009, đồng thời có kế hoạch dự kiến cho việc di dời các Xí nghiệp ở Khu Công nghiệp Biên Hòa I.
- 4) Đề nghị ngừng hoạt động và giải thể Xưởng dây cáp điện PC3-CADIVI tại Đà Nẵng do thua lỗ và khó phát triển. Chuẩn bị kế hoạch phát triển sản xuất của CADIVI tại miền Trung.
- 5) Tăng vốn điều lệ Công ty thêm 32 tỷ cho các cổ đông hiện hữu với giá 20.000đ/cp để tái cấu trúc vốn kinh doanh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị. Chúng tôi xin cam đoan HĐQT đã, đang và sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
HOÀNG NGHĨA ĐÀN