

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2009

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

Năm 2009 là một năm đầy khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu cũng như sự biến động phức tạp của thị trường nguyên vật liệu và tính cạnh tranh khốc liệt của thị trường dây cáp điện. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị 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.

Kết quả hoạt động SX-KD của năm 2009 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 năm 2009	TH năm 2009	So với KH
1	Giá trị TSL	Tr.Đồng	2.341.000	2.886.337	123,30
2	Doanh thu	Tr.Đồng	1.200.000	1.652.367	137,70
	Trong đó XK	USD	2.000.000	2.370.844	118,54
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	35.000	77.446	221,27
4	Thu nhập BQ	Tr.Đồng	5,405	6,426	118,88
5	EPS	Đồng	1.374	3.392	246,87
6	Cổ tức	%	13	13 <sup>(1)</sup>	100,00

<sup>(1)</sup> Xem phương án phân chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, 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.

Trong thời gian qua, HĐQT đã chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty lên 192 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành:

+ Đợt 1: Phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động với 797.300 CP

+ Đợt 2: Bán đấu giá ra bên ngoài 2.402.700 CP

Thặng dư vốn qua việc phát hành tăng vốn điều lệ: 24.034.300.000 đồng

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, tạo sự ổn định và phát triển Công ty.

Tổng thù lao cho các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2009 là 186.000.000 đồng; tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2009 là 66.000.000 đồng.

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

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ Đại hội đồng cổ đông năm 2009 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2010:

<b>Phiên họp</b>	<b>Nội dung</b>
Ngày 25/5/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2009</li> <li>• Phương án chuyển nhượng phần vốn của CADIVI trong HĐ hợp tác kinh doanh dân và cáp điện CADIVI-CEMC</li> <li>• Phương án tổ chức sắp xếp 2 XN Tân Á và Khí cụ điện 2 thành 1 đơn vị sản xuất mới</li> <li>• Phương án Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Tân Á</li> </ul>
Ngày 17/9/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và dự kiến kết quả 6 tháng cuối năm 2009</li> <li>• Phương án xử lý số CP chưa bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 192 tỷ đồng</li> <li>• Phê duyệt ký HĐ quản lý cổ đông với CTCK Sài Gòn</li> <li>• Xem xét vấn đề nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li> </ul>
Ngày 25/11/2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2009</li> <li>• Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2010</li> <li>• Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</li> <li>• Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009</li> </ul>
Ngày 11/3/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả SXKD năm 2009</li> <li>• Dự kiến kế hoạch năm 2010</li> <li>• Chuẩn bị Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010</li> <li>• Phê duyệt chủ trương mua lại nhà máy sản xuất cáp chông nhiều tại Nhật Bản</li> </ul>
Ngày 09/4/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và các nội dung liên quan</li> <li>• Phê duyệt việc xếp hạng doanh nghiệp năm 2009</li> <li>• Phê duyệt khung “Giá trị chuyển nhượng lợi thế quyền thuê đất” cho 2 khu đất tại TP HCM</li> </ul>

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 17 Nghị quyết và 5 Quyết định, trong đó:

- + 5 Nghị quyết thuộc công tác tổ chức và nhân sự
- + 2 Nghị quyết về công tác quản lý Sản xuất – Kinh doanh
- + 3 Nghị quyết về việc thực hiện việc phát hành CP ra công chúng
- + 4 Nghị quyết về các chủ trương, phương án đầu tư
- + 3 Nghị quyết về cổ tức, phân phối lợi nhuận (8 tháng) và quản lý cổ đông.
  
- + 1 Quyết định giải thể chi nhánh (XN Khí cụ điện 2)
- + 3 Quyết định phê duyệt hồ sơ kỹ thuật, phương án đầu tư
- + 1 Quyết định phê duyệt phân phối quỹ tiền thưởng cho Ban điều hành.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2010, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty phải đối mặt với những khó khăn thử thách rất lớn. Chắc chắn trong năm 2010 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... Bên cạnh đó, gói kích cầu cho SXKD của chính phủ không còn, lãi suất ngân hàng đang có xu hướng tăng cao, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ... sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2010, Công ty dự kiến có nhiều dự án đầu tư cần thực hiện hoặc chuẩn bị kế hoạch thực hiện, nguồn lực của Công ty bị chia sẻ cho nhiều công việc khác nhau.

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) Tầm nhìn: Từng bước vững chắc đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa ngành nghề, phát triển Công ty đến giai đoạn 2015-2020 trở thành một trong những tập đoàn dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á.
- 2) Mục tiêu của Công ty: Mục tiêu xuyên suốt của Công ty là “*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*”
- 3) 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, 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.
  - Quán triệt chủ trương “**Giữ vững sân nhà để vươn ra sân người**”, chiếm lĩnh thị trường trong nước để tạo đà vươn ra thị trường quốc tế.

### B. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2010

- 1) Các chỉ tiêu về SX-KD năm 2010

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	So sánh với năm trước (%)
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	2.886.337	3.030.788	105,00
2	Doanh thu Trong đó XK	Triệu Đồng USD	1.652.367 2.370.844	1.735.023 2.000.000	105,00 84,36
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	77.446	62.487	80,68
5	Thu nhập bình quân	Triệu Đồng	6,426	6,500	101,15
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	3.017	2.421	80,28
7	Cổ tức	%	13 <sup>(*)</sup>	15	115,38

(\*) 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

- 3) Tiếp tục nghiên cứu bổ sung thêm một số chủng loại khí cụ điện để cung cấp đồng bộ với sản phẩm dây cáp điện cho khách hàng. Đầu tư mua sắm bổ sung một số thiết bị lẻ để nâng cao năng lực sản xuất hiện có, loại bỏ các nút thắt cổ chai trong quá trình sản xuất của Công ty
- 4) Chuẩn bị giai đoạn 2 (đất đai, quy hoạch sản phẩm, thiết bị, thiết kế, bố trí nhà xưởng...) của nhà máy sản xuất cáp tại KCN Tân Phú Trung
- 5) Lên kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng tòa nhà tại số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- 6) Chuẩn bị điều kiện để phối hợp với đối tác Nhật Bản liên kết sản xuất dây ô tô tại KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng

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 Hội đồng quản trị đã, đang và sẽ làm hết sức mình để đưa Công ty 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**