

Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2011

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2010

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

Năm 2010 là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do ảnh hưởng của sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, 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 2010 vượt xa các chỉ tiêu trong phương án do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đề ra, đặc biệt là về chỉ tiêu lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2010	TH năm 2010	So với KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Giá trị TSL	Tr.Đồng	3.030.788	3.315.232	109,39
2	Doanh thu	Tr.Đồng	1.735.023	2.339.713	134,85
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	62.487	121.038	193,70
4	Thu nhập BQ	Tr.Đồng	6,500	7,163	110,20
5	EPS	Đồng	2.441	4.725	193,57
6	Cổ tức	%	15	30 <sup>(1)</sup>	200,00

<sup>(1)</sup> Xem phương án phân phối 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.

Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, HĐQT đã chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Hiện tại, Công ty đang kết hợp với đối tác tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) hoàn tất hồ sơ để nộp lên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM và chọn thời điểm thích hợp trong năm 2011 để niêm yết.

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 2010 là 186.000.000 đồng; tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2010 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 2010 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2011:

<b>Phiên họp</b>	<b>Nội dung</b>
Ngày 01/6/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2010</li> <li>• Phê duyệt lại dự án “Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế”</li> <li>• Gia hạn đối với các khoản vay của Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam</li> <li>• Chọn đơn vị tư vấn niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE</li> <li>• Phê duyệt trang bị thêm xe ô tô</li> </ul>
Ngày 10/9/2010	<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 2010</li> <li>• Phê duyệt phương án tách Phòng TMSX thành 2 phòng Thương Mại và Sản xuất</li> <li>• Phê duyệt bổ nhiệm Phó tổng giám đốc</li> <li>• Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh miền Trung</li> <li>• Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường</li> <li>• Quy chế quản trị Công ty, Quy trình công bố thông tin</li> <li>• Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010</li> <li>• Phê duyệt chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010</li> <li>• Công tác chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc nhiệm kỳ 2012-2017</li> </ul>
Ngày 03/12/2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2010, dự kiến kết quả cả năm 2010</li> <li>• Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2011</li> <li>• Phê duyệt Công trình xây dựng tường rào và nhà kho tại KCN Hòa Cầm</li> <li>• Báo cáo tiến độ triển khai dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện (Giai đoạn 1) tại KCN Tân Phú Trung</li> <li>• Kế hoạch chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Kinh Dương Vương, TP HCM của CADIVI</li> <li>• Kế hoạch di dời các XN tại Biên Hòa theo chủ trương của Thủ tướng và UBND Tỉnh Đồng Nai</li> </ul>
Ngày 21/3/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả SXKD năm 2010</li> <li>• Kế hoạch năm 2011</li> <li>• Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc</li> <li>• Phê duyệt việc xếp hạng doanh nghiệp năm 2011</li> <li>• Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 và các nội dung liên quan</li> </ul>

Trong 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
- + 4 Nghị quyết liên quan đến việc triển khai công tác đầu tư.
- + 3 Nghị quyết về cổ tức, phân phối lợi nhuận (11 tháng) và tư vấn niêm yết.
- + 1 Nghị quyết về việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010
- + 1 Nghị quyết về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2010
  
- + 2 Quyết định ban hành các Quy chế, Quy trình
- + 3 Quyết định phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án đầu tư
- + 1 Quyết định phê duyệt tạm trích quỹ tiền thưởng cho Ban quản lý, điều hành.

- + 1 Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2011, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã phải đối mặt với những khó khăn thử thách: 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, nguồn hàng khan hiếm, sự cạnh tranh gay gắt của hàng trăm doanh nghiệp SX-KD sản phẩm dây cáp điện... ; bên cạnh đó, 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 2011, Công ty tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư, nguồn lực của Công ty tiếp tục 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.
  - Lấy sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện làm trọng tâm.
  - 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 2011

- 1) Các chỉ tiêu về SX-KD năm 2011

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	So sánh với năm trước (%)
1	Giá trị TSL	Triệu Đồng	3.315.232	3.480.293	104,98
2	Doanh thu	Triệu Đồng	2.339.713	2.500.387	106,87
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	121.038	125.169	103,41
4	Cổ tức	%	30(*)	30	100,00

(\*) 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) Hoàn tất giai đoạn 1 dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện tại Tân Phú Trung (sản xuất cáp ngầm trung và hạ thế);
- 5) Triển khai giai đoạn 2 tại KCN Tân Phú Trung bao gồm lắp đặt xưởng sản xuất dây điện tử; di chuyển một phần XN Tân Á kết hợp với đầu tư mới máy kéo 8 đường để rút ngắn công nghệ sản xuất;

- 6) Triển khai xây dựng tường rào, nhà kho tại KCN Hòa Cẩm, Đà Nẵng đáp ứng nhanh yêu cầu của khách hàng. Chuẩn bị điều kiện để phối hợp với đối tác Nhật Bản liên kết sản xuất dây ô tô tại KCN Hòa Cẩm, Đà Nẵng.
- 7) Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong 10 năm qua (2001-2010), chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong 10 năm tới (2011-2020).

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**

The image shows a red circular stamp with the text "S.Đ.K.K.D. 41030073" at the top, "CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM" in the center, and "QUẢN TRỊ CÔNG TY" at the bottom. A signature is written over the stamp, and the name "HOÀNG NGHĨA ĐÀN" is printed below it.