

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
2011



CADIVI
Cánh chim đầu đàn



Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam



CADIVI

CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN

Đại bàng yêu những cơn bão. Đại bàng có khả năng dự đoán một cơn bão đang đến gần.

Biết cơn bão sắp tới, không như tất cả mọi loài đều tìm cách chạy trốn cơn bão, đại bàng bay đến một đỉnh núi thật cao và đậu ở đó để chờ cơn bão tới. Khi cơn bão ập tới đại bàng đón đầu cơn bão, dùng chính sức mạnh của cơn bão để đưa đôi cánh mình bay vút lên bầu trời, cười lên cơn bão đang gào thét bên dưới.

Mục lục

1. Lời nói đầu của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị	4
2. Lịch sử hoạt động và phát triển của Công ty	6
3. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị	9
4. Báo cáo của Tổng Giám Đốc	11
5. Báo cáo Tài chính năm 2011	19
6. Giải trình Báo cáo Tài chính và Báo cáo Kiểm toán	20
7. Các Công ty có liên quan	21
8. Tổ chức và Nhân sự của Công ty	22
9. Thông tin Cổ đông và Hội Đồng Quản Trị	27



A large black silhouette of a bird, possibly an eagle or hawk, is shown in flight against a bright yellow background. The bird's wings are spread wide, and its tail is visible. The bird is positioned on the left side of the page, facing right.

Tầm nhìn

Năm 2020 là trở thành một trong các tập đoàn Dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á

Giá trị cốt lõi

Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của CADIVI

Sứ mạng

CADIVI – ĐEM NGUỒN SÁNG ĐẾN MỌI NƠI

LỜI NÓI ĐẦU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý vị,



Năm 2011 là năm khởi đầu cho chiến lược 10 năm 2011 – 2020 với mục tiêu vươn ra biển lớn – trở thành một trong các tập đoàn dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên năm 2011 vừa đi qua với nhiều biến động trong nền kinh tế thế giới cũng như những khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam. Thị trường kim loại màu liên tục tăng giá trong khi nguồn hàng khó khăn; lãi suất ngân hàng, chi phí nhân công, nhiên liệu, năng lượng đều tăng... thị trường đầu ra bị thu hẹp, gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất dây cáp điện, nhất là đối với CADIVI vì năm nay CADIVI vừa phải tập trung vào sản xuất kinh doanh vừa phải dốc toàn bộ nguồn lực cho các dự án ở KCN Tân Phú Trung và KCN Hòa Cầm. Mặc dầu vậy, với sự đoàn kết, nhất trí và nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, đặc biệt là sự nhanh nhạy của Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình kinh tế cũng như môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt... CADIVI đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, trong đó, doanh thu tăng 35,2% so với năm 2010, vượt 27% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 62,1% kế hoạch. Bên cạnh đó, trong năm 2011, khi hàng loạt các công ty dây cáp điện thua lỗ hay phá sản thì tiêu chí tâm huyết: **CHỮ TÍN - CHẤT XÁM - CƠ HỘI** mà CADIVI đã theo đuổi từ nhiều năm đã giúp cho CADIVI đạt được mức lợi nhuận trước thuế là 203 tỉ đồng (cao hơn vốn điều lệ của công ty: 192 tỷ đồng) và trở thành cánh chim đầu đàn của thị trường dây cáp điện Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đồng thời là Đại hội hết nhiệm kỳ 5 năm của Công ty (2007-2012). Ngoài các nội dung của đại hội thường niên, Đại hội còn phải thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020; bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Sau đại hội, Công ty sẽ có thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị vì tôi đến tuổi nghỉ hưu, không còn đại diện phần vốn nhà nước nữa. Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2012, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin nhiệm giao trách nhiệm cho chúng tôi và hợp tác chặt chẽ với chúng tôi trong việc điều hành hoạt động công ty trong 5 năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cổ đông giao, đưa công ty phát triển vượt bậc.

Bước sang năm 2012 – khi các yếu tố kinh tế vĩ mô vẫn chưa ổn định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lạm phát, thâm hụt cán cân thương mại; những thay đổi về lãi suất, tỉ giá... sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, CADIVI vẫn tiếp tục triển khai nhiều dự án đầu tư dựa trên nền tảng cốt lõi là sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh để tận dụng những lợi thế, cơ hội đầu tư của mình trên cơ sở bảo toàn vốn, phát triển bền vững. Vì vậy, nguồn lực của Công ty sẽ tiếp tục bị chia sẻ và nhiệm vụ của năm 2012 sẽ là thách thức to lớn đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và CBCNV Công ty. Mặc dầu vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác sản xuất, kinh doanh, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên môn trong toàn Công ty, CADIVI sẽ đạt và vượt các mục tiêu đặt ra cho năm 2012.

Thay mặt Công ty CADIVI, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty. Xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty. Xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và trở thành một trong các tập đoàn dây cáp điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công

Tp.HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2011

Chủ tịch Hội đồng quản trị



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

Phần 1

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY



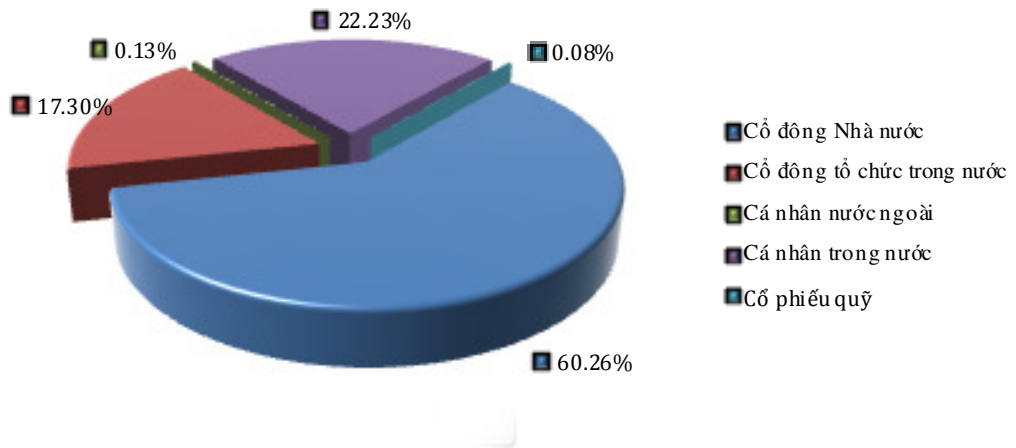
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

- ☆ Tháng 10/1975, theo quyết định số 220/TC-QĐ của Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử, Công ty Dây đồng - tiền thân của Công ty Dây cáp điện VN được thành lập trên cơ sở tiếp quản các cơ sở sản xuất dây cáp điện và các sản phẩm khác có nguyên liệu từ đồng và nhôm do chế độ cũ để lại.
- ☆ Ngày 03/12/1976, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 237/CP đổi tên Công ty Dây đồng thành Công ty Luyện kim màu, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Cơ khí Luyện kim.
- ☆ Ngày 12/11/1979, Hội đồng chính phủ ra quyết định số 406/CP đổi tên Công ty Luyện kim màu thành XNLH Cán kéo dây đồng và nhôm.
- ☆ Ngày 06/11/1989, theo đề nghị của lãnh đạo XNLH, Bộ Cơ khí Luyện kim ra quyết định số 207/CL-TC đổi tên XNLH Cán kéo dây đồng và nhôm thành XNLH Dây và cáp điện – CADIVI. Tên giao dịch thương mại của XNLH là CADIVI.
- ☆ Ngày 10/7/1990, Bộ Công nghiệp nặng (sáp nhập từ Bộ Cơ khí Luyện kim, Tổng cục Hóa chất, Tổng cục Điện tử) ra quyết định số 237/CNNG-TCNS về việc thành lập Tổng Công ty Thiết bị kỹ thuật điện là cơ quan quản lý trực tiếp của XNLH Dây và cáp điện.
- ☆ Ngày 23/3/1995, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng ra quyết định số 238/CL-TCCBĐT, đổi tên XNLH Dây và cáp điện thành Công ty Dây và cáp điện Việt Nam – CADIVI.
- ☆ Ngày 21/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 173/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam.
- ☆ Ngày 09/09/2005, Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 2852/QĐ-BCN đổi tên gọi Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam thành công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam thuộc Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật Điện.
- ☆ Ngày 01/06/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 1433/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam.
- ☆ Ngày 01/9/2007, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI chính thức đi vào hoạt động với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103007511 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/8/2007 với vốn điều lệ **160.000.000.000 VNĐ** (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- ☆ Ngày 30/10/2009, Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam hoàn tất việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên **192.000.000.000 VNĐ** (Một trăm chín mươi hai tỷ đồng).

☆ Tại thời điểm ngày 31/12/2011, cơ cấu vốn điều lệ của Công ty như sau:

- **Tổng số cổ phần: 19.200.000** (mười chín triệu hai trăm ngàn cổ phần)
- **Mệnh giá cổ phần: 10.000** Đồng/cổ phần
- **Cơ cấu vốn điều lệ:**

1 cổ đông Nhà nước	11.570.509	tương ứng	60,26%
16 cổ đông tổ chức trong nước	3.320.300	tương ứng	17,30%
1217 cổ đông cá nhân, trong đó:			
1201 cá nhân trong nước	4.268.285	tương ứng	22,23%
16 cá nhân nước ngoài	25.216	tương ứng	0,13%
Cổ phiếu quỹ	15.690	tương ứng	0,08%
Cộng	19.200.000 CP	tương ứng	100,00%



NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- ☆ Sản xuất, mua bán xuất - nhập khẩu dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại;
- ☆ Kinh doanh nhà ở;
- ☆ Đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê
- ☆ Kinh doanh khách sạn, nhà hàng

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- **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.
- **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.
 - 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.
 - “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.
- **Tầm nhìn:** Về quy mô, tổ chức, cần định hướng phát triển Công ty đến giai đoạn 2015-2020 trở thành một trong các tập đoàn dây cáp điện hàng đầu trong khu vực 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.



Phối cảnh Nhà máy sản xuất dây cáp điện tại KCN Tân Phú Trung
 Giai đoạn 1 của dự án: “Nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế”
 sẽ hoàn thành trong năm 2012

Phần 2

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

Năm 2011 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 bản lĩnh 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 xuất sắc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả hoạt động SX-KD của năm 2011 vượt xa các chỉ tiêu trong phương án do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đề ra, đặc biệt là về chỉ tiêu lợi nhuận:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011	TH năm 2011	So với KH
Giá trị TSL	Tr.Đồng	3.480.293	3.540.154	101,72
Doanh thu	Tr.Đồng	2.500.387	3.175.022	126,98
LN trước thuế	Tr.Đồng	125.169	202.906	162,11
Cổ tức	%	30	70 ⁽¹⁾	233,33

Cổ đông đã được tạm ứng 20% cổ tức của năm 2011. Mức cổ tức 70% tính theo Phương án Phân phối lợi nhuận trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2012

☆ Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KH năm 2012</i>	<i>TH năm 2011</i>	<i>Tỉ lệ</i>
Doanh thu	Tr.Đồng	3.252.921	3.175.022	102,45
LN trước thuế	Tr.Đồng	200.832	202.906	98,98
Cổ tức	%	30	70 ⁽¹⁾	42,86

☆ Một số công tác khác:

- 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;
- 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;
- Hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế tại KCN Tân Phú Trung vào cuối tháng 6 năm 2012;
- Triển khai giai đoạn 2(a) dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây cáp điện tại KCN Tân Phú Trung; xây dựng nhà xưởng và di dời xí nghiệp Tân Á - cơ sở Phú Lâm
- Triển khai dự án Xưởng sản xuất dây cáp điện tử; 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.

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011	NĂM 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.181.282.785.551	2.350.171.913.027
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6.260.536.678	10.458.647.880
3	DT thuần về bán hàng và cung cấp dvụ	3.175.022.248.873	2.339.713.265.147
4	Giá vốn hàng bán	2.753.279.452.925	2.015.895.147.157
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	421.742.795.948	323.818.117.990
6	Doanh thu hoạt động tài chính	19.048.958.605	5.729.942.596
7	Chi phí tài chính	84.998.988.405	61.521.864.145
8	Chi phí bán hàng	55.419.508.429	56.035.999.193
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	100.924.132.612	91.412.572.795
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	199.449.125.107	120.577.624.453
11	Thu nhập khác	5.501.143.787	480.341.074
12	Chi phí khác	2.044.633.880	20.221.576
13	Lợi nhuận khác	3.456.509.907	460.119.498
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	202.905.635.014	121.037.743.951
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	49.844.467.338	30.371.798.948
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	151.295.796.963	90.665.945.003
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7.886	4.725
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	7.000	3.000

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD

Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2010	KH năm 2011	TH năm 2011	So với năm 2010 (%)	So với KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=6/4)	(8=6/5)
1	Giá trị TSL	Tr.Đồng	3.315.245	3.480.293	3.540.154	106,8	101,7
2	Doanh thu	Tr.Đồng	2.348.263	2.500.387	3.175.022	135,2	127,0
	Trong đó XK	USD	3.800.000	2.800.000	4.300.036	115,5	156,8
3	LN trước thuế	Tr.Đồng	121.034	125.169	202.906	167,6	162,1
4	Thu nhập BQ	Tr.Đồng	6.358	7.508	8.325	127,0	110,9
5	EPS	Đồng	4.725	4.839	7.086	167,6	161,3
6	Cổ tức	%	30	30	70	233,3	233,3

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD

a) Đánh giá chung:

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cũng như sự cạnh tranh gay gắt của thị trường dây cáp điện, đặc biệt là trong khi nhiều doanh nghiệp cùng ngành nghề thua lỗ, hoạt động cầm chừng hoặc trên bờ vực phá sản thì kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 là thành quả của một nỗ lực rất lớn của toàn thể CBCNV Công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo chiến lược kịp thời của Hội đồng quản trị; khả năng dự báo, sự nhanh nhạy của Ban Tổng Giám đốc trong việc đưa ra các chiến lược, chính sách kinh doanh hợp lý, kịp thời.

- ☆ Các chỉ tiêu đạt được của Công ty trong năm 2011 đều vượt các mục tiêu kế hoạch do nghị quyết ĐHCĐ đề ra, trong đó giá trị tổng sản lượng tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 1,7% so với kế hoạch, doanh thu tăng 35,2% so với năm 2010, vượt 27% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 62,1% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- ☆ Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính, nhân sự, đầu tư... được triển khai theo đúng chiến lược, kế hoạch đã đề ra. Tính hiệu quả của các bộ phận chuyên môn ngày càng được hoàn thiện, nâng cao... đảm bảo cho Công ty phát triển một cách vững chắc. Tổng mức đầu tư dự án 'Nhà máy sản xuất dây cáp điện'- Giai đoạn 1 ở KCN Tân Phú Trung là 226,87 tỷ đồng. Dự án hiện nay đang chạy thử, nghiệm thu một số thiết bị. Dự kiến đến cuối tháng 4/2012 dự án sẽ lắp đặt xong tất cả các thiết bị; chạy thử nghiệm thu và đưa vào sản xuất trước 30/6/2012.
- ☆ Công ty giữ vững được thị phần, thị trường, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
- ☆ Công ty thường xuyên quan tâm, cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo nhu cầu về vật chất và tinh thần cho CBCNV. Công ty đã tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ cho CBCNV sinh hoạt... tổ chức cho người lao động và gia đình đi tham quan, du lịch; động viên và khen thưởng thành tích học tập cho con em của CBCNV; tổ chức trại hè, dã ngoại và tặng quà cho con của CBCNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung Thu...
- ☆ Vị thế 'Dẫn đầu' trong ngành dây cáp điện của Công ty được khẳng định, uy tín thương hiệu CADIVI ngày càng được nâng cao.

Nguyên nhân chính của kết quả lợi nhuận cao trong năm 2011:

- Sự chỉ đạo của HĐQT, sự nhanh nhạy của Ban TGD trong việc đưa ra các chiến lược kinh doanh trong từng thời điểm cụ thể Sự đoàn kết, nhất trí cao từ công ty đến xí nghiệp
- Quản lý dòng tiền chặt chẽ quay vòng vốn nhanh để giảm chi phí tài chính; thực hiện tốt công tác bán hàng, thu tiền, quản lý công nợ;
- Tăng nhanh vòng quay, dự trữ hàng tồn kho ở mức hợp lý nhất;
- Triệt để tiết kiệm vật tư, năng lượng; có biện pháp quản lý tốt, tiết kiệm chi phí;
- Công ty có chiến lược mua vật tư đúng thời điểm, vừa đảm bảo nhu cầu sản xuất, vừa đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả SXKD cao.

b) Công tác thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM:

Bên cạnh tổ chức, điều hành hoạt động SXKD, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với đối tác tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) để thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP HCM theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011.

Diễn biến kinh tế thế giới nói chung cũng như kinh tế Việt Nam chưa thực sự khả quan. Chính sách tiền tệ bị thắt chặt khiến thị trường chứng khoán rơi vào đợt suy giảm kéo dài. Hiện nay, các bên đang hoàn tất hồ sơ để nộp lên sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Ban điều hành kiến nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị xem xét lùi thời gian niêm yết đến một thời điểm thích hợp trong năm 2012 để khi cổ phiếu của CADIVI chào sàn vẫn đảm bảo được giá trị của Công ty.

Những tồn tại cần khắc phục

Bên cạnh những thành công, năm 2011 cũng còn những điểm mà chúng ta cần lưu ý, khắc phục để làm tốt hơn trong năm 2012 và những năm sau, cụ thể là:

- ☆ Việc thực hành tiết kiệm chưa triệt để, chưa đồng bộ tại tất cả các đơn vị của Công ty.
- ☆ Việc phối hợp giữa các bộ phận các khâu đôi khi chưa được nhịp nhàng.
- ☆ Công tác đầu tư giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất dây cáp điện ở KCN Tân Phú Trung bị chậm tiến độ 3 tháng do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Nguyên nhân chủ yếu của việc chậm trễ là do nền đất thi công nhà xưởng yếu phải gia cố móng cọc nhà xưởng, móng máy, thay đổi biện pháp thi công; do thay đổi thiết kế theo thiết bị của Châu Âu.

Tóm lại, trong năm 2011 tuy điều kiện nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều khó khăn... nhưng với quyết tâm của toàn thể CBCNV Công ty CADIVI, với sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị Công ty, với chiến lược kinh doanh hợp lý của Ban Tổng Giám đốc... kết quả SXKD năm 2011 của công ty CADIVI là một thắng lợi lớn.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012

Đặc điểm tình hình

a) Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới vẫn chưa ổn định và ẩn chứa nhiều rủi ro, đặc biệt là khủng hoảng nợ công ở khu vực châu Âu; bất ổn chính trị ở khu vực Trung Đông - Châu Phi.
- Giá cả vật tư chủ yếu cho sản xuất dây và cáp điện diễn biến phức tạp; giá kim loại màu biến động rất khó lường trong khi nguồn hàng khan hiếm;
- Thị trường dây cáp điện cạnh tranh ngày càng gay gắt; đặc biệt có sự tham gia của dây cáp điện có xuất xứ từ Trung Quốc (năm 2011 cáp điện nhập khẩu 680 triệu USD), nhu cầu của thị trường dây cáp điện giảm sút nghiêm trọng...
- Chênh lệch tỷ giá đồng đô la và tiền Việt vẫn còn tồn tại ;
- Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư lớn nên nhu cầu về vốn vay lớn, nguồn lực phải chia sẻ cho nhiều phần việc khác nhau.

b) Thuận lợi:

- Công ty có sự đoàn kết và nhất trí cao về định hướng chiến lược, cũng như sự đồng thuận trong lãnh đạo, quản lý của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- Đội ngũ lãnh đạo của Công ty nhanh nhạy, có kinh nghiệm, có tầm nhìn trong chiến lược kinh doanh, có bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn thách thức của thị trường;
- Công ty có mạng lưới đại lý rộng khắp trong cả nước, có quan hệ tốt với các nhà cung cấp nguyên vật liệu; uy tín, thương hiệu CADIVI ngày càng được củng cố;
- Lãi suất vay có xu hướng giảm.

Mục tiêu, kế hoạch SX-KD năm 2012

Chiến lược của Công ty luôn là sự kết hợp hài hòa giữa việc tăng lợi nhuận và phát triển thị trường, quảng bá thương hiệu nhằm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

❖ Mục tiêu cụ thể đặt ra cho Công ty trong năm 2012:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	So sánh với năm trước (%)
1	Doanh thu	Triệu Đồng	3.175.022	3.252.921	102,45
2	LN trước thuế	Triệu Đồng	202.906	200.832	98,98
3	Cổ tức	%	70(*)	30	42,86

(*) theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

Các giải pháp chiến lược

Với diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là diễn biến phức tạp của thị trường kim loại màu, mục tiêu đạt 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2012 là một thách thức to lớn cho lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty CADIVI. Công ty cần tập trung mọi nguồn lực, phát huy tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chủ động, sáng tạo... để đạt được mục tiêu này. Các giải pháp chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu trong năm 2012 bao gồm:

1) Công tác Thị trường và Xây dựng thương hiệu:

- Quán triệt mục tiêu **“Giữ vững, xâm lấn, mở rộng thị trường”** trên cơ sở **“Giữ vững sân nhà để vươn ra sân ngoài”**. Tiếp tục thực hiện các chính sách để xâm lấn, mở rộng thị trường miền Trung miền Bắc;
- Để tập trung cho công tác thị trường, tăng tính chuyên môn hóa của các bộ phận, tách Phòng Thương mại thành Phòng Thị trường và Phòng Thương mại; hoàn thiện các quy trình hoạt động của Phòng Thị trường và Phòng Thương mại trên cơ sở các chức năng nhiệm vụ đã được Hội đồng quản trị công ty phê duyệt
- Cập nhật các chính sách bán hàng theo hướng “thỏa mãn tối đa yêu cầu khách hàng”, ưu tiên phát triển khu vực miền Trung miền Bắc, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tốt hơn nữa công tác chăm sóc khách hàng
- Đẩy mạnh lực lượng “giám sát bán hàng” ở những khu vực thị trường trọng điểm;
- củng cố và phát triển thị trường dự án, xây dựng, xây lắp công nghiệp, quốc phòng, dầu khí...
- Đẩy mạnh tiêu thụ dây và cáp chặm cháy, chống cháy, cáp ngầm trung hạ thế, dây cáp đặc biệt, dây điện tử...;
- Về công tác xuất khẩu: chọn lọc các sản phẩm thích hợp để đàm phán ký tiếp hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, phát triển thị trường Campuchia, xúc tiến tiếp cận thị trường Úc và Nhật Bản; đẩy mạnh công tác xuất khẩu tại chỗ;
- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phủ sóng thương hiệu CADIVI ở các vùng sâu, vùng xa; Đăng ký thương hiệu CADIVI theo hiệp ước Madrid

2) Công tác Tổ chức quản lý sản xuất:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý chưa định mức, chi phí bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải; Quản lý chặt hàng tồn kho, việc sử dụng vật tư, mức tiêu hao sản phẩm..
- Áp dụng tốt quy chế thưởng - phạt trong việc tiết kiệm sử dụng vật tư theo định mức;
- Luôn theo dõi chặt chẽ tình hình và diễn biến giá nguyên vật liệu chủ yếu để có những quyết sách kịp thời mang lại hiệu quả SXKD cho Công ty;
- Triển khai đồng bộ giữa nhu cầu khách hàng - nguồn cung ứng vật tư - bố trí máy móc thiết bị nhằm đảm bảo đúng hạn giao hàng, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất;

3) Công tác Kỹ thuật, Công nghệ, Chất lượng sản phẩm:

- Nghiên cứu phát triển dây điện từ kỹ thuật cao để mở rộng thị trường dây điện từ;
- Sản xuất thử và đưa ra thị trường các sản phẩm dây cáp điện đặc chủng (cáp điều khiển chống nhiễu bằng lưới kim loại, cáp điều khiển cho thiết bị tự động hóa, dây điện từ...);
- Sản xuất thử dây điện bọc phủ nilon để chào hàng cho thị trường Mỹ và Nam Mỹ;
- Đầu tư bổ sung và đưa ra thị trường các sản phẩm khí cụ điện như CB, công tắc, ổ cắm, máng đèn...
- Tiếp tục thực hiện xuyên suốt mục tiêu “Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty”. Hệ thống quản lý chất lượng cần tiếp tục được nâng cao, kiểm soát chặt chẽ theo các quy trình sản xuất cũng như tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

4) Công tác Quản lý tài chính - kế toán:

- Công tác kế toán đảm bảo hạch toán chính xác, đầy đủ, đúng tiến độ theo quy định của Nhà nước đối với công ty cổ phần, chuẩn bị đủ điều kiện về mặt năng lực kế toán để sẵn sàng cho kế hoạch niêm yết của Công ty;
- Xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế sản xuất, tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng mới, chọn các ngân hàng cho vay với lãi suất thấp nhất;
- Sử dụng hợp lý nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay để giảm chi phí lãi vay;
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn tiền để giảm mức vay ngắn hạn, thanh toán nợ ngay khi có tiền trong tài khoản, không đợi hết thời gian vay. Cân đối nhu cầu thu - chi, tận dụng khoản tiền nhàn rỗi để gửi ngắn hạn để tăng nguồn thu;
- Tổ chức thu hồi nợ sau bán hàng theo quy định quản lý công nợ của Công ty. Định kỳ phân loại công nợ phải thu, tích cực thu hồi nợ quá hạn theo hợp đồng;
- Quản lý chặt các khoản chi phí, phấn đấu giảm các chi phí chưa định mức;
- Tăng cường tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý tiền, hàng và tài sản khác.
- Tìm kiếm các nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư năm 2012.

5) Công tác Xây dựng đội ngũ, chăm lo đời sống CBCNV:

Xây dựng đội ngũ xuất phát từ tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của Công ty

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên tinh nhuệ, nhiệt tình, đoàn kết Tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ... Thực hiện chính sách lương theo vị trí công việc, trách nhiệm... hạn chế tình trạng cào bằng;
- Thông suốt mục tiêu của Công ty từ các cấp quản lý cao nhất đến từng CBCNV;
- Chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV. Tham gia thực hiện công tác xã hội, cộng đồng...

6) Công tác Đầu tư:

- Tiếp tục triển khai, hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế giai đoạn 1 tại KCN Tân Phú Trung Cuối tháng 4/2012 dự án sẽ xong phần lắp đặt thiết bị; chạy thử, nghiệm thu và đưa vào sản xuất trước ngày 30/6/2012.
- Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư bổ sung máy móc thiết bị để mở rộng, tăng năng lực sản xuất. Đầu tư máy bọc dây ô tô để cung cấp dây điện xe gắn máy cho thị trường, làm tiền đề cho việc hợp tác với đối tác Nhật Bản sản xuất dây ô tô ở Miền Trung
- Tiếp tục triển khai giai đoạn 2(a) dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây cáp điện tại KCN Tân Phú Trung xây dựng nhà xưởng và di dời xí nghiệp Tân Á – cơ sở Phú Lâm.
- Triển khai dự án Xưởng sản xuất dây cáp điện tử.



7) Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị

- Từng bước triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012;
- Triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục triển khai kế hoạch năm yết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán
- xem Báo cáo đính kèm



Phần 5

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN



Kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCs).

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) được lập ngày 01/03/2012 gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2011, Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 được trình bày từ trang 06 đến trang 33 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc Công ty. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo này căn cứ trên kết quả kiểm toán của chúng tôi.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo đúng chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2011. Các Báo cáo được soạn thảo phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2012

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCs

Tổng Giám Đốc

Lê Văn Tuấn

Chứng chỉ KTV số : 0479/KTV

Kiểm toán viên



Lưu Vinh Khoa

Chứng chỉ KTV số : 0166/KTV

Kiểm toán nội bộ

Không tiến hành kiểm toán nội bộ

CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN



☆ Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty: Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng Hà Nội) chiếm tỉ lệ 60,26% vốn điều lệ Công ty.

☆ Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

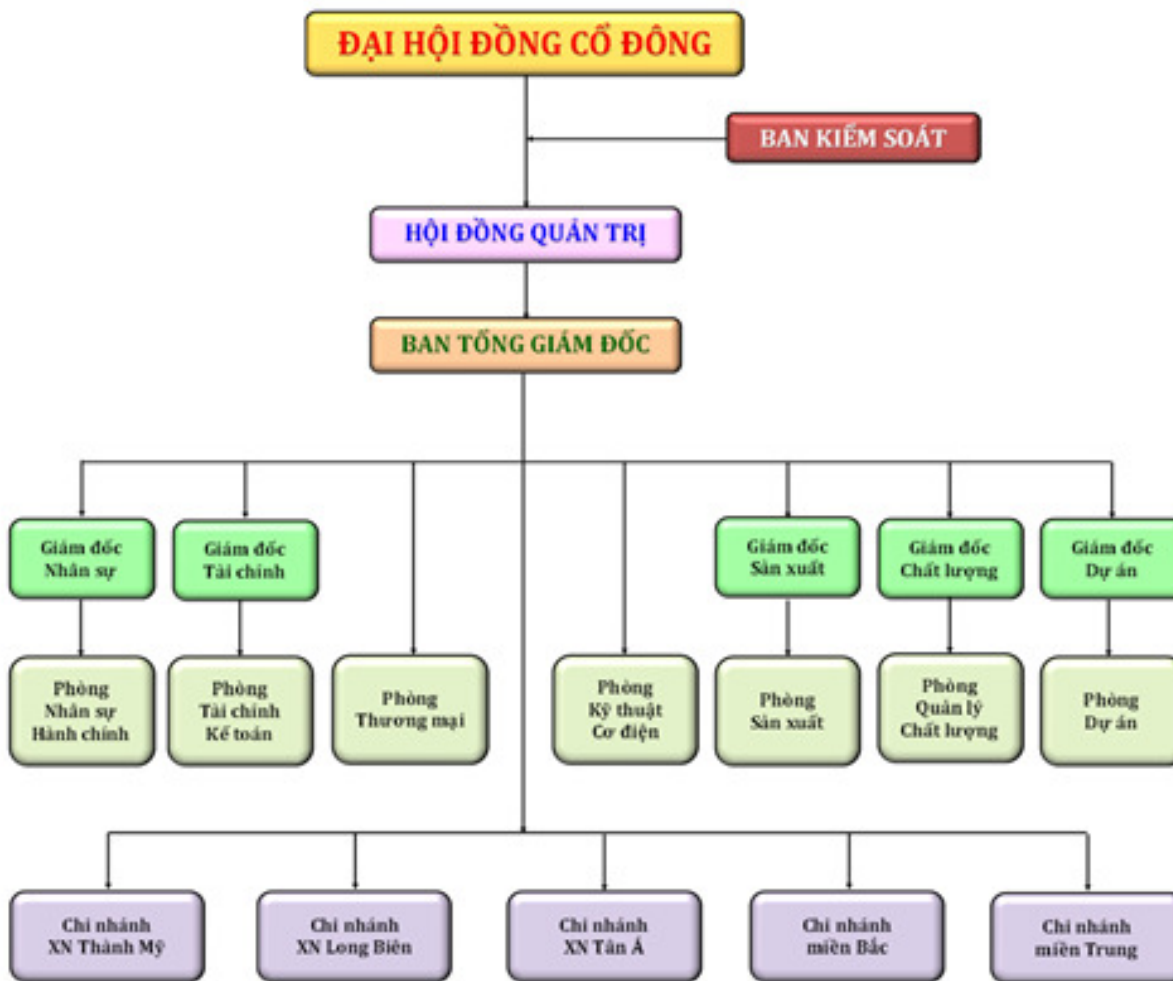
Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CÔNG TY	VỐN ĐIỀU LỆ	VỐN GÓP THỰC CHI	TỶ LỆ %	D/THU 2011	LN SAU THUẾ 2011
1	Trường CĐ Công nghệ HN	18.500	500	2,70%	15.157	4.283
2	Công ty CP Vicosimex	15.000	260	1,73%	114.740	10.256
3	Công ty CP Điện cơ HN	320.000	1.020	0,31%	316.453	41.391
4	Công ty CP Điện cơ TPHCM	37.803	124	0,26%	105.779	4.853
5	Công ty CP Công nghệ cao	10.000	1.057	7,75%	43.409	4.120
6	Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái	50.000	4.996	9,60%	181.849	9.501
7	Ngân hàng CP Ngoại thương VN	19.698.045	2.179	0,00165%		4.241.145

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY



Mô hình tổ chức của Công ty tuân thủ theo:

- ☆ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- ☆ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- ☆ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi tiết về quyền hạn, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được nêu trong Điều lệ Công ty.

Công ty có 6 Giám đốc chức năng 7 Phòng chức năng và 5 Chi nhánh trực thuộc, thể hiện ở sơ đồ tổ chức trên đây.

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Ông **HOÀNG NGHĨA ĐÀN** *Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc*

Ông **NGUYỄN LỘC** *Phó Tổng Giám Đốc*

Ông **NGUYỄN DUNG** *Phó Tổng Giám Đốc*

Ông **LÊ QUANG ĐỊNH** *Phó Tổng Giám Đốc*

Ông **VÕ HỮU LUYỆN** *Kế toán trưởng*

Ông **HOÀNG NGHĨA ĐÀN** (chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)



Sinh năm 1952
Cử nhân Vật lý

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1970	1981	Bộ đội, chuyển ngành học Đại học Tổng hợp TP. HCM
1981	1987	Cử nhân Vật lý - Xí nghiệp Thành Mỹ trực thuộc CADIVI
1987	1995	Phó Giám đốc Xí nghiệp Thành Mỹ
1995	2000	Giám đốc Xí nghiệp Thành Mỹ
2000	2001	Phó Giám đốc Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam
2001	2005	Giám đốc Công ty Dây và Cáp điện Việt Nam
2005	2007	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dây và cáp điện Việt Nam
2007	đến nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Ông NGUYỄN LỘC (Phó Tổng Giám đốc)



Sinh năm 1960
Thạc sĩ QTKD
Kỹ sư Hóa
Cử nhân tiếng Anh

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1980	1983	Bộ đội
1983	1986	Chuyển ngành về XN Thành Mỹ thuộc CADIVI
1986	1995	Phó trưởng ngành, trưởng ngành - Xí nghiệp Thành Mỹ
1995	1998	Trưởng phòng Kỹ thuật - Cơ điện xí nghiệp Thành Mỹ
1998	1999	Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Dây và Cáp điện VN
1999	1999	Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Dây và Cáp điện VN
1999	2001	Phó Giám đốc Xí nghiệp Việt Thái
2001	2002	Phó trưởng phòng TMSX Công ty Dây và Cáp điện VN
2002	2006	Trưởng phòng TMSX - Công ty Dây và Cáp điện VN
2005	2007	Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng TMSX Công ty TNHH một thành viên Dây và cáp điện Việt Nam
2007	đến nay	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Ông NGUYỄN DUNG (Phó Tổng Giám đốc)



Sinh năm 1954
Kỹ sư Hóa

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1978	1986	Cán bộ Kỹ thuật - XN Việt Thái, trực thuộc CADIVI
1987	1991	Cán bộ Kỹ thuật - Trung tâm Nghiên cứu Boxít, CADIVI
1992	1994	Cán bộ Kỹ thuật - Phòng Kỹ thuật Công ty CADIVI
1995	2002	Trưởng Phòng QLCL Công ty CADIVI
2002	2007	Giám đốc XN Long Biên, trực thuộc CADIVI
2007	2008	UV HĐQT, Giám đốc XN Long Biên, trực thuộc CADIVI
2008	đến nay	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dây Cáp điện VN - CADIVI

Ông LÊ QUANG ĐỊNH (Phó Tổng Giám đốc)



Sinh năm 1964
Kỹ sư Cơ khí

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1987	2004	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty CADIVI
2004	2007	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty CADIVI
2007	2008	Phó Giám đốc XN Long Biên, trực thuộc Công ty CADIVI
2008	2011	Giám đốc XN Long Biên, trực thuộc Công ty CADIVI
4/2011	đến nay	Phó Tổng Giám đốc Công ty CADIVI, Giám đốc XN Long Biên, trực thuộc Công ty CP Dây Cáp điện VN - CADIVI

Ông VÕ HỮU LUYỆN (Kế toán trưởng)



Sinh năm 1956
Cử nhân Kinh tế

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1977	1982	Giáo viên trường Sơ cấp KT Không quân.
1982	1986	Bộ đội chuyển ngành học trường Đại học Kinh tế TP. HCM
1987	1996	Chuyên viên phòng KHVT và phòng KTTC, XN Thành Mỹ
1996	2001	Trưởng phòng KTTC Xí nghiệp Thành Mỹ
2001	2002	Phó trưởng phòng TCKT Công ty Dây và Cáp điện VN
2002	2005	Kế toán trưởng Công ty Dây và Cáp điện VN
2005	2007	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Trưởng Phòng TCKT Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam
2007	đến nay	Kế toán trưởng Trưởng Phòng TCKT Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN

☆ Lao động thực tế sử dụng bình quân:	1051 người
☆ Lao động có mặt trong danh sách đến ngày 31/12/2010:	694 người
☆ Số lao động trong danh sách tăng:	35 người
☆ Số lao động trong danh sách giảm:	8 người

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

- ☆ Tuân thủ theo Bộ Luật Lao động của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản liên quan đến tuyển dụng, ký hợp đồng, sử dụng lao động..
- ☆ Giải quyết đúng đắn và đầy đủ chế độ chính sách cho CBCNV theo quy định của Nhà nước
- ☆ Ban hành Thỏa ước lao động tập thể, phổ biến rộng rãi trong CBCNV.
- ☆ Từng bước tổ chức, gửi tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực cho các cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật... để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- ☆ Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, đảm bảo cuộc sống thu nhập ổn định cho CBCNV của Công ty



THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

☆ **Thành viên Hội đồng quản trị:** 5 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM	GHI CHÚ
1	Ông Hoàng Nghĩa Đàn	Chủ tịch	06/7/2007	kiêm Tổng giám đốc
2	Ông Nguyễn Khắc Quý	Ủy viên	06/7/2007	
3	Ông Nguyễn Lộc	Ủy viên	06/7/2007	
4	Ông Nguyễn Dung	Ủy viên	06/7/2007	
5	Ông Trịnh Quang Chiến	Ủy viên	28/4/2010	độc lập không điều hành

☆ **Thành viên Ban Kiểm soát:** 3 thành viên

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	NGÀY BỔ NHIỆM	GHI CHÚ
1	Ông Ngô Quốc Hùng	Ủy viên	12/7/2007	
		Trưởng Ban	29/4/2009	
2	Ông Ngô Quang Hùng	Ủy viên	12/7/2007	
3	Ông Dư Vĩnh Hồng Quân	Ủy viên	29/4/2009	

☆ **Quyền lợi của thành viên Hội đồng Quản trị:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều hưởng thù lao tại Công ty. Không có thành viên HĐQT nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với Công ty

☆ **Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát:** Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, mức phụ cấp như sau:

CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO
Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000 đ/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	2.500.000 đ/tháng
Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000 đ/tháng
Ủy viên Ban kiểm soát	1.500.000 đ/tháng
Thư ký Công ty	1.500.000 đ/tháng

☆ **Số CP sở hữu và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ CP của thành viên HĐQT:**
(tại thời điểm 31/12/2011):

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ LƯỢNG CP ĐẠI DIỆN	SỐ LƯỢNG CP SỞ HỮU	THAY ĐỔI
1	Ông Hoàng Nghĩa Đàn	Chủ tịch	4.920.560	128.900	+7.500
2	Ông Nguyễn Khắc Quý	Ủy viên	2.240.000	16.000	-2.500
3	Ông Nguyễn Lộc	Ủy viên	2.080.000	17.700	-2.500
4	Ông Nguyễn Dung	Ủy viên	2.080.000	35.000	-2.500
5	Ông Trịnh Quang Chiến	Ủy viên	0	0	0

☆ **Các giao dịch liên quan:**

- Ông Hoàng Nghĩa Đàn mua thêm 7.500 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Lộc bán 2.500 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Dung bán 2.500 cổ phiếu
- Ông Nguyễn Khắc Quý bán 2.500 cổ phiếu

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

☆ Cơ cấu cổ đông, chốt sổ ngày 31/12/2011

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ CP SỞ HỮU	TỶ LỆ (trên vốn điều lệ)
1	1 cổ đông Nhà nước	11.570.509 CP	60,26 %
2	16 cổ đông tổ chức trong nước	3.320.300 CP	17,30 %
	1217 cổ đông cá nhân, trong đó:		
3	▪ 1201 cá nhân trong nước	4.268.285 CP	22,23 %
	▪ 16 cá nhân nước ngoài	25.216 CP	0,13 %
4	Cổ phiếu quỹ	15.690 CP	0,08 %
	TỔNG CỘNG	19.200.000 CP	100,00%

☆ Thông tin chi tiết về cổ đông lớn:

- Cổ đông nhà nước: **Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam** – 52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội trong năm 2011, mua thêm 249.949 cổ phần (tương ứng 1,3%), nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần từ 58,96% lên 60,26%.
- Các cổ đông tổ chức trong nước:

STT	TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU
1	Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Phương Đông (ORS)	194 Nguyễn Công Trứ, Q. 1, TPHCM	200.000
2	Công ty TNHH CK NHNN & PTNT Việt Nam, CN TP.HCM	2A Phó Đức Chính, Q. 1, TPHCM	110.000
3	Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)	45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM	650.000
4	Ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu	14 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	500.000

- Các cổ đông tổ chức trong nước: (tiếp theo)

STT	TỔ CHỨC	ĐỊA CHỈ	SỐ CỔ PHIẾU
5	Quỹ thành viên Vietcombank 1	Tầng 18 Vietcombank Tower 198 Trần Quang Khải, Hà Nội	500.000
6	Công ty TNHH Dây và cáp điện Tân Cường Thành	426 Nguyễn Trãi Q. 5, TPHCM	21.100
7	Công ty CP Chế Biến Thủy Hải Sản Liên Thành	243 Bến Vân Đồn, P. 5, Q. 4, TPHCM	40.400
8	Cty TNHH Dược Phẩm Tín Đức	16-18 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1, TPHCM	5.500
9	Công Đoàn Công ty CP Dây Cáp Điện VN	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 1, TPHCM	16.400
10	Công Ty CP Sản Xuất Thanh Vân	Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội	720.000
11	Công ty CP Kinh Doanh Vật Tư THIBIDI	Đường 9, KCN Biên Hòa I, TP Biên Hòa, Đồng Nai.	50.000
12	Tiệm điện Thịnh Phú	70 Phan Đình Phùng, Quảng Ngãi	1.000
13	Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Thăng Long	P112, Tầng 11, Tòa Nhà Viglacera, Mỹ Trì, Từ Liêm, HN	500.000
14	Cửa hàng Vinh Thạnh	106 Phùng Hưng, P13, Quận 5	7.900
15	Công ty TNHH Thực Phẩm Phương Tây	10/7 Trần Nhật Duật, Tân Định, Q1, TPHCM	7.000
16	Công ty TNHH TMDV Trần Kiến Thành	151/50/25 Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Tân Phú, TPHCM	1.000

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011

CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Nghĩa Đán

HOÀNG NGHĨA ĐÀN