

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CẤP ĐIỆN VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2015 tại Khách sạn LOTTE LEGEND SAIGON, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số cổ đông có mặt tham dự gồm 96 người, sở hữu và đại diện cho 24.500.036 cổ phần, chiếm 85,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với những nội dung chính như sau:

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Điều 2. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.400
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	170
3	Cổ tức	%	30

Điều 3. Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, trong đó:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 của CADIVI	129.817.834.096
2	Lợi nhuận sau thuế riêng năm 2014 của CADIVI	99.887.285.797
3	Lợi nhuận riêng còn lại năm 2013 của CADIVI	27.669.492.999
4	Phân phối lợi nhuận năm 2014	107.875.766.447
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	4.994.364.290
4.2	Quỹ dự phòng tài chính 5%.	4.994.364.290
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%.	9.988.728.580
4.4	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty 1,5%.	1.498.309.287
4.5	Chia cổ tức năm 2014 30% (Ngày chốt danh sách 27/4/2015, ngày bắt đầu trả 12/5/2015)	86.400.000.000

- Điều 4** Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của công ty như sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán AASCs
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM AISC
- Điều 5** Nhất trí thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau: 0,5% lợi nhuận trước thuế năm 2015.
- Điều 6** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Cường

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2015, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) được tổ chức tại Khách sạn LOTTE LEGEND SAIGON-2A-4A Tôn Đức Thắng 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 Đàn - 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 Nguyễn Đức Trường – Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
 - Các 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 là **1271** cổ đông, tương ứng **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 **59** người, sở hữu và đại diện **22.468.935** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,02%** vốn điều lệ của Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- ❖ 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

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên

Ông Nguyễn Hoa Cương thay mặt Chủ tọa đại hội trình bày chương trình làm việc của Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015

Ông Nguyễn Lộc thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Nguyễn Hoa Cương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát

Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014.

6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Ông Võ Hữu Luyện, Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.

7. Về các tờ trình:

Ông Hoàng Nghĩa Đàn trình bày các tờ trình, xin ý kiến Đại hội và thông qua các Tờ trình:

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2015
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

III. THẢO LUẬN – BIỂU QUYẾT:

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua các bản Báo cáo, Tờ trình của Đại hội

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.

Cổ đông/ đại biểu nêu các ý kiến và câu hỏi sau:

1. Ông Nguyễn Như Song (sở hữu và đại diện 432.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,501% vốn Điều lệ):
 - Trong 3-4 năm qua, Công ty không có sự tăng trưởng về lợi nhuận, đề nghị Công ty cho biết đến khi nào có sự tăng trưởng đột biến về lợi nhuận để các nhà đầu tư yên tâm.
 - Tỷ lệ cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước trong cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty còn lớn, đề nghị Công ty cho biết cổ đông Nhà nước có ý định thoái vốn hay không?
2. Ông Nguyễn Ngọc Huy (sở hữu 30.530 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,106% vốn Điều lệ):
 - Đề nghị Công ty xem xét điều chỉnh tỷ lệ cổ tức để tăng trích lập quỹ dự phòng đầu tư phát triển.
 - Giá cả nguyên vật liệu năm 2014-2015 có biến động lớn, đề nghị cho biết vấn đề này có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty như thế nào?
3. Ông Nguyễn Thanh Liêm (sở hữu 270.582 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,94% vốn Điều lệ):
 - Đồng tình với ý kiến của 2 cổ đông đã phát biểu. Hiện nay, cổ phiếu CADIVI chưa có tính thanh khoản cao, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết về việc thoái vốn Nhà nước theo chủ trương của Chính phủ.
 - Về việc tiết kiệm vật tư, CADIVI đã thực hiện tốt trong những năm qua, tuy nhiên CADIVI vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình, nếu làm tốt công tác tiết kiệm vật tư thì hiệu quả đạt được còn cao hơn nữa.
4. Ông Nguyễn Hoàng Minh (sở hữu 300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001% vốn Điều lệ):
 - Đề nghị Công ty cho biết mức dự trữ tồn kho nguyên vật liệu bình quân hiện nay?
 - Công ty mua đồng nguyên liệu từ Công ty Mẹ có phải chia sẻ lợi nhuận hay không?
5. Ông Nguyễn Thành Văn (sở hữu 25.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,09% vốn Điều lệ):
 - Hiện nay CADIVI có một số nhà máy tại KCN Biên Hòa sắp phải di dời theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Công ty có đối sách gì đối với việc di dời này chưa?
6. Ông Phạm Hải Quân (sở hữu 26.299 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,091% vốn Điều lệ):
 - Thương hiệu CADIVI hiện nay khá nổi tiếng, cần phải vươn lên trở thành thương hiệu quốc gia.
 - Năm đầu tiên chào sản CADIVI nên tăng tỷ lệ cổ tức (hơn 30%) để hấp dẫn nhà đầu tư.

Chủ tọa đại hội giải đáp:

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Nguyễn Lộc – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cảm ơn và giải đáp ý kiến thắc mắc của các cổ đông như sau:

- Về ý kiến Công ty chưa có tăng trưởng đột biến về lợi nhuận trong 3-4 năm qua: Những năm trước khi CADIVI cổ phần hóa, mức lợi nhuận còn rất thấp. Sau khi cổ phần hóa, Công ty đã tăng cường đầu tư máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa, tăng năng suất, đạt tăng trưởng rất tốt về doanh thu cũng như lợi nhuận. Vài năm gần đây do thị trường dây cáp điện cạnh tranh khốc liệt nên công ty phải chủ trương cân đối hài hòa giữa mục tiêu phát triển thị trường và tăng trưởng lợi nhuận; vừa phải đảm bảo giữ vững được thị trường, giữ vững thương hiệu, vừa đảm bảo mức cổ tức cho cổ đông. Khi thị trường phát triển thuận lợi Công ty sẽ cố gắng để đạt tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn.
- Về ý kiến tiết kiệm vật tư: Năm 2014 công ty đã tiết kiệm hơn 35 tỷ đồng là so với định mức 2012; điều đó chứng tỏ Công ty đã kiểm soát tốt việc quản lý vật tư cũng như quá trình sản xuất. Trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm vật tư bằng cách tăng cường các biện pháp kiểm soát quá trình sản xuất cũng như áp dụng phần mềm quản trị ERP.

- Về ý kiến tăng trích lập quỹ dự phòng đầu tư phát triển: Công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện để bổ sung quỹ này. Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là 288 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu đạt trên 500 tỷ đồng.
- Về mức dự trữ tồn kho nguyên vật liệu bình quân: Hiện nay Công ty áp dụng mức dự trữ tồn kho nguyên vật liệu là cho 45 ngày sản xuất.
- Về việc mua đồng từ Công ty Mẹ - Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) không phải là để chia sẻ lợi nhuận. Trước đây CADIVI mua đồng từ Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT), là một Công ty liên doanh với CADIVI. Nguồn đồng do CFT cung cấp có chất lượng tốt nhất Việt nam cũng như của ASEAN. Hiện nay phần vốn liên doanh với CFT do GELEX quản lý nên việc ký hợp đồng mua bán đồng với CFT có liên quan đến GELEX. Bên cạnh đó, CADIVI cũng hưởng được lợi từ việc mua đồng với GELEX do được thanh toán chậm với lãi suất thấp. Mặt khác, tỷ lệ mua đồng từ CFT chỉ khoảng 500 tấn đồng/tháng, bằng khoảng 1/3 nhu cầu nguyên vật liệu hàng tháng của CADIVI (1.400 tấn đồng/tháng).
- Về đổi sách cho việc di dời các nhà máy ở KCN Biên Hòa: cuối năm 2012 CADIVI đã mua lại toàn bộ nhà máy Cấp Sài Gòn (với diện tích hơn 4,5 ha), vừa để khai thác sử dụng và cũng là để chuẩn bị cho việc di dời 2 nhà máy ở KCN Biên Hòa.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT Công ty tiếp tục giải đáp bổ sung các ý kiến thắc mắc của cổ đông như sau:

- Về việc cổ đông đòi hỏi lợi nhuận của CADIVI tăng trưởng đột biến cũng là mối quan tâm của Tổng Công ty. Tuy nhiên, do thị trường dây cáp điện hiện nay rất cạnh tranh với hơn 150 nhà sản xuất dây cáp điện. Nếu giá cả không cạnh tranh thì sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh, đến lợi nhuận nên CADIVI vừa phải giảm giá để bán được hàng, đồng thời phải đảm bảo lợi nhuận cho cổ đông. Rất mong quý vị cổ đông chia sẻ khó khăn với CADIVI trong giai đoạn này.
- Về việc di dời các nhà máy ở KCN Biên Hòa, HĐQT Công ty cũng đang cân nhắc để mua thêm đất tại khu vực Đồng Nai. Nếu có cơ hội tốt để đầu tư, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
- Về việc thoái vốn cổ phần nhà nước tại CADIVI: Hiện nay Tổng Công ty Thiết Bị Điện Việt Nam nắm giữ 65% vốn điều lệ của CADIVI. Trong nhiều năm qua, Tổng Công ty đã hỗ trợ CADIVI rất nhiều, như việc cho vay 50 tỷ đồng để thanh toán tiền trúng đấu giá Công ty Cấp Sài Gòn và cho vay vốn lưu động với lãi suất ưu đãi (hơn 90 tỷ đồng) để hỗ trợ việc sản xuất kinh doanh. Việc thoái vốn tại CADIVI là do HĐQT Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam quyết định. Còn vấn đề thanh khoản cổ phiếu hiện nay là do thị trường quyết định, không liên quan đến tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ tại CADIVI.
- Về ý kiến đưa thương hiệu CADIVI trở thành thương hiệu quốc gia: trong năm 2014, CADIVI đã được công nhận là thương hiệu quốc gia lần thứ tư liên tiếp và cũng là một trong số 23 thương hiệu trên toàn quốc được công nhận 4 lần liên tiếp.
- Về đề xuất tăng tỷ lệ cổ tức để hấp dẫn nhà đầu tư: Việc chia cổ tức 30% là thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014. Những năm tiếp theo, nếu tình hình kinh tế và tình hình thị trường thuận lợi hơn thì hy vọng cổ tức sẽ tăng hơn.

2. Kết quả biểu quyết:

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 96 người; sở hữu và đại diện 24.500.036 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,07% vốn điều lệ Công ty.

- a) **Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- b) **Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- c) **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- d) **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- e) **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- f) **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- g) **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
- h) **Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015**
- * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - * Tỷ lệ cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

IV. THÔNG QUA BIÊN 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 2015 Công ty cổ phần 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 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM THƯ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN MINH HIẾU

TM CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOA CƯỜNG