



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

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM

Tel: (08) 38299443-38292972; Fax: (08) 38299437

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



# TÀI LIỆU

## HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 18 tháng 4 năm 2012



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

70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM

Tel: (08) 38299443 - 38292972; Fax: (08) 38299437

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

## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

### **HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

1. Chương trình Đại hội
2. Những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
7. Tờ trình về Danh sách UCV để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017
8. Tờ trình về chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
10. Tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ
11. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2012
12. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012
13. Tờ trình về việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian: 8:30 ngày 18/4/2012

Địa điểm: Khách sạn REX – 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM

Thời gian	Nội dung
<b>7:30</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI</b>
	Đón khách và đăng ký cổ đông
<b>8:30</b>	<b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>
	Khai mạc ĐH, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội
	Quy chế làm việc của đại hội
	Giới thiệu Chủ tọa đại hội
	Giới thiệu Thư ký đại hội
	Giới thiệu Ban kiểm phiếu
<b>9:00</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
	Báo cáo hoạt động của HĐQT
	Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017
	- Tờ trình về Phương án nhân sự
	- Bầu cử (thể lệ, hướng dẫn, tiến hành bầu cử)
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
	Tờ trình Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
	Tờ trình Kế hoạch tăng vốn điều lệ
	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2012
	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2012
	Tờ trình V/v lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE
	Thông báo kết quả bầu cử
	Giải lao
	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2012-2017 ra mắt
	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, kế hoạch, tờ trình
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
<b>11:30</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>



TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – Tp HCM  
Tel: (08) 38299443 - 38292972; Fax: (08) 38299437  
Website: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn); Email: [cadivi@cadivi.com.vn](mailto:cadivi@cadivi.com.vn)

## **NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

### **❖ Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:**

1. Thông qua Ban kiểm phiếu
2. Thông qua Chương trình Đại hội
3. Thông qua Kết quả SXKD 2011
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị
5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
7. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2012-2017
8. Thông qua Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
10. Thông qua Kế hoạch SXKD 2012
11. Thông qua Kế hoạch tăng vốn điều lệ
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2012
13. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012
14. Thông qua việc lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE
15. Thông qua Biên bản Đại hội
16. Thông qua Nghị quyết Đại hội

### **❖ Biểu quyết bằng phiếu bầu:**

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2012-2017

*Ghi chú: Các quy định chi tiết về việc biểu quyết, bầu cử được nêu trong **Thẻ lệ biểu quyết** và **Quy chế bầu cử** của Đại hội đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua.*

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

### I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2011

#### 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### a) Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới chưa thoát ra khỏi khủng hoảng, đặc biệt là khủng hoảng nợ công ở châu Âu, thiên tai tại Nhật bản ...;
- Giá cả vật tư chủ yếu cho sản xuất dây và cáp điện diễn biến phức tạp, tính rủi ro cao; giá kim loại màu liên tục tăng giảm rất khó lường;
- Tính cạnh tranh của thị trường dây cáp điện ngày càng gay gắt;
- Lãi suất cho vay tăng ở mức cao;
- Thị trường BĐS đóng băng dẫn đến nhu cầu sản phẩm dây cáp điện giảm;
- Công ty đang triển khai các dự án lớn nên phải chia sẻ nhiều nguồn lực của Công ty như vốn, nhân sự ...

##### b) Thuận lợi:

- Thương hiệu Công ty có uy tín trên thị trường, vị thế Công ty ngày càng được củng cố.
- Công ty có chiến lược kinh doanh hợp lý, có hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc.
- Lãnh đạo Công ty nhạy bén, có đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và công nhân lành nghề.

#### 2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011

##### a) Kết quả tổng hợp:

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty đã có những kết quả tích cực về công tác sản xuất kinh doanh trong năm 2011 như sau:

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.đ	3.315.245	3.480.293	3.540.154	106,78	101,72
2	Doanh thu	Tr.đ	2.348.263	2.500.387	3.175.022	135,21	126,98
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	121.038	125.169	202.906	167,64	162,11
4	Cô tức	%	30	30	70(*)	233,33	233,33

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

##### b) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

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 ĐHĐCĐ đề ra, trong đó giá trị tổng sản lượng tăng 6,78% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 1,72% so với kế hoạch, doanh thu tăng 35,21% so với năm 2010, vượt 26,98% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế tăng 67,64% so với cùng kỳ năm 2010, vượt 62,11% 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 1/6, 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.

**c) 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.

### **3. 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 và nền kinh tế Việt Nam 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 là một thắng lợi lớn.

## PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU NĂM 2012

### 1. 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.

### 2. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SXKD 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	Lợi nhuận trước thuế	Triệu Đồng	202.906	200.832	98,98
3	Cô tức	%	70(*)	30	42,86

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

❖ Mục tiêu về phát triển thị trường:

Giữ vững thị trường miền Nam, tiếp tục đẩy mạnh công tác xâm lấn, mở rộng thị trường miền Trung và miền Bắc, thị trường dự án, công trình xây dựng... Đối với thị trường xuất khẩu, giữ vững thị trường hiện tại như Mỹ, Campuchia... tìm cơ hội xâm nhập các thị trường tiềm năng khác như Úc, Nhật...

### 3. 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:

#### 3.1 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 người**”. Tiếp tục thực hiện các chính sách để xâm lấn, mở rộng thị trường miền Trung, miền Bắc;
- Đề 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.

### **3.2 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;

### **3.3 Công tác Kỹ thuật, Công nghệ, Chất lượng sản phẩm**

- Nghiên cứu phát triển dây điện tử kỹ thuật cao để mở rộng thị trường dây điện tử;
- 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 tử...);
- 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.

### **3.4 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, phân đầu 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.

### **3.5 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...

### 3.6 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.

### 3.7 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 niêm yết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, CADIVI tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2012.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**




HOÀNG NGHĨA ĐÀN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2012

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2011

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

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. 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 ngành dây cáp điện Việt Nam.

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 cổ tức:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2011	TH năm 2011	Số với KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Giá trị TSL	Tr.Đồng	3.480.293	3.540.154	101,72
2	Doanh thu	Tr.Đồng	2.500.387	3.175.022	126,98
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	125.169	202.906	162,11
4	Cổ tức	%	30	70 <sup>(1)</sup>	233,33

<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 2012 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 2011 là 186.000.000 đồng; tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2011 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 2011 đến Đại hội đồng cổ đông năm 2012:

Phiên họp	Nội dung
Ngày 17/6/2011	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2011</li><li>Phê duyệt dự án “Đầu tư máy kéo nhôm lớn”</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Phê duyệt chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011</li> </ul>
Ngày 29/8/2011	<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 2011</li> <li>• Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2011</li> <li>• Tờ trình V/v tiền thuê đất KCN Biên Hòa 1</li> <li>• Tờ trình V/v di dời KCN Biên Hòa 1</li> </ul>
Ngày 06/11/2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2011, dự kiến kết quả cả năm 2011</li> <li>• Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012</li> <li>• Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011</li> <li>• Phê duyệt thành lập Ban quản lý cổ đông</li> <li>• Phê duyệt bổ nhiệm Giám đốc sản xuất</li> <li>• Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012</li> </ul>
Ngày 16/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kết quả SXKD năm 2011</li> <li>• Kế hoạch năm 2012</li> <li>• Tờ trình V/v tách Phòng Thương mại thành 2 phòng: Phòng Thương mại và Phòng Thị trường</li> <li>• Tờ trình V/v bán cổ phiếu quỹ</li> <li>• Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.</li> <li>• Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của Công ty</li> <li>• Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và các nội dung liên quan</li> </ul>
Ngày 09/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.</li> </ul>

Trong thời gian qua, HĐQT Công ty đã ban hành 10 Nghị quyết và 21 Quyết định, trong đó:

- + 4 Nghị quyết thuộc công tác tổ chức, nhân sự và tiền lương
- + 1 Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức Đại hội
- + 1 Nghị quyết liên quan đến triển khai dự án đầu tư
- + 3 Nghị quyết về cổ tức, cổ phiếu, về thực hiện kế hoạch năm 2011
- + 1 Nghị quyết về việc chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011
  
- + 4 Quyết định ban hành các Quy chế, Quy trình
- + 9 Quyết định phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án đầu tư
- + 7 Quyết định phê duyệt tạm trích quỹ tiền thưởng, chuyển lương cho Ban điều hành
- + 1 Quyết định thành lập Ban quản lý cổ đông

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2012

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2012, 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, chính sách thắt chặt tiền tệ của Chính phủ, giảm tăng trưởng tín dụng... sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2012, 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 2012

- 1) Các chỉ tiêu về SX-KD năm 2012

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2011 (theo BCTC đã kiểm toán)	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Tr.đồng	3.252.921	3.175.022	102,45
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	200.832	202.906	98,98
3	Cổ tức	%	30	70(*)	42,86

(\*) Xem phương án phân phối lợi nhuận năm 2011

- 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 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;
- 5) 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
- 6) 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.

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.

## III. LỜI CẢM ƠN CỦA HĐQT NK 2007-2012

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 10 năm (2011-2020), 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**


HOÀNG NGHĨA ĐÁN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2012

## TỜ TRÌNH

(DANH SÁCH UCV ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NK 2012-2017)

- 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 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Thư mời họp hoặc Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012,

Ban tổ chức đại hội đã nhận được các hồ sơ đề cử như sau:

1. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam sở hữu 11.570.509 cổ phần (chiếm tỉ lệ 60,29% vốn điều lệ) đề cử:
  - 03 ứng cử viên đề bầu Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Hoa Cường, Ông Nguyễn Lộc, Ông Đoàn Hoài Thanh
  - 02 ứng cử viên đề bầu Ban kiểm soát: Ông Phạm Tuấn Anh, Ông Dư Vĩnh Hồng Quân.
2. Nhóm cổ đông liên kết sở hữu 2.727.219 cổ phần (chiếm tỉ lệ 14,2% vốn điều lệ) đề cử 01 ứng cử viên đề bầu Hội đồng quản trị: Ông Hoàng Nghĩa Đàn.
3. Nhóm cổ đông liên kết sở hữu 2.227.219 cổ phần (chiếm tỉ lệ 11,6% vốn điều lệ) đề cử 01 ứng cử viên đề bầu Ban kiểm soát: Ông Ngô Quang Hùng.
4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đề cử 01 ứng cử viên đề bầu Hội đồng quản trị: Ông Trịnh Quang Chiến.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đề bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2012-2017 như sau: (xem danh sách đính kèm)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

## **DANH SÁCH**

**(ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012-2017)**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Chức vụ hiện nay</i>
1	<b>TRỊNH QUANG CHIẾN</b>	Nam	1967	Cử nhân Kinh tế	<ul style="list-style-type: none"><li>- Trưởng phòng giao dịch Sóc Sơn – NH TMCP Công thương CN Đông Anh</li><li>- Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)</li></ul>
2	<b>NGUYỄN HOA CƯỜNG</b>	Nam	1961	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư công nghệ chế tạo máy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khí cụ điện I</li><li>- Phó chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh S.A.S –CTAMAD</li></ul>
3	<b>HOÀNG NGHĨA ĐÀN</b>	Nam	1952	Cử nhân Vật lý	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)</li><li>- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO)</li><li>- Chủ tịch Hội dây cáp điện TPHCM</li></ul>
4	<b>NGUYỄN LỘC</b>	Nam	1960	Thạc sỹ QTKD Kỹ sư hóa Cử nhân Anh văn	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)</li><li>- Thành viên HĐQT Công ty dây đồng VN CFT</li><li>- Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ cao</li></ul>
5	<b>ĐOÀN HOÀI THANH</b>	Nam	1956	Kỹ sư xây dựng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)</li></ul>

## **DANH SÁCH**

(ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017)

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Giới tính</i>	<i>Năm sinh</i>	<i>Trình độ chuyên môn</i>	<i>Chức vụ hiện nay</i>
1	<b>PHẠM TUẤN ANH</b>	Nam	1976	Cử nhân Kinh tế	- Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)
2	<b>NGÔ QUANG HÙNG</b>	Nam	1959	Trung cấp kế toán	- Phó giám đốc XN Tân Á - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)
3	<b>DU VĨNH HỒNG QUÂN</b>	Nam	1976	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Anh văn	- Trưởng phòng Thương mại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) - Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017  
Công ty Cổ Phần Dây cáp điện Việt Nam

Họ và tên: TRỊNH QUANG CHIẾN

Giới tính: NAM

Ngày tháng năm sinh: 11/06/1967

Nơi sinh: THÁI BÌNH

Quốc tịch: VIỆT NAM

CMND số: 012294587

cấp ngày: 17/07/2007

nơi cấp: Công An Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà 28C Ngách 298/26/25 - Phường Ngọc Lâm - Quận Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 091 567 88 99

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

+ Từ tháng 12/1995 đến 1996 CBTD NHCT Chương Dương

+ Từ 1997 đến 2002 CBTD NHCT Đông Anh

+ Từ 2002 đến 2005 Phó TPKD NHCT Đông Anh

+ Từ 2005 đến 2009 TPKD NHCT Đông Anh

+ Từ 2009 đến tháng 04/2011 TP KHTH NHCT Đông Anh

+ Từ tháng 05/2011 đến nay TP giao dịch Sốc NHCT Đông Anh

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng giao dịch Sốc Sơn NHCT Đông Anh

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội ngày 09 tháng 4 năm 2012

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trinh Quang Chien

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



### SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị NK 2012 – 2017  
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam)

Họ và tên: NGUYỄN HOA CƯỜNG

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 17 tháng 3 năm 1961

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011796281

cấp ngày: 06/6/2007

tại : Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 30 Trần Quốc Toản - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 0977478888

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ Chế tạo máy, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

Thời gian công tác	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
1/1985 -6/1991	Kỹ sư cơ khí – Phòng Công nghệ - Nhà máy Chế tạo Điện cơ Hà Nội
6/1991 - 8/1996	Phó phòng – Phòng Công nghệ - Nhà máy Chế tạo Điện cơ Hà Nội
8/1996 - 2010	Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD
2003 - 2008	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội
2006 - 2009	Ủy viên HĐQT Công ty TNHH Nhà nước 1 TV Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2007 - Nay	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD
2008 - 2011	Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư THIBIDI
2009 - Nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khí cụ điện I
2009 - 2011	Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
2011 - Nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
1/2010 - Nay	Bí thư Đảng uỷ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
1/2007 - 6/2010	Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam
7/2010 - 11/2010	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam
12/2010 - Nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

**Chức vụ hiện nay:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012

**NGƯỜI KHAI**

**Nguyễn Hoa Cường**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị NK 2012-2017

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Họ và tên: **HOÀNG NGHĨA ĐÁN**
- Giới tính: Nam
- Số CMND: 020263400 Ngày cấp: 30/6/1999 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1952
- Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 78 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 08-38299443
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý
- Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1970	1981	Bộ đội, chuyên ngành học Đại học Tổng hợp TP HCM
1981	1987	Cử nhân Vật lý – XN Thành Mỹ, trực thuộc CADIVI
1987	1995	Phó Giám đốc XN Thành Mỹ, CADIVI
1995	2000	Giám đốc XN Thành Mỹ, CADIVI
2000	2001	Phó Giám đốc Công ty Dây và Cáp điện VN – CADIVI
2001	2005	Giám đốc Công ty Dây và Cáp điện VN – CADIVI
2005	2007	Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Dây và Cáp điện VN – CADIVI; Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.
2007	đến nay	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây Cáp điện VN - CADIVI
2002	đến nay	Chủ tịch Hội Dây Cáp điện Thành phố Hồ Chí Minh
2005	đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây Cáp điện Việt Thái - VITHAICO

- Chức vụ hiện nay:
  - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Dây Cáp điện VN – CADIVI
  - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dây Cáp điện Việt Thái – VITHAICO
  - Chủ tịch Hội Dây Cáp điện Thành phố Hồ Chí Minh

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2012

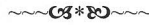
Người khai

HOÀNG NGHĨA ĐÁN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Họ và tên: **NGUYỄN LỘC**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1960 Nơi sinh: Bình Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 023000733 Ngày cấp: 03/6/2007 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 292 Cao Đạt, P. 1, Q. 5, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 723 177
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hóa, Cử nhân tiếng Anh

### - Quá trình công tác:

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1980	1983	Bộ đội
1983	1986	Chuyên 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	UV HĐQT, TP TMSX Công ty TNHH 1 TV Dây và cáp điện VN
2007	đến nay	UV HĐQT, Phó TGD Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Chức vụ công tác hiện nay: UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cty CP Dây cáp điện VN
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty dây đồng Việt Nam – CFT.
  - Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghệ cao.
  - Thành viên BCH hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Thành viên Ban điều hành CLB Việt Nhật.
  - UV BCH Hội dây cáp điện TP Hồ Chí Minh.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

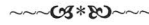
Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2012

Người khai

NGUYỄN LỘC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Họ và tên: **ĐOÀN HOÀI THANH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/9/1956 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Số CMND: 022157694 Ngày cấp: 20/10/2011 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 359-361 Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 822 651
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng.

**Quá trình công tác:**

Từ năm	Đến năm	Chức danh
1981	1987	Cán bộ phòng XDCB của Công ty.
1987	2000	Lần lượt giữ các chức vụ: Phó phòng Xây dựng cơ bản, phó phòng Kỹ thuật, phó văn phòng Công ty Dây và cáp điện Việt Nam.
2000	2009	Lần lượt giữ các chức vụ: Chánh văn phòng, trưởng phòng nhân sự hành chính Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.
2009	nay	Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, Giám đốc nhân sự Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam
2010	nay	Bí thư Đảng ủy Công ty,

- Chức vụ công tác hiện nay: Bí thư Đảng ủy công ty (từ năm 2010) , Giám đốc nhân sự (từ năm 2009).
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
  - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (từ năm 2007).

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2012

Người khai

**ĐOÀN HOÀI THANH**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

### SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát NK 2012 - 2017  
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam)

**Họ và tên:** PHẠM TUẤN ANH

**Giới tính:** Nam

**Ngày tháng năm sinh:** 03 tháng 11 năm 1976

**Nơi sinh:** Hà Nội

**Quốc tịch:** Việt Nam

**CMND số:** 011828871      **cấp ngày:** 03/12/2001      **tại:** Hà Nội

**Địa chỉ thường trú:** 12 Ngõ 810 Đê La Thành - Quận Ba Đình - Hà Nội

**Điện thoại:** 0913001133

**Trình độ văn hoá:** 12/12

**Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian công tác	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
2/1999 - 4/2003	Nhân viên – Phòng Tài chính kế toán – Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội
5/2003 - 8/2010	Phó phòng – Phòng Tài chính kế toán – Công ty Chế tạo Điện cơ Hà Nội
9/2010 – 10/2011	Phó phòng – Phòng Tài chính kế toán – Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
11/2011 - nay	Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

**Chức vụ hiện nay:** Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2012  
NGƯỜI KHAI

Phạm Tuấn Anh





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ngô Quang Hùng (Đảng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2012-2017  
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam)

Họ và tên: **NGÔ QUANG HÙNG**

Giới tính: Nam .....

Ngày tháng năm sinh: 28/09/1959..... Nơi sinh: Sài Gòn.....

Quốc tịch: Việt Nam .....

CMND số: 023236869..... cấp ngày: 11/02/2011 ..... tại:TP.HCM .....

Địa chỉ thường trú: 03 đường số 3, quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM.....

Điện thoại: 0903702950.....

Trình độ văn hóa:10/10.....

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán .. ..

Quá trình công tác:.....

Từ 1983- 1986 Nhân viên kế toán - XN Đồ Điện Thủ Đức.....

1986- 1990 Phó phòng kế toán - XN Đồ Điện Thủ Đức .....

1991- 1992 Phó phòng kế toán - XN Khí Cụ Điện 2.....

1993- 2009 Trưởng phòng kế toán nhân sự - XN Khí Cụ Điện 2 .....

2009- 2010 Trưởng phòng nhân sự hành chính - XN Tân Á.....

2010 - nay Phó giám đốc XN Tân Á... ..

2007-2012 Thành viên ban kiểm soát Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ..

Chức vụ hiện nay: - Phó giám đốc XN Tân Á.....

- Thành viên BKS Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

...TP.HCM, ngày ...02...tháng ...04.....năm 2012

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngô Quang Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát NK 2012-2017  
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam)

Họ và tên: **DƯ VĨNH HỒNG QUÂN**  
Giới tính: Nam  
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1976 Nơi sinh: TP.HCM  
Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 022876347 Cấp ngày: 08/09/2004 tại: CA-TP.HCM  
Địa chỉ thường trú: 457/41 Lê Văn Thọ F9 Q.Gò Vấp TP.HCM  
Điện thoại: 0908660665  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Cử nhân anh văn.

### Quá trình công tác:

Từ 07/1998 - 08/2003: Công tác tại P.TCKT XN Thành Mỹ  
08/2003 - 12/2007: Phó phòng TCKT XN Thành Mỹ  
12/2007 - 10/2008: Trưởng phòng TKNS XN Tân Á  
10/2008 - 03/2010: Phó giám đốc XN Tân Á, kiêm TP.TMSX  
04/2010 - 12/2012: Phó phòng TMSX công ty CADIVI  
01/2011 - nay : Trưởng phòng Thương mại công ty CADIVI  
04/2009 - nay : Thành viên BKS công ty CADIVI.

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Thương mại

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2012

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Dư Vĩnh Hồng Quân**





Tp. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 04 năm 2012

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam các nội dung sau:

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2011 Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát và tư vấn trên các lĩnh vực sau:

- Kiểm tra giám sát báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, hợp pháp của các số liệu tài chính
- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty cũng như việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành
- Xem xét đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp cho Ban lãnh đạo.

### 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập và báo cáo kiểm toán năm 2011 của Công ty TNHH Dịch Vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ; qua đó chúng tôi thống nhất và xác nhận số liệu trong báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty AASCS kiểm toán như sau: *(đính kèm báo cáo)*

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp và ra các nghị quyết, quyết định cụ thể như sau:

- 4 Nghị quyết thuộc công tác tổ chức và nhân sự, tiền lương
- 1 Nghị quyết về kế hoạch dự án đầu tư
- 3 Nghị quyết về cổ tức, cổ phiếu, thực hiện kế hoạch năm 2011.

- 1 Nghị quyết về chọn công ty kiểm toán
- 1 Nghị quyết liên quan đến tổ chức Đại hội.
  
- 1 Quyết định về thành lập ban quản lý cổ đông
- 9 Quyết định về kế hoạch, dự án đầu tư
- 7 Quyết định về phân phối quỹ thưởng, chuyển lương cho ban điều hành
- 4 Quyết định về quy chế, quy định quản lý.

Năm 2011 là một năm mà hoạt động kinh doanh rất khó khăn cho hầu hết các doanh nghiệp do tiếp tục ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, chính sách điều hành vĩ mô của nhà nước đặc biệt chính sách tiền tệ thắt chặt tín dụng, các sự cố liên quan đến thanh khoản chung nền kinh tế, các vấn đề nổi trội như Vinashine ..., giảm đầu tư bất động sản, giảm đầu tư công.. và đặc biệt đối với CADIVI là sự biến động phức tạp của thị trường nguyên vật liệu, tính cạnh tranh khốc liệt của thị trường dây cáp điện. Tuy nhiên với nhiều cố gắng trách nhiệm, Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo Công ty CADIVI đạt được một kết quả rất đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra:

<i>Stt</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện 2010</i>	<i>Kế hoạch 2011</i>	<i>TH 2011</i>	<i>So với 2010 (%)</i>	<i>So với KH</i>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7=6/4)</i>	<i>(8=6/5)</i>
1	Giá trị TSL	Tr.Đồng	3.315.245	3.480.293	3.540.154	106,8	101,72
2	Doanh thu Trong đó XK	Tr.Đồng USD	2.339.713 3.800.000	2.500.387 2.800.000	3.175.022 4.390.036	135,3 115,5	126,98 156,80
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	121.038	125.169	202.906	167,6	162,11
4	Thu nhập BQ	Tr.Đồng	7,163	7,580	8,937	125	119
5	EPS	Đồng	4.725		7.886	165,3	
6	Cổ tức	%	30	30	(*)		

- (\*) KH cổ tức năm 2011 là 30% , cổ đông đã được tạm ứng 20% cổ tức của năm 2011. Mức cổ tức thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 quyết định.

#### **4. Công tác quản lý và điều hành của Ban tổng giám đốc và các phòng chức năng**

Trong năm 2011, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội Đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

#### **5. Kiến nghị**

Năm 2011 là một năm đầy khó khăn nhưng CADIVI đã vượt qua thành công một cách ngoạn mục và đạt được thành công rất khả quan, đã có nhiều công việc được triển khai nhằm tạo nền tảng vững chắc hơn cho sự phát triển cho các giai đoạn tiếp theo như triển khai dự án Tân Phú Trung đi vào mảng thị trường dây cáp ngầm trung thế, định

hướng tham gia vào mảng sản xuất dây điện cho ô tô và điện tử. Năm 2012 tiếp tục sẽ có thể còn khó khăn hơn như chúng ta đang cảm nhận được điều này trong quý 1 năm 2012 (theo khảo sát và dự báo thì nhu cầu thị trường dây cáp điện giảm 30%) đồng thời với các tác động do khả năng lạm phát, điều chỉnh chính sách tiền tệ, diễn biến phức tạp của thị trường nguyên vật liệu, tỷ giá ..., Ban Kiểm soát mong đợi và tin tưởng rằng Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành tiếp nối các thành công đã tạo được và hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh được Đại hội Đồng Cổ đông giao phó năm 2012.

Trên đây là các nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam. Chúng tôi trân trọng báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông và mong được sự đóng góp chân thành của Quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

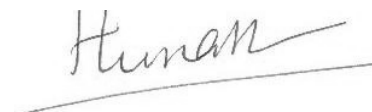
Kính thưa quý vị, kỳ đại hội năm nay cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm 2007-2012, Ban Kiểm soát xin đồng loạt từ nhiệm để các cổ đông lớn, nhóm cổ đông giới thiệu nhân sự để Đại Hội cổ đông bầu chọn cho nhiệm kỳ tới. Tổng kết nhiệm kỳ cũ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò của mình và mong các quý vị cổ đông sẽ chọn được người xứng đáng kế tục tiếp cho nhiệm kỳ tới.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban,**



**Ngô Quốc Hùng**

# BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng tóm lược)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
(1)	(2)	(4)	(5)
<b>A . TÀI SẢN NGAN HẠN</b> <b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>	<b>796.535.649.663</b>	<b>1.059.548.481.244</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	122.039.252.928	58.593.342.713
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	275.791.992.755	369.942.889.653
IV. Hàng tồn kho	140	386.762.916.720	605.366.581.419
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	11.941.487.260	25.645.667.459
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b> <b>(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>170.151.546.655</b>	<b>210.716.745.447</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	117.524.814.712	152.205.799.720
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	8.667.325.111	8.666.736.611
V. Tài sản dài hạn khác	260	29.675.504.309	11.761.683.825
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>966.687.196.318</b>	<b>1.270.265.226.691</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
(1)	(2)	(4)	(5)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 330 )</b>	<b>300</b>	<b>648.312.771.304</b>	<b>891.184.434.911</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	639.695.188.049	843.454.651.368
II. Nợ dài hạn	330	8.617.583.255	47.729.783.543
<b>B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>	<b>318.374.425.014</b>	<b>379.080.791.780</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	318.374.425.014	379.080.791.780
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>966.687.196.318</b>	<b>1.270.265.226.691</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Năm 2011**

Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>3.181.282.785.551</b>	<b>2.350.171.913.027</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	6.260.536.678	10.458.647.880
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	3.175.022.248.873	2.339.713.265.147
4. Giá vốn hàng bán	11	2.753.279.452.925	2.015.895.147.157
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	<b>421.742.795.948</b>	<b>323.818.117.990</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19.048.958.605	5.729.942.596
7. Chi phí tài chính	22	84.998.988.405	61.521.864.145
Trong đó: chi phí lãi vay	23		
8. Chi phí bán hàng	24	55.379.735.578	56.035.999.193
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	100.963.905.463	91.412.572.795
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>	<b>199.449.125.107</b>	<b>120.577.624.453</b>
11. Thu nhập khác	31	5.501.143.787	480.341.074
12. Chi phí khác	32	2.044.633.880	20.221.576
13. Lợi nhuận khác	40	3.456.509.907	460.119.498
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>202.905.635.014</b>	<b>121.037.743.951</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	49.844.467.338	31.540.314.378
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	1.765.370.713	(1.168.515.430)
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>	<b>151.295.796.963</b>	<b>90.665.945.003</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>7.886</b>	<b>4.725</b>

Số: 95 A/BCKT/TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN**

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011.

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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****Lê Văn Tuấn**

Chứng chỉ KTV số : 0479/KTV

**Kiểm toán viên****Lưu Vinh Khoa**

Chứng chỉ KTV số : 0166/KTV

Quý cổ đông và nhà đầu tư vui lòng tham khảo nội dung Báo cáo tài chính năm 2011 tại website của UBCKNN và tại website của công ty: [www.cadivi.com.vn](http://www.cadivi.com.vn)

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**

**Năm 2011**

### **IA. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

<b>Stt</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số dư cuối kỳ 31-12-2010</b>	<b>Số dư cuối kỳ 31-12-2011</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>796,535,649,663</b>	<b>1,059,548,481,244</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	122,039,252,928	58,593,342,713
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	275,791,992,755	369,942,889,653
4	Hàng tồn kho	386,762,916,720	605,366,581,419
5	Tài sản ngắn hạn khác	11,941,487,260	25,645,667,459
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>170,151,546,655</b>	<b>210,716,745,447</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	117,524,814,712	152,205,799,720
	- Tài sản cố định hữu hình	55,967,294,539	53,275,706,939
	- Tài sản cố định vô hình	51,376,920,750	50,357,095,026
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10,180,599,423	48,572,997,755
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8,667,325,111	8,666,736,611
5	Tài sản dài hạn khác	43,959,406,832	49,844,209,116
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>966,687,196,318</b>	<b>1,270,265,226,691</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>648,312,771,304</b>	<b>891,184,434,911</b>
1	Nợ ngắn hạn	639,695,188,049	843,454,651,368
2	Nợ dài hạn	8,617,583,255	47,729,783,543
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>318,374,425,014</b>	<b>379,080,791,780</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>318,374,425,014</b>	<b>379,080,791,780</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	192,000,000,000	192,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	24,034,300,000	24,034,300,000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	-126,900,000	-156,900,000
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	3,088,909,029	-306,697,493
	- Các quỹ	12,426,180,204	26,026,071,954
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	86,951,935,781	137,484,017,319
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>966,687,196,318</b>	<b>1,270,265,226,691</b>

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,350,171,913,027	3,181,282,785,551
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	10,458,647,880	6,260,536,678
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>2,339,713,265,147</b>	<b>3,175,022,248,873</b>
4	Giá vốn hàng bán	2,015,895,147,157	2,753,279,452,925
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>323,818,117,990</b>	<b>421,742,795,948</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,729,942,596	19,048,958,605
7	Chi phí tài chính	61,521,864,145	84,998,988,405
8	Chi phí bán hàng	56,035,999,193	55,419,508,429
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	91,412,572,795	100,924,132,612
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>120,577,624,453</b>	<b>199,449,125,107</b>
11	Thu nhập khác	480,341,074	5,501,143,787
12	Chi phí khác	20,221,576	2,044,633,880
13	Lợi nhuận khác	<b>460,119,498</b>	<b>3,456,509,907</b>
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>121,037,743,951</b>	<b>202,905,635,014</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30,371,798,948	51,609,838,051
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>90,665,945,003</b>	<b>151,295,796,963</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4,725	7,886
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1)	3,000	7,000

(1) Cổ tức 2011 dự kiến, chờ ĐHCĐ thường niên 2012 quyết định.

Ngày 31 tháng 3 năm 2012

Tổng Giám đốc



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



TP. Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 4 năm 2012

## TỜ TRÌNH

(V/v Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020)

- 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 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua ‘Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020’.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch,



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011)

- 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 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tài chính của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán,

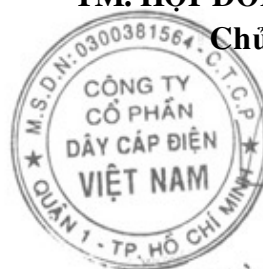
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

ĐVT : VNĐ

	CHỈ TIÊU	Đề nghị duyệt phân phối
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận trong kỳ</b>	
	Lợi nhuận trước thuế theo BCTC năm 2011 đã kiểm toán	202.905.635.014
	Lợi nhuận sau thuế TNDN	<b>151.295.796.963</b>
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối</b>	<b>174.462.006.195</b>
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	7.564.789.848
2	Quỹ dự phòng tài chính 10%.	15.129.579.696
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%.	15.129.579.696
4	Thưởng cơ quan quản lý điều hành Công ty 1,5%.	2.269.436.954
	<b>Chia cổ tức năm 2011 70%</b> Đợt 1: đã tạm ứng bằng tiền mặt 20%: 38.368.620.000 đ Đợt 2: 50% - Bằng tiền mặt 20%: 38.400.000.000 đ (Ngày chốt danh sách cổ đông: <b>25/4/2012</b> . Ngày bắt đầu trả cổ tức: <b>10/5/2012</b> ) - Bằng cổ phiếu 30%: 57.600.000.000 đ	
5		134.368.620.000
6	Lợi nhuận năm 2011 còn lại chưa phân phối	- 23.166.209.232
7	Lợi nhuận năm 2010 còn lại chưa phân phối	24.556.840.355
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2012</b>	<b>1.390.631.123</b>

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



HOÀNG NGHĨA ĐÀN



Tp.Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012

- 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 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 như sau:

### I. Mục đích phát hành:

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

### II. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
4. Số lượng CP phát hành: **9.600.000 CP** (chín triệu sáu trăm ngàn cổ phần)
5. Kế hoạch phát hành

#### **a. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:** (theo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011)

- Số lượng: **5.760.000 CP** (Năm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn cổ phần)
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu của CADIVI có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) Công ty sẽ chi trả cho cổ đông bằng tiền mặt, với giá 10.000đ/CP.
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong quý 2/2012.

#### **b. Chào bán cổ phiếu ra công chúng**

- Số lượng chào bán: **3.840.000 CP** (Ba triệu tám trăm bốn mươi ngàn cổ phần)
- Đối tượng phát hành: Chào bán ra công chúng bằng hình thức đấu giá cạnh tranh
- Giá khởi điểm: Giao cho HĐQT Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam quyết định tại thời điểm phát hành (không thấp hơn 15.000 đồng/CP).
- Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN, dự kiến hoàn tất trong quý 4/2012.

### III. Phương án sử dụng vốn

Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 192 tỷ đồng lên 288 tỷ đồng là nhằm tăng năng lực tài chính của Công ty đáp ứng yêu cầu về vốn để triển khai thực hiện các dự án sau:

- Dự án sản xuất dây ô tô (KCN Hòa Cầm)
- Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện – Giai đoạn 2A (KCN Tân Phú Trung)

#### IV. Ủy quyền

1. Xử lý cổ phần lẻ và số cổ phần mà chào bán ra công chúng không mua hết: số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần bán ra công chúng không bán hết giao cho Hội đồng quản trị quản lý và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán này.
2. Giao cho HĐQT cân đối và phân bổ số tiền thu được từ phương án phát hành vào các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty một cách hợp lý, đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho Công ty và các cổ đông.
3. Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoàn tất các thủ tục theo pháp luật.

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



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

TP. Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 3 năm 2012

## TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2012)

- 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 Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch,



HOÀNG NGHĨA ĐÀN

*Tp.Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 3 năm 2012*

## TỜ TRÌNH

*(Về qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012)*

- 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 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Kế hoạch tài chính năm 2012 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 2012 như sau: **0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2012.**

Thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch,**



**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 3 năm 2012*

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v Xin lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE)*

- 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 về việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE trong 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. Để đảm bảo được giá trị của Công ty khi cổ phiếu chào sàn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Lùi kế hoạch niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HoSE từ năm 2011 sang năm 2012.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết theo pháp luật và chọn thời điểm thích hợp để đưa cổ phiếu của CADIVI chào sàn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**HOÀNG NGHĨA ĐÀN**