

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Q.1 – TP.HCM
- Điện thoại: (08) 38299443-38292972 Fax: (08) 38299437
Email: cadivi@cadivi.com.vn
- Vốn điều lệ: 288.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 04 lần vào ngày 28/3/2013, 31/5/2013, 23/8/2013 và ngày 03/12/2013 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 02 lần vào ngày 05/8/2013 và ngày 10/10/2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Hoàng Nghĩa Đàn	Phó chủ tịch	6/6	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	6/6	100%	
5	Trịnh Quang Chiến	TV HĐQT	1/6	17%	Từ nhiệm 28/3/2013
6	Lê Quang Định	TV HĐQT	4/6	67%	Bỏ nhiệm 28/3/2013, bận việc riêng.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Sự chỉ đạo nhạy bén, linh hoạt, sâu sắc và sự giám sát thường xuyên, liên tục của Hội đồng quản trị đã giúp cho Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng ổn định và phát triển, đúng định hướng 'Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2017, tầm nhìn đến năm 2020'.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	10/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 28/3/2013
2	11/2013/NQ-HĐQT	31/5/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 31/5/2013
3	12/2013/NQ-HĐQT	12/8/2013	Phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
4	13/2013/NQ-HĐQT	23/8/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 23/8/2013

5	14/2013/NQ-HĐQT	11/10/2013	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược; xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh
6	15/2013/NQ-HĐQT	03/12/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 03/12/2013
7	17/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2012
8	18/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Thông nhất chủ trương sử dụng và quản lý quỹ đất công ty
9	19/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
10	20/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2012
11	21/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Quy trình Công bố thông tin
12	22/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Quyết toán dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện miền Trung - Giai đoạn 1: Nhà kho, nhà bảo vệ, công tường rào tại KCN Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
13	23/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
14	24/2013/QĐ-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Nguyễn Dung
15	25/2013/QĐ-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Lê Quang Định
16	26/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Góp vốn thành lập và bổ nhiệm Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
17	27/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Phê duyệt bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
18	28/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Phê duyệt bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
19	29/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Chấm dứt hoạt động của Cờ sở Cấp Sài Gòn thuộc Xí Nghiệp Long Biên
20	30/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng
21	31/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH MTV CADIVI ĐỒNG NAI
22	32/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường
23	33/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Máy xoắn 19 sợi
24	34/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường
25	35/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Máy xoắn 19 sợi
26	36/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
27	37/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Tạm phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
28	38/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Nguyễn Dung
29	39/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Phương án bổ nhiệm Giám đốc chức năng
30	40/2013/QĐ-HĐQT	23/8/2013	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành theo giấy phép phát hành số 36/GCN-UBCK ngày 23/08/2013
31	41/2013/QĐ-HĐQT	03/12/2013	Phê duyệt phương án bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh
32	42/2013/QĐ-HĐQT	03/12/2013	Phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 288 tỷ đồng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	TRINH QUANG CHIẾN		TV HĐQT	023007625	13/08/1992	Tp HCM	61/29 Cô Giang - Q1 - Tp HCM		28/3/2013	Từ nhiệm
II	LÊ QUANG ĐỊNH		TV HĐQT	021560874	24/07/2001	CA TPHCM	39Trần quang Diệu Phường:14. Quận 3,TP HCM	28/3/2013		Bổ nhiệm
1	LÊ QUANG TẠO						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA .			Cha ruột
2	TRẦN THỊ HUỆ						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Mẹ ruột
3	NGUYỄN ĐĂNG MỸ KHANH						93/24 Trần khắc Chân, P Tân định, Quận 1, TP.HCM			Vợ
4	LÊ ĐĂNG KHÔI						93/24 Trần khắc Chân , P Tân định, Quận 1, TP.HCM			Con trai
5	LÊ NGUYỄN ĐOAN TRANG						93/24 Trần khắc Chân , P Tân định, Quận 1, TP.HCM.			Con gái
6	LÊ NGỌC DUNG						13258 Baskin Cove West Olive Branch, MS 38654 USA.			Chị ruột
7	LÊ QUANG THỊNH						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Anh ruột
8	LÊ BÍCH THU.						39 Trần quang Diệu, Phường 14, Quận 03, TP.HCM			Em ruột
9	LÊ THUY BÌNH .						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Em ruột
10	LÊ PHÚ CƯỜNG.						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Em ruột

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Mã Cổ đông	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CAV0001	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam		0100100512	7/27/2011	Sở KH&ĐT Hà Nội	52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	18.721.824	65,01%	Công ty mẹ
2	CAV1453	Nguyễn Hoa cương	CT HĐQT	011796281	6/6/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	62.486	0,22%	
3	CAV0015	Hoàng Nghĩa Đan	PCT HĐQT	020263400	30/06/1999	Tp HCM	78 - Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp - Tp HCM	190.000	0,66%	
4	CAV0016	Nguyễn Lộc	TV HĐQT, Tổng giám đốc	023000733	03/06/2007	Tp HCM	292 Cao Đạt, F1, Q5, Tp HCM	87.117	0,30%	
5	CAV0057	Lê Quang Định	Phó tổng giám đốc	021560874	24/07/2001	Tp HCM	39 Trần Quang Diệu - P14 - Q3	58.610	0,20%	
6	CAV0062	Võ Hữu Luyện	Kế toán trưởng	271339942	09/01/1995	Đồng Nai	238/10/11 KP5, P Linh chiểu, Thủ Đức	60.455	0,21%	
7	CAV0064	Dương Liễu Mai Khanh	Giám đốc tài chính	022832641	04/08/1997	Tp HCM	7/7 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11, Tp HCM	8.600	0,03%	
8	CAV0085	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT, Giám đốc Nhân sự	022157694	07/07/1995	Tp HCM	357/2 Nguyễn Thiện Thuật, F1, Q3, Tp HCM	38.770	0,13%	
9	CAV0178	Dư Vĩnh Hồng Quân	TV BKT, Trưởng phòng Thương Mại	022876347	08/09/2004	Tp HCM	105/4H đường Lê Văn Thọ, P11, Q Gò Vấp, Tp HCM	11.668	0,04%	
10	CAV0199	Nguyễn Dung	Phó tổng giám đốc	020708211	29/07/2004	Tp HCM	35-37, Bến chương Dương, P.N.T. Bình-Q.1-Tp HCM	51.051	0,18%	
11	CAV0209	Hoàng Thị Hồng	Phó phòng TMSX XN Long Biên	271144068	08/08/2005	Đồng Nai	183/5 , KP7 , P.Tân Tiến , TP.Biên Hòa, ĐN	35.665	0,12%	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đan
12	CAV0316	Ngô Quang Hùng	TV BKS, Phó Giám đốc XN Tân Á	023236869	17/04/1995	Tp HCM	3 Đường số 3, P. Hiệp Bình Chánh, Q Thủ Đức, TP HCM	11.814	0,04%	
13	CAV0327	Võ Thị Tuyết Hương		020839344	08/09/1995	Tp HCM	292 Cao Đạt - P.1 - Q.5 - Tp HCM	125.851	0,44%	Vợ ông Nguyễn Lộc
14	CAV0842	Võ Hồng Anh		022385643	03/01/2006	Tp HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM	15.600	0,05%	Chồng bà DL Mai Khanh
15	CAV1343	Trương Thị Sâm		271854507	11/13/2003	Đồng Nai	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp HCM	40.549	0,14%	Vợ ông Võ Hữu Luyện

16	CAV1023	Nguyễn Hồ Lê	Phó phòng Kỹ thuật XN Tân Á	023861865	11/04/2001	CA.TPH CM	35-37, P7E, Bến Chương Dương, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM	23.337	0,08%	Con ông Nguyễn Dung
17	CAV0425	Nguyễn Phê	Nhân viên Xi nghiệp Long Biên	271610470	27/01/2000	Đồng Nai	C18 tổ 5B, KP2, P.Bình Đa, TP/BH	2.187	0,01%	Em ruột ông Nguyễn Lộc

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	Công ty mẹ	15.257.661	61,13%	18.721.824	65,01%	Tăng do mua 720.000cp của công ty CP sản xuất Thanh vân, mua 794.889 cp phát hành cho cổ đông chiến lược, mua 1.949.274 cp phát hành cho cổ đông hiện hữu
2	Nguyễn Hoa Cường		0	0,00%	62.486	0,22%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
3	Hoàng Nghĩa Đán		168.000	0,67%	190.000	0,66%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
4	Nguyễn Lộc		23.010	0,09%	87.117	0,30%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
5	Lê Quang Định		32.630	0,13%	58.610	0,20%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
6	Võ Hữu Luyện		31.600	0,13%	60.455	0,21%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
7	Dương Liễu Mai Khanh		8.600	0,03%	8.600	0,03%	
8	Đoàn Hoài Thanh		16.770	0,07%	38.770	0,13%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
9	Dư Vĩnh Hồng Quân		10.400	0,04%	11.668	0,04%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
10	Nguyễn Dung		45.500	0,18%	51.051	0,18%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
11	Hoàng Thị Hồng	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đán	13.520	0,05%	35.665	0,12%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
12	Ngô Quang Hùng		10.530	0,04%	11.814	0,04%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
13	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ ông Nguyễn Lộc	100.990	0,32%	125.851	0,44%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
14	Võ Hồng Anh	Chồng bà DL Mai Khanh	15.600	0,06%	15.600	0,05%	
15	Trương Thị Sâm	Vợ ông Võ Hữu Luyện	36.140	0,14%	40.549	0,14%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
16	Nguyễn Hồ Lê	Con ông Nguyễn Dung	20.800	0,08%	23.337	0,08%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm
17	Nguyễn Phê	Em ruột ông Nguyễn Lộc	1.950	0,01%	2.187	0,01%	Tăng do mua cổ phiếu phát hành thêm

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Giao dịch với cổ đông lớn:

+ Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam: bán dây đồng 8mm số lượng 3.606.593 kg giá trị tiền hàng 597.992.377.423 đồng..

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoa Cường