

Số: 12/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

- 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.vn
- Vốn điều lệ: 288.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CAV

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 03 lần vào ngày 20/3/2015, ngày 16/6/2015, 23/10/2015 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 04 lần vào ngày 11/2/2015, 16/6/2015, 05/11/2015 và 10/12/2015.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Nhiệm kỳ 2012-2017				
1	Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Hoàng Nghĩa Đàn	Phó chủ tịch	7/7	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	7/7	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	7/7	100%	
5	Lê Quang Định	TV HĐQT	7/7	100%	

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	23/2015/NQ-HĐQT	11/2/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	24/2015/NQ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua nội dung phiên họp ngày 20/3/2015
3	25/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Thông qua nội dung phiên họp ngày 16/6/2015
4	25A/2015/ NQ-HĐQT	07/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Mua sắm máy xoắn 61 sợi"
5	26/2015/ NQ-HĐQT	23/10/2015	Thông qua nội dung phiên họp ngày 23/10/2015
6	27/2015/ NQ-HĐQT	12/11/2015	Phê duyệt nâng bậc lương Tổng giám đốc

7	28/2015/NQ-HĐQT	15/12/2015	Phê duyệt vay vốn VCB để thực hiện dự án 'Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện'
8	71/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2014
9	72/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2014
10	73/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	74/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Xử lý công nợ của Công ty CP sản xuất Thanh Vân
12	75/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Phương án nhân sự
13	76/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Nhà máy CADIVI Miền Trung
14	77/2015/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Toàn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
15	78/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt Dự án "Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện"
16	79/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu "Mua sắm máy xoắn 61 sợi" thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2 "Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện"
17	80/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu "Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình" thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2 "Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện"
18	81/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm trực tiếp thiết bị sản xuất dây automobile và máy đùn ống luôn
19	82/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
20	83/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
21	84/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Tạm giao kế hoạch năm 2016
22	85/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương thuê thêm đất ở KCN Tân Phú Trung để mở rộng sản xuất
23	86/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương thuê thêm đất ở KCN Tân Phú Trung để mở rộng sản xuất
24	87/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng nghiên cứu và phát triển (R&D)
25	88/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Nhà máy sản xuất dây cáp điện Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện"
26	89/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt mua tài sản Công ty cổ phần nhựa Sam Phú bằng hình thức Hợp đồng chuyển nhượng tài sản
27	90/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương thành lập cơ sở 2 của XN Thành Mỹ
28	90/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
29	91/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt xử lý 2 khu đất 16 Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TPHCM và 653 Âu Cơ, phường Hòa Thạnh,

			quận Tân Phú, TPHCM
30	92/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chủ trương hợp khối xây dựng nhà 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
31	93/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt mua một số MMTB cho Xí nghiệp Thành Mỹ
32	94/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư mua sắm thiết bị sản xuất dây automobile
33	95/2015/QĐ-HĐQT	23/10/2015	Phê duyệt chuyển nhượng tài sản thiết bị sản xuất dây cáp điện tử cho Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai

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): xem phụ lục đính kèm.

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:
2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch trong kỳ: xem phụ lục đính kèm
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Bên liên quan	Mối quan hệ
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Công ty mẹ
Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con
Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội	Cùng công ty mẹ

Trong kỳ, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau:

Nội dung giao dịch	năm 2015
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	
Mua nguyên vật liệu;	574.547.806.896
Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu;	536.984.378.348
Bán sản phẩm hàng hóa	3.447.008.826
Đã thu tiền bán SPHH	13.680.150
Trả lãi vay;	2.850.000.000
Nội dung giao dịch năm 2015	
Công ty TNHH MTV Cadivi - Đồng Nai	
Mua nguyên vật liệu, gia công kéo đồng;	473.408.052.629
T/toán tiền mua NVLiệu, gia công kéo đồng;	481.589.309.318
Bán nguyên vật liệu;	243.424.324.688
Đã thu tiền bán nguyên vật liệu;	237.222.695.188
Ký quỹ tiêu thụ sản phẩm	20.759.143.383
Nội dung giao dịch năm 2015	
Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội	
Bán sản phẩm hàng hóa	4.526.160.639
Thu tiền bán SPHH	4.526.160.639
Cung cấp Dịch vụ xây dựng cơ bản	15.271.255.567
Thanh toán Dịch vụ xây dựng cơ bản	15.271.255.567

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Ngày 25/12/2015, Bộ Công Thương đã thoái toàn bộ hơn 122 triệu cổ phần GEX, tương đương 78,74% vốn điều lệ tại Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hoa Cường

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên qua	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trịnh Quốc Toàn	003C307403	Phó Tổng Giám đốc					7/1/2015		Bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám Đốc
2	Trịnh Hồng Chính		Cha ruột							
3	Hoàng Thị Ruộng		Mẹ ruột							
4	Nguyễn Thị Thu Hà	003C307042	Vợ, Nhân Viên Kho A, Công Ty CP Dây Cáp							
5	Trịnh Quốc Thắng		Con ruột							
6	Trịnh Hà Phương Linh		Con ruột							
7	Trịnh Quốc Tiến		Con ruột							

21	Hoàng Nghĩa Đán	Phó CT HĐQT					50,000	50,000	0.17%	
22	Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái	Chủ tịch HĐQT								
23	Hoàng Nghĩa Thuận	Cha ruột								
24	Hoàng Thị Vân	Mẹ ruột								
25	Trịnh Thị Hồng Vinh	Vợ								
26	Hoàng Hồng Thùy Dương	Con ruột								
27	Hoàng Hồng Thùy Linh	Con ruột								
28	Hoàng Nghĩa Đức Minh	Con ruột								
29	Hoàng Thị Dung	Chị ruột								
30	Hoàng Nghĩa Đào	Em ruột								
31	Hoàng Thị Hiền	Em ruột								
32	Hoàng Nghĩa Đài	Em ruột								
33	Hoàng Thị Huệ	Em ruột								
34	Hoàng Thị Hồng	Em ruột, Phó phòng TMSX XN Long Biên					35,665	5,665	0.02%	
35	Nguyễn Lộc	TV HĐQT, Tổng giám đốc					87,117	87,117	0.30%	
36	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Đại diện phân góp vốn					18,721,824	18,721,824	65.01%	
37	Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái	Ủy viên HĐQT								
38	Công ty Dây Đồng Việt Nam - CFT	Ủy viên HĐQT								
39	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao	Phó CT HĐQT								
40	Nguyễn Thao	Cha ruột								
41	Cao Thị Mai	Mẹ ruột								
42	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ, Nhân viên Xí nghiệp Tân Á					25,851	25,851	0.09%	
43	Nguyễn Võ Duy Minh	Con ruột								

44	Nguyễn Võ Minh Như	Con ruột							
45	Nguyễn Thọ	Anh ruột							
46	Nguyễn Hạo	Em ruột							
47	Nguyễn Phê	Em ruột, Nhân viên Xí nghiệp Long Biên				2,187	2,187	0.01%	
48	Nguyễn Trung Trường	Phó Tổng Giám đốc				22,000	11,000	0.04%	
49	Nguyễn Văn Lý	Cha ruột							
50	Lê Thị Huệ	Mẹ ruột							
51	Hồ Thị Kim Nhung	Vợ							
52	Nguyễn Trường Minh	Con ruột							
53	Nguyễn Trường Anh Thơ	Con ruột							
54	Nguyễn Văn Hòa	Em ruột							
55	Nguyễn Văn Thái	Em ruột							
56	Lê Quang Định	TV HĐQT, Phó tổng giám đốc				25,000	25,000	0.09%	
57	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai								
58	Lê Quang Tạo	Cha ruột							
59	Trần Thị Huệ	Mẹ ruột							
60	Nguyễn Đăng Mỹ Khanh	Vợ							
61	Lê Đăng Khôi	Con ruột							
62	Lê Nguyễn Đoàn Trang	Con ruột							
63	Lê Ngọc Dung	Chị ruột							
64	Lê Quang Thịnh	Anh ruột							
65	Lê Bích Thu	Em ruột							
66	Lê Thủy Bình	Em ruột							

67	Lê Phú Cường	Em ruột								
68	Trịnh Quốc Toàn	Phó Tổng Giám đốc					7,730	7,730	0.03%	
69	Trịnh Hồng Chính	Cha ruột								
70	Hoàng Thị Ruộng	Mẹ ruột								
71	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ, Nhân Viên Kho A, Công Ty CP Dây Cáp					2,254	4	0.00%	
72	Trịnh Quốc Thắng	Con ruột								
73	Trịnh Hà Phương Linh	Con ruột								
74	Trịnh Quốc Tiến	Con ruột								
75	Võ Hữu Luyện	Kế toán trưởng					60,455	40,455	0.14%	
76	Trương thị Sâm	Vợ					40,549	40,549	0.14%	
77	Võ Khánh Tùng	Con ruột								
78	Võ Ngọc Mai	Con ruột								
79	Võ Hữu Phán	Cha ruột								
80	Nguyễn Thị Hiệt	Mẹ ruột								
81	Dương Liễu Mai Khanh	Giám đốc tài chính					0	0	0.00%	
82	CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái	Trưởng BKS								
83	Dương Kim Lang	Mẹ								
84	Võ Hồng Anh	Chồng					15,600	15,600	0.05%	
85	Võ Gia Khánh	Con ruột								
86	Võ Khánh Hưng	Cha ruột								
87	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT, Giám đốc Nhân sự					38,770	38,770	0.13%	
88	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Đại diện phân góp vốn					18,721,824	18,721,824	65.01%	
89	Đoàn Hồ Hải	Cha ruột								

90	Lê Thị Thành	Mẹ ruột								
91	Đoàn Thanh Huyền	Em ruột								
92	Đoàn Thị Vân Hồng	Em ruột								
93	Đoàn Long Vân	Em ruột								
94	Trần Thị Bích Thủy	Vợ								
95	Đoàn Thanh Nam	Con ruột					2,045	2,045	0.01%	
96	Đoàn Thanh Tùng	Con ruột								
97	Phạm Tuấn Anh	Trưởng BKS					0	0	0.00%	
98	Phạm Văn Thiều	Cha ruột								
99	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ ruột								
100	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ								
101	Phạm Nguyễn Diệu Anh	Con ruột								
102	Phạm Minh Anh	Con ruột								
103	Phạm Quang Thanh	Em ruột								
104	Phạm Hồng Thư	Em ruột								
105	Dư Vĩnh Hồng Quân	TV Ban Kiểm soát					11,668	11,668	0.04%	
106	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai									
107	Lê Thị Bé	Mẹ ruột								
108	Dư Vĩnh Phước	Cha ruột								
109	Dư Vĩnh Hồng Phúc	Em ruột								
110	Lê Thị Kiều Diễm	Vợ								
111	Dư Xuân Thanh	Con ruột								
112	Dư Vĩnh Xuân Quang	Con ruột								

113	Ngô Quang Hùng	TV BKS, Phó Giám đốc XN Tân Á					11,814	11,814	0.04%	
114	Phan Thị Lộc	Mẹ ruột								
115	Ngô Thị Sáng	Chị ruột								
116	Ngô Thị Ánh	Chị ruột								
117	Ngô Quang Dũng	Em ruột								
118	Lê Thị Cẩm Vân	Vợ								
119	Ngô Thị Mỹ Dung	Con ruột								
120	Ngô Quang Đăng Khoa	Con ruột								

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 cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Công ty mẹ	18,721,824	65.01%	18,721,824	65.01%	
2	Nguyễn Hoa cương		62,486	0.22%	62,486	0.22%	
3	Hoàng Nghĩa Đàn		50,000	0.17%	50,000	0.17%	
4	Nguyễn Lộc		87,117	0.30%	87,117	0.30%	
5	Nguyễn Trung Trường		22,000	0.08%	11,000	0.04%	Bán 11.000CP, đã báo cáo
6	Lê Quang Định		25,000	0.09%	25,000	0.09%	
7	Trịnh Quốc Toàn		7,730	0.03%	7,730	0.03%	
8	Võ Hữu Luyện		60,455	0.21%	40,455	0.14%	Bán 20.000CP, đã báo cáo
9	Dương Liễu Mai Khanh		0	0.00%	0	0.00%	
10	Đoàn Hoài Thanh		38,770	0.13%	38,770	0.13%	
11	Dư Vĩnh Hồng Quân		11,668	0.04%	11,668	0.04%	
12	Hoàng Thị Hồng	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đàn	35,665	0.12%	5,665	0.02%	Bán 30.000CP, đã báo cáo
13	Ngô Quang Hùng		11,814	0.04%	11,814	0.04%	
14	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ ông Nguyễn Lộc	25,851	0.09%	25,851	0.09%	
15	Võ Hồng Anh	Chồng bà DL Mai Khanh	15,600	0.05%	15,600	0.05%	
16	Nguyễn Thị Thu Hà	Vợ ông Trịnh Quốc Toàn	2,254	0.01%	4	0.00%	Bán 2.250CP, đã báo cáo
17	Trương Thị Sâm	Vợ ông Võ Hữu Luyện	40,549	0.14%	40,549	0.14%	

18	Nguyễn Phê	Em ruột ông Nguyễn Lộc	2,187	0.01%	2,187	0.01%	
19	Đoàn Thanh Nam	Con ông Đoàn Hoài Thanh	2,045	0.01%	2,045	0.01%	