

**CADIVI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM  
Tel: (08)38299443; Fax: (08)38299437; Web: www.cadivi.vn

# **TÀI LIỆU**

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2015**

Ngày 10 tháng 4 năm 2015

**DANH MỤC TÀI LIỆU****HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

1. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2. Chương trình Đại hội
3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
8. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2015
9. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015



## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Thời gian: 8:30 ngày 10/4/2015

Địa điểm: Khách sạn LOTTE LEGEND SAIGON – Phòng hội thảo, lầu 2  
2A-4A Tôn Đức Thắng Q1 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
	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 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
	Thông qua chương trình Đại hội
	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
	Báo cáo hoạt động của HĐQT
	Báo cáo của Ban kiểm soát
	Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
	Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
	Tờ trình V/v ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán năm 2015
	Tờ trình V/v thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
	Giải lao
	Thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	Thông qua Biên bản ĐH
	Thông qua Nghị quyết ĐH
<b>11:30</b>	<b>BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2014

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
Của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Ngày 10 tháng 4 năm 2015**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty;

Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam xin báo cáo đề thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**1. Trách nhiệm của Chủ tọa.**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

- Trình dự thảo, hướng dẫn các cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**2. Trách nhiệm của Thư ký.**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung, diễn biến Đại hội.

- Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

**3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.**

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, báo cáo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

**4. Quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội.**

4.1 Quyền: - Được nhận thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.

- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc chương trình Đại hội.

4.2 Nghĩa vụ: - Tuân thủ các quy định tại quy chế này.

- Tích cực tham gia đóng góp vào thành công chung của Đại hội .

- Khi cần phát biểu, phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

## **5. Biểu quyết tại Đại hội.**

### 5.1 Cách thức biểu quyết bằng thẻ:

- Mỗi cổ đông dự họp được phát 01 Thẻ biểu quyết, trên thẻ có đầy đủ thông tin về cổ đông và số quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
- Chủ tọa điều khiển cuộc họp để cổ đông biểu quyết lần lượt một trong ba ý kiến:
  - tán thành,
  - không tán thành,
  - không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu kiểm tra, theo dõi kết quả biểu quyết và báo cáo để Chủ tọa thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội.

### 5.2 Các nội dung biểu quyết:

- Quy chế làm việc của Đại hội
- Danh sách Ban kiểm phiếu
- Chương trình Đại hội
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo hoạt động của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán
- Thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Biên bản ĐH
- Thông qua Nghị quyết ĐH

5.3 Thẻ lệ biểu quyết: Thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được tiến hành thành công tốt đẹp và tuân thủ các quy định của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.

**TM CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



*Nguyễn Hoa Cường*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2015

## BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

### I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014

#### 1. Đặc điểm tình hình

##### a) Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, tình hình giải ngân các công trình trọng điểm chậm, dẫn đến nhu cầu về mặt hàng dây cáp điện giảm, gây khó khăn cho công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Giá cả vật tư, nguyên liệu cho sản xuất biến động liên tục giảm, tính rủi ro cao.

##### b) Thuận lợi:

- Có thương hiệu nổi tiếng, sản phẩm được khách hàng tin dùng. Có hệ thống đại lý phân phối khắp cả nước.
- Giữ vững được thị trường xuất khẩu đi Mỹ và phát triển mạnh thị trường xuất khẩu qua Campuchia đặc biệt là Myanmar.

#### 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

##### a) Kết quả tổng hợp:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2013	KH 2014	TH 2014	So với TH năm 2013(%)	So với KH năm 2014(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.463	4.600	5.395	120,9%	117,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	170	160	167	98,2%	104,4%
3	Cổ tức	%	30	30	30	100,0%	100,0%

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

Năm 2014 là một năm đầy khó khăn và thách thức, với nỗ lực của CBCNV toàn công ty, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự điều hành của ban Tổng Giám đốc, công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên là một thành công lớn của công ty trong năm 2014.

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh đều tăng, đặc biệt mặc dù giá đồng bình quân năm 2014 thấp hơn 7% so với năm 2013 nhưng doanh thu toàn công ty đạt 5.395 tỷ tăng 17% so với kế hoạch và tăng 21% so với thực hiện năm 2013, doanh thu

qua hệ thống phân phối đạt 3.189 tỷ tăng 9,2% so với cùng kỳ vượt chỉ tiêu mà công ty đã đề ra, về xuất khẩu và thâu điện lực đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Các đơn vị đều hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu được giao .

- Mặc dù năm 2014 có sự cạnh tranh gay gắt nhưng CADIVI vẫn giữ vững được thị phần ,thị trường, uy tín thương hiệu CADIVI được nâng cao.
- Trong lúc nhiều nhà sản xuất dây cáp điện không có công ăn việc làm hoặc chỉ hoạt động cầm chừng thì CADIVI vẫn đảm bảo được công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập được đảm bảo và tăng so với cùng kỳ.Vị thế công ty ngày càng được củng cố và có uy tín cao trong và ngoài nước. Các dự án đầu tư mang lại hiệu quả cao. Mọi hoạt động của công ty từ công tác Thị trường, Kỹ thuật, Sản xuất, Quản lý chất lượng, Tài chính kế toán, Dự án đầu tư đều đồng bộ tạo ra sức mạnh tập thể của công ty.
- Trong năm 2014 công tác nghiên cứu và phát triển được công ty chú trọng như nghiên cứu sản xuất thử cáp bọc cao su phục vụ cho lĩnh vực dầu khí và tàu biển, cáp quang, ổ cắm kéo dài, cáp mạng Lan, cáp đồng trục... và cho đến nay cáp đồng trục đã cấp ra thị trường miền Trung và miền Nam, số lượng tiêu thụ ngày càng tăng điều này góp phần vào sự tăng doanh thu của công ty.
- Ngoài công tác tổ chức SXKD, công ty thường xuyên quan tâm cải thiện môi trường làm việc đảm bảo nhu cầu vật chất cho người lao động, dành sự quan tâm thường xuyên cho công tác Đảng, đoàn thanh niên và công đoàn như Tổ chức cho Đảng viên hướng về cội nguồn, thăm các cơ sở cách mạng, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng ... công ty tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ cho CBCNV, tổ chức cho người lao động và gia đình đi tham quan du lịch trong và ngoài nước, tổ chức trại hè, dã ngoại và tặng quà cho con của CBCNV nhân ngày quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, tổ chức trợ cấp thiên tai, khó khăn cho CBCNV trong công ty.
- Từng bước xây dựng hình thành văn hóa công ty theo hướng thân thiện đoàn kết, sáng tạo, phát triển.

### c) Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị:

Năm 2014 công ty đã thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT. Hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE trong năm 2014 .

## II. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU NĂM 2015

### 1. Đặc điểm tình hình

#### a) Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước tăng trưởng chậm, thị trường xây dựng, thị trường bất động sản tiếp tục đóng băng chưa thoát khỏi khó khăn, bất động sản vẫn tồn đọng một khối lượng rất lớn, do vậy năm 2015 là năm thực sự khó khăn cho ngành sản xuất dây cáp điện.
- Việc hình thành thị trường kinh tế ASEAN (AEC) bắt đầu từ năm 2015 vừa tạo cơ hội nhưng sẽ có nhiều sự cạnh tranh gay gắt và thách thức to lớn từ các công ty sản xuất Dây cáp điện trong khu vực ASEAN.
- Các đối thủ tìm mọi cách lôi kéo hệ thống phân phối hiện có của CADIVI để tiêu thụ sản phẩm cho mình, sự cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường, hàng giả hàng nhái v.v...

- Giá cả vật tư chủ yếu cho sản xuất dây cáp điện biến động khó dự đoán, tình hình khan hiếm đồng, nhôm sẽ diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nguồn cung cho sản xuất.
- Năm 2015 có những ngày lễ lớn nghỉ dài ngày ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, bán hàng ...

**b) Thuận lợi:**

- Chúng ta có thương hiệu mạnh có uy tín, có hệ thống đại lý phân phối khắp cả nước, có chính sách bán hàng linh hoạt, có chính sách quản lý nợ hợp lý đối với khách hàng đại lý.
- Có thị trường ổn định và phát triển ở trong nước và nước ngoài.
- CADIVI có uy tín đối với các tổ chức tín dụng.
- Có nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm, chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc thuận lợi, thân thiện và ổn định lâu dài.

**2. Mục tiêu, kế hoạch SXKD năm 2015:**

**a) Mục tiêu 2015 :**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2014	KH 2015	So với TH năm trước (%)
	A	1	2	3	4
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.395	5.400	100,1%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	167	170	101,8%
3	Cổ tức	%	30	30	100,0%

**b) Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2015:**

Năm 2015 là năm thực sự khó khăn cho ngành sản xuất và kinh doanh dây cáp điện, vì vậy để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra công ty CADIVI chúng ta cùng chung tay hợp lực với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, bám sát chiến lược phát triển của công ty, kế hoạch đã xây dựng năm 2015 định kỳ hàng quý, hàng tháng kiểm soát, đánh giá những biến động và có giải pháp điều chỉnh kịp thời. Với diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt chú ý đến diễn biến phức tạp của kim loại màu, mục tiêu doanh thu 5.400 tỷ và lợi nhuận 170 tỷ của kế hoạch năm 2015 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 cơ bản thực hiện trong năm 2015 như sau:

**a) Công tác Thị trường và bán hàng:**

- Cùng cố phát triển thị trường nền thông qua mạng đại lý, đẩy mạnh và mở rộng thị trường điện lực, dự án xây dựng, xây lắp công nghiệp, dầu khí, quốc phòng....
- Tiếp tục nghiên cứu chính sách phù hợp cho từng thời kỳ để mở rộng và phát triển thị trường miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.



- Giữ vững thị trường xuất khẩu qua Mỹ, đẩy mạnh phát triển thị trường Myanmar và Campuchia, có kế hoạch để chuẩn bị xuất khẩu vào thị trường mới như Nhật Bản ...
- Cơ cấu lại hệ thống bán hàng toàn Công ty theo hướng quản lý tập trung, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Tập trung phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ theo cả chiều rộng và chiều sâu dựa trên năng lực cốt lõi đặc biệt đẩy mạnh việc giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm mới ra thị trường như cáp đồng trục, cáp mạng Lan, cáp điều khiển giáp sợi...
- Xây dựng chương trình nhận diện thương hiệu CADIVI, cải tiến công tác tiếp thị bán hàng để phù hợp với tình hình mới.
- Áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp (BFO) để phục vụ cho công tác bán hàng đặc biệt quản lý công nợ, tồn kho ...

**b) Công tác Tổ chức quản lý sản xuất:**

- Cải tiến công tác cung ứng vật tư và điều độ sản xuất, đảm bảo các đơn hàng được sản xuất và giao hàng đúng tiến độ.
- Thực hiện chuyên môn hóa trong sản xuất cho từng xí nghiệp.
- Cập nhật tồn kho vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm nhằm điều hành sản xuất một cách hiệu quả.

**c) Công tác Kỹ thuật, Công nghệ và Chất lượng sản phẩm:**

- Triển khai 100% ruột dẫn cán ép chặt có tiết diện  $\geq 16\text{mm}^2$ .
- Triển khai đúng tiến độ các tiến bộ kỹ thuật năm 2015, trang bị đầu tư các thiết bị cần thiết ở các điểm thắt cổ chai, nhằm mở rộng và đáp ứng được yêu cầu SXKD năm 2015.
- Ban hành định mức vật tư công nghệ năm 2015 phù hợp với điều kiện tay nghề, máy móc thiết bị đã đầu tư.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai các biện pháp kỹ thuật công nghệ nhằm giảm công đoạn sản xuất, giảm tiêu hao vật tư.
- Hệ thống quản lý chất lượng phải thường xuyên được cải tiến, kiểm soát chặt chẽ các quy trình, hạn chế thấp nhất các sai lỗi trong sản xuất kinh doanh.

**d) Công tác dự án đầu tư:**

- Kiểm soát, đôn đốc dự án Giai đoạn 2 nhà máy dây cáp điện miền Trung đúng tiến độ.
- Triển khai dự án máy xoắn 61 sợi và dự án đầu tư Tân Phú Trung giai đoạn 2.
- Triển khai dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cáp cao thế đến 110 kV tại khu công nghiệp Tân Phú Trung.
- Triển khai áp dụng, hoàn thành và nghiệm thu dự án nâng cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp BFO.
- Triển khai đúng tiến độ các dự án được HĐQT phê duyệt trong năm 2015.

**e) Công tác tài chính và kiểm soát chi phí, công nợ:**

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính sát với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng hiện có, thỏa thuận, thương lượng để có mức lãi suất tốt nhất đồng thời tìm kiếm nguồn từ những ngân hàng khác có tiềm năng.
- Kiểm soát các nguồn tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của công ty.

- Tăng cường tham mưu cho lãnh đạo trong công tác kiểm soát giá, công tác quản trị rủi ro.
- Năm 2015 phải có biện pháp quản lý chặt chẽ các chi phí phát sinh trong quá trình SXKD, định kỳ kiểm tra đánh giá chi phí phát sinh so với kế hoạch để tìm biện pháp khắc phục.
- Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi công nợ đúng như cam kết trong hợp đồng.
- Ban kiểm toán nội bộ định kỳ hàng quý tổ chức kiểm toán nội bộ ở các đơn vị.

**f) Công tác khác :**


- Tổ chức các sự kiện nhân dịp 40 năm ngày thành lập công ty.
- Phát huy và đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện chính sách tiết kiệm, động viên cá nhân tập thể tham gia và có nhiều sáng kiến, sáng chế đặc biệt cấp công ty phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong toàn công ty.
- Phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể xây dựng văn hóa công ty trên nền tảng “Đoàn kết, sáng tạo và phát triển”, đồng thời chăm lo thường xuyên tới đời sống CBCNV trong công ty tạo môi trường làm việc chủ động sáng tạo văn minh và ổn định lâu dài.
- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2015.

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 2015.

Xin kính chúc quý vị cổ đông, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực .

Trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN LỘC**

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

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

Năm 2014 vẫn tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do sự bất ổn của nền kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn, kinh tế Việt Nam phục hồi chậm, thị trường dây cáp điện cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam đã thể hiện được sự cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Các dự án đầu tư đúng theo chiến lược phát triển 5 năm (2012-2017) đã phát huy tác dụng góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động, giúp cho công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	TH năm 2014	So với KH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Doanh thu	Tr.Đồng	4.600	5.395	117,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đồng	160	167	104,4
3	Cổ tức	%	30	30 <sup>(1)</sup>	100,0

<sup>(1)</sup> Xem phương án phân phối lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014. Cổ phiếu Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã chính thức giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM vào ngày 08/12/2014 với mã chứng khoán là CAV.

Trong quá trình giám sát, HĐQT Công ty nhận thấy: mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn và trong năm công ty phải tập trung nguồn lực triển khai các dự án nhưng 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 Hội đồng quản trị, tạo bầu không khí đoàn kết, hăng say làm việc trong công ty. Phong trào tiết kiệm vật tư trong sản xuất trong năm 2014 cũng luôn được Ban điều hành quan tâm nên toàn công ty đã tiết kiệm được 37,3 tỷ (một con số kỷ lục trong 3 năm qua). Công tác phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường từ quốc gia ra quốc tế cũng đã góp phần tạo sự phát triển ổn định và bền vững cho công ty.

Tổng thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2014 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 là 833 triệu đồng.

#### 2. Những Nghị quyết và Quyết định HĐQT đã ban hành và chỉ đạo thực hiện

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. Từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 03 lần vào các ngày: ngày 13/6/2014, ngày 21/11/2014 và ngày 20/3/2015; tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 05 lần vào ngày 06/5/2014, 04/7/2014, 08/8/2014, 28/8/2014 và 26/12/2014 và đã ban hành 9 nghị quyết và 29 quyết định, trong đó:

- + 3 nghị quyết thông qua nội dung phiên họp
- + 6 nghị quyết liên quan đến dự án đầu tư, niêm yết cổ phiếu, kế hoạch đại hội
- + 10 quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, lương, thù lao, quy chế
- + 12 quyết định phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án đầu tư, công nợ
- + 3 quyết định liên quan đến niêm yết cổ phiếu
- + 4 quyết định về chọn công ty kiểm toán, kế hoạch sản xuất, kế hoạch đại hội, xếp loại doanh nghiệp

## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Sang năm 2015, dự báo kinh tế thế giới thuận lợi hơn và môi trường vĩ mô trong nước dần đi vào ổn định, tuy nhiên tăng trưởng Việt Nam vẫn còn thấp. Bước vào thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2015, ngay từ những tháng đầu năm, Công ty đã phải đối mặt với những khó khăn thử thách là sự biến động bất thường về giá cả vật tư nguyên liệu cho sản xuất, sự cạnh tranh gay gắt của hàng trăm doanh nghiệp SX-KD sản phẩm dây cáp điện và vắn nạn hàng nhái, hàng giả... Để giữ vững thị phần, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, 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, phát triển Công ty đến năm 2020 trở thành một trong những nhà sản xuất 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, đảm bảo 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.
  - Từng bước đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị cũng như đầu tư các dự án khác nhằm tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới... để tăng năng lực của công ty.
  - 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 2015

- 1) Các chỉ tiêu về SX-KD năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	5.400	5.395	100,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	170	167	101,8
3	Cổ tức	%	30	30(*)	100,0

(\*) Xem phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- 2) Tập trung đào tạo nguồn nhân lực và hoàn thiện hệ thống quản lý của công ty

- 3) Thay đổi nhận diện thương hiệu mới, 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 và Tây Nguyên; đưa sản phẩm CADIVI vào các công trình của EVN, vào dự án xây dựng.
- 4) 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;
- 5) Triển khai dự án “Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung và hạ thế” - giai đoạn 2.
- 6) Thành lập Nhà máy CADIVI Miền Trung

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty; xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty; xin cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa Công ty ngày càng phát triển một cách ổn định và bền vững, tiến tới xây dựng CADIVI thành một trong những nhà sản xuất dây cáp điện hàng đầu Đông Nam Á.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoa Cường*

Số: 01 /2015/BC-BKS/CADIVI

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2015

## **BÁO CÁO**

### **TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về Quản trị công ty;
- Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán phía Nam - AASCs;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty trong năm 2014,

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:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014**

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
  - Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
  - Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty,
  - Kiểm tra, thẩm định báo cáo Tài chính riêng và báo cáo Tài chính giữa niên độ, báo cáo Tài chính năm;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

#### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2014**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):**

- Trong năm 2014, về nhân sự của HĐQT không có sự thay đổi. HĐQT gồm 5 thành viên.

- Từ tháng 5/2014 đến tháng 3/2015, Hội đồng quản trị đã họp và Ban hành 9 Nghị quyết của các phiên họp HĐQT và 29 Quyết định liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT cụ thể:

- + 11 Quyết định về đầu tư và SXKD
- + 2 Quyết định về quy chế quản lý
- + 9 Quyết định về công tác nhân sự hành chính, tiền lương
- + 3 Quyết định về niêm yết cổ phiếu
- + 1 Quyết định về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát
- + 2 Quyết định về công tác xử lý công nợ
- + 1 Quyết định liên quan đến cổ đông, tổ chức đại hội

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định, kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ các Nghị quyết, quyết định đã ban hành, HĐQT thực hiện việc Giám sát, đánh giá Ban Điều hành trong việc triển khai và thực hiện.

HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong năm 2014 và đầu năm 2015, nhân sự trong Ban Tổng giám đốc có sự thay đổi:

+ Ngày 01/8/2014 ông Nguyễn Trung Trường được HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

+ Ngày 01/01/2015 ông Nguyễn Dung miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty do nghỉ hưu theo chế độ.

- Trong năm 2014, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ; thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; nghiên cứu đầu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm cấp mới như cấp ngầm trung thế sản xuất tại Tân Phú Trung. Công tác bán hàng cũng được đẩy mạnh, sản phẩm ngoài tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài như Campuchia, Myanma. Ban Tổng giám đốc luôn chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát phát hiện những chi phí bất hợp lý, kịp thời điều chỉnh nhằm giảm thiểu chi phí như chi phí hội họp, khánh tiết, chi phí lương ... nhằm mục tiêu cuối cùng hạ giá thành sản phẩm.

Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động của Ban tổng giám đốc đúng nguyên tắc và mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát có tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị và Công ty.

#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung và số liệu trong Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2014 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán. Xét trên phương diện trọng yếu, hai Báo cáo đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2014 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh của cả năm 2014. 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, qua đó Ban kiểm soát thống nhất và xác nhận số liệu trong hai Báo cáo Tài chính của Công ty đã được Công ty AASCS kiểm toán như sau: (Bảng số liệu đính kèm báo cáo)

#### 5. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Năm 2014 tiếp tục là một năm khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng do chính sách thắt chặt tín dụng, giảm đầu tư bất động sản, đầu tư công của Nhà nước, thêm nữa tính cạnh tranh của thị trường dây cáp điện ngày càng khốc liệt. Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng đã rất cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Kết quả đạt được năm 2014 như sau:

##### 5.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013 (theo báo cáo hợp nhất)	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014 (theo báo cáo hợp nhất)	So với 2013 (%)	So với KH 2014 (%)
A	B	C	1	2	3	4	5
1	Doanh thu	Tr.đ	4.462.426	4.600.000	5.394.565	120,9	117,3
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	169.823	160.000	166.596	98,1	104,1
3	Cổ tức	%	30	30	(*)		

- (\*) KH cổ tức năm 2014 là 30%. Mức cổ tức thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Với những kết quả đạt được như trên trong điều kiện nền kinh tế của năm 2014 còn nhiều khó khăn đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ CBCNV trong công ty trong đó có sự đóng góp rất lớn của việc đầu tư thành lập Công ty TNHH một thành viên CADIVI Đồng Nai từ tháng 7/2013 với số liệu doanh thu 2014 đạt được là 1.497 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt được 52 tỷ đồng.

Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao



## 5.2 Niêm yết cổ phiếu trên HOSE:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 về việc niêm yết cổ phiếu CADIVI trên HOSE trong năm 2014, ngày 8/12/2014 cổ phiếu CADIVI bắt đầu niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE.

## **6. Đánh giá việc sử dụng vốn và huy động vốn:**

Để đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn cho công tác đầu tư, ngoài nguồn vốn tự có Công ty còn phải huy động từ rất nhiều nguồn như vay các tổ chức tín dụng, ký quỹ của các đại lý và vay của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. Tại thời điểm 31/12/2014 số dư vay vốn và nhận ký cược của Công ty là 693,17 tỷ đồng (giảm 13% so với 2013). Lãi suất vay ngắn hạn bình quân từ 4-5%/năm, thấp hơn lãi suất cho vay bình quân trên thị trường rất nhiều.

## **III. KẾT LUẬN:**

Năm 2014, tuy còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của HĐQT và sự năng động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nội dung mà Đại hội đồng cổ đông 2014 giao cho; tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh tốt, thu nhập và việc làm của người lao động ổn định.

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. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và mong được sự đóng góp chân thành của Quý vị cổ đông giúp Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM TUẤN ANH**

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu BKS.

Số: 156 /BCKT/TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Về Báo cáo tài chính hợp nhất  
của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty con  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, 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 hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty con (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 16/03/2015, từ trang 07 đến trang 45, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

0501  
CỘNG HÒA  
XHCN  
DỊCH VỤ  
CHÍNH  
À KIỂM  
PHÍA  
- TP.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

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



**Đỗ Khắc Thanh**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0064-2013-142-1

**Kiểm toán viên**

**Lưu Vinh Khoa**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2013-142-1



## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

### Năm 2014

**I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN***(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)*

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ 31-12-2013	Số dư cuối kỳ 31-12-2014
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.395.536.844.909</b>	<b>1.263.558.186.390</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	76.861.563.347	71.855.731.580
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	4.355.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	616.043.757.585	482.009.846.014
4	Hàng tồn kho	679.392.500.320	649.390.565.726
5	Tài sản ngắn hạn khác	23.239.023.657	55.947.043.070
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>407.725.626.379</b>	<b>422.377.706.094</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	312.718.310.737	323.918.321.407
	- Tài sản cố định hữu hình	256.286.140.842	260.479.866.179
	- Tài sản cố định vô hình	48.317.443.578	47.297.617.854
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8.114.726.317	16.140.837.374
3	Bất động sản đầu tư	0	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	8.829.511.611	9.151.309.811
5	Tài sản dài hạn khác	86.177.804.031	89.308.074.876
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.803.262.471.288</b>	<b>1.685.935.892.484</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.260.100.437.697</b>	<b>1.113.963.693.903</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.217.275.084.255	1.085.370.655.974
2	Nợ dài hạn	42.825.353.442	28.593.037.929
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>543.162.033.591</b>	<b>571.972.198.581</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>543.162.033.591</b>	<b>571.972.198.581</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.000.000.000	288.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	43.234.340.000	43.234.340.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	0	0
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ	61.146.532.204	72.613.287.088
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	150.781.161.387	168.124.571.493
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.803.262.471.288</b>	<b>1.685.935.892.484</b>

## II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.464.164.373.558	5.964.704.136.120
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.738.403.088	570.138.677.936
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>4.462.425.970.470</b>	<b>5.394.565.458.184</b>
4	Giá vốn hàng bán	4.032.456.126.469	4.980.047.817.446
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>429.969.844.001</b>	<b>414.517.640.738</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.906.188.444	6.459.557.943
7	Chi phí tài chính	75.061.754.187	56.761.561.762
8	Chi phí bán hàng	78.845.805.329	76.345.783.999
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	113.758.216.300	125.851.958.678
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>165.210.256.629</b>	<b>162.017.894.242</b>
11	Thu nhập khác	5.601.036.314	5.140.616.463
12	Chi phí khác	988.080.998	562.313.359
13	Lợi nhuận khác	<b>4.612.956.877</b>	<b>4.578.303.104</b>
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>169.823.211.945</b>	<b>166.596.197.346</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	43.097.517.722	36.778.363.249
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>126.725.694.223</b>	<b>129.817.834.097</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.924	4.508
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1)	3.000	3.000

(1) Cổ tức 2014 dự kiến, chờ ĐHCĐ thường niên 2015 quyết định.

Ngày 16 tháng 3 năm 2015

**Tổng Giám đốc**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN LỘC

Số: 154 /BCKT/TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**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 2014.**Kính gửi : CỐ ĐÔNG, 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 kèm theo của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), được lập ngày 16/03/2015, từ trang 07 đến trang 44, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

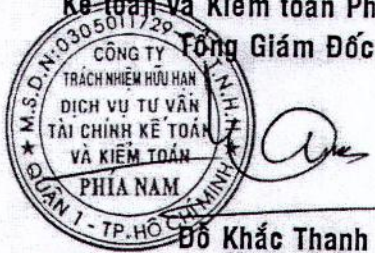
Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**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, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2015

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



Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0064-2013-142-1

**Kiểm toán viên**

**Lưu Vinh Khoa**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2013-142-1



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT****Năm 2014****I.A. 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 31-12-2013</b>	<b>Số dư cuối kỳ 31-12-2014</b>
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.347.273.682.263</b>	<b>1.173.748.388.018</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	61.990.957.474	71.075.719.530
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	4.355.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	614.090.583.398	462.434.466.062
4	Hàng tồn kho	653.049.732.215	562.759.479.714
5	Tài sản ngắn hạn khác	18.142.409.176	73.123.722.712
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>422.213.773.368</b>	<b>441.073.305.646</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	267.118.187.789	281.574.286.918
	- Tài sản cố định hữu hình	210.686.017.894	218.537.281.690
	- Tài sản cố định vô hình	48.317.443.578	47.297.617.854
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	8.114.726.317	15.739.387.374
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	108.829.511.611	109.151.309.811
5	Tài sản dài hạn khác	46.266.073.968	50.347.708.917
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>1.769.487.455.631</b>	<b>1.614.821.693.664</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.238.383.567.425</b>	<b>1.083.417.287.778</b>
1	Nợ ngắn hạn	1.195.558.213.983	1.054.858.899.063
2	Nợ dài hạn	42.825.353.442	28.558.388.715
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>531.103.888.206</b>	<b>531.404.405.886</b>
1	Vốn chủ sở hữu	<b>531.103.888.206</b>	<b>531.404.405.886</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	288.000.000.000	288.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	43.234.340.000	43.234.340.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Các quỹ	61.146.532.204	72.613.287.088
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	138.723.016.002	127.556.778.798
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	0
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.769.487.455.631</b>	<b>1.614.821.693.664</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 2013	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.376.511.581.934	4.854.763.946.560
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	2.739.952.857	551.599.599.401
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>4.373.771.629.077</b>	<b>4.303.164.347.159</b>
4	Giá vốn hàng bán	3.964.502.186.906	3.956.382.651.589
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>409.269.442.171</b>	<b>346.781.695.570</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.858.889.835	17.082.107.938
7	Chi phí tài chính	75.055.431.847	55.467.822.234
8	Chi phí bán hàng	78.142.851.513	69.655.396.267
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	109.894.077.103	117.446.698.647
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	<b>149.035.971.543</b>	<b>121.293.886.360</b>
11	Thu nhập khác	5.601.036.314	4.018.198.053
12	Chi phí khác	988.079.437	109.807.375
13	Lợi nhuận khác	<b>4.612.956.877</b>	<b>3.908.390.678</b>
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>153.648.928.420</b>	<b>125.202.277.038</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.981.379.582	25.314.991.241
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>114.667.548.838</b>	<b>99.887.285.797</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.455	3.468
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (1)	3.000	3.000

(1) Cổ tức 2014 dự kiến, chờ ĐHĐCĐ thường niên 2015 quyết định.

Ngày 16 tháng 3 năm 2015

**Tổng Giám đốc** *Nguyễn Lộc*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



NGUYỄN LỘC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- 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 riêng và hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán của 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

ĐVT : VNĐ		
STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của CADIVI	129.817.834.096
2	Lợi nhuận sau thuế riêng của CADIVI	99.887.285.797
3	Lợi nhuận riêng còn lại năm 2013 của CADIVI	27.669.492.999
4	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2014</b>	<b>107.875.766.447</b>
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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hoa Cường*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán năm 2015)

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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,

Để kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015 của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán trong danh sách các 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hoa Cường*

*Tp. Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 3 năm 2015*

## **TỜ TRÌNH**

(V/v thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

- 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 Kế hoạch tài chính năm 2015 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 2015 như sau: **0,5% Lợi nhuận trước thuế năm 2015.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hoa Cường*