

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2012)

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: 192 tỷ đồng

- Mã chứng khoán (nếu có):

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Nhiệm kỳ 2007-2012: Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 02 lần vào ngày 16/3/2012 và ngày 09/4/2012 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 02 lần cho nội dung: Ban hành Quy chế về chuyên nhượng cổ phần, Ban hành Quy chế trả lương, thưởng và hệ thống thang bảng lương.

- Nhiệm kỳ 2012-2017: Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 02 lần vào ngày 18/4/2012 và ngày 21/5/2012 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 01 lần cho nội dung: Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 trình UBCKNN.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nhiệm kỳ 2007-2012				
1	Hoàng Nghĩa Đan	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Nguyễn Khắc Quý	TV HĐQT	4/4	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	4/4	100%	
4	Nguyễn Dung	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Trịnh Quang Chiến	TV HĐQT	3/4	75%	Đi công tác, có ủy quyền cho Chủ tịch
1	Nhiệm kỳ 2012-2017				
1	Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Hoàng Nghĩa Đan	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Trịnh Quang Chiến	TV HĐQT	3/3	100%	

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

Mặc dù trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị có sự thay đổi về mặt nhân sự nhưng sự chuyển giao giữa Hội đồng quản trị của 2 nhiệm kỳ rất nhịp nhàng. 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
	Nhiệm kỳ 2007-2012		
1	78/NQ-HĐQT	09/01/2012	Thông qua các chỉ tiêu thực hiện năm 2011
2	79/NQ-HĐQT	16/3/2012	Phông aùn taùch Phoøng Thôøng maõi thaønh Phoøng Thôøng maõi vaø Phoøng Thò trôøøng
3	80/NQ-HĐQT	16/3/2012	Keá hoaìch toá chöùc Ñaïi hoái ñoàng coá ñoàng thôøøng nieân naêm 2012
4	81/NQ-HĐQT	16/3/2012	Baùn coá phieáu quy
5	82/NQ-HĐQT	09/4/2012	Ðeà coù OÁng Tröng Quang Chieán laø öùng coù vieân ñeà baùn thaønh vieân Hoái ñoàng quaùn trò NKø 2012-2017
6	31/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Ban haønh Quy ché veø chuyeån nhöøng coá phaàn
7	32/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Ban haønh Quy ché traø luøng, thöøng vaø heä thöng thang baøng luøng
8	33/QĐ-HĐQT	31/01/2012	Chuyeån, xép luøng möi cho Toång giaám ðöc
9	34/QĐ-HĐQT	31/01/2012	Chuyeån, xép luøng möi cho Phó toång giaám ðöc
10	35/QĐ-HĐQT	31/01/2012	Chuyeån, xép luøng möi cho Phó toång giaám ðöc
11	36/QĐ-HĐQT	31/01/2012	Chuyeån, xép luøng möi cho Phó toång giaám ðöc
12	37/QĐ-HĐQT	31/01/2012	Chuyeån, xép luøng möi cho Keán toáøn tröøng
13	38/QĐ-HĐQT	16/3/2012	Söa ðoái, bö sung Quy ché hoaät ðöng của HĐQT
14	39/QĐ-HĐQT	16/3/2012	Söa ðoái, bö sung Quy ché taì chéng của Công ty
	Nhiệm kỳ 2012-2017		
15	01/2012/NQ-HĐQT	21/5/2012	Thông qua nội dung của phiên họp số 2/2012: <ul style="list-style-type: none"> - Bö nhieäm thư ký công ty - Phaân công nhieäm vụ các TV HĐQT - Tạm phaân phóï thù lao HĐQT, BKS năm 2012 - Ðịnh hướng nhân sự 2012-2017 - Söa ðoái, bö sung quy ché quaùn trị Công ty - Triển khai traø coá túc ðoät 2/2011 baøng coá phieáu - Ghi nhaän Báo cáo kết quả HĐSXKD 4 tháng ðầu năm 2012 vaø phaøng huøng quý 2/2012 - Chọn Công ty kieám toáøn cho năm taì chéng 2012 - Vaø möt số vấn ðeø kháç
16	02/2012/NQ-HĐQT	12/6/2012	Thông qua Hồ sơ ðaøng ký phaät haønh theâm coá phieáu ðeø chi traø coá túc ðoät 2 năm 2011 trình UBCKNN
17	01/2012/QĐ-HĐQT	21/5/2012	Phaân công nhieäm vụ các thaøng vieân Hội ðöng quaùn trị NK 2012-2017
18	02/2012/QĐ-HĐQT	21/5/2012	Bö nhieäm Thư ký công ty NK 2012-2017
19	03/2012/QĐ-HĐQT	21/5/2012	Tạm phaân phóï thù lao HĐQT, BKS năm 2012
20	04/2012/QĐ-HĐQT	21/5/2012	Thông qua nội dung söa ðoái, bö sung Quy ché quaùn trị Công ty coá phaàn Dây cáøp ðieän Vieät Nam

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	NGUYỄN CUONG HOA		Chủ tịch HĐQT	011796281	6/06/2007	CA TPHN	30 Trần Quốc Toản Q Hoàn Kiếm TP Hà Nội	18/4/2012		Trúng cử HĐQT
1	Nguyễn Bạch Tuyết							18/4/2012		Vợ
2	Nguyễn Bích Hà							18/4/2012		Con
3	Nguyễn Liên Hương							18/4/2012		Con
4	Nguyễn Đức Phương							18/4/2012		Anh
5	Nguyễn Gia Chính							18/4/2012		Anh
6	Nguyễn Thị Xuân Thanh							18/4/2012		Chị
II	ĐOÀN HOÀI THANH		TV HĐQT	022157694	20/10/2011	CATPHCM	359-361 Nguyễn Thiện Thuật Q3 TPHCM	18/4/2012		Trúng cử HĐQT
1	Đoàn Hồ Hải			011583676	22/11/2007	CA TPHN	62 Trần Quốc Toản Q Hoàn Kiếm TP Hà Nội	18/4/2012		Cha
2	Lê Thị Thành			010073160	24/10/1997	CA TPHN	62 Trần Quốc Toản Q Hoàn Kiếm TP Hà Nội	18/4/2012		Mẹ
3	Đoàn Thanh Huyền			011314794	30/12/1998	CA TPHN	29 Lê Ngọc Hân Q Hoàn Kiếm TP Hà Nội	18/4/2012		Em
4	Đoàn Thị Vân Hồng			010181342	16/5/2002	CA TPHN	62 Trần Quốc Toản Q Hoàn Kiếm TP Hà Nội	18/4/2012		Em
5	Đoàn Long Vân			022579323	13/9/2001	CATPHCM	CC Hoàng Anh Gia Lai 3 Nguyễn Hữu Thọ TPHCM	18/4/2012		Em
6	Trần Thị Bích Thủy			021349027	01/9/2005	CATPHCM	359-361 Nguyễn Thiện Thuật Q3 TPHCM	18/4/2012		Vợ
7	Đoàn Thanh Nam			023664778	03/9/1999	CATPHCM	359-361 Nguyễn Thiện Thuật Q3 TPHCM	18/4/2012		Con
8	Đoàn Thanh Tùng			024878112	08/4/2008	CATPHCM	359-361 Nguyễn Thiện Thuật Q3 TPHCM	18/4/2012		Con
III	PHẠM TUẤN ANH	036C005576	TBKS	011828871	3/12/2001	CA TPHN	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012		Trúng cử BKS
1	Phạm Văn Thiều			010274242	22/07/1996	CA TPHN	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012		Cha
2	Nguyễn Thị Lan Anh			011542443	26/08/2002	CA TPHN	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012		Mẹ

3	Nguyễn Thị Hương Giang			011820836	23/03/1994	CA TPHN	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012	Vợ
4	Phạm Nguyễn Diệu Anh						Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012	Con
5	Phạm Minh Anh						Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012	Con
6	Phạm Quang Thanh			011948514	27/08/2007	CA TPHN	Số 812 Đê La Thành – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012	Anh
7	Phạm Hồng Thư			012190042	28/12/1998	CA TPHN	Số 7 Trần Phú – Ba Đình Hà Nội	18/4/2012	Anh
IV	Nguyễn Khắc Quý			023007625	13/08/1992	Tp HCM	61/29 Cô Giang - Q1 - Tp HCM	18/4/2012	Kết thúc nhiệm kỳ
	Nguyễn Thị Hoàng Anh			020501678	27/05/2004	TP.HCM	61/29 Cô Giang, Q1, TP HCM	18/4/2012	Vợ
V	Ngô Quốc Hùng			022101165	6/11/2008	Tp HCM	294/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh, TP HCM	18/4/2012	Kết thúc nhiệm kỳ

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	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CAV0015	Hoàng Nghĩa Đán		TV HĐQT, Tổng giám đốc	020263400	30/06/1999	Tp HCM	78 - Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp - Tp HCM	128.900	0,67%	
2	CAV0016	Nguyễn Lộc		TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	023000733	03/06/2007	Tp HCM	292 Cao Đạt, F1, Q5, Tp HCM	17.700	0,09%	
3	CAV0017	Nguyễn Khắc Quý		TV HĐQT	023007625	13/08/1992	Tp HCM	61/29 Cò Giang - Q1 - Tp HCM	16.000	0,08%	Miễn nhiệm 18/4/2012
4	CAV0057	Lê Quang Định		Phó tổng giám đốc	021560874	24/07/2001	Tp HCM	39 Trần Quang Diệu - P14 - Q3	25.100	0,13%	
5	CAV0062	Võ Hữu Luyện		Kế toán trưởng	271339942	09/01/1995	Đồng Nai	238/10/11 KP5, P. Linh chiểu, Thủ Đức	22.000	0,11%	
6	CAV0064	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính	022832641	04/08/1997	Tp HCM	7/7 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11, Tp HCM	22.000	0,11%	
7	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	12.900	0,07%	
8	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	8.000	0,04%	
9	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	35.000	0,18%	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đán
10	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	10.400	0,05%	
11	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	8.100	0,04%	
12	CAV0327	Võ Thị Tuyết Hương			020839344	08/09/1995	Tp HCM	292 Cao Đạt - P.1 - Q.5 - Tp HCM	62.300	0,32%	Vợ ông Nguyễn Lộc
13	CAV0842	Võ Hồng Anh			022385643	03/01/2006	Tp HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM	12.000	0,06%	Chồng bà DL Mai Khanh
14	CAV0884	Nguyễn Thị Hoàng Anh			020501678	27/05/2004	TP. HCM	61/29 Cò Giang, Q1, TP HCM	5.000	0,03%	Vợ ông Nguyễn Khắc Quý
15	CAV1304	Ngô Quốc Hùng		TV BKS	022101165	6/11/2008	Tp HCM	294/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P21, Bình Thạnh, TP HCM	1.000	0,005%	Miễn nhiệm 18/4/2012
16	CAV1343	Trương Thị Sâm			271854507	11/13/2003	Đồng Nai	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp HCM	27.800	0,14%	Vợ ông Võ Hữu Luyện

2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch trong kỳ.

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	

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: mua dây đồng 8mm số lượng 1.903.415 kg giá trị tiền hàng 341.394.352.174 đồng.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN HOA CƯỜNG