CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM ----------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ**") thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, nhân sự HĐQT không thay đổi, gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị *(Thành viên HĐQT không điều hành)*
2	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên Hội đồng quản trị *(Thành viên HĐQT không điều hành)*
3	Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị *(Thành viên HĐQT không điều hành)*
4	Ông Lê Quang Định	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

HĐQT Công ty đã hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 *(Tỷ đồng)*	Thực hiện năm 2023 *(Tỷ đồng)*	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Doanh thu hợp nhất	12,079	10,084	83%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	450	529	118%

2.2. Thực hiện những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền

a. Chi trả cổ tức

- Chi trả cổ tức năm 2022:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với mức cổ tức chi trả là 100% (10.000 đồng/cổ phiếu) theo đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức *(đồng/CP)*	Tổng cổ tức *(đồng/CP)*	Ngày chi trả
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	2.000	114,978,860,000	16/11/2022
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022	2.000	114,978,860,000	14/04/2023
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022	4.000	229,957,720,000	28/07/2023
Chi trả cổ tức còn lại năm 2022	2.000	114,978,860,000	08/12/2023
TỔNG CỘNG	**10.000**	**574.894.300.000**	

- **Chi trả cổ tức năm 2023:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2023 là 100%, đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức *(đồng/CP)*	Tổng cổ tức *(đồng/CP)*	Ngày chi trả
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	4.000	229,957,720,000	20/10/2023
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023	2.000	114,978,860,000	08/12/2023

Cổ tức còn lại của năm 2023, Công ty sẽ chi trả theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (bao gồm: báo cáo tài chính riêng năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) là Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam.

c. Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa CADIVI với Người có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị công ty năm 2023, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: *https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html*.

d. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Tuy nhiên, Công ty chưa đăng ký được mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ *(Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái)* vì lý do:

Tại Thông báo số: 59556/23 của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đề nghị Công ty **không đăng ký** mã ngành 7710 vì: *"Theo ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 9500/BGTVT-HTQT ngày 16/09/2022 về ngành nghề dịch vụ cho thuê xe có động cơ như sau: "Đối với dịch vụ cho thuê xe có động cơ, chi tiết: cho thuê xe ô tô cá nhân không kèm người lái. Theo cam kết WTO, Việt Nam chưa mở cửa thị trường dịch vụ cho thuê xe (không bao gồm người lái). Theo đó, về nguyên tắc ta không có nghĩa vụ mở cửa dịch vụ này cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Dịch vụ cho thuê xe có động cơ về bản chất thuộc ngành nghề cung cấp dịch vụ vận tải gián tiếp và là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Do việc mở cửa thị trường đối với dịch vụ này cần có quy định cụ thể để quản lý các khâu trong chuỗi cung cấp dịch vụ vận tải đến khách hàng, hiện Bộ GTVT đang phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu đánh giá tác động cũng như xây dựng những quy định cụ thể trình cấp có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh dịch vụ cho thuê xe không kèm người lái. Tại thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa mở cửa dịch vụ này đối với các nhà đầu tư nước ngoài."*

Trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh và qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc không đăng ký bổ sung mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ *(Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái)* và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng.

3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT

3.1. Công tác tổ chức và hoạt động

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp trực tiếp, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định. Chi tiết các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin tiện tử của Công ty tại đường dẫn sau: *https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html* .

3.2. Thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là 1.500.000.000 đồng.

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết thù lao chi trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và đã được công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau: *https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html* .

4. Kết quả giám sát của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác

Qua công tác giám sát của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ghi nhận các kết quả như sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã được HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác triển khai thực hiện đầy đủ.

4.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều chủ động lên kế hoạch làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức, thảo luận ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

4.2. Đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức họp, thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã quyết định phương án kinh doanh phù hợp với thực tế và triển khai đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Định kỳ hàng tháng/quý/năm, Ban điều hành Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các công việc được giao và những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo định kỳ và nắm bắt tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá và chỉ đạo triển khai các nội dung công việc mới.

- Năm 2023, dưới sự điều hành của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý, Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần mang lại kết quả kinh doanh nổi bật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

- Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	11,068
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	460
3	Cổ tức	%	50

- Các định hướng chính trong năm 2024:
  - Giữ vững thị trường miền Nam, tăng cường phát triển thị trường Miền Trung và đặc biệt là thị trường Miền Bắc thông qua việc tăng cường năng lực/tiếp tục xây dựng hệ thống đại lý.

- Tập trung công tác marketing, quảng bá tăng độ phủ của thương hiệu và truyền thông rộng rãi về thế mạnh hệ thống/chất lượng sản phẩm của CADIVI, tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ trên thị trường.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- *Cổ đông CADIVI;*
- *HĐQT CADIVI;*
- *Lưu: văn phòng CADIVI.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300381560 C.T.C.P ★ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM ★ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN TUẤN