CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2024/TTr-HĐQT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Công ty/CADIVI).

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("**ĐHĐCĐ 2024**") thông qua các vấn đề như sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán

Ngày 06/03/2024, các Báo cáo tài chính nêu trên của CADIVI đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của CADIVI tại đường dẫn: https://cadivi-vn.com/vn/bao-cao-tai-chinh.html

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	**Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại của các năm trước**	**359,072,497,705**	
II	**Lợi nhuận sau thuế năm 2023**	**420,446,531,421**	
III	**Phân phối lợi nhuận**	**580,432,765,314**	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,204,465,314	1% LNST
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	1,334,000,000	2.2% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
3	Chia cổ tức năm 2023	574,894,300,000	10,000 Đ/CP
3.1	*Tạm ứng đợt 1 ngày 20/10/2023*	229,957,720,000	*4,000 Đ/CP*
3.2	*Tạm ứng đợt 2 ngày 08/12/2023*	114,978,860,000	*2,000 Đ/CP*
3.3	*Chi trả cổ tức còn lại (trong năm 2024)*	229,957,720,000	*4,000 Đ/CP*
IV	**Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2024 (= I + II - III)**	**199,086,263,812**	

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	11.068 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	460 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	368 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế năm 2024 và các nguồn kết dư) (*)	50%
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% LNST
6	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
7	Tổng thù lao Hội đồng quản trị (**)	1,500 triệu đồng
8	Tổng thù lao Ban kiểm soát (***) *(Trong đó: Trưởng Ban kiểm soát: 10 triệu đồng/người/tháng; Thành viên Ban kiểm soát là: 5 triệu đồng/người/tháng; và được chi trả theo nguyên tắc tròn tháng)*	240 triệu đồng

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024 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.

(**), (***) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thu nhập cụ thể, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, thời gian chi trả đối với từng thành viên HĐQT năm 2024, đảm bảo phù hợp với Tổng thù lao HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

Vấn đề 4: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024

Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm toán soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán dưới đây và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

4.1. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam***

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

4.2. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.***

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.3. Tên đơn vị: ***Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hồ Chí Minh***

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, số 115, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vấn đề 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Vấn đề 6. Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong hệ thống và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình:

6.1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

a. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI: bao gồm các tổ chức theo *Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này* (sau đây gọi là "**Người Có Liên Quan**").

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu; giao dịch vay, cho vay, bán tài sản; giao dịch bảo đảm. *Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.*

c. Giá trị, hạn mức của hợp đồng/giao dịch nêu trên:

(i) Hợp đồng, giao dịch CADIVI mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu với Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CADIVI.

(ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho CADIVI hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của CADIVI đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của CADIVI (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, …).

- CADIVI bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, …).

d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

6.2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CADIVI quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của CADIVI.

Vấn đề 7. Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh *"Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái) – Mã ngành 7710"* theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2023 và sửa đổi Điều lệ Công ty

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 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, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

7.1. Không đăng ký mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ *(Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái).*

7.2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty tương ứng với việc không đăng ký ngành nghề kinh doanh như nêu trên.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ngày 03/04/2024, Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo nguyện vọng cá nhân gửi về CADIVI. Thời hạn hiệu lực từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Ngày 03/04/2024, Ông Đỗ Duy Hưng – Thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo nguyện vọng cá nhân gửi về CADIVI. Thời hạn hiệu lực từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

- Ngày 03/04/2024, Ông Lê Quang Định – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc có đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo nguyện vọng cá nhân gửi về CADIVI. Thời hạn hiệu lực từ nhiệm: kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Theo quy định tại Điều lệ CADIVI, số lượng thành viên HĐQT là 05 người. Để đáp ứng nguyện vọng của ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Đỗ Duy Hưng và ông Lê Quang Định, đồng

thời, vẫn đáp ứng đúng quy định của pháp luật *(Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp 2020)*, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung, cụ thể như sau:

8.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Đỗ Duy Hưng và ông Lê Quang Định theo đơn từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

8.2. Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 03 thành viên.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 27 Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Khoản 1 Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tương ứng với việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nêu trên.

8.3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo danh sách ứng viên hợp lệ cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT gồm có 03 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: văn phòng CADIVI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300381584 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM ★ QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN VĂN TUẤN

PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI	Mối quan hệ liên quan tới CADIVI	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan
1	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty có cùng công ty mẹ	Giao dịch CADIVI mua hàng hóa, nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Giao dịch CADIVI mua hàng hóa; Giao dịch vay, cho vay, giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)
3	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	Công ty con	Giao dịch CADIVI bán hàng hóa; Giao dịch vay, cho vay, bán tài sản, giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...)