

Số: 07/BC-HĐQT

TP.HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2013)

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: 249.599.920.000 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:

Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 02 lần vào ngày 28/3/2013 và ngày 31/5/2013.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nhiệm kỳ 2012-2017 Nguyễn Hoa Cương	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Hoàng Nghĩa Đan	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Trịnh Quang Chiến	TV HĐQT	1/2	50%	Từ nhiệm 28/3/2013
6	Lê Quang Định	TV HĐQT	1/2	50%	Bỏ nhiệm 28/3/2013

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	10/2013/NQ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 28/3/2013
2	11/2013/NQ-HĐQT	31/5/2013	Thông qua nội dung phiên họp ngày 31/5/2013
3	17/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2012
4	18/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Thống nhất chủ trương sử dụng và quản lý quỹ đất công ty
5	19/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
6	20/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2012

7	21/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Quy trình Công bố thông tin
8	22/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Phê duyệt Quyết toán dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện miền Trung - Giai đoạn 1: Nhà kho, nhà bảo vệ, cổng tường rào tại KCN Hòa Cẩm, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
9	23/2013/QĐ-HĐQT	28/3/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
10	24/2013/QĐ-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Nguyễn Dung
11	25/2013/QĐ-HĐQT	01/4/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Lê Quang Định
12	26/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Góp vốn thành lập và bổ nhiệm Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
13	27/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Phê duyệt bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
14	28/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Phê duyệt bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai
15	29/2013/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Chấm dứt hoạt động của Cờ sở Cấp Sài Gòn thuộc Xí Nghiệp Long Biên
16	30/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng
17	31/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH MTV CADIVI ĐỒNG NAI
18	32/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường
19	33/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Dự án đầu tư Máy xoắn 19 sợi
20	34/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường
21	35/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Máy xoắn 19 sợi
22	36/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013
23	37/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Tạm phân phối thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
24	38/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt điều chỉnh mức lương của Ông Nguyễn Dung
25	39/2013/QĐ-HĐQT	31/5/2013	Phê duyệt Phương án bổ nhiệm Giám đốc chức năng

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	TRINH QUANG CHIẾN		TV HĐQT	023007625	13/08/1992	Tp HCM	61/29 Cô Giang - Q1 - Tp HCM		28/3/2013	Từ nhiệm
II	LÊ QUANG ĐỊNH		TV HĐQT	021560874	24/07/2001	CA TP HCM	39 Trần quang Diệu Phường: 14. Quận 3, TP HCM	28/3/2013		Bổ nhiệm
1	LÊ QUANG TẠO						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA .			Cha ruột
2	TRẦN THỊ HUỆ						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Mẹ ruột
3	NGUYỄN ĐĂNG MỸ KHANH						93/24 Trần Khắc Chân, P Tân đình, Quận 1, TP.HCM			Vợ
4	LÊ ĐĂNG KHÔI						93/24 Trần Khắc Chân , P Tân đình, Quận 1, TP.HCM			Con trai
5	LÊ NGUYỄN ĐOAN TRANG						93/24 Trần Khắc Chân , P Tân đình, Quận 1, TP.HCM.			Con gái
6	LÊ NGỌC DUNG						13258 Baskin Cove West Olive Branch, MS 38654 USA.			Chị ruột
7	LÊ QUANG THỊNH						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Anh ruột
8	LÊ BÍCH THU.						39 Trần quang Diệu, Phường 14, Quận 03, TP.HCM			Em ruột
9	LÊ THUY BÌNH .						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Em ruột
10	LÊ PHÚ CƯỜNG.						3525 Amesbury St. Memphis , TN 38135 USA			Em ruột

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
1	CAV0015	Hoàng Nghĩa Đoàn		Phó CT HĐQT	020263400	30/06/1999	Tp HCM	78 - Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp - Tp HCM
2	CAV0016	Nguyễn Lộc		TV HĐQT, Tổng giám đốc	023000733	03/06/2007	Tp HCM	292 Cao Đạt, F1, Q5, Tp HCM
3	CAV0057	Lê Quang Định		Phó tổng giám đốc	021560874	24/07/2001	Tp HCM	39 Trần Quang Diệu - P14 - Q3
4	CAV0062	Võ Hữu Luyện		Kế toán trưởng	271339942	09/01/1995	Đồng Nai	238/10/11 KP5, P Linh chiểu, Thủ Đức
5	CAV0064	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính	022832641	04/08/1997	Tp HCM	77 Tôn Thất Hiệp, P13, Q11, Tp HCM
6	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
7	CAV0178	Dư Vĩnh Hồng Quân		TV BKS	022876347	08/09/2004	Tp HCM	105/4H đường Lê Văn Thọ, P11, Q Gò Vấp, Tp HCM
8	CAV0199	Nguyễn Dung		Phó tổng giám đốc	020708211	29/07/2004	Tp HCM	35-37, Bán chương Dương, P.N.T. Bình-Q.1-Tp HCM
9	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	CAV0316	Ngô Quang Hùng		TV BKS, Phó Giám đốc XN Tân A	023236869	17/04/1995	Tp HCM	3 Đường số 3, P. Hiệp Bình Chánh Q Thủ Đức, TP HCM
11	CAV0327	Võ Thị Tuyết Hương			020839344	08/09/1995	Tp HCM	292 Cao Đạt - P.1 - Q.5 - Tp HCM
12	CAV0842	Võ Hồng Anh			022385643	03/01/2006	Tp HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP. HCM
13	CAV1343	Trương Thị Sâm			271854507	11/13/2003	Đồng Nai	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp HCM

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).

- Ngày 20/02/2013, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn:
- + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.257.661 cổ phiếu, chiếm 61,13%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch mua thêm 720.000 cổ phiếu: 15.977.661 cổ phiếu, chiếm 64,01%
- Giao dịch với cổ đông lớn:
- + Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam: bán dây đồng 8mm số lượng 1.801.558 kg giá trị tiền hàng 339.810.751.606 đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Hoa Cường

