

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2014)

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: 288.000.000.000đồng
- 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 14/3/2014 và ngày 13/6/2014.

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 Đàn	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	2/2	100%	
5	Lê Quang Định	TV HĐQT	2/2	100%	

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	16/2014/NQ-HĐQT	14/3/2014	Thông qua nội dung phiên họp ngày 14/3/2014
2	17/2014/NQ-HĐQT	13/6/2014	Thông qua nội dung phiên họp ngày 13/6/2014
3	43/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2013
4	44/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2013
5	45/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013
6	46/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt Quyết toán dự án Nhà máy sản xuất dây

7	47/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	cáp điện - Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế
8	48/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp trong toàn công ty
9	49/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
10	50/2014/QĐ-HĐQT	14/3/2014	Phê duyệt điều chỉnh địa điểm đầu tư và phương án sử dụng dự án máy kéo 8 đường
11	51/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt phương án bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Long Biên
12	52/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt quyết toán chi tiết thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013
13	53/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
14	54/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt Giai đoạn 2 - Dự án 'Xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện Miền Trung'
15	55/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt tiến độ triển khai niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE
16	56/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt kéo dài thời gian công tác của Phó tổng giám đốc - Ông Nguyễn Dung
17	57/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Trường giữ chức Phó tổng giám đốc
18	58/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt chủ trương mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản
19	59/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư: Dây chuyên bọc CCV-line trung cao thế có cáp điện áp từ 35KV đến 110KV và Máy xoắn cứng 61 sợi
20	60/2014/QĐ-HĐQT	13/6/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư: Máy kéo đồng đk 8mm ² , máy kéo trung và máy xoắn 1250 cao tốc
			Cử Ông Nguyễn Lộc là đại diện chủ sở hữu vốn của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Thái

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): không có.

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: xem phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: : xem phụ lục đính kèm
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: bán dây đồng 8mm số lượng 1.802.889 kg giá trị tiền hàng 284.584.113.982 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

2/5

PHỤ LỤC

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

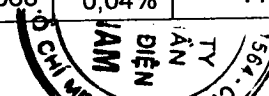
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

St t	Mã Cổ đông	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	CAV0001	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam		0100100512	7/27/2011	Sở KH&ĐT Hà Nội	52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	18.721.824	18.721.824	65,01%	
2	CAV1453	Nguyễn Hoa Cường	CT HĐQT	011796281	6/6/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toản, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	62.486	62.486	0,22%	
3	CAV0015	Hoàng Nghĩa Đàn	Phó CT HĐQT	020263400	30/06/1999	Tp HCM	78 - Nguyễn Thái Sơn - Gò Vấp - Tp HCM	190.000	190.000	0,66%	
4	CAV0016	Nguyễn Lộc	TV HĐQT, Tổng giám đốc	023000733	03/06/2007	Tp HCM	292 Cao đạt, F1, Q5, Tp HCM	87.117	87.117	0,30%	
5	CAV0057	Lê Quang Định	TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	021560874	24/07/2001	Tp HCM	39 Trần Quang Diệu - P14 - Q3	58.610	25.000	0,08%	
6	CAV0062	Võ Hữu Luyện	Kế toán trưởng	271339942	09/01/1995	Đồng Nai	238/10/11 KP5, P Linh chiểu, Thủ Đức	60.455	60.455	0,21%	
7	CAV0064	Dương Liễu Mai Khanh	Giám đốc tài chính	022832641	04/05/2010	Tp HCM	782/8 Trường Sa, P14, Q3, Tp HCM	8.600	8.600	0,03%	
8	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	38.770	38.770	0,13%	
9	CAV0178	Dư Vĩnh Hồng Quân	TV Ban Kiểm soát	022876347	08/09/2004	Tp HCM	105/4H đường Lê Văn Thọ, P11, Q Gò Vấp, Tp HCM	11.668	11.668	0,04%	
10	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	51.051	51.051	0,18%	
11	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	35.665	35.665	0,12%	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đàn
12	CAV0316	Ngô Quang Hùng	TV BKS, Phó Giám đốc XN	023236869	17/04/1995	Tp HCM	3 Đường số 3, P. Hiệp Bình Chánh,	11.814	11.814	0,04%	

			Tân Á				Q Thủ Đức, TP HCM				
13	CAV0327	Võ Thị Tuyết Hương	Nhân viên Xí nghiệp Tân Á	020839344	08/09/1995	Tp HCM	292 Cao Đạt - P.1 - Q.5 - Tp HCM	125.851	25.851	0,09%	Vợ ông Nguyễn Lộc
14	CAV0842	Võ Hồng Anh		022385643	03/01/2006	Tp HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM	15.600	15.600	0,05%	Chồng bà DL Mai Khanh
15	CAV1343	Trương Thị Sâm		271854507	11/13/2003	Đồng Nai	238/10/11 Hoàng Diệu 2, P Linh Chiểu, Thủ Đức, Tp HCM	40.549	40.549	0,14%	Vợ ông Võ Hữu Luyện
16	CAV1023	Nguyễn Hồ Lê	Phó phòng Kỹ thuật XN Tân Á	023861865	11/04/2001	CA.TPH CM	35-37, P7E, Bến Chương Dương, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM	23.337	23.337	0,08%	Con ông Nguyễn Dung
17	CAV0425	Nguyễn Phê	Nhân viên Xí nghiệp Long Biên	271610470	27/01/2000	Đồng Nai	C18 tổ 5B, KP2, P.Bình Đa, TP/BH	2.187	2.187	0,01%	Em ruột ông Nguyễn Lộc
18	CAV1454	Đoàn Thanh Nam		023664778	09/03/1999	CA.TPH CM	59-361 Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, Quận 3, TP HCM	2.045	2.045	0,01%	Con ông Đoàn Hoài Thanh

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	Công ty mẹ	18.721.824	65,01%	18.721.824	65,01%	
2	Nguyễn Hoa Cương		62.486	0,22%	62.486	0,22%	
3	Hoàng Nghĩa Đán		190.000	0,66%	190.000	0,66%	
4	Nguyễn Lộc		87.117	0,30%	87.117	0,30%	
5	Lê Quang Định		58.610	0,20%	25.000	0,08%	Chuyển nhượng 33.610 CP, đã báo cáo
6	Võ Hữu Luyện		60.455	0,21%	60.455	0,21%	
7	Dương Liễu Mai Khanh		8.600	0,03%	8.600	0,03%	
8	Đoàn Hoài Thanh		38.770	0,13%	38.770	0,13%	
9	Dư Vĩnh Hồng Quân		11.668	0,04%	11.668	0,04%	



10	Nguyễn Dung		51.051	0,18%	51.051	0,18%	
11	Hoàng Thị Hồng	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đán	35.665	0,12%	35.665	0,12%	
12	Ngô Quang Hùng		11.814	0,04%	11.814	0,04%	
13	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ ông Nguyễn Lộc	125.851	0,44%	25.851	0,09%	Chuyển nhượng 100.000 CP, đã báo cáo
14	Võ Hồng Anh	Chồng bà DL Mai Khanh	15.600	0,05%	15.600	0,05%	
15	Trương Thị Sâm	Vợ ông Võ Hữu Luyện	40.549	0,14%	40.549	0,14%	
16	Nguyễn Hồ Lê	Con ông Nguyễn Dung	23.337	0,08%	23.337	0,08%	
17	Nguyễn Phê	Em ruột ông Nguyễn Lộc	2.187	0,01%	2.187	0,01%	
18	Đoàn Thanh Nam	Con ông Đoàn Hoài Thanh	2.045	0,01%	2.045	0,01%	