

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

- 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: **288.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **CAV**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị CADIVI đã họp tập trung 03 lần vào ngày 14/3/2014, ngày 13/6/2014, ngày 21/11/2014 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 05 lần vào ngày 06/5/2014, ngày 04/7/2014, ngày 08/8/2014, ngày 28/8/2014 và ngày 26/12/2014.

| 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 | 8/8 | 100% | |
| 2 | Hoàng Nghĩa Đán | Phó chủ tịch | 8/8 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Lộc | TV HĐQT | 8/8 | 100% | |
| 4 | Đoàn Hoài Thanh | TV HĐQT | 8/8 | 100% | |
| 5 | Lê Quang Định | TV HĐQT | 8/8 | 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

| 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 | 16A/2014/ NQ-HĐQT | 06/5/2014 | Thông qua nội dung lấy ý kiến ngày 28/4/2014 |
| 3 | 17/2014/NQ-HĐQT | 13/6/2014 | Thông qua nội dung phiên họp ngày 13/6/2014 |
| 4 | 18/2014/NQ-HĐQT | 04/7/2014 | Thông qua nội dung lấy ý kiến ngày 30/6/2014 |
| 5 | 19/2014/NQ-HĐQT | 08/8/2014 | Thông qua các vấn đề liên quan đến việc đăng ký chứng khoán |
| 6 | 20/2014/NQ-HĐQT | 28/8/2014 | Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện Miền Trung – Giai đoạn 2” |
| 7 | 21/2014/NQ-HĐQT | 21/11/2014 | Thông qua nội dung phiên họp ngày 21/11/2014 |
| 8 | 22/2014/NQ-HĐQT | 30/12/2014 | Thông qua nội dung lấy ý kiến ngày 26/12/2014 |
| 9 | 43/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2013 |
| 10 | 44/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2013 |
| 11 | 45/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 |
| 12 | 46/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt Quyết toán dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung thế và hạ thế |
| 13 | 47/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt đầu tư nâng cấp hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp trong toàn công ty |
| 14 | 48/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 |
| 15 | 49/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt điều chỉnh địa điểm đầu tư và phương án sử dụng dự án máy kéo 8 đường |
| 16 | 50/2014/QĐ-HĐQT | 14/3/2014 | Phê duyệt phương án bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Xí nghiệp Long Biên |
| 17 | 50A/2014/QĐ-HĐQT | 06/5/2014 | Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường |
| 18 | 50B/2014/QĐ-HĐQT | 06/5/2014 | Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu ‘Dự án đầu tư máy xoắn 19 sợi’ |
| 19 | 51/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt quyết toán chi tiết thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 |
| 20 | 52/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 |
| 21 | 53/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt Giai đoạn 2 - Dự án ‘Xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện Miền Trung’ |
| 22 | 54/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt tiến độ triển khai niêm yết cổ phiếu CADIVI trên sàn HOSE |
| 23 | 55/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt kéo dài thời gian công tác của Phó tổng giám đốc - Ông Nguyễn Dung |
| 24 | 55A/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt V/v Nghi việc đề hướng chế độ BHXH của Ông Nguyễn Dung |
| 25 | 56/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Trường giữ chức Phó tổng giám đốc |

| | | | |
|----|-----------------|------------|---|
| 26 | 57/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt chủ trương mở văn phòng đại diện tại Nhật Bản |
| 27 | 58/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | Phê duyệt chủ trương đầu tư: Dây chuyền bọc CCV-line trung cao thế có cấp điện áp từ 35KV đến 110KV và Máy xoắn cứng 61 sợi |
| 28 | 59/2014/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 |
| 29 | 60/2014/QĐ-HĐQT | 13/6/2014 | 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 |
| 30 | 61/2014/QĐ-HĐQT | 04/7/2014 | Ban hành Quy chế công bố thông tin |
| 31 | 62/2014/QĐ-HĐQT | 04/7/2014 | Ban hành Quy chế Quản Trị Công ty |
| 32 | 63/2014/QĐ-HĐQT | 04/7/2014 | Thông qua vấn đề liên quan đến việc niêm yết |
| 33 | 64/2014/QĐ-HĐQT | 21/11/2014 | Niêm yết cổ phiếu CADIVI |
| 34 | 65/2014/QĐ-HĐQT | 21/11/2014 | Phê duyệt chủ trương tham dự đấu giá mua tài sản của Công ty cổ phần Sam Phú |
| 35 | 66/2014/QĐ-HĐQT | 21/11/2014 | Xử lý công nợ khó đòi |
| 36 | 67/2014/QĐ-HĐQT | 21/11/2014 | Chủ trương xử lý quỹ đất của CADIVI |
| 37 | 68/2014/QĐ-HĐQT | 21/11/2014 | Tạm giao kế hoạch năm 2015 |
| 38 | 69/2014/QĐ-HĐQT | 30/12/2014 | Phê duyệt Quyết toán hoàn thành 'Dự án đầu tư máy xoắn 19 sợi'. |
| 39 | 70/2014/QĐ-HĐQT | 30/12/2014 | Phê duyệt Quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư Máy kéo 8 đường |

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 : xem phụ lục đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch trong kỳ: 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).

| Bên liên quan | Mối quan hệ |
|---|--------------------|
| Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Công ty mẹ |
| Công ty TNHH MTV Cadivi - Đồng Nai | Công ty con |
| Trong kỳ, Công ty có các giao dịch với các bên liên quan như sau: | |
| Nội dung giao dịch | Năm 2014 |
| Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | |
| Mua nguyên vật liệu; | 625.332.742.593 |
| Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu; | 666.726.493.514 |
| Trả lãi vay; | 7.600.000.000 |

Nội dung giao dịch

Năm 2014

Công ty TNHH MTV Cadivi - Đồng Nai

| | |
|--|-----------------|
| Mua nguyên vật liệu, gia công kéo đồng; | 251.720.497.010 |
| T/toán tiền mua NVLiệu, gia công kéo đồng; | 269.728.385.465 |
| Bán nguyên vật liệu; | 158.918.141.669 |
| Đã thu tiền bán nguyên vật liệu; | 156.293.362.473 |
| Ký quỹ tiêu thụ sản phẩm ; | 20.759.143.383 |
| Đã trả khoản chi hộ; | 764.392.905 |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 08/12/2014 với mã chứng khoán là CAV.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



Nguyễn Hoa Cường

PHỤ LỤC

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

| S T T | Tên cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ĐKKĐ | Ngày cấp CMND/ĐKKĐ | Nơi cấp CMND/ĐKKĐ | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-------------|-----------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Nguyễn Trung Trường | | Phó tổng giám đốc | | | | | 01/08/2014 | | bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc |
| 2 | Nguyễn Văn Lý | | Cha ruột | | | | | 01/08/2014 | | |
| 3 | Lê Thị Huệ | | Mẹ ruột | | | | | 01/08/2014 | | |
| 4 | Hồ Thị Kim Nhung | | Vợ | | | | | 01/08/2014 | | |
| 5 | Nguyễn Trường Minh | | Con ruột | | | | | 01/08/2014 | | |
| 6 | Nguyễn Trường Anh Thơ | | Con ruột | | | | | 01/08/2014 | | |
| 7 | Nguyễn Văn Hòa | | Em ruột | | | | | 01/08/2014 | | |
| 8 | Nguyễn Văn Thái | | Em ruột | | | | | 01/08/2014 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--------|
| 23 | | Hoàng Nghĩa Thuận | Cha ruột | | | | | | | |
| 24 | | Hoàng Thị Vân | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 25 | | Trịnh Thị Hồng Vinh | Vợ | | | | | | | |
| 26 | | Hoàng Hồng Thủy Dương | Con ruột | | | | | | | |
| 27 | | Hoàng Hồng Thủy Linh | Con ruột | | | | | | | |
| 28 | | Hoàng Nghĩa Đức Minh | Con ruột | | | | | | | |
| 29 | | Hoàng Thị Dung | Chị ruột | | | | | | | |
| 30 | | Hoàng Nghĩa Đào | Em ruột | | | | | | | |
| 31 | | Hoàng Thị Hiền | Em ruột | | | | | | | |
| 32 | | Hoàng Nghĩa Đài | Em ruột | | | | | | | |
| 33 | | Hoàng Thị Huệ | Em ruột | | | | | | | |
| 34 | | Hoàng Thị Hồng | Em ruột | | | | | 35,665 | 35,665 | 0.12% |
| 35 | CAV0018 | Nguyễn Lộc | TV HĐQT, Tổng giám đốc | | | | | 87,117 | 87,117 | 0.30% |
| 36 | CAV0001 | Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Đại diện phần góp vốn | | | | | 18,721,824 | 18,721,824 | 65.01% |
| 37 | | Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Thái | Ủy viên HĐQT | | | | | | | |
| 38 | | Công ty Dây Đồng Việt Nam - CFT | Ủy viên HĐQT | | | | | | | |
| 39 | | Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao | P.CTHĐQT | | | | | | | |
| 40 | | Nguyễn Thao | Cha ruột | | | | | | | |
| 41 | | Cao Thị Mai | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 42 | | Võ Thị Tuyết Hương | Vợ | | | | | 25,851 | 25,851 | 0.09% |
| 43 | | Nguyễn Võ Duy Minh | Con ruột | | | | | | | |
| 44 | | Nguyễn Võ Minh Như | Con ruột | | | | | | | |
| 45 | | Nguyễn Thọ | Anh ruột | | | | | | | |
| 46 | | Nguyễn Hạo | Em ruột | | | | | | | |
| 47 | | Nguyễn Phê | Em ruột | | | | | 2,187 | 2,187 | 0.01% |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|
| 48 | CAV0199 | Nguyễn Dung | Phó tổng giám đốc | | | | | 51,051 | 51,051 | 0.18% |
| 49 | | Hồ Thị Lợi | Vợ | | | | | | | |
| 50 | | Nguyễn Thủy Liên | Con ruột | | | | | | | |
| 51 | | Nguyễn Hồ Lê | Con ruột | | | | | 23,337 | 23,337 | 0.08% |
| 52 | | Nguyễn Thế | Anh ruột | | | | | | | |
| 53 | CAV0045 | Nguyễn Trung Trường | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 22,000 | 22,000 | 0.08% |
| 54 | | Nguyễn Văn Lý | Cha ruột | | | | | | | |
| 55 | | Lê Thị Huệ | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 56 | | Hồ Thị Kim Nhung | Vợ | | | | | | | |
| 57 | | Nguyễn Trường Minh | Con ruột | | | | | | | |
| 58 | | Nguyễn Trường Anh Thơ | Con ruột | | | | | | | |
| 59 | | Nguyễn Văn Hòa | Em ruột | | | | | | | |
| 60 | | Nguyễn Văn Thái | Em ruột | | | | | | | |
| 61 | CAV0057 | Lê Quang Định | TV HĐQT, Phó tổng giám đốc | | | | | 25,000 | 25,000 | 0.09% |
| 62 | | Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai | | | | | | | | |
| 63 | | Lê Quang Tạo | Cha ruột | | | | | | | |
| 64 | | Trần Thị Huệ | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 65 | | Nguyễn Đăng Mỹ Khanh | Vợ | | | | | | | |
| 66 | | Lê Đăng Khôi | Con trai | | | | | | | |
| 67 | | Lê Nguyễn Đoàn Trang | Con gái | | | | | | | |
| 68 | | Lê Ngọc Dung | Chị ruột | | | | | | | |
| 69 | | Lê Quang Thịnh | Anh ruột | | | | | | | |
| 70 | | Lê Bích Thu | Em ruột | | | | | | | |
| 71 | | Lê Thủy Bình | Em ruột | | | | | | | |
| 72 | | Lê Phú Cường | Em ruột | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--------|
| 73 | CAV0062 | Võ Hữu Luyện | Kê toán trưởng | | | | | 60,455 | 60,455 | 0.21% |
| 74 | | Trương Thị Sâm | Vợ | | | | | 40,549 | 40,549 | 0.14% |
| 75 | | Võ Khánh Tùng | Con ruột | | | | | | | |
| 76 | | Võ Ngọc Mai | Con ruột | | | | | | | |
| 77 | | Võ Hữu Phan | Cha ruột | | | | | | | |
| 78 | | Nguyễn Thị Hiết | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 79 | CAV0064 | Dương Liễu Mai Khanh | Giám đốc tài chính | | | | | 8,600 | 0 | 0.00% |
| 80 | | CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái | Trưởng BKS | | | | | | | |
| 81 | | Dương Kim Lang | Mẹ | | | | | | | |
| 82 | | Võ Hồng Anh | Chồng | | | | | 15,600 | 15,600 | 0.05% |
| 83 | | Võ Gia Khánh | Con | | | | | | | |
| 84 | | Võ Khánh Hưng | Con | | | | | | | |
| 85 | CAV0065 | Đoàn Hoài Thanh | TV HĐQT, Giám đốc Nhân sự | | | | | 38,770 | 38,770 | 0.13% |
| 86 | CAV0001 | Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | Đại diện phân góp vốn | | | | | 18,721,824 | 18,721,824 | 65.01% |
| 87 | | Đoàn Hồ Hải | Cha ruột | | | | | | | |
| 88 | | Lê Thị Thành | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 89 | | Đoàn Thanh Huyền | Em ruột | | | | | | | |
| 90 | | Đoàn Thị Vân Hồng | Em ruột | | | | | | | |
| 91 | | Đoàn Long Văn | Em ruột | | | | | | | |
| 92 | | Trần Thị Bích Thủy | Vợ | | | | | | | |
| 93 | | Đoàn Thanh Nam | Con ruột | | | | | 2,045 | 2,045 | 0.01% |
| 94 | | Đoàn Thanh Tùng | Con ruột | | | | | | | |
| 95 | | Phạm Tuấn Anh | Cha ruột | | | | | | | |
| 96 | | Phạm Văn Thiệu | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 97 | | Nguyễn Thị Lan Anh | Em ruột | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|-------|
| 98 | | Nguyễn Thị Hương Giang | Em ruột | | | | | | | |
| 99 | | Phạm Nguyễn Diệu Anh | Em ruột | | | | | | | |
| 100 | | Phạm Minh Anh | Vợ | | | | | | | |
| 101 | | Phạm Quang Thanh | Con ruột | | | | | | | |
| 102 | | Phạm Hồng Thư | Con ruột | | | | | | | |
| 103 | CAV0178 | Dư Vĩnh Hồng Quân | TV Ban Kiểm soát | | | | | 11,668 | 11,666 | 0,04% |
| 104 | | Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai | | | | | | | | |
| 105 | | Lê Thị Bé | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 106 | | Dư Vĩnh Phước | Cha ruột | | | | | | | |
| 107 | | Dư Vĩnh Hồng Phúc | Em ruột | | | | | | | |
| 108 | | Lê Thị Kiều Diễm | Vợ | | | | | | | |
| 109 | | Dư Xuân Thanh | Con | | | | | | | |
| 110 | | Dư Vĩnh Xuân Quang | Con | | | | | | | |
| 111 | CAV0316 | Ngô Quang Hùng | TV BKS, Phó Giám đốc XN Tân Á | | | | | 11,814 | 11,814 | 0,04% |
| 112 | | Phan Thị Lộc | Mẹ ruột | | | | | | | |
| 113 | | Ngô Thị Sáng | Chị ruột | | | | | | | |
| 114 | | Ngô Thị Ánh | Chị ruột | | | | | | | |
| 115 | | Ngô Quang Dũng | Em ruột | | | | | | | |
| 116 | | Lê Thị Cẩm Vân | Vợ | | | | | | | |
| 117 | | Ngô Thị Mỹ Dung | Con ruột | | | | | | | |
| 118 | | Ngô Quang Đăng Khoa | Con ruột | | | | | | | |

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 cổ phần 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% | 50.000 | 0,17% | Chuyển nhượng 140.000 CP, đã báo cáo |
| 4 | Nguyễn Lộc | | 87.117 | 0,30% | 87.117 | 0,30% | |
| 5 | Nguyễn Trung Trường | | 22.000 | 0,08% | 22.000 | 0,08% | |
| 6 | Lê Quang Định | | 25.000 | 0,08% | 25.000 | 0,09% | |
| 7 | Võ Hữu Luyện | | 60.455 | 0,21% | 60.455 | 0,21% | |
| 8 | Dương Liễu Mai Khanh | | 8.600 | 0,03% | 0 | 0,00% | Chuyển nhượng 8.600 CP, đã báo cáo |
| 9 | Đoàn Hoài Thanh | | 38.770 | 0,13% | 38.770 | 0,13% | |
| 10 | Dư Vĩnh Hồng Quân | | 11.668 | 0,04% | 11.668 | 0,04% | |