

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2015)

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.vn**
- Vốn điều lệ: **288.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán (nếu có): **CAV**

### 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 03 lần vào ngày 20/3/2015, ngày 16/6/2015 và tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 01 lần vào ngày 11/2/2015.

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	3/3	100%	
2	Hoàng Nghĩa Đàn	Phó chủ tịch	3/3	100%	
3	Nguyễn Lộc	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Lê Quang Định	TV HĐQT	3/3	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	23/2015/NQ-HĐQT	11/2/2015	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	24/2015/NQ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua nội dung phiên họp ngày 20/3/2015
3	25/2015/NQ-HĐQT	16/6/2015	Thông qua nội dung phiên họp ngày 16/6/2015
4	71/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Tổng quỹ lương năm 2014
5	72/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2014
6	73/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7	74/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Xử lý công nợ của Công ty CP sản xuất Thanh Vân
8	75/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Phương án nhân sự
9	76/2015/QĐ-HĐQT	20/3/2015	Phê duyệt Phương án thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam - Nhà máy CADIVI Miền Trung
10	77/2015/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Toàn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
11	78/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt Dự án “Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện”
12	79/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu “Mua sắm máy xoắn 61 sợi” thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2 “Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện”
13	80/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu “Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá các hồ sơ dự thầu; Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình” thuộc Dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện - Giai đoạn 2 “Đầu tư xây dựng mới nhà xưởng và bổ sung thiết bị sản xuất dây cáp điện”
14	81/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm trực tiếp thiết bị sản xuất dây automobile và máy đùn ống lượn
15	82/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014
16	83/2015/QĐ-HĐQT	16/6/2015	Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

**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 thay đổi.

**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: 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).

<b>Bên liên quan</b>	<b>Mối quan hệ</b>
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:

<b>Nội dung giao dịch</b>	<b>6 tháng năm 2015</b>
<b>Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam</b>	
Mua nguyên vật liệu;	293.465.126.539
Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu;	222.366.870.224
Trả lãi vay;	2.850.000.000

<b>Nội dung giao dịch</b>	<b>6 tháng năm 2015</b>
<b>Công ty TNHH MTV Cadivi - Đồng Nai</b>	
Mua nguyên vật liệu, gia công kéo đồng;	267.822.755.728
T/ toán tiền mua NVLiệu, gia công kéo đồng;	264.511.788.509
Bán nguyên vật liệu;	136.146.826.976
Đã thu tiền bán nguyên vật liệu;	123.849.342.326

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm):** Bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Toàn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam từ ngày 01/7/2015.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hoa Cường

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Đại diện phần góp vốn					18,721,824	18,721,824	65.01%	
2	Công ty cổ phần Thiết bị điện - THIBIDI									
3	Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội - HEM									
4	Công ty cổ phần Khí cụ điện I - VINAKIP									
5	Công ty cổ phần Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội - CTBT									
6	Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungary - VIHEM									
7	Công ty cổ phần Vật tư và Xây dựng Hà Nội - HMCC									
8	Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC - EPT									
9	Công ty Dây đồng Việt Nam - CFT									
10	Công ty CP chế tạo Bơm Hải Dương (HPMC)									
11	Nguyễn Hoa Cương	CT HĐQT					62,486	62,486	0.22%	
12	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Đại diện phần góp vốn					18,721,824	18,721,824	65.01%	
13	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	Chủ Tịch HĐQT								
14	Công ty TNHH SAS-CTAMAD	Phó Chủ Tịch HĐQT								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
15	Nguyễn Bạch Tuyết	Vợ								
16	Nguyễn Bích Hà	Con ruột								
17	Nguyễn Liên Hương	Con ruột								
18	Nguyễn Đức Phương	Anh ruột								
19	Nguyễn Gia Chính	Anh ruột								
20	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Chị ruột								
21	Hoàng Nghĩa Đàn	Phó CT HĐQT					50,000	50,000	0.17%	
22	Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Thái	Chủ Tịch HĐQT								
23	Hoàng Nghĩa Thuận	Cha ruột								
24	Hoàng Thị Vân	Mẹ ruột								
25	Trịnh Thị Hồng Vinh	Vợ								
26	Hoàng Hồng Thùy Dương	Con ruột								
27	Hoàng Hồng Thùy 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								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
33	Hoàng Thị Huệ	Em ruột								
34	Hoàng Thị Hồng	Em ruột, Phó phòng TMSX XN Long Biên					35,665	35,665	0.12%	
35	Nguyễn Lộc	TV HĐQT, Tổng giám đốc					87,117	87,117	0.30%	
36	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	Phó CT HĐQT								
40	Nguyễn Thao	Cha ruột								
41	Cao Thị Mai	Mẹ ruột								
42	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ, Nhân viên Xí nghiệp Tân Á					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, Nhân viên Xí nghiệp Long Biên					2,187	2,187	0.01%	
48	Nguyễn Trung Trường	Phó Tổng Giám đốc					22,000	22,000	0.08%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
49	Nguyễn Văn Lý	Cha ruột								
50	Lê Thị Huệ	Mẹ ruột								
51	Hồ Thị Kim Nhung	Vợ								
52	Nguyễn Trường Minh	Con ruột								
53	Nguyễn Trường Anh Thơ	Con ruột								
54	Nguyễn Văn Hòa	Em ruột								
55	Nguyễn Văn Thái	Em ruột								
56	Lê Quang Định	TV HĐQT, Phó tổng giám đốc					25,000	25,000	0.09%	
57	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai									
58	Lê Quang Tạo	Cha ruột								
59	Trần Thị Huệ	Mẹ ruột								
60	Nguyễn Đăng Mỹ Khanh	Vợ								
61	Lê Đăng Khôi	Con ruột								
62	Lê Nguyễn Đoan Trang	Con ruột								
63	Lê Ngọc Dung	Chị ruột								
64	Lê Quang Thịnh	Anh ruột								
65	Lê Bích Thu	Em ruột								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
66	Lê Thúy Bình	Em ruột								
67	Lê Phú Cường	Em ruột								
68	Võ Hữu Luyện	Kế toán trưởng					60,455	60,455	0.21%	
69	Trương thị Sâm	Vợ					40,549	40,549	0.14%	
70	Võ Khánh Tùng	Con ruột								
71	Võ Ngọc Mai	Con ruột								
72	Võ Hữu Phán	Cha ruột								
73	Nguyễn Thị Hiệt	Mẹ ruột								
74	Dương Liễu Mai Khanh	Giám đốc tài chính					0	0	0.00%	
75	CTCP Dây Cáp Điện Việt Thái	Trưởng BKS								
76	Dương Kim Lang	Mẹ								
77	Võ Hồng Anh	Chồng					15,600	15,600	0.05%	
78	Võ Gia Khánh	Con ruột								
79	Võ Khánh Hưng	Cha ruột								
80	Đoàn Hoài Thanh	TV HĐQT, Giám đốc Nhân sự					38,770	38,770	0.13%	
81	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Đại diện phần góp vốn					18,721,824	18,721,824	65.01%	
82	Đoàn Hồ Hải	Cha ruột								



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
83	Lê Thị Thành	Mẹ ruột								
84	Đoàn Thanh Huyền	Em ruột								
85	Đoàn Thị Vân Hồng	Em ruột								
86	Đoàn Long Vân	Em ruột								
87	Trần Thị Bích Thủy	Vợ								
88	Đoàn Thanh Nam	Con ruột					2,045	2,045	0.01%	
89	Đoàn Thanh Tùng	Con ruột								
90	Phạm Tuấn Anh	Trưởng BKS					0	0	0.00%	
91	Phạm Văn Thiều	Cha ruột								
92	Nguyễn Thị Lan Anh	Mẹ ruột								
93	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ								
94	Phạm Nguyễn Diệu Anh	Con ruột								
95	Phạm Minh Anh	Con ruột								
96	Phạm Quang Thanh	Em ruột								
97	Phạm Hồng Thư	Em ruột								
98	Dư Vĩnh Hồng Quân	TV Ban Kiểm soát					11,668	11,668	0.04%	
99	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	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
100	Lê Thị Bé	Mẹ ruột								
101	Dư Vĩnh Phước	Cha ruột								
102	Dư Vĩnh Hồng Phúc	Em ruột								
103	Lê Thị Kiều Diễm	Vợ								
104	Dư Xuân Thanh	Con ruột								
105	Dư Vĩnh Xuân Quang	Con ruột								
106	Ngô Quang Hùng	TV BKS, Phó Giám đốc XN Tân Á					11,814	11,814	0.04%	
107	Phan Thị Lộc	Mẹ ruột								
108	Ngô Thị Sáng	Chị ruột								
109	Ngô Thị Ánh	Chị ruột								
110	Ngô Quang Dũng	Em ruột								
111	Lê Thị Cẩm Vân	Vợ								
112	Ngô Thị Mỹ Dung	Con ruột								
113	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 Đàn		50,000	0.66%	50,000	0.17%	
4	Nguyễn Lộc		87,117	0.30%	87,117	0.30%	
5	Lê Quang Định		25,000	0.08%	25,000	0.09%	
6	Võ Hữu Luyện		60,455	0.21%	60,455	0.21%	
7	Dương Liễu Mai Khanh		0	0.00%	0	0.00%	
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	Hoàng Thị Hồng	Em ruột ông Hoàng Nghĩa Đàn	35,665	0.12%	35,665	0.12%	
11	Ngô Quang Hùng		11,814	0.04%	11,814	0.04%	
12	Võ Thị Tuyết Hương	Vợ ông Nguyễn Lộc	25,851	0.09%	25,851	0.09%	
13	Võ Hồng Anh	Chồng bà DL Mai Khanh	15,600	0.05%	15,600	0.05%	
14	Trương Thị Sâm	Vợ ông Võ Hữu Luyện	40,549	0.14%	40,549	0.14%	
15	Nguyễn Phê	Em ruột ông Nguyễn Lộc	2,187	0.01%	2,187	0.01%	
16	Đoàn Thanh Nam	Con ông Đoàn Hoài Thanh	2,045	0.01%	2,045	0.01%	