

Số: 2968./CBTT-K.HC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại liên hệ: (84.28) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972 - 7306 6288

Mail: cadivi@cadivi.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố các tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 03/05/2024 ("**ĐHĐCĐ 2024**"), gồm có:

- 2.1. Biên bản họp ĐHCĐ 2024 số: 01/2024/BBH-ĐHCĐ và các tài liệu kèm theo.
- 2.2. Nghị quyết ĐHCĐ 2024 số: 01/2024/NQ-ĐHCĐ ngày 03/05/2024.
- 2.3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024).
- 2.4. Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024).
- 2.5. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (sửa đổi kèm theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024).
- 2.6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2024/NQ-HĐQT V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 2.7. Thông báo thay đổi nhân sự số: 2967/TB-K.HC.

3. Thông tin và các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn: <https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

***Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Điều lệ Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2024/NQ-HĐQT;
- Thông báo thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người UQ công bố thông tin



HOÀNG THỊ THỦY

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty CP dây cáp điện Việt Nam.

Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0300381564.

2. Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 03 tháng 05 năm 2024.

3. Địa điểm và hình thức họp:

- Đại hội đồng cổ đông được tổ chức theo phương thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Do đó, địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.

- Địa điểm điều hành Đại hội: 16 Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

4. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Võ Thái Hòa - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Các cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

(Tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ngày 03/04/2024, tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là 57.600.000 cổ phần. Trong đó: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông là: 57.489.430 cổ phần; Số lượng cổ phiếu quỹ (cổ phiếu không có quyền biểu quyết) là: 110.570 cổ phần).

B. Nội dung và diễn biến Đại hội:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Dư Vĩnh Hồng Quân thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.



Đến 13 giờ 30 phút ngày 03/05/2024, có 55 cổ đông dự họp (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 55.995.363 phiếu biểu quyết chiếm 97,4011% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng cổ đông tham dự Đại hội (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự) tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị cùng lên điều hành Đại hội.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Hoàng Thị Thủy – Thư ký Công ty - Trưởng ban.

- Bà Đoàn Thị Pháp – Khối Hành chính - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

- Ông Trần Nam Anh – Thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Trưởng ban

- Bà Trần Thị Tường Vy – TBP.Marketing - Thành viên

- Ông Trần Đình Thoại – Khối Hành chính - Thành viên

5. Ông Trần Nam Anh - Đại diện hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với kết quả như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	55.995.363	55.970.047	0	55.866.750	0	103.297
			100%	0%	99,8154%	0%	0,1846%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8154% cho vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.

6. Ông Nguyễn Minh Hiếu thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (như đã đăng tải trên website CADIVI).

7. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Chương trình Đại hội	55.996.163	55.970.847	0	55.869.650	0	101.197
			100%	0%	99,8192%	0%	0,1808%
2	Quy chế làm việc của Đại hội	55.996.163	55.970.847	0	55.869.650	0	101.197
			100%	0%	99,8192%	0%	0,1808%
3	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027	55.996.163	55.970.847	0	55.869.650	0	101.197
			100%	0%	99,8192%	0%	0,1808%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,8192% cho các vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

III. Trình bày các nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

- Ông Hồ Quang Nhân - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Ông Lê Quang Định – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Ông Đào Việt Đình – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

4. Bà Dương Liễu Mai Khanh – Phó Tổng Giám đốc trình bày nội dung các Tờ trình và báo cáo về danh sách ứng viên hợp lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

4.1. Tờ trình chung số: 01/TTr-HĐQT về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông như dưới đây:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
- Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
- Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024.
- Vấn đề 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty.
- Vấn đề 6: Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024.
- 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 03/05/2024 và sửa đổi Điều lệ Công ty
- Vấn đề 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.

4.2. Tờ trình hủy đại chúng số 02/TTr-HĐQT.

4.3. Báo cáo Danh sách ứng viên hợp lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

IV. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề trình:

Mã cổ đông	Câu hỏi	Trả lời
CAV0124 + CAV.000376	<p>1. Khi CADIVI hủy đăng ký trên sàn chứng khoán thì các cổ đông có phải hủy lưu ký chứng khoán không? Khi hủy lưu ký trên sàn chứng khoán ví dụ SSI thì đăng ký ở đâu? Ở Cadivi? Đăng ký với ai.</p> <p>2. Khi cổ đông muốn bán cổ phiếu thì liên lạc với ai để đàm phán giá? Người đó ở Cadivi hay ở GEE?</p> <p>3. Nếu các cổ đông không bán cổ phiếu thì Cadivi có đại hội cổ đông hàng năm báo cáo kết quả kinh doanh và chia cổ tức cũng như kế hoạch SXKD năm sau không?</p> <p>4. Cổ tức nhận tại CADIVI như trước khi lên sàn phải không?</p>	<p>1. Sau khi Công ty được chấp thuận hủy tư cách đại chúng, cổ phiếu CAV sẽ bị hủy niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE), hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như tại các công ty chứng khoán là thành viên lưu ký của VSDC.</p> <p>Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, sau khi hoàn tất thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC, Công ty sẽ ra thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông để đảm bảo xác nhận cho việc sở hữu cổ phần hợp pháp của cổ đông. Nếu có các nội dung cần liên hệ, giải đáp, các cổ đông có thể liên hệ đến Số điện thoại tại Website của Công ty, bộ phận phụ trách sẽ tiếp nhận và xử lý theo từng trường hợp cụ thể.</p> <p>2. Về việc bán lại cổ phiếu, cổ đông có nhu cầu bán lại có thể bán cho Công ty Cổ phần Điện lực GELEX theo cam kết mua lại của đơn vị này hoặc có thể bán dưới dạng thương lượng thỏa thuận với người khác. Về trình tự thủ tục nếu cổ đông muốn bán lại cổ phiếu cho cổ đông GELEX ELECTRIC, GELEX ELECTRIC sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của GELEX ELECTRIC đường dẫn: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong về thủ tục tiếp nhận cụ thể.</p> <p>3. Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật doanh nghiệp, trong đó có việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên với việc trình/báo cáo đầy đủ các nội dung, các cổ đông có đầy đủ quyền hạn/nghĩa vụ theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Chính sách cổ tức tại CADIVI phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của CADIVI và định hướng đầu tư tại CADIVI trong từng giai đoạn. Với chiến lược phát triển trong thời gian tới, ban lãnh đạo Công ty tiếp tục nỗ lực hết sức cùng với đội ngũ cán bộ nhân viên để đem lại kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất cho Công ty. Cổ tức sẽ được Công ty thực hiện chi trả theo đúng quy định của pháp luật và được thông báo cụ thể đến Quý cổ đông. Quý cổ đông có thể nhận cổ tức tại địa chỉ trụ sở của Công ty hoặc thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ, cổ đông có thể trực tiếp đến nhận hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận hoặc đăng ký nhận qua số tài khoản Ngân hàng.</p>
CAV.000376	<p>1. Từ ngày công ty ra tin hủy niêm yết công ty đại chúng làm cổ phiếu giảm giá mạnh, chúng tôi không bán được. Xin hỏi công ty sau xử lý như nào để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ.</p> <p>2. Giả sử chúng tôi giữ lại cổ phiếu sau khi công ty hủy niêm yết thì cần làm những thủ tục gì?</p> <p>3. Xin cho xem lịch trình công tác, tiểu sử ông Lê Bá Thọ</p>	<p>1. Công ty có phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông như sau: Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng. Mức giá theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật, và sẽ có Thông báo cụ thể đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong về thủ tục tiếp nhận cụ thể.</p> <p>2. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, sau khi hoàn tất thủ tục hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC, Công ty sẽ ra thông báo về việc cấp lại sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông để đảm bảo xác nhận cho việc sở hữu cổ phần hợp pháp của cổ đông. Công ty sẽ thông báo tới toàn thể các cổ đông và có hướng dẫn cụ thể trên thông báo về thông tin</p>

		<p>liên hệ cũng như nhân sự hỗ trợ cổ đông đảm bảo các quyền lợi.</p> <p>3. Quá trình công tác và tiểu sử của ông Lê Bá Thọ đã được trình bày chi tiết tại Sơ yếu lý lịch của ứng viên và đã được Công ty Công bố thông tin đầy đủ. Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu mà Công ty đã công bố trên website theo địa chỉ: https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html hoặc đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐH trực tuyến – xem mục “TÀI LIỆU ĐẠI HỘI” tại địa chỉ: https://ezgsm.fpts.com.vn/</p>
CAV.000521	<p>1. Ban lãnh đạo đánh giá tính khả thi của kế hoạch năm 2024 như thế nào sau 4 tháng hoạt động kinh doanh?</p> <p>2. Quý I công ty đạt lợi nhuận sau thuế 79 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Báo cáo tài chính cho biết tăng trưởng nhờ cải tiến, tiết kiệm trong sản xuất, chi phí lãi vay giảm và hạn chế được các tác động tiêu cực của biến động giá nguyên liệu đầu vào. Công ty có thể chia sẻ rõ hơn về các yếu tố này?</p> <p>3. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, khoản tiền và tương đương gấp 3 lần, khoản phải thu ngắn hạn gấp gấp đôi sau 3 tháng đầu năm. Điều này cho thấy điều gì? Liệu công ty có tiềm ẩn khoản nợ xấu nào không?</p> <p>4. Định hướng hoạt động của Cadivi sau khi hủy tư cách công ty đại chúng/hủy niêm yết cổ phiếu?</p> <p>5. Chia sẻ lý do 3 thành viên hội đồng quản trị, bao gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn đồng loạt từ nhiệm?</p>	<p>1. Mạng dây cáp điện được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh đầu tư hệ thống truyền tải điện của EVN, dự kiến năm 2024 đầu tư 102 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023. Bên cạnh đó, với kỳ vọng việc lãi suất giảm và các chính sách hỗ trợ của Chính Phủ, các quy định pháp luật mới, thị trường bất động sản có thể sẽ phục hồi nửa cuối năm 2024. Chúng tôi dự đoán hết Quý 2 và đầu Quý 3 năm 2024 thì thị trường bất động sản sẽ khởi sắc và đây là cơ hội cho chúng ta cung cấp dây cáp điện (dây dân dụng). Hơn nữa, nhu cầu thị trường về các loại dây cáp điện chất lượng cao và có tính năng đặc biệt ngày càng tăng – Đây là lợi thế cho CADIVI khi đã có sẵn các sản phẩm có đầy đủ chứng nhận của đơn vị độc lập, uy tín hàng đầu. Đây cũng là cơ hội để CADIVI tăng trưởng thị phần và thể hiện năng lực.</p> <p>Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2024 (với các chỉ tiêu chính doanh thu thuần: 11,068,552,390,896 đồng và LNTT: 460,869,181,104 đồng) và tăng trưởng theo từng năm. Để hoàn thành kế hoạch 2024, Công ty đã đề ra các giải pháp toàn diện, được thể hiện chi tiết trong Báo cáo của Tổng Giám đốc và đã được trình bày chi tiết trước Đại hội. Toàn thể CB,CNV Công ty luôn quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra.</p> <p>2. Giá nguyên vật liệu đầu vào biến động theo xu hướng tăng do nguồn cung nguyên vật liệu giảm sút, các quặng/mỏ bị đóng cửa do vấn đề ảnh hưởng đến môi trường. Nguồn cung giảm trong khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, nhất là thị trường Trung Quốc. Chính Phủ Trung Quốc đã có một số chính sách khai thông thị trường bất động sản. Chúng tôi cho rằng, nguồn cung giảm trong khi cầu tăng, do đó, giá nguyên vật liệu chính có xu hướng tăng.</p> <p>Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu thuần: 2,463,137,153,278 đồng; đạt 115.6% so với kế hoạch năm 2024; tăng trưởng 22.8% so với cùng kỳ năm 2023. - LNTT: 99,002,146,095 đồng; đạt 178.8% so với kế hoạch năm 2024; tăng trưởng 11.9% so với cùng kỳ năm 2023. <p>Như vậy, Quý I năm 2024, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra.</p> <p>3. Về các khoản tiền và tương đương: tính đến thời điểm 31/12/2023: 111 tỷ và đến thời điểm 31/03/2024 là 308 tỷ, chênh lệch 197 tỷ - Đây là khoản tiền CADIVI góp vốn 200 tỷ đồng thành lập Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc trong tháng 04/2024. Khoản tiền này đã được Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thanh toán tiền thuê đất tại Khu Công Nghiệp Đại Đồng và mua nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động SXKD. Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc được thành lập vào 03/01/2024 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/04/2024 và kết quả SXKD tháng 04/2024 tốt.</p> <p>Về các khoản phải thu ngắn hạn, tại thời điểm 31/12/2023 là 441 tỷ đồng và đến thời điểm 31/03/2024 là 807 tỷ đồng, chênh lệch 366 tỷ đồng chủ yếu do khoản phải thu 130 tỷ đồng</p>

		<p>tiền hoàn trả thuê đất của Tập đoàn GELEX. Tập đoàn GELEX sẽ trả lại tiền thuê đất cho CADIVI, Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai và cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê đất và trả lãi ngay trong 01/04/2024.</p> <p>Doanh thu Quý 1 năm 2024 đạt 2,463,137,153,278 đồng, tăng trưởng 22.8% so với cùng kỳ năm 2023 nên công nợ tăng. Tuy nhiên, Công ty không có nợ xấu và quản trị rủi ro chặt chẽ.</p> <p>4. Định hướng của Công ty trong thời gian tới đã được thể hiện chi tiết tại Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 và đã được công bố thông tin đầy đủ và trình bày trước Đại hội. Quý Cổ đông vui lòng xem chi tiết Báo cáo mà Công ty đã công bố trên website theo địa chỉ: https://cadivi.vn/vn/dai-hoi-co-dong.html hoặc đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐH trực tuyến – xem mục “TÀI LIỆU ĐẠI HỘI” tại địa chỉ: https://ezgsm.fpts.com.vn/. Công ty sẽ tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh để đem lại những giá trị gia tăng hơn cho toàn thể cổ đông.</p> <p>5. Lý do 03/05 Thành viên HĐQT Công ty từ nhiệm đã được trình bày chi tiết tại Đơn từ nhiệm của các thành viên, Quý vị cổ đông có thể tham khảo chi tiết trên website Công ty. Sau 37 năm gắn bó, đồng hành cùng sự phát triển của CADIVI, ông Lê Quang Định có nguyện vọng xin từ nhiệm và giới thiệu nhân sự có đủ năng lực, tiêu chuẩn và điều kiện để HĐQT bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty là Ông Hồ Quang Nhân.</p>
CAV.000121	<p>1. Nếu công ty hủy tư cách là công ty đại chúng, mà em không muốn bán cổ phiếu. Thì sau này, công ty có còn gửi báo cáo tài chính cho cổ đông xem nữa không?</p> <p>2. Và nếu công ty chi trả cổ tức thì, cổ đông nhận bằng cách nào?</p>	<p>1. Sau khi hủy tư cách công ty đại chúng, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, HĐQT vẫn đệ trình Báo cáo tài chính hàng năm để Đại hội đồng qua.</p> <p>2. Câu hỏi 2 tương tự nội dung Đoàn Chủ tọa đã giải đáp về việc chi trả cổ tức sau khi công ty hủy đại chúng, hủy niêm yết, do đó, để tiết kiệm thời gian, Đoàn Chủ tọa xin không lặp lại phần trả lời.</p>
CAV.000117	<p>Tại sao cổ tức năm 2024 dự kiến chia 50%, ít hơn năm 2023?</p>	<p>Năm 2024 Công ty dự kiến chi trả mức cổ tức là 50% do năm 2024 và các năm tiếp theo Công ty dự kiến đầu tư các dự án lớn nên cần nguồn tiền dự phòng cho hoạt động đầu tư để phục vụ SXKD trong tương lai. Tùy thuộc vào kết quả SXKD thực tế 2024 tốt hơn, thì tỷ lệ cổ tức năm 2024 sẽ được xem xét, điều chỉnh trình ĐHCĐ 2025 xem xét, thông qua.</p>
CAV.001041 + CAV.000279	<p>1. Nếu như công ty hủy tư cách công ty đại chúng thì quyền lợi của các cổ đông nhỏ sẽ ra sao, có phải hoàn toàn thiệt thòi chứ không có bất kỳ mặt có lợi nào về cổ tức cũng như giá cổ phiếu?</p> <p>2. Nếu như sau khi hủy tư cách công ty đại chúng thì vấn đề trả cổ tức cho các Cổ đông sẽ như thế nào ?</p> <p>3. Công ty Gelex cam kết mua lại cổ</p>	<p>Câu hỏi 1 & 2 tương tự các nội dung mà Đoàn Chủ Tọa đã trình bày, do đó, để tiết kiệm thời gian, Đoàn Chủ Tọa xin không lặp lại phần trả lời.</p> <p>3. Công ty Cổ Phần Điện lực GELEX (“GELEX ELECTRIC”) cam kết mua lại với mức giá theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật. Về trình tự thủ tục nếu cổ đông muốn bán lại cổ phiếu cho cổ đông GELEX ELECTRIC, GELEX ELECTRIC sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong về thủ tục tiếp nhận cụ thể.</p>

	<p>phiếu theo giá thoả thuận thì giá thoả thuận tham chiếu là bao nhiêu, liên hệ với ai, bộ phận nào để tham gia thương lượng về Giá? Có mức giá tối thiểu khi nhận chuyển nhượng trong trường hợp này quy định như thế nào hay không? cổ đông ko đồng ý chuyển nhượng thì sẽ như thế nào?</p>	<p>Theo công văn số 84A/GE/CV-TGD ngày 05/04/2024 của GELEX ELECTRIC đã gửi tới CADIVI thì hiện không có quy định về mức giá tối thiểu. Cổ đông đồng ý chuyển nhượng thì liên hệ với Công ty theo thủ tục sẽ được thông báo cụ thể. Trường hợp cổ đông không đồng ý chuyển nhượng thì tiếp tục là cổ đông của CADIVI.</p>
CAV.000598	<p>Định hướng tương lai công ty có niêm yết trở lại không?</p>	<p>Hiện cổ đông lớn của Công ty là GELEX ELECTRIC đã sở hữu 96,27% cổ phiếu CAV, do đó, trong tương lai, chúng tôi chưa có kế hoạch niêm yết trở lại.</p>

V. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu điện tử:

Đến 15 giờ 22 phút ngày 03/05/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 61 cổ đông (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự), đại diện cho 56.142.391 phiếu biểu quyết chiếm 97,6569% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vẫn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Trần Nam Anh - Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 61 đại diện cho 56.142.391 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 58 đại diện cho 56.130.374 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9786% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 12.017 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0214% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
3	Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%

4	Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
5	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
6	Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
8	Việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
			100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
9	Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024 theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số:	677.283	677.283	0	576.086	0	101.197
			100%	0%	85,0584%	0%	14,9416%

	01/2024/TTr-HĐQT (*)						
10	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 theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
		100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%	
11	Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm theo mục Vấn đề 8.1 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197
		100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%	
12	Thông qua thay đổi thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 03 thành viên theo mục Vấn đề 8.2 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	55.956.147	0	174.227
		56.130.374	100%	0%	99,6896%	0%	0,3104%
13	Thông qua bầu bổ sung thành viên	56.130.374	56.130.374	0	56.029.177	0	101.197

	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo mục Vấn đề 8.3 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT		100%	0%	99,8197%	0%	0,1803%
14	Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT	56.130.374	56.130.374	0	56.003.687	123.787	2.900
			100%	0%	99,7743%	0,2205%	0,0052%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề với tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng, cụ thể như sau:

- Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*) với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (*Báo cáo đính kèm*) về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua toàn văn Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*) với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo mục Vấn đề 2 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo mục Vấn đề 3 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo mục Vấn đề 4 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty theo mục Vấn đề 5 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

- Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan năm 2024 theo mục Vấn đề 6 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 85,0584% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

Ghi chú: (*) Đối với nội dung này, số phiếu có quyền biểu quyết (sau khi loại phiếu các cổ đông có lợi ích liên quan - Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (chiếm 55.453.091 phiếu biểu quyết)) là : 677.283 phiếu.

Danh sách đại biểu bị hạn chế biểu quyết:

Họ và tên đại biểu	Số CP sở hữu cá nhân	Số CP đại diện CTCP Điện lực Gelex	Số cổ phần hạn chế biểu quyết
Hồ Quang Nhân	0	27.594.323	27.594.323
Đặng Phan Tường	0	27.858.768	27.858.768
TỔNG	0	55.453.091	55.453.091

- Thông qua 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 theo mục Vấn đề 7 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm theo mục Vấn đề 8.1 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua thay đổi thành viên HĐQT từ 05 thành viên thành 03 thành viên theo mục Vấn đề 8.2 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,6896% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo mục Vấn đề 8.3 Tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,8197% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo Tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT với tỷ lệ 99,7743% Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

VII. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Trần Nam Anh, đại diện Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu cử.
2. Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Lê Bá Thọ	56.011.341	100%

Như vậy, với kết quả bầu cử như trên, ứng cử viên đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Ông Lê Bá Thọ với tỷ lệ trúng cử 100% số phiếu bầu.

VIII. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Bà Hoàng Thị Thủy thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Đến 16 giờ 19 phút ngày 03/05/2024, tổng số cổ đông tham dự họp là 62 cổ đông (tham dự trực tuyến và ủy quyền tham dự), 56.163.491 phiếu biểu quyết chiếm 97,6936% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vẫn đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 62 đại diện cho 56.163.491 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 56 đại diện cho 56.140.678 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9594% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 6 đại diện cho 22.813 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0406% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Tổng số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản Đại hội	56.163.491	56.140.678	0	56.024.484	115.934	260
			100%	0%	99,7930%	0,2065%	0,0005%
2	Nghị quyết Đại hội	56.163.491	56.140.678	0	56.024.484	115.934	260
			100%	0%	99,7930%	0,2065%	0,0005%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành 99,7930% như nêu trên, Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam.

VIII. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam bế mạc vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 03/05/2024.

Ông Nguyễn Văn Tuấn với tư cách Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP dây cáp điện Việt Nam thay mặt Đại hội ký ban hành Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

HOÀNG THỊ THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN TUẤN

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	CAV.000376		Trực tuyến	1.600	0	1.600		
2	CAV.000121		Trực tuyến	200	0	200		
3	CAV.000500		Trực tuyến	3	0	3		
4	CAV.000357		Trực tuyến	160	0	160		
5	CAV.000848		Trực tuyến	1.200	0	1.200		
6	CAV.000521		Trực tuyến	1	0	1		
7	CAV.001039		Trực tuyến	0	27.594.323	27.594.323		
8	CAV.001040		Trực tuyến	0	27.858.768	27.858.768		
9	CAV.000886		Trực tuyến	200	0	200		
10	CAV.000041		Trực tuyến	120	0	120		

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Ti lệ	Thời gian
11	CAV.000389		Trực tuyến	10.790	0	10.790		
12	CAV.000908		Trực tuyến	4	0	4		
13	CAV.000438		Trực tuyến	58	0	58		
14	CAV.000288		Trực tuyến	100	0	100		
15	CAV.000284		Trực tuyến	100	0	100		
16	CAV.000360		Trực tuyến	100	0	100		
17	CAV.000894		Trực tuyến	1.440	0	1.440		
18	CAV.000710		Trực tuyến	100	0	100		
19	CAV.000555		Trực tuyến	5.770	0	5.770		
20	CAV.000618		Trực tuyến	100	0	100		
21	CAV.000079		Trực tuyến	58	0	58		
22	CAV.000523		Trực tuyến	100	0	100		
23	CAV.000723		Trực tuyến	100	0	100		
24	CAV.000820		Trực tuyến	100	0	100		
25	CAV.000751		Trực tuyến	100	0	100		
26	CAV.000928		Trực tuyến	6.736	0	6.736		

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
27	CAV.000114		Trực tuyến	400	0	400		
28	CAV.001041		Trực tuyến	0	100.934	100.934		
29	CAV.000046		Trực tuyến	2.000	0	2.000		
30	CAV.000797		Trực tuyến	5.834	0	5.834		
31	CAV.000845		Trực tuyến	2.000	0	2.000		
32	CAV.000693		Trực tuyến	1.052	0	1.052		
33	CAV.000796		Trực tuyến	5.200	0	5.200		
34	CAV.000753		Trực tuyến	2.916	0	2.916		
35	CAV.000134		Trực tuyến	2.200	0	2.200		
36	CAV.000197		Trực tuyến	1.500	0	1.500		
37	CAV.000830		Trực tuyến	700	0	700		
38	CAV.000634		Trực tuyến	2.000	0	2.000		
39	CAV.000302		Trực tuyến	500	0	500		
40	CAV.000279		Trực tuyến	2.000	0	2.000		
41	CAV.000656		Trực tuyến	600	0	600		
42	CAV.000611		Trực tuyến	9.334	0	9.334		
43	CAV.000537		Trực tuyến	7.200	0	7.200		

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
44	CAV.000643		Trực tuyến	1.000	0	1.000		
45	CAV.000374		Trực tuyến	300	0	300		
46	CAV.000732		Trực tuyến	100	0	100		
47	CAV.000188		Trực tuyến	1.950	0	1.950		
48	CAV.000746		Trực tuyến	1	0	1		
49	CAV.000087		Trực tuyến	10.016	0	10.016		
50	CAV.000518		Trực tuyến	13.000	0	13.000		
51	CAV.000354		Trực tuyến	400	0	400		
52	CAV.001042		Trực tuyến	0	237.649	237.649		
53	CAV.000562		Trực tuyến	5.980	0	5.980		
54	CAV.000020		Trực tuyến	72.930	0	72.930		
55	CAV.000117		Trực tuyến	23.336	0	23.336		
56	CAV.000505		Trực tuyến	800	0	800		
57	CAV.000258		Trực tuyến	130.972	0	130.972		
58	CAV.000329		Trực tuyến	1	0	1		
59	CAV.000598		Trực tuyến	5	0	5		



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
60	CAV.000127		Trực tuyến	8.750	0	8.750		
61	CAV.000619		Trực tuyến	6.500	0	6.500		
62	CAV.000433		Trực tuyến	21.100	0	21.100		
TỔNG				371.817	55.791.674	56.163.491		

Lưu ý: Số lượng của cổ đông/người nhận ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội có sự tăng, giảm tùy từng thời điểm, cụ thể như được nêu tại nội dung Biên bản họp. Do đó, danh sách này bao gồm tất cả cổ đông/người nhận ủy quyền đã tham dự tại Đại hội, bất kể tham gia trong một phần hoặc tất cả thời gian Đại hội.

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI" hoặc "Công ty");

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 03/05/2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 2. Phê duyệt và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

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	

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

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 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 ĐHCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024:

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:

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

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

6.2. 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.

6.3. 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.

Điều 7. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty:

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 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

Điều 8. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan

8.1. 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 Nghị quyết 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 Nghị quyết 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.

8.2. 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.

Điều 9. Thông qua 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

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

9.2. 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 10. Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Đỗ Duy Hưng và ông Lê Quang Định về việc thôi tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, kể từ ngày 03/05/2024.

Điều 11. Thông qua việc 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.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là:

1. Ông Lê Bá Thọ.

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung (ngày của Nghị quyết này) đến khi nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2022 – 2027 của Công ty kết thúc.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Ông Lê Bá Thọ.
2. Ông Đặng Phan Tường.
3. Ông Phan Ngọc Hiếu.

Điều 13: Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng:

13.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:

Chấp thuận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính	: 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ	: 576.000.000.000
Số cổ phần đã phát hành	: 57.600.000
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 57.489.430
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Niêm yết tại	: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp quy định tại khoản 5 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

13.2. Hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

a. Hủy niêm yết cổ phiếu

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về việc hủy đăng ký giao dịch: “*Tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước*”.

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, HOSE sẽ thực hiện hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (Mã: CAV).

b. Hủy đăng ký chứng khoán

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 7 Thông tư 119/2020/TT-BTC quy định về việc hủy đăng ký chứng khoán: “*Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam hủy đăng ký chứng khoán trong trường hợp chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và công ty có yêu cầu hủy đăng ký.*”

Sau khi UBCKNN ra thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định về việc hủy đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Công ty sẽ yêu

cầu VSDC (Mã: CAV) của Công ty tại VSDC.

13.3. Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu tại HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, Công ty đã chủ động đề nghị và làm việc trước với Cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Điện lực GELEX về việc Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC. Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đã đồng ý với đề nghị nêu trên.

Theo đó, phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông như sau:

Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu CAV trên HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV mà các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông còn lại có nhu cầu chuyển nhượng:

- Tên cổ phiếu cam kết mua lại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá: 10.000 VND.
- Khối lượng cổ phiếu tối đa cam kết mua lại: Toàn bộ số lượng cổ phiếu CAV do các cổ đông còn lại nắm giữ.
- Giá mua lại: Theo đàm phán và thống nhất giữa bên bán và bên mua tại thời điểm giao dịch, phù hợp với quy định pháp luật.
- Tổ chức cam kết mua lại: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (và/hoặc cá nhân, tổ chức do Công ty Cổ phần Điện lực GELEX chỉ định).
- Thời gian thực hiện cam kết mua lại: Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng, hủy bỏ niêm yết toàn bộ cổ phiếu tại HOSE và hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC, Công ty Cổ phần Điện lực GELEX sẽ có thông báo đăng tải lên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong> về thủ tục tiếp nhận cụ thể.

13.4. Ủy quyền cho HĐQT

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi nội dung chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, hủy bỏ niêm yết cổ phiếu CAV của Công ty trên HOSE, hủy đăng ký chứng khoán của Công ty tại VSDC theo phương án được ĐHCĐ thông qua, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh các nội dung liên quan đến hồ sơ, phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước; Tổ chức triển khai các thủ tục liên quan theo quy định và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh còn lại khác. HĐQT được ủy quyền/giao lại một phần quyền hạn của mình nêu tại mục này cho Tổng Giám đốc Công Ty.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tại chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- CBTT;
- Lưu: Văn phòng CADIVI.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

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...)

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Tổng Giám đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) thông qua toàn văn Báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm 2023, đối mặt với những thử thách và biến động từ tình hình kinh tế toàn cầu và trong nước, nhất là trong bối cảnh các vấn đề kinh tế trở nên ngày càng phức tạp và khó lường, Công ty CADIVI đã nỗ lực không ngừng nhằm duy trì đà tăng trưởng và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Mục tiêu chính là không chỉ vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Đạt được những thành tựu đáng kể trong năm 2023, CADIVI đã chứng minh được sức mạnh và khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi, qua đó khẳng định vị thế và uy tín của mình trên thị trường, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2023/ Thực hiện 2022 (%)	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023 (%)
Doanh thu hợp nhất	11,334	12,079	10,084	89%	83%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	482	450	529	110%	118%

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, mặc dù Công ty chưa đạt được mục tiêu doanh thu đề ra, nguyên nhân chủ yếu do tác động từ suy thoái kinh tế, các dự án xây dựng chậm lại và biến động về giá nguyên vật liệu... Tuy nhiên, điểm sáng trong bức tranh tổng thể là Công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đề ra 18% và tăng 10% so với năm 2022. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Công ty đã quản lý chi phí một cách hiệu quả và có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận ngay cả khi doanh thu chưa đạt kỳ vọng. Mức tăng trưởng lợi nhuận này cũng là minh chứng cho khả năng linh hoạt và thích ứng tốt của Công ty với những biến động và thách thức của thị trường.

2. Những tiến bộ đạt được trong năm của Công ty:

Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, CADIVI được xác nhận vị trí số 1 thị phần Việt Nam theo kết quả khảo sát thị trường của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao trong 03 năm liên tục từ 2021 - 2023 và đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá và tiêu biểu trong năm 2023 như sau:

- Danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong 27 năm liên tục.
- Danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập" năm 2023.
- Top 10 nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam 2023.
- Chứng nhận "Doanh nghiệp Xanh" năm 2023.
- Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2023.
- Chứng nhận đạt giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” 2023 do Thời báo kinh tế VN trao giải.
- Danh hiệu Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu liên tục từ 2004 đến 2023.
- Và các giấy khen từ các cơ quan, tổ chức uy tín khác như: Giấy khen của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN); Giấy khen của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia; Giấy khen của VCCI năm 2023; Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Bằng khen UBND tỉnh Đồng Tháp.

Những giải thưởng này không chỉ là lời khích lệ tinh thần lớn lao cho toàn thể CB,CNV Công ty mà còn khẳng định chắc chắn về uy tín và năng lực của thương hiệu CADIVI, đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy Công ty không ngừng mở rộng và phát triển thương hiệu, tiếp tục nâng cao vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Tình hình tài chính

3.1. Tình hình tài sản

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/ giảm	Tỷ trọng năm 2022	Tỷ trọng năm 2023
Tài sản ngắn hạn	3,307.118	2.515.932	-24%	70%	65%
Tài sản dài hạn	1.402.830	1.367.281	-3%	30%	35%
Tổng tài sản	4.709.948	3.883.213	-18%	100%	100%

Tại thời điểm 31/12/2023, Tổng tài sản của CADIVI đạt 3.883.213 triệu đồng, giảm 17,55% so với năm 2022. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trên 60% giảm 23,92% so với năm 2022, nguyên nhân đến từ việc giảm 20,62% trong khoản mục hàng tồn kho, theo đó giá trị hàng tồn kho giảm 20,02%, chủ yếu là giảm hàng tồn kho nguyên vật liệu với mức giảm 77,71% được tiến hành theo chính sách sử dụng nguyên vật liệu linh hoạt, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh; thêm vào đó, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng 68,76% đã khiến cho khoản mục hàng tồn kho giảm; bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn trong năm 2023 cũng giảm 41,91%, trong đó phải thu khách hàng giảm 41,73% do Công ty tiến hành chính sách thương mại thắt chặt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Về mức giảm nhẹ 2,53% trong tài sản dài hạn, chủ yếu là do giảm 15,03% trong tài sản cố định do ghi nhận giảm trong năm Công ty đã thanh lý các máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, truyền dẫn đã hết khấu hao.

3.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023	Tăng/ giảm	Tỷ trọng năm 2022	Tỷ trọng năm 2023
Nợ ngắn hạn	2.582.575	2.203.622	-15%	90%	90%
Nợ dài hạn	295.741	236.207	-20%	10%	10%
Tổng nợ phải trả	2.878.316	2.439.830	-15%	100%	100%

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của CADIVI giảm với mức 15,23% so với năm 2022. Trong đó, với đặc thù ngành sản xuất dây cáp điện, CADIVI chủ yếu sử dụng nợ vay ngắn hạn, theo đó, trong năm 2023, nợ ngắn hạn chiếm tới 90,32% trong cơ cấu nợ, và ghi nhận giảm 14,67% so với năm 2022. Nguyên nhân là vì trong năm, dưới tác động vĩ mô còn nhiều khó khăn, tình hình kinh doanh còn nhiều thách thức, Công ty đã tắt toán 1.430 tỷ đồng nợ ngắn hạn. Ngoài ra, Công ty đã chủ động giảm khoản phải trả người bán với mức giảm là 54,55%, nguyên nhân là vì công ty đã chủ động trả nợ 246 tỷ cho người bán. Về khoản nợ dài hạn, được ghi nhận giảm 20,13%, trong đó, khoản vay và nợ dài hạn giảm 22,14%. Nguyên nhân là vì trong năm, Công ty đã tắt toán 246 tỷ nợ vay dài hạn. Việc tắt toán các khoản nợ vay và nợ phải trả đã giúp Công ty giảm nhẹ gánh nặng tài chính trong thời kì nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động khó lường, từ đó tập trung hơn vào phát triển nội lực, nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức quản lý và công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới trong năm 2023

Trong năm 2023, công ty đã thực hiện những bước tiến trong việc cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý và công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, nhằm mục tiêu phát triển bền vững, cụ thể như sau:

- Công ty tiếp tục chuẩn hóa và số hóa dựa trên hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA, giúp tất cả quy trình tích hợp được thực hiện trên một hệ thống tập trung, thống nhất. Điều này giúp Công ty số hóa hoàn toàn hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp chỉ số hiệu quả theo thời gian thực về sản xuất, giá thành, hàng tồn kho, doanh số, dòng tiền, nguồn lực và chi phí hoạt động. Số liệu chính xác và kịp thời hỗ trợ Ban điều hành trong việc ra quyết định nhanh chóng và chính xác, tăng cường lợi thế cạnh tranh trong một thị trường biến động.

- Ngoài ra, với vị trí luôn là nhà sản xuất dây cáp điện đứng đầu tại Việt Nam, Công ty luôn quan tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm có tính năng cao hơn, sử dụng lâu bền hơn, đáp ứng nhu cầu mới của thị trường như:

- Cáp điện trung thế ngậm có cách điện bằng vật liệu TR-XLPE (Tree Retardant XLPE) với các đặc tính: chống cây nước (Water Tree Resistant), khả năng hoạt động trong môi trường ẩm ướt, độ tin cậy và an toàn, tuổi thọ cao và ứng dụng đa dạng.
- Ngày nay việc hình thành và phát triển các siêu đô thị, đồng nghĩa sẽ xuất hiện ngày càng nhiều công trình lớn, tập trung đông người nên vấn đề an toàn, phòng chống cháy nổ là điều cấp bách phải giải quyết. Góp phần tìm giải pháp đảm bảo tạo dựng môi trường sống an toàn hơn, Công ty đã đưa ra sản phẩm mới: Cáp điện chống cháy với cấp chịu nhiệt 1.050°C đạt tiêu chuẩn AS/NZS.

Bên cạnh những cải tiến về sản phẩm và công nghệ khác trong năm 2023, sản phẩm “Cáp điện ngậm trung thế cách điện TR-XLPE” và “Cáp điện chống cháy cấp chịu nhiệt 1.050°C” là những

thành quả rất đáng ghi nhận của Công ty trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, góp phần xây dựng nên một cuộc sống an toàn, tốt đẹp và bảo vệ môi trường cho người dân và xã hội.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch năm 2024/ Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	10,084	11,068	110%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ Đồng	529	460	87%

2. Các giải pháp chung:

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2024, tập thể Công ty phải toàn tâm toàn lực thực hiện một số biện pháp cụ thể như sau:

2.1. Công tác kinh doanh tiếp thị

- Thị trường nền: Tiếp tục giữ vững thị trường nền thông qua hệ thống đại lý với quy chế bán hàng minh bạch, công bằng; tăng cường quan tâm, chăm sóc các cấp Đại lý bằng các Hội nghị khách hàng khu vực và tập trung chú trọng các sản phẩm truyền thống có tỉ trọng doanh thu, lợi nhuận cao. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác bán hàng của nhân viên, cán bộ quản lý.
- Thị trường xuất khẩu: duy trì mối quan hệ với các khách hàng truyền thống và phấn đấu tăng trưởng doanh thu ở các thị trường này. Bên cạnh đó, việc tìm kiếm đối tác mới và khai thác thị trường tiềm năng cũng được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu mở rộng quy mô và tăng cường vị thế của Công ty trên trường quốc tế.

2.2. Công tác sản xuất

- Tạo mối liên kết giữa Công ty và các nhà máy sản xuất để xử lý đơn đặt hàng nhanh chóng và hạn chế sai sót.
- Vận hành quy trình sản xuất nhằm cung cấp đầy đủ sản phẩm cho khách hàng.
- Cân bằng tốt giữa nguồn cung ứng vật liệu và nhu cầu của khách hàng để giảm được chi phí, tăng hiệu quả sản xuất cho Công ty.

2.3. Công tác cung ứng

- Hoạch định nhu cầu, kế hoạch cung ứng sản phẩm được điều tiết theo thị trường sát với tình hình thực tế, dựa trên việc tối ưu hóa về năng suất và chất lượng.
- Định vị xây dựng các trung tâm giao nhận chuyên nghiệp, đa chức năng cung ứng sản phẩm đến người tiêu dùng nhanh nhất.
- Tối ưu hóa dịch vụ vận chuyển giữa các trung tâm giao nhận tới người tiêu dùng tiết kiệm nhất.
- Xây dựng trung tâm phân phối và tối ưu hóa vận chuyển cho khách hàng.

2.4. Công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm

- Dựa vào xu hướng thị trường trong nước, xuất khẩu, hội nghị chuyên ngành, định hướng phát triển ngành điện, đề xuất các sản phẩm phù hợp đưa vào nghiên cứu, sản xuất.
- Nắm bắt nhanh thông tin công nghệ, vật liệu, từ các nhà sản xuất thiết bị công nghệ, cung ứng vật liệu, để cập nhật công nghệ mới, vật liệu mới, nâng cao tính năng, hạ giá thành sản phẩm.
- Tối ưu hóa thiết kế sản phẩm, đề xuất nghiên cứu cải tiến, rút ngắn công đoạn, giảm chi phí sản xuất tăng khả năng cạnh tranh.

2.5. Công tác chất lượng sản phẩm

Về hệ thống quản lý:

- Duy trì áp dụng và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018 và Môi trường ISO 14001:2015.
- Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Phòng Thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; đầu tư thiết bị thử nghiệm các chỉ tiêu đặc biệt về nguy cơ cháy nổ, khói và các chất độc hại trong quá trình cháy nhằm nâng cao năng lực của Phòng thử nghiệm.

Về kiểm soát và đảm bảo chất lượng:

- Duy trì áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm trong từng công đoạn của quá trình sản xuất, đảm bảo các sản phẩm CADIVI cung cấp cho khách hàng phù hợp với các yêu cầu về chất lượng.
- Giám sát việc triển khai các hợp đồng dự án, chuẩn bị và đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng về nghiệm thu chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Chương trình cải tiến năng suất:

- Duy trì mô hình quản lý trực quan và áp dụng 5S tại các đơn vị sản xuất; duy trì kiểm tra, đánh giá nội bộ 5S định kỳ nhằm xây dựng một môi trường làm việc an toàn, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ...
- Duy trì áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng tại các đơn vị sản xuất (Kaizen, Lean, TPM, cải tiến năng suất tổng thể...) góp phần làm giảm lãng phí, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

+ Chứng nhận sản phẩm tuân thủ theo quy định pháp luật:

- Duy trì chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn cho các sản phẩm CADIVI, tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

+ Chứng nhận sản phẩm phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế:

- Duy trì chứng nhận các chứng nhận quốc tế như TUV, FM, BauART, CE,..., đảm bảo các sản phẩm chuyên dụng, sản phẩm mới của CADIVI phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng theo yêu cầu của các dự án trọng điểm, khách hàng quốc tế,...

2.6. Công tác nhân sự

- Tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hiệu quả;
- Thu hút và giữ chân nhân tài bằng chính sách công bằng, cạnh tranh và phù hợp với định hướng chiến lược Công ty;



- Xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng cả về số lượng và chất lượng, có đủ kỹ năng làm việc cần thiết, gắn bó lâu dài với Công ty;
- Nhân sự được phân công công việc hợp lý, được định hướng và có cơ hội phát triển rõ ràng.

2.7. Công tác hành chính

- Hoàn thiện hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động.
- Chuẩn hóa quy trình tổ chức hội họp theo hướng chuyên nghiệp nhưng gọn nhẹ, đầy đủ, nghiêm túc và tạo cho người tham dự hội họp cảm giác thoải mái.
- Chuẩn hóa quy trình các dịch vụ cung cấp (khách sạn, tàu, xe, văn phòng phẩm,...) và lên kế hoạch mua sắm, bảo trì, sửa chữa dài hạn.
- Lên kế hoạch và tối ưu chi phí thuê kho bãi, mặt bằng...theo tiêu chí chất lượng, hiệu quả và giá cạnh tranh.
- Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý nhân sự theo ISO 45001:2018 từ đó nhận diện rủi ro và thiết lập kế hoạch và thiết lập kế hoạch kiểm soát nhằm giảm thiểu tối đa các sai sót có thể xảy ra trong toàn bộ hệ thống.

2.8. Công tác khác

- Giám sát thực hiện nghiêm túc nội quy lao động và các quy định của công ty.
- Phát huy và đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện chính sách tiết kiệm và động viên cá nhân, tập thể tham gia và có nhiều sáng kiến, sáng chế đặc biệt cấp công ty, phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong toàn công ty.
- Phối hợp với các tổ chức Đảng, Đoàn thể xây dựng văn hóa công ty trên nền tảng “**Đoàn kết, sáng tạo và phát triển**”, đồng thời chăm lo thường xuyên tới đời sống CBCNV trong công ty, tạo môi trường làm việc chủ động, sáng tạo, văn minh và ổn định lâu dài.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông CADIVI;
- HĐQT CADIVI;
- Lưu: Văn phòng CADIVI.

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUANG ĐỊNH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("ĐHĐCĐ") thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, nhân sự HĐQT không thay đổi, gồm 05 thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
2	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
3	Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên Hội đồng quản trị (Thành viên HĐQT không điều hành)
4	Ông Lê Quang Định	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

HĐQT Công ty đã hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành công ty.

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2023

Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2023 (Tỷ đồng)	Thực hiện 2023/ Kế hoạch 2023
Doanh thu hợp nhất	12,079	10,084	83%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	450	529	118%

2.2. Thực hiện những nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền

a. Chi trả cổ tức

- Chi trả cổ tức năm 2022:

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với mức cổ tức chi trả là 100% (10.000 đồng/cổ phiếu) theo đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, cụ thể như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/CP)	Tổng cổ tức (đồng/CP)	Ngày chi trả
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	2.000	114,978,860,000	16/11/2022
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022	2.000	114,978,860,000	14/04/2023
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2022	4.000	229,957,720,000	28/07/2023
Chi trả cổ tức còn lại năm 2022	2.000	114,978,860,000	08/12/2023
TỔNG CỘNG	10.000	574.894.300.000	

- Chi trả cổ tức năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt kế hoạch cổ tức năm 2023 là 100%, đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 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.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã quyết định thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

Diễn giải	Mức cổ tức (đồng/CP)	Tổng cổ tức (đồng/CP)	Ngày chi trả
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	4.000	229,957,720,000	20/10/2023
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023	2.000	114,978,860,000	08/12/2023

Cổ tức còn lại của năm 2023, Công ty sẽ chi trả theo quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

b. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (bao gồm: báo cáo tài chính riêng năm 2023 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023) là Công ty TNHH Kiểm Toán Deloitte Việt Nam.

c. Hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa CADIVI với Người có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị công ty năm 2023, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>.

d. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023. 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:

00381
CÔNG TY
HỖ CÁ
VIỆT
N T - T

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, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc không đăng ký bổ sung mã ngành 7710 – Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: cho thuê xe ô tô không kèm người lái) và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng.

3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT

3.1. Công tác tổ chức và hoạt động

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp trực tiếp, tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định. Chi tiết các cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được thể hiện tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>.

3.2. Thù lao Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 là 1.500.000.000 đồng.

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết thù lao chi trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023 được thuyết minh tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty và đã được công bố thông tin, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/co-dong.html>.

4. Kết quả giám sát của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác

Qua công tác giám sát của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập ghi nhận các kết quả như sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế;

- Các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 đã được HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác triển khai thực hiện đầy đủ.

4.1. Đối với Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các thành viên Hội đồng quản trị theo sự phân công trong từng lĩnh vực đều chủ động lên kế hoạch làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các thành viên luôn chủ động trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các giải pháp cho hoạt động của Công ty được thuận lợi.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức, thảo luận ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định của pháp luật và đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thống nhất cao, triển khai thực hiện đồng bộ trên cơ sở vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

4.2. Đối với Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức họp, thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã quyết định phương án kinh doanh phù hợp với thực tế và triển khai đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Định kỳ hàng tháng/quý/năm, Ban điều hành Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện các công việc được giao và những khó khăn, thuận lợi trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo định kỳ và nắm bắt tình hình thực tế, Hội đồng quản trị tổ chức họp xem xét, đánh giá và chỉ đạo triển khai các nội dung công việc mới.

- Năm 2023, dưới sự điều hành của Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý, Công ty đã thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần mang lại kết quả kinh doanh nổi bật.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, HĐQT đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

- Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	11,068
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	460
3	Cổ tức	%	50

- Các định hướng chính trong năm 2024:
 - Giữ vững thị trường miền Nam, tăng cường phát triển thị trường Miền Trung và đặc biệt là thị trường Miền Bắc thông qua việc tăng cường năng lực/tiếp tục xây dựng hệ thống đại lý.

- Tập trung công tác marketing, quảng bá tăng độ phủ của thương hiệu và truyền thông rộng rãi về thế mạnh hệ thống/chất lượng sản phẩm của CADIVI, tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ trên thị trường.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông CADIVI;
- HĐQT CADIVI;
- Lưu: văn phòng CADIVI.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TUẤN

Số: 01/2024/BC-BKS

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("BKS") được qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;
- Căn cứ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 của CADIVI được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2023.

BKS Công ty báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023 như sau:

I. Hoạt động BKS trong năm 2023

1.1. Cơ cấu thành viên BKS

ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung các thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025, theo đó thành phần BKS CADIVI hiện tại bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Chỉ chú
1	Đào Viết Đình	Trưởng ban	Được Bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/6/2023 và được bầu làm trưởng BKS từ 26/6/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BBH ngày 26/6/2023
2	Nguyễn Trung Đức	Thành viên	Thôi giữ vị trí Trưởng BKS từ ngày 26/6/2023 theo Biên bản họp BKS số 01/2023/BBH ngày 26/6/2023, tiếp tục làm thành viên BKS.
3	Nguyễn Thị Nga	Thành viên	Được Bầu là Thành viên BKS theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 26/6/2023

1.2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2023, ngoài các cuộc họp thường kỳ, BKS cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên BKS. Tổng kết nội dung chính trong các cuộc họp của BKS trong năm 2023 như sau:

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc BKS trong năm 2023;



- Tổ chức cuộc họp bầu Trường BKS;
- Thống nhất cách thức giám sát, phối hợp với các bộ phận trong Công ty và với các bộ phận khác trong hệ thống;
- Rà soát các công việc đã được thống nhất và phân công giữa các thành viên.

Ngoài ra các thành viên BKS cũng tham gia các cuộc họp trực tiếp của HĐQT để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị định kỳ, BCTC năm 2023, BCTC các quý, BCTC bán niên năm 2023, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”), công tác quản lý, điều hành chung trong năm 2023;
- Đưa ra kiến nghị với HĐQT/Ban TGD về quản trị, điều hành của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty;

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Với vai trò lãnh đạo và định hướng chỉ đạo, trong năm 2023 HĐQT đã ban hành 42 Nghị quyết và Quyết định, liên quan đến những nội dung trọng yếu, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”)

Ban TGD đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp;

Ban TGD và các cán bộ quản lý nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty.

BKS nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;

BKS được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp HĐQT, các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp và các nội dung liên quan được cung cấp cho BKS một cách đầy đủ, kịp thời.

V. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

5.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023 theo NQĐHĐCĐ	Thực hiện 2023	
				Giá trị	So với KH 2023
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	12.079	10.084	83,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	450	529	117,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	359	420	117,1%

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức

Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông như sau:

Ngày chốt danh sách	Ngày chi trả	Tỷ lệ (%/ mệnh giá cổ phiếu)	Số tiền (tỷ đồng)	Ghi chú
29/03/2023	14/03/2023	20%	114,98	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2022 chuyển sang
14/7/2023	28/7/2023	40%	229,96	
11/9/2023	25/09/2023	20%	114,98	
02/10/2023	20/10/2023	40%	229,96	Nguồn trả cổ tức này từ lợi nhuận giữ lại năm 2023 và nằm trong kế hoạch chi trả cổ tức ĐHĐCĐ đã phê duyệt
24/11/2023	8/12/2023	20%	114,98	

5.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5.4. Thù lao BKS năm 2023

Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và tại Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty

VI. Thăm định BCTC năm 2023

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

VII. Công tác rà soát giao dịch với bên liên quan

Công ty đã ký kết, thực hiện các hợp đồng mua bán thành phẩm, vật tư, hàng hóa, dịch vụ, giao dịch đảm bảo với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

VIII. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành;
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Thăm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm, các báo cáo quản trị định kỳ, báo cáo công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS;
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

IX. Kết luận và kiến nghị

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2023, Ban kiểm sát có một số kết luận và kiến nghị như sau.

9.1. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

9.2. Kiến nghị

Trong năm 2024, BKS có một số kiến nghị đối với Công ty như sau:

- Tiếp tục theo dõi, bám sát thị trường, quy định của pháp luật và đưa ra chỉ đạo, quyết định điều hành kịp thời để Công ty phát triển ổn định, phấn đấu đạt các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của cổ đông và chế độ, chính sách cho người lao động.
- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung, ban hành các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan và thực tế hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục tăng cường minh bạch hóa cách giao dịch với bên liên quan thông qua cơ chế phê duyệt. Tăng cường công tác chuẩn bị hồ sơ chứng minh các giao dịch phát sinh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển(R&D), cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy hoạt động Marketing, bao gồm việc tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường; đánh giá đối thủ cạnh tranh, từ đó nắm bắt được các xu thế của thị trường, tăng cường lợi thế cạnh tranh và giữ vững các thương hiệu đang dẫn đầu;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện, cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

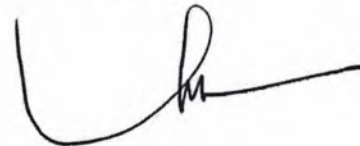
Trên đây là Báo cáo của BKS năm 2023, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Đào Viết Đình

