

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 780 /2019/BC-TBĐ

Đồng Nai, ngày .25 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0613 836 443
- Fax: 0613 836 070
- Email: tmthibidi@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 488.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: THI

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-ĐHCD	12/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Trọng Tiểu	Chủ tịch	04-2018/ 04-2019	1/5	20,00%	Không còn là thành viên HĐQT
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	04-2018	5/5	100,00%	
3	Cao Hoàng Phát	Thành viên	04-2018/ 04-2019	1/5	20,00%	Không còn là thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	04-2018/ 04-2019	1/5	20,00%	Không còn là thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
						viên HĐQT
5	Lê Chí Hòa	Thành viên	04-2018/ 04-2019	1/5	20,00%	Không còn là thành viên HĐQT

2. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch	04-2019	4/5	80,00%	Bắt đầu là thành viên HĐQT
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên	04-2018	5/5	100,00%	
3	Lê Quang Định	Thành viên	04-2019	4/5	80,00%	Bắt đầu là thành viên HĐQT
4	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên	04-2019	4/5	80,00%	Bắt đầu là thành viên HĐQT
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên	04-2019	4/5	80,00%	Bắt đầu là thành viên HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT Công ty có sự thay đổi về nhân sự, có 04 thành viên HĐQT từ nhiệm, Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua và bầu cử 04 thành viên HĐQT bổ sung thay thế. HĐQT Công ty vẫn bao gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ; từng bước hợp lý hóa, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là có sự cân đối hài hòa giữa lợi ích cổ đông và thu nhập của người lao động.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- HĐQT Công ty có thành lập tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là Ban Kiểm toán nội bộ theo Quyết định số 11/02019/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2019. HĐQT bổ nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT làm trưởng ban. Việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ đã được thông qua tại của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Hoạt động

của Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện đúng theo qui định tại Quy chế ban hành ngày 14/06/2019.

- Bên cạnh đó, HĐQT Công ty phân công các ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các ủy viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	Thông qua việc phát hành và phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT	22/02/2019	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy mới và các công trình phụ trợ tại KCN Long Đức
03	03/2019/NQ-HĐQT	04/03/2019	Thông qua việc tổ chức và chốt Danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
04	04/2019/NQ-HĐQT	07/03/2019	Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2018
05	05/2019/NQ-HĐQT	16/04/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024
06	06/2019/NQ-HĐQT	21/05/2019	Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2018
07	07/2019/NQ-HĐQT	13/06/2019	Thông qua Tờ trình TGD về việc đầu tư CP Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)
08	08/2019/NQ-HĐQT	14/06/2019	- Ban hành hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty CP Thiết bị điện. - Thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019. - Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Thiết bị điện.
09	09/2019/QĐ-HĐQT	14/06/2019	Ban hành hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành Công ty CP Thiết bị điện.
10	10/2019/QĐ-HĐQT	14/06/2019	Thống nhất phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
11	11/2019/QĐ-HĐQT	14/06/2019	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ Công ty CP Thiết bị điện.

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Thu	Trưởng ban	04-2018/04-2019	1/1	100%	
2	Võ Thị Lan Anh	Thành viên	04-2018/04-2019	1/1	100%	
3	Trần Hoàng Nguyên	Thành viên	04-2018/04-2019	1/1	100%	

- Kể từ tháng 04 năm 2019, nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp, Công ty có sự thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua như sau:

+ Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong thời gian còn hoạt động từ tháng 01 đến tháng 03 năm 2019, các thành viên Ban kiểm soát luôn thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

- HĐQT, Ban điều hành và các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:								
1	Nguyễn Trọng Tiểu	-	Chủ tịch HĐQT			23/07/2015	12/04/2019	Từ nhiệm tại ĐHCD TN 2019
1.1	Trần Kim Châu	-	-					
1.2	Nguyễn Thanh Tùng	-	-					
1.3	Nguyễn Tùng Lâm	-	-					
1.4	Nguyễn Trọng Sử	-	-					
1.5	Nguyễn Trọng Dũng	-	-					
1.6	Nguyễn Trọng Oanh	-	-					
1.7	Nguyễn Thuý Liều	-	-					
1.8	Nguyễn Thị Uyên	-	-					
1.9	Nguyễn Thị Bích	-	-					
1.10	Nguyễn Trọng Tuyền	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
1.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Tổng Giám đốc của Gelex Electric, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
1.12	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương	-	Chủ tịch HĐQT					
1.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	-	Thành viên HĐQT					
1.14	Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					
2	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			09/05/2013		
2.1	Phan Văn Dư	-	-					
2.2	Nguyễn Thị The	-	-					
2.3	Huỳnh Thị Thái Mình	-	-					
2.4	Phan Ngọc Quang	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.5	Phan Ngọc Linh Chi	-	-					
2.6	Phan Hưng Tuệ	-	-					Chưa đủ tuổi
2.7	Phan Ngọc Thạch	-	-					
2.8	Phan Ngọc Sơn	-	-					
2.9	Phan Thị Hồng Lam	-	-					
2.10	Phan Thị Hồng Nga	-	-					
2.11	Phan Ngọc Quý	-	-					
2.12	Phan Thị Hồng Hoa	-	-					
2.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-					
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.15	Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)	-	Chủ tịch HĐQT					
2.16	Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh	-	Chủ tịch HĐQT					
3	Cao Hoàng Phát	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			23/06/2013	12/04/2019	Từ nhiệm tại ĐHCD TN 2019
3.1	Cao An Tới	-	-					
3.2	Trần Thị Bê	-	-					
3.3	Trần Thị Thanh Hương	-	-					
3.4	Cao Hoàng Phúc	-	-					
3.5	Cao Hoàng Tấn	-	-					
3.6	Cao Hoàng Đạt	-	-					
3.7	Cao Trần Thị Thanh Hồng	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
3.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
4	Nguyễn Văn Hiếu	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			23/06/2013	12/04/2019	Từ nhiệm tại ĐHCD TN 2019
4.1	Nguyễn Thị Gời	-	-					
4.2	Trần Thị Thủy Hằng	-	-					
4.3	Nguyễn Thị Thu Thào	-	-					
4.4	Nguyễn Thủy Hằng Nga	-	-					Chưa đủ tuổi
4.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
5	Lê Chí Hòa	-	Thành viên HĐQT			17/04/2018	12/04/2019	Từ nhiệm tại ĐHCD TN 2019
5.1	Nguyễn Thị Bông	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
5.2	Trần Thị Bội Châu	-	-					
5.3	Lê Trần Ngọc Linh	-	-					Chưa đủ tuổi
5.4	Lê Chí Quốc	-	-					
5.5	Lê Thị Tường	-	-					
5.6	Lê Thị Tâm	-	-					
II- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:								
1	Nguyễn Văn Tuấn	-	Chủ tịch HĐQT			12/04/2019		Bầu cử bổ sung tại ĐHCD TN 2019
1.1	Đào Thị Lơ	-	-					
1.2	Dương Thị Hồng Hạnh	-	-					
1.3	Nguyễn Linh Nga	-	-					Chưa đủ tuổi
1.4	Nguyễn Minh Anh	-	-					Chưa đủ tuổi
1.5	Nguyễn Minh Khôi	-	-					Chưa đủ tuổi
1.6	Nguyễn Hải Minh	-	-					
1.7	Nguyễn Thị Tâm	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
1.8	Nguyễn Thị Tuyết	-	-					
1.9	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	-	Chủ tịch HĐQT					
1.10	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Chủ tịch HĐTV, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
1.11	Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX	-	Chủ tịch HĐTV					
1.12	Công ty Liên doanh S.A.S - CTAMAD	-	Phó chủ tịch HĐQT					
1.13	Tổng Công ty cổ phần đường sông miền Nam	-	Thành viên HĐQT					
2	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			09/05/2013		
2.1	Phan Văn Dư	-	-					
2.2	Nguyễn Thị The	-	-					
2.3	Huỳnh Thị Thái Mình	-	-					
2.4	Phan Ngọc Quang	-	-					
2.5	Phan Ngọc Linh Chi	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.6	Phan Hưng Tuệ	-	-					Chưa đủ tuổi
2.7	Phan Ngọc Thạch	-	-					
2.8	Phan Ngọc Sơn	-	-					
2.9	Phan Thị Hồng Lam	-	-					
2.10	Phan Thị Hồng Nga	-	-					
2.11	Phan Ngọc Quý	-	-					
2.12	Phan Thị Hồng Hoa	-	-					
2.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-					
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
2.15	Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)	-	Chủ tịch HĐQT					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.16	Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh	-	Chủ tịch HĐQT					
3	Lê Quang Định	-	Thành viên HĐQT			12/04/2019		Bầu cử bổ sung tại ĐHCD TN 2019
3.1	Lê Quang Tạo	-	-					
3.2	Trần Thị Huệ	-	-					
3.3	Nguyễn Đăng Mỹ Khanh	-	-					
3.4	Lê Đăng Khôi	-	-					
3.5	Lê Nguyễn Đoàn Trang	-	-					
3.6	Lê Ngọc Dung	-	-					
3.7	Lê Quang Thịnh	-	-					
3.8	Lê Bích Thu	-	-					
3.9	Lê Thúy Bình	-	-					
3.10	Lê Phú Cường	-	-					
3.11	Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	-	Đại diện phần góp vốn					
3.12	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐTV, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
3.13	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
3.14	Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT)	-	Thành viên HĐTV					
3.15	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	-	Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc					
3.16	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc	-	Chủ tịch HĐTV					
4	Nguyễn Quốc Vinh	-	Thành viên HĐQT			12/04/2019		Bầu cử bổ sung tại ĐHCD TN 2019
4.1	Nguyễn Xuân Thiều	-	-					
4.2	Phan Thị Lụa	-	-					
4.3	Nguyễn Thị Lệ	-	-					
4.4	Nguyễn Thị Hồng Hoa	-	-					
4.5	Đỗ Thị Phương Lan	-	-					
4.6	Nguyễn Đức Mình	-	-					Chưa đủ tuổi
4.7	Nguyễn Trâm Anh	-	-					Chưa đủ tuổi
4.8	Công ty CP Tinh tươm	-	Tổng GD					
4.9	Công ty TNHH VLCC	-	Thành viên góp vốn					
4.10	Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư Đô	-	Thành viên HĐQT					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
4.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐTV					
4.12	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	-	Thành viên HĐQT					
4.13	Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT)	-	Thành viên HĐTV					
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	-	Thành viên HĐQT			12/04/2019		Bầu cử bổ sung tại ĐHCD TN 2019
5.1	Nguyễn Thị Lan Quỳnh	-	-					
5.2	Trần Thị Bình	-	-					
5.3	Nguyễn Quỳnh Anh	-	-					
5.4	Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam	-	Tổng giám đốc					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
5.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐTV					
5.6	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	-	Thành viên HĐQT					
III- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			09/05/2013		
1.1	Phan Văn Dư	-	-					
1.2	Nguyễn Thị The	-	-					
1.3	Huỳnh Thị Thái Minh	-	-					
1.4	Phan Ngọc Quang	-	-					
1.5	Phan Ngọc Linh Chi	-	-					
1.6	Phan Hưng Tuệ	-	-					Chưa đủ tuổi
1.7	Phan Ngọc Thạch	-	-					
1.8	Phan Ngọc Sơn	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
1.9	Phan Thị Hồng Lam	-	-					
1.10	Phan Thị Hồng Nga	-	-					
1.11	Phan Ngọc Quý	-	-					
1.12	Phan Thị Hồng Hoa	-	-					
1.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-					
1.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
1.15	Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)	-	Chủ tịch HĐQT					
1.16	Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh	-	Chủ tịch HĐQT					
2	Cao Hoàng Phát	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			23/06/2013		
2.1	Cao An Tới	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.2	Trần Thị Bê	-	-					
2.3	Trần Thị Thanh Hương	-	-					
2.4	Cao Hoàng Phúc	-	-					
2.5	Cao Hoàng Tấn	-	-					
2.6	Cao Hoàng Đạt	-	-					
2.7	Cao Trần Thị Thanh Hồng	-	-					
2.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
3	Nguyễn Văn Hiếu	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			23/06/2013		
3.1	Nguyễn Thị Gời	-	-					
3.2	Trần Thị Thúy Hằng	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
3.3	Nguyễn Thị Thu Thào	-	-					
3.4	Nguyễn Thuý Hằng Nga	-	-					Chưa đủ tuổi
3.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi					
4	Nguyễn Đức Bình	-	Phó Tổng Giám đốc			23/06/2013		
4.1	Nguyễn Văn Ván	-	-					
4.2	Châu Thị Hường	-	-					
4.3	Lê Lương Phương Mai	-	-					
4.4	Nguyễn Phúc An	-	-					
4.5	Nguyễn Đức Phương	-	-					
4.6	Nguyễn Đức Trung	-	-					
4.7	Nguyễn Thị Thu Hồng	-	-					
4.8	Nguyễn Đức Thái	-	-					
5	Phạm Ngọc Bích	-	Phó Tổng Giám đốc			01/01/2016		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
5.1	Phạm Hoa	-	-					
5.2	Lê Thị Lại	-	-					
5.3	Trần Thị Vân Anh	-	-					
5.4	Phạm Trần Đăng Khoa	-	-					Chưa đủ tuổi
5.5	Phạm Trần Hải Yến	-	-					Chưa đủ tuổi
5.6	Phạm Văn Huân	-	-					
5.7	Phạm Thị Lượng	-	-					
5.8	Phạm Tấn Cường	-	-					
5.9	Phạm Thị Kiều	-	-					
5.10	Phạm Đình Quốc	-	-					

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
5.11	Phạm Xuân Khánh	-	-					
IV- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:								
1	Trần Thị Thu	-	Trưởng Ban kiểm soát			17/04/2018	12/04/2019	Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
1.1	Trần Văn Tuấn	-	-			17/04/2018		
1.2	Trần Thu Phương	-	-			17/04/2018		
1.3	Trần Thị Liên	-	-			17/04/2018		
1.4	Trần Thị Tuyết	-	-			17/04/2018		
1.5	Trần Văn Sơn	-	-			17/04/2018		
1.6	Võ Thị Lựu	-	-			17/04/2018		
1.7	Trần Ngọc Hiền	-	-			17/04/2018		
2	Võ Thị Lan Anh	-	Thành viên Ban kiểm soát			17/04/2018		Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
2.1	Võ Năng Thế	-	-			17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
2.2	Nguyễn Thị Mẫn	-	-			17/04/2018		
2.3	Nguyễn Thành Chung	-	-			17/04/2018		
2.4	Nguyễn Lê Thanh Nguyễn	-	-			17/04/2018		
2.5	Nguyễn Lê Thùy Trúc	-	-			17/04/2018		
2.6	Nguyễn Đặng Thùy Tiên	-	-			17/04/2018		
2.7	Võ Thị Thu Hằng	-	-			17/04/2018		
2.8	Võ Thanh Bình	-	-			17/04/2018		
2.9	Võ Thanh Phương	-	-			17/04/2018		
2.10	Lưu Trần Thị Tường Oanh	-	-			17/04/2018		
2.11	Trần Thị Loan	-	-			17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	2	3	4			7	8	9
3	Trần Hoàng Nguyễn	-	Thành viên Ban kiểm soát			17/04/2018		Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
3.1	Trần Văn Diệp	-	-			17/04/2018		
3.2	Nguyễn Ngọc Mình Hiệp	-	-			17/04/2018		
3.3	Nguyễn Thị Kiều Hạnh	-	-			17/04/2018		
3.4	Trần Nguyên Chương	-	-			17/04/2018		
3.5	Trần Thị Hoài Thu	-	-			17/04/2018		
3.6	Đỗ Trần Tịnh	-	-			17/04/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:								

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
1	Nguyễn Trọng Tiểu	CĐNB			23/07/2015	02/2015/TBD/ NQ-HĐQT, 16/03/2015; 01/2018/ NQ- ĐHCD, 17/04/2018; 01/2019/NQ- ĐHCD, 12/04/2019	140,000; 0.29	
1.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB			09/05/2013		143,358; 0.29	
2.13	Phan Thị Hồng Thu	NCLQ					53,760; 0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
3	Cao Hoàng Phát	CĐNB			23/06/2013	01/2019/NQ- ĐHCD, 12/04/2019	121,262; 0.25	
3.5	Cao Hoàng Tấn	NCLQ					27,607; 0.06	
3.6	Cao Hoàng Đạt	NCLQ					6; 0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
3.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
4	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB			23/06/2013	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ, 12/04/2019	65,004; 0.13	
4.2	Trần Thị Thúy Hàng	NCLQ					4,195; 0.01	
4.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
5	Lê Chí Hòa	CĐNB			17/04/2018	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ, 17/04/2018	1; 0	
II- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:								
1	Nguyễn Văn Tuấn	CĐNB			12/04/2019	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ, 12/04/2019	0; 0	
1.10	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB			09/05/2013		143,358; 0.29	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
2.13	Phan Thị Hồng Thu	NCLQ					53,760; 0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
3	Lê Quang Định	CĐNB			12/04/2019	01/2019/NQ- ĐHCD, 12/04/2019	0; 0	
3.12	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
4	Nguyễn Quốc Vinh	CĐNB			12/04/2019	01/2019/NQ- ĐHCD, 12/04/2019	0; 0	
4.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
5	Nguyễn Trần Đặng Phước	CĐNB			12/04/2019	01/2019/NQ- ĐHCD, 12/04/2019	0; 0	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nếu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
5.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
III- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Phan Ngọc Thảo	CĐNB			09/05/2013		143,358; 0.29	
1.13	Phan Thị Hồng Thu	NCLQ					53,760; 0.11	
1.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
2	Cao Hoàng Phát	CĐNB			23/06/2013		121,262; 0.25	
2.5	Cao Hoàng Tấn	NCLQ					27,607; 0.06	
2.6	Cao Hoàng Đạt	NCLQ					6; 0	
2.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
3	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB			23/06/2013		65,004; 0.13	
3.2	Trần Thị Thúy Hằng	NCLQ					4,195; 0.01	
3.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	NCLQ					35,334,979; 72.41	
4	Nguyễn Đức Bình	CĐNB			23/06/2013		2; 0	
4.6	Nguyễn Đức Trung	NCLQ					149,265; 0.31	
5	Phạm Ngọc Bích	CĐNB			01/01/2016		34,440; 0.07	
IV- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:								
1	Trần Thị Thu	-			14/15E, An Bình, P5, Q5, TP.HCM	17/04/2018	12/04/2019	Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
1.1	Trần Văn Tuấn	-			14/15E, An Bình, P5, Q5, TP.HCM	17/04/2018		
1.2	Trần Thu Phương	-			14/15E, An Bình, P5, Q5, TP.HCM	17/04/2018		
1.3	Trần Thị Liên	-			Hiệp Bình, Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh	17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
1.4	Trần Thị Tuyết	-			11/47 Hiệp Bình, Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh	17/04/2018		
1.5	Trần Văn Sơn	-			Tổ 5, Ninh Hiệp, Bà Năng, Dương Minh châu, Tây Ninh	17/04/2018		
1.6	Võ Thị Lựu	-			Tổ 5, Ninh Hiệp, Bà Năng, Dương Minh châu, Tây Ninh	17/04/2018		
1.7	Trần Ngọc Hiền	-			Hiệp Bình, Hiệp Ninh, Thị xã Tây Ninh	17/04/2018		
2	Võ Thị Lan Anh	-			63 đường số 8, tổ 18, khu phố 5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
2.1	Võ Năng Thê	-			Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi -KP10, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		
2.2	Nguyễn Thị Mên	-			Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi -KP10, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		
2.3	Nguyễn Thành Chung	-			63 đường số 8, tổ 18, khu phố 5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
2.4	Nguyễn Lê Thanh Nguyên	-			63 đường số 8, tổ 18, khu phố 5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		
2.5	Nguyễn Lê Thùy Trúc	-			63 đường số 8, tổ 18, khu phố 5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		
2.6	Nguyễn Đặng Thùy Tiên	-			63 đường số 8, tổ 18, khu phố 5, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		
2.7	Võ Thị Thu Hằng	-			40/1 đường số 8, tổ 18, khu phố 3, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP.HCM	17/04/2018		
2.8	Võ Thanh Bình	-			Số 24 lô A22, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		
2.9	Võ Thanh Phương	-			Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi -KP10, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		
2.10	Lưu Trần Thị Tường Oanh	-			Số 24 lô A22, Khu dân cư An Bình, Phường An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
2.11	Trần Thị Loan	-			Số 20 đường Mạc Đĩnh Chi -KP10, Phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	17/04/2018		
3	Trần Hoàng Nguyễn	-			28, tổ 1, KP 12, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	17/04/2018		Công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý
3.1	Trần Văn Diệp	-			173 Nguyễn Lộ Trạch, P.Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM	17/04/2018		
3.2	Nguyễn Ngọc Minh Hiệp	-			173 Nguyễn Lộ Trạch, P.Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM	17/04/2018		
3.3	Nguyễn Thị Kiều Hạnh	-			28, tổ 1, KP 12, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	17/04/2018		
3.4	Trần Nguyên Chương	-			28, tổ 1, KP 12, phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	17/04/2018		
3.5	Trần Thị Hoài Thu	-			81A Hoàng Văn Hòe, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM	17/04/2018		
3.6	Đỗ Trần Tịnh	-			81A Hoàng Văn Hòe, P. Tân Quý, Quận	17/04/2018		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	2	3			6	7	8	9
					Tân Phú, TP.HCM			

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:								
1	Nguyễn Trọng Tiêu	-	Chủ tịch HĐQT			140,000	0.29	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
1.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Tổng Giám đốc của Gelex Electric, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
2	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			143,358	0.29	
2.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-			53,760	0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
3	Cao Hoàng Phát	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			121,262	0.25	
3.5	Cao Hoàng Tấn	-	-			27,607	0.06	
3.6	Cao Hoàng Đạt	-	-			6	0.00	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
3.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
4	Nguyễn Văn Hiếu	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			65,004	0.13	
4.2	Trần Thị Thúy Hằng	-	-			4,195	0.01	
4.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
5	Lê Chí Hòa	-	Thành viên HĐQT			1	0.00	
II- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:								
1	Nguyễn Văn Tuấn	-	Chủ tịch HĐQT			0	0.00	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
1.10	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Chủ tịch HĐQT, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
2	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			143,358	0.29	
2.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-			53,760	0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
3	Lê Quang Định	-	Thành viên HĐQT			0	0.00	
3.12	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐQT, đồng thời là đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
4	Nguyễn Quốc Vinh	-	Thành viên HĐQT			0	0.00	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
4.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐQT			35,334,979	72.41	
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	-	Thành viên HĐQT			0	0.00	
5.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Thành viên HĐQT			35,334,979	72.41	
III- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:								
1	Phan Ngọc Thảo	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			143,358	0.29	
1.13	Phan Thị Hồng Thu	-	-			53,760	0.11	
1.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
2	Cao Hoàng Phát	-	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc			121,262	0.25	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
2.5	Cao Hoàng Tấn	-	-			27,607	0.06	
2.6	Cao Hoàng Đạt	-	-			6	0.00	
2.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
3	Nguyễn Văn Hiếu	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng			65,004	0.13	
3.2	Trần Thị Thúy Hằng	-	-			4,195	0.01	
3.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	Đại diện phần vốn của Gelex Electric tại Thibidi			35,334,979	72.41	
4	Nguyễn Đức Bình	-	Phó Tổng Giám đốc			2	0.00	
4.6	Nguyễn Đức Trung	-	-			149,265	0.31	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4			7	8	9
5	Phạm Ngọc Bích	-	Phó Tổng Giám đốc			34,440	0.07	
IV- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:								
1	Trần Thị Thu	-	Trưởng Ban kiểm soát			3	0.00	
2	Võ Thị Lan Anh	-	Thành viên Ban kiểm soát			8	0.00	
3	Trần Hoàng Nguyên	-	Thành viên Ban kiểm soát			16	0.00	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
I- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:							
1	Nguyễn Trọng Tiêu	CĐNB	140,000	0.29	140,000	0.29	
1.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	143,358	0.29	143,358	0.29	
2.13	Phan Thị Hồng Thu	Em ruột	53,760	0.11	53,760	0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
3	Cao Hoàng Phát	CĐNB	121,262	0.25	121,262	0.25	
3.5	Cao Hoàng Tấn	Anh ruột	27,607	0.06	27,607	0.06	

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	2	3	4	5	6	7	8
3.6	Cao Hoàng Đạt	Em ruột	6	0.00	6	0.00	
3.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
4	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	65,004	0.13	65,004	0.13	
4.2	Trần Thị Thúy Hằng	Vợ	4,195	0.01	4,195	0.01	
4.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
5	Lê Chí Hòa	CĐNB	1	0.00	1	0.00	
II- Người có liên quan của thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:							
1	Nguyễn Văn Tuấn	CĐNB	0	0.00	0	0.00	
1.10	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
2	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	143,358	0.29	143,358	0.29	
2.13	Phan Thị Hồng Thu	Em ruột	53,760	0.11	53,760	0.11	
2.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
3	Lê Quang Định	CĐNB	0	0.00	0	0.00	
3.12	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
4	Nguyễn Quốc Vinh	CĐNB	0	0.00	0	0.00	
4.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
5	Nguyễn Trần Đăng Phước	CĐNB	0	0.00	0	0.00	
5.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
III- Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc:							
1	Phan Ngọc Thảo	CĐNB	143,358	0.29	143,358	0.29	
1.13	Phan Thị Hồng Thu	Em ruột	53,760	0.11	53,760	0.11	
1.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	2	3	4	5	6	7	8
2	Cao Hoàng Phát	CĐNB	121,262	0.25	121,262	0.25	
2.5	Cao Hoàng Tân	Anh ruột	27,607	0.06	27,607	0.06	
2.6	Cao Hoàng Đạt	Em ruột	6	0.00	6	0.00	
2.8	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
3	Nguyễn Văn Hiếu	CĐNB	65,004	0.13	65,004	0.13	
3.2	Trần Thị Thúy Hằng	Vợ	4,195	0.01	4,195	0.01	
3.5	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric)	-	34,546,969	70.79	35,334,979	72.41	Giao dịch mua bán trên sàn
4	Nguyễn Đức Bình	CĐNB	2	0.00	2	0.00	
4.6	Nguyễn Đức Trung	Anh ruột	149,265	0.31	149,265	0.31	
5	Phạm Ngọc Bích	CĐNB	34,440	0.07	34,440	0.07	
IV- Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:							
1	Trần Thị Thu	CĐNB	3	0.00	3	0.00	
2	Võ Thị Lan Anh	CĐNB	8	0.00	8	0.00	
3	Trần Hoàng Nguyên	CĐNB	16	0.00	16	0.00	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Tuấn