

Số: **09** /2013/TBĐVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2012**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại: 04 38 257 979
- Fax: 02413 847 398                      Email: [tckt.vec@gmail.com](mailto:tckt.vec@gmail.com)
- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoa Cường	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Trần Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	9/10	90%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc chủ động thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ cao nhất của Hội đồng quản trị.



### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

## II. Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	09/01/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu “Xưởng Biền dòng – Biền áp”;</li><li>- Phê duyệt Phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Cơ quan Tổng công ty;</li><li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” Công trình Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành.</li></ul>
02	02/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	15/02/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Xây dựng công trình Xưởng Biền dòng – Biền áp”;</li><li>- Phê duyệt Phương án thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện HN;</li><li>- Phê duyệt nguồn kinh phí giải quyết lao động dôi dư.</li></ul>
03	03/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	06/3/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình và nội dung báo cáo Hội nghị tổng kết Tổng công ty;</li><li>- Bổ nhiệm nhân sự đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tham gia Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc Công ty TNHH Hệ thống công nghiệp LS-VN.</li></ul>
04	04/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	04/4/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012;</li><li>- Phê duyệt Phương án nhân sự là đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT, BKS các Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam, Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari; Công ty CP Vật tư và Xây dựng HN;</li></ul>
05	05/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	16/04/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng công ty;</li></ul>

01005  
NG CÔNG  
CỔ PHẦN  
KIẾT BỊ  
VIỆT N  
BÁ TRUNG

			- Phê duyệt Phương án nhân sự giữ chức Giám đốc Kinh doanh Tổng công ty.
06	07/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	24/5/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I/2012; - Phê duyệt Phương án thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Khí cụ điện I;
07	08/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	23/7/2012	- Thông qua kết quả hoạt động sxkd 6 tháng đầu năm 2012; - Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 1 số hạng mục Dự án Trụ sở TCT tại 52 Lê Đại Hành – Hà Nội - Phê duyệt Phương án nhân sự tham gia HĐTV, BKS của Công ty Dây đồng Việt Nam
08	09/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	16/10/2012	- Thông qua kết quả sxkd 9 tháng đầu năm 2012 - Phê duyệt thực hiện gói thầu “thi công tuyến đường số 4”; - Phê duyệt đơn vị trúng thầu gói thầu: “Bảo hiểm công trình” thuộc Trụ sở VP Tổng công ty; - Phê duyệt Phương án tái cơ cấu vốn của TCT tại các đơn vị Thibidi, EPT; - Phê duyệt Phương án nhân sự tại EPT và Gelex - Cambodia
09	10/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	30/11/2012	- Thông qua việc chi cổ tức năm 2012; - Phê duyệt Phương án nhân sự lựa chọn ký thuê làm Tổng giám đốc của Công ty CP Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.
10	11/2012/TBĐVN/NQ-HĐQT	24/12/2012	- Thông qua kết quả sxkd năm 2012; Mục tiêu kế hoạch 2013; - Phê duyệt ngân sách truyền thông năm 2013; - Phê duyệt Phương án nhân sự tại EPT.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6.1 Luật Chứng khoán: không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục kèm theo)



2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Minh	Cổ đông nội bộ	473.000	0,34%	461.600	0,33%	Cơ cấu đầu tư
2	Phạm Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	30.300	0,02%	32.200	0,02%	Cơ cấu đầu tư
3	Nguyễn Thị Thanh Yên	Cổ đông nội bộ	0	0%	2.200	0,002%	Cơ cấu đầu tư

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): không có

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UV HĐQT TCT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



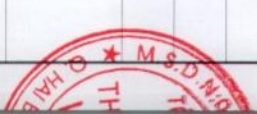
**Nguyễn Hoa Cường**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2012)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoa Cường		Chủ tịch HĐQT	011796281	06/06/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toản, HN			
	Nguyễn Bạch Tuyết						30 Trần Quốc Toản, HN	500.000	0,36%	
	Nguyễn Bích Hà						30 Trần Quốc Toản, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Liên Hương						30 Trần Quốc Toản, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Đức Phương									
	Nguyễn Gia Chính									
	Nguyễn Thị Xuân Thanh									
2	Nguyễn Trọng Tiêu		UV HĐQT, Tổng giám đốc	010414290	15/08/2003	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội			
	Trần Kim Châu			011249848	18/01/2002	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội	200.000	0,14%	
	Nguyễn Trọng Sử			010802009	20/07/2006	Hà Nội	43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Trọng Dung			010486308	18/02/2005	Hà Nội	Văn Trì - Minh Khai - Từ Liêm - Hà Nội			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Trọng Oanh			010223807	17/12/2002	Hà Nội	34A2 TT Cơ khí Trần Hưng Đạo, P Đồng Nhân, Hai Bà Trưng			
	Nguyễn Thủy Liễu			N1155325		Cộng hoà Séc	K.H Borovskeho 346, Sokolon, 35601, Czech Republic			
	Nguyễn Thủy Uyên			010182314	18/08/2005	Hà Nội	TT Bách Khoa, P Bách Khoa, Hai Bà Trưng Hà Nội			
	Nguyễn Thanh Tùng			012551785	26/02/2003	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội			
	Nguyễn Tùng Lâm						P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội			
3	Trần Ngọc Minh		UV HĐQT, Phó TGD	011389056	28/10/2003	Hà Nội	Số 6 Hồ Xuân Hương - Hà Nội	461.600	0,33%	
	Trần Công Nghiêm						Số 32 Biệt thự 2 Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội			
	Trần Thị Thu Thảo						Số 32 Biệt thự 2 Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội			
	Nguyễn Phương Nga						Số 32 Biệt thự 2 Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội			
	Trần Phương Ngân						Số 32 Biệt thự 2 Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội			
	Trần Lệ Tâm						Hà Nội			
	Trần Hồng Thanh						Hà Nội			
	Trần Hồng Sơn						Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/DKK D	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu số hữu cuối kỳ	Ghi chú
4	Đỗ Văn Chính		UV HĐQT	010634393	16/2/2004	Hà Nội	Mai Lâm, Đông Anh Hà Nội	5.000	0,004%	
	Đặng Thị Đình						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Ngô Thị Liên						Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Thùy Chi						Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Thành Trung						Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Xuân Mai						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Văn Thông						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Văn Thái						Kim Mã - Hà Nội			
	Đỗ Thị Từ						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Văn Vi						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Thị Văn						Văn Nội, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Thị Tâm						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
	Đỗ Văn Khanh						Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		UV HĐQT	011667423		Hà Nội	16 Thái Giao, Hà Nội	1.400.000	1%	
	Hoàng Vệ Dũng			011611942	13/12/2004	Hà Nội	16 Thái Giao, Hà Nội			
	Hoàng Ngọc Quân			012252685	10/06/2003	Hà Nội	16 Thái Giao, Hà Nội			
	Hoàng Ngọc Kiên			012880862	13/06/2006	Hà Nội	25G Ngõ 3 Hàm Long, HN			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Như Hiền		đã mất							
	Nguyễn Thị Mỹ Dung			010027316	02/05/2007	Hà Nội	82 Đại La, Hà Nội			
	Nguyễn Như Vinh			010049381	09/04/2008	Hà Nội	Số 7 Ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội			
	Nguyễn Như Quang			010311628	04/12/2003	Hà Nội	93 Bà Triệu, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thanh Hà			011486950	21/12/2000	Hà Nội	82 Đại La, Hà Nội			
	Nguyễn Như Hòa			011927528	03/07/1997	Hà Nội	82 Đại La, Hà Nội			
6	Nguyễn Tiến Vinh		Phó TGĐ	012868798	11/05/2006	Hà Nội	C7 tổ 58- Phường Dịch Vọng Hậu- Quận Cầu Giấy- Hà Nội	32.700	0,023%	
	Nguyễn Thị Thơm						Đông Anh, Hà Nội			
	Phạm Thị Kim						C7 tổ 58- Phường Dịch Vọng Hậu- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Đức						C7 tổ 58- Phường Dịch Vọng Hậu- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thanh						Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Thủy						Đông Anh, Hà Nội			
	Nguyễn Tiến Thành						Hà Nội			
7	Phạm Tuấn Anh	036C005576 tại Công ty cổ phần Chứng khoán ALPHA	Kế toán trưởng	011828871	03/12/2001	Hà Nội	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành, Hà Nội	32.200	0,023%	
	Phạm Văn Thiệu			010274242	22/07/1996	Hà Nội	Số 10 Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Anh			011542443	26/08/2002	Hà Nội	Số 10 Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hương Giang			011820836	23/03/1994	Hà Nội	Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			
	Phạm Nguyễn Diệu Anh						Số 12 Ngõ 810 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			
	Phạm Minh Anh			011948514	27/08/2007	Hà Nội	Số 812 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			
	Phạm Quang Thanh			012190042	28/12/1998	Hà Nội	Số 7 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội			
	Phạm Hồng Thu									
8	Nguyễn Thanh Yên		Trưởng Ban kiểm soát	011828444	25/06/2008	Hà Nội	51/127 Quan Thổ 1 - Đống Đa - Hà Nội	2.200	0,002%	
	Hà Tuấn Sơn						nt			
	Hà Minh Ngọc						nt			
	Hà Nam Khánh						nt			
	Nguyễn Văn Quang						Hà Nội			
	Phùng Thị Yên						nt			
	Nguyễn Thị Thanh Thủy						nt			
	Nguyễn Văn Quân						nt			
9	Trương Thị Hương Lan	014C501170 tại Công ty CK ngân hàng Đông á	UV Ban kiểm soát, người công bố thông tin	011355349	09/02/2006	Hà Nội	P201, nhà 1713, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội	26.900	0,019%	
	Trần Mạnh Hùng	014C505402 tại Công ty CK ngân hàng Đông á		010321185	06/10/2006		P201, nhà 1713, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hòa- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Hà Linh						P201, nhà 17t3, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hoà- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			
	Trần Gia Khải						P201, nhà 17t3, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hoà- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			
	Trương Đức Ngân	014CS05403 tại Công ty CK ngân hàng Đông á		011355353	01/10/2009		63 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thị Lan Thanh			010301637	09/02/2006		63 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
	Trương Thanh Hà			012758074	08/05/2008		63 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội			
10	Phạm Ngọc Thăng		UV Ban kiểm soát	111611578	14/05/1999	Hà Nội	An Thọ- Xã An Khánh- HuyệnHoài Đức- Hà Nội	2.100	0,002%	
	Nguyễn Thị Minh						An Thọ- Xã An Khánh- HuyệnHoài Đức- Hà Nội			
	Ngô Thị Ngọc Hà						An Thọ- Xã An Khánh- HuyệnHoài Đức- Hà Nội			
	Phạm Phương Chi						An Thọ- Xã An Khánh- HuyệnHoài Đức- Hà Nội			
	Phạm Thị Mai Phương			012344599	25/05/2000	Hà Nội	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
	Phạm Thị Nga Hương			011902682	10/08/1995	Hà Nội	Thanh Xuân, Hà Nội			

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/DKK D	Ngày cấp CMND/DK KD	Nơi cấp CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Thanh Tân			012385686	11/10/2000	Hà Nội	Kim Liên - Hà Nội			
	Phạm Phương Thảo			11178649	21/03/2001	Hà Nội	An Thọ- Xã An Khánh- Huyện Hoài Đức- Hà Nội			
11	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Emic		Công ty con	0104083642	06/12/2012	Hà Nội	Số 91 phố Hoa Lâm, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội			
12	Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội		Công ty con	0103038868	13/01/2010	Hà Nội	Km12, QL 32, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội			
13	Công ty cổ phần Khí cụ điện 1		Công ty con	0500447942	01/06/2012	Hà Nội	Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội			
14	Công ty cổ phần Thiết bị điện		Công ty con	3600253826	06/12/2007	Đông Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đông Nai			
15	Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam		Công ty con	0300381564	08/08/2007	TP HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, TP HCM			

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoa Cường**