

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25../2022/GE-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex Mã chứng khoán: GEE
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 73012344
Fax: 024 36331510

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: (*)

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex trân trọng công bố: Báo cáo tình hình quản trị công
ty năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
28../01/2022 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Tuấn Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

Số: 01/BC-..HĐĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02473012344 Fax: 02436331510 Email:
- Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng (Ba nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: GEE
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

h

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ (ĐHĐCĐ thường niên)	21/06/2021	<p>Thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch 2021;- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;- Chấp thuận cho cổ đông Tổng công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam (GELEX) được phép tự do chuyển nhượng số cổ phần do GELEX nắm giữ cho bất kỳ tổ chức/cá nhân không phải là cổ đông sáng lập trong trường hợp GELEX phải xử lý cổ phần để thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm phát sinh liên quan hoặc trường hợp khác mà GELEX bán cổ phần.- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020 (bao gồm BCTC riêng năm 2020 và BCTC hợp nhất năm 2020) đã được kiểm toán.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX;

h

			<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2021 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và chính sách chi trả cổ tức năm 2021; - Phê chuẩn ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021; - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Quy chế hoạt động của HĐQT; - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Phê chuẩn chủ thể ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan năm 2021;
2	03/2021/GE/NQ-DHĐCĐ	30/07/2021	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp theo kế hoạch tái cấu trúc – sắp xếp lại sở hữu vốn trong mảng sản xuất điện giữa các công ty trong cùng Tập đoàn.
3	04/2021/GE/NQ-DHĐCĐ	30/07/2021	Thông qua phương án góp vốn vào GELEX Hạ tầng theo kế hoạch tái cấu trúc, sắp xếp lại sở hữu vốn mảng bất động sản khu công nghiệp giữa các công ty trong cùng Tập đoàn.
4	05/2021/GE/NQ-DHĐCĐ	14/8/2021	Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
5	06/2021/GE/NQ-DHĐCĐ	09/09/2021	Thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.
6	07/2021/GE/NQ-DHĐCĐ	12/11/2021	Thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Điều lệ công ty; - Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với 03 thành viên; - Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thông qua phương án chi trả thù lao của Ban Kiểm soát công ty năm 2021.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Chức vụ/ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	02/01/2020	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Thành viên HĐQT chuyên trách	02/01/2020	
3	Ông Lê Quang Định	Thành viên HĐQT	02/01/2020	
4	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên HĐQT chuyên trách	09/09/2021	
5	Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên HĐQT chuyên trách	09/09/2021	
6	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	02/01/2020	09/09/2021

R

7	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên HĐQT	02/01/2020	09/09/2021
---	----------------------------	-----------------	------------	------------

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	21/21	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	21/21	100%	
3	Ông Lê Quang Định	21/21	100%	
4	Ông Đặng Phan Tường	10/10	100%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 06/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ kể từ ngày 09/09/2021
5	Ông Đỗ Duy Hưng	10/10	100%	Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 06/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ kể từ ngày 09/09/2021
6	Ông Nguyễn Quốc Vinh	11/11	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ kể từ ngày 09/09/2021
7	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	11/11	100%	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ kể từ ngày 09/09/2021

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

Hội đồng quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát điều hành của Tổng Giám đốc công ty tại các cuộc họp nội bộ của công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh qua các Báo cáo, Tờ trình của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc trong năm 2021 gồm các nội dung như sau:

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021) (Chi tiết tại Phụ lục 01)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Nguyễn Thị Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021	Cử nhân kiểm toán
2.	Ông Tào Minh Dương	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021	Cử nhân kinh tế
3.	Bà Nguyễn Thu Hiền	Thành viên Ban Kiểm soát	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021	Cử nhân kế toán

4.	Bà Nguyễn Thị Huyền	Trưởng Ban Kiểm soát	Bầu bổ sung kể từ ngày 12/11/2021	Đại học chuyên ngành Kế toán
5.	Bà Tiêu Thị Dung	Thành viên Ban Kiểm soát	Bầu bổ sung kể từ ngày 12/11/2021	Cử nhân kế toán
6.	Ông Nguyễn Hoàng Việt	Thành viên Ban Kiểm soát	Bầu bổ sung kể từ ngày 12/11/2021	Cử nhân thương mại quốc tế - ĐH Ngoại thương

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Nga	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021
2.	Ông Tào Minh Dương	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021
3.	Bà Nguyễn Thu Hiền	3/3	100%	100%	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021
4.	Bà Nguyễn Thị Huyền	4/4	100%	100%	Bầu bổ sung kể từ 12/11/2021
5.	Bà Tiêu Thị Dung	4/4	100%	100%	Bầu bổ sung kể từ 12/11/2021
6.	Ông Nguyễn Hoàng Việt	4/4	100%	100%	Bầu bổ sung kể từ 12/11/2021

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

Về hoạt động của Ban Kiểm soát: Hoạt động của Ban tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Một số hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm qua như sau:

+ Giám sát báo cáo tài chính;

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy trình của Công ty và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành năm 2021;

+ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 21 Biên bản họp và các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức và tiến hành theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Ban Tổng Giám đốc điều hành gồm 02 người, đã triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

+ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh tại các công ty thành viên thông qua người đại diện vốn theo mục tiêu đã đặt ra và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

4. 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: Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Ban. Ban Kiểm soát được mời tham dự họp và được cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ các Ban, Phòng, nhân sự của Công ty và các đơn vị liên quan như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử nhân sự làm việc với Ban Kiểm soát khi cần thiết.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

1	Ông Nguyễn Trọng Trung – Tổng Giám đốc Công ty	13/08/1982	Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội	
2	Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty	03/11/1976	Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài Chính	Bổ nhiệm kể từ ngày 12/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Tuấn Anh	03/11/1976	Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài Chính	Miễn nhiệm kể từ ngày 12/11/2021
Bà Nguyễn Thị Nga	01/08/1989	Cử nhân Kiểm toán	Bổ nhiệm kể từ ngày 12/11/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký HĐQT công ty đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn sắp xếp và cử đại diện tham dự các khóa đào tạo, tập huấn, các hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán tổ chức dành cho các công ty đại chúng nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

2


VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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 (Chi tiết tại Phụ lục 02)
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 (Chi tiết tại Phụ lục 03)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (Chi tiết tại Phụ lục 04)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Chi tiết tại Phụ lục 05)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty (Chi tiết tại Phụ lục 06)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Nguyễn Văn Tuấn

**PHỤ LỤC 01: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX NĂM 2021**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	28/2021/GE/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS CFT	100%
2.	29/2021/GE/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CFT	100%
3.	30/2021/GE/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thông qua về chủ trương đầu tư chi phí riêng về đất cho dự án nhà máy CFT.	100%
4.	31/2021/GE/NQ-HĐQT	18/12/2021	Thông qua Dự án cài đặt SAP – ERP cho GELEX ELECTRIC và EMIC	100%
5.	32/2021/GE/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Dây Đồng Việt Nam.	100%
6.	33A/2021/GE/ NQ-HĐQT	15/03/2021	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 4 năm 2020	100%
7.	33/2021/GE/NQ-HĐQT	27/03/2021	Phê duyệt Dự án đầu tư nhà máy sản xuất dây đồng – Công ty dây đồng Việt Nam CFT	100%
8.	34/2021/GE/ NQ-HĐQT	02/04/2021	Thông qua việc thế chấp tài sản của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex để bảo đảm cho nghĩa vụ của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam trong giao dịch phát hành và chào bán trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi.	100%
9.	35/2021/GE/NQ-HĐQT	06/04/2021	Thông qua một số nội dung tại Văn bản xin ý kiến số 01/2021/CV-DDV ngày 01/04/2021 của Người đại diện tại HEM	100%

10.	36/2021/GE/NQ-HĐQT	06/02/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại các công ty có vốn góp của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
11.	37/2021/GE/NQ-HĐQT	11/05/2021	Thông qua phương án vay trung hạn năm 2021	100%
12.	38/2021/GE/NQ-HĐQT	12/05/2021	Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và việc sử dụng lợi nhuận của CFT	100%
13.	39/2021/GE/NQ-HĐQT	12/05/2021	Phê duyệt chủ trương kế hoạch sản xuất sản phẩm cuối năm 2021 của CFT.	100%
14.	40/2021/GE/NQ-HĐQT	17/05/2021	Thông qua một số chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và kế hoạch vay vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV	100%
15.	41/2021/GE/NQ-HĐQT	19/05/2021	Thông qua việc tăng vốn điều lệ, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty dây đồng Việt Nam	100%
16.	42/2021/GE/NQ-HĐQT	02/06/2021	Về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021	100%
17.	42A/2021/GE/ NQ-HĐQT	17/06/2021	Thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021 của Công ty.	100%
18.	43/2021/GE/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021	100%
19.	44/2021/GE/NQ-HĐQT	22/06/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2021	100%
20.	45/2021/GE/NQ-HĐQT	26/06/2021	Cho ý kiến về nội dung trình tại Văn bản xin ý kiến số 02/2021/CV-DDV ngày 25/06/2021 của Người đại diện tại HEM	100%
21.	45-1/2021/GE/NQ- HĐQT	13/07/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 13/07/2021.	100%

22.	46/2021/GE/NQ-HĐQT	19/07/2021	Thông qua triệu tập, kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của Công ty.	100%
23.	47/2021/GE/NQ-HĐQT	05/08/2021	Triển khai thực hiện phương án góp vốn vào GELEX Hạ tầng vào giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc	100%
24.	47A/2021/GE/ NQ-HĐQT	09/08/2021	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong để thực hiện phương án kinh doanh năm 2021 của Công ty.	100%
25.	48/2021/GE/NQ-HĐQT	10/08/2021	Thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 3 năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
26.	49/2021/GE/NQ-HĐQT	16/08/2021	Triển khai phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
27.	50/2021/GE/NQ-HĐQT	20/08/2021	Phương án phân phối số cổ phần lẻ và cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết	100%
28.	50-1/2021/GE/ NQ-HĐQT	23/08/2021	Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty.	100%
29.	51/2021/GE/NQ-HĐQT	24/08/2021	Phương án phân phối tiếp cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết cho các nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chiến lược	100%
30.	52/2021/GE/NQ-HĐQT	26/08/2021	Cầm cố bổ sung tài sản thuộc sở hữu của GELEX ELECTRIC bảo đảm nghĩa vụ Trái phiếu của GELEX	100%
31.	53/2021/GE/NQ-HĐQT	26/08/2021	Ghi nhận số liệu BCTC riêng và BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
32.	54/2021/GE/NQ-HĐQT	31/08/2021	Thông qua quy chế chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%

33.	55/2021/GE/NQ-HĐQT	31/08/2021	Thông qua kết quả chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ theo Phương án chào bán được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 05/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/08/2021 của Công ty	100%
34.	56/2021/GE/ NQ-HĐQT	31/08/2021	Thông qua triệu tập, kế hoạch, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2021 của Công ty	100%
35.	14/2021/GE/ QĐ-HĐQT	31/08/2021	Ban hành Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
36.	56A/2021/GE/ NQ-HĐQT	08/09/2021	Thông qua danh sách ứng cử viên hợp lệ để bầu vào thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường công ty năm 2021	100%
37.	57/2021/GE/ NQ-HĐQT	09/09/2021	Bổ nhiệm lại Thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
38.	15/GE/2021/QĐ-HĐQT	09/09/2021	Bổ nhiệm lại Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
39.	16/GE/2021/QĐ-HĐQT	09/09/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
40.	58/2021/GE/ NQ-HĐQT	24/09/2021	Cho ý kiến Người đại diện vốn về việc bố trí nhân sự tại Công ty cổ phần Thiết bị điện	100%
41.	59/2021/GE/NQ-HĐQT	01/10/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 01/10/2021	100%
42.	17/2021/GE/ QĐ-HĐQT	01/10/2021	Triển khai phương án/giao dịch nhận chuyển nhượng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Một thành viên Gelex Land theo kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn.	100%

43.	18/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX.	100%
44.	19/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Thành lập Ban thư ký HĐQT Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
45.	20/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Quyết định mức lương của Tổng Giám đốc Công ty	100%
46.	21/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách	100%
47.	22/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
48.	23/2021/GE/QĐ-HĐQT	01/10/2021	Quyết định mức lương thành viên HĐQT chuyên trách Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
49.	60/2021/GE/ NQ-HĐQT	07/10/2021	Triển khai việc đăng ký công ty đại chúng và đăng ký giao dịch chứng khoán (Upcom)	100%
50.	61/2021/GE/ NQ-HĐQT	15/10/2021	Chỉ định người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX	100%
51.	24/2021/GE/QĐ-HĐQT	15/10/2021	Cử người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Hạ Tầng GELEX	100%
52.	62/2021/GE/ NQ-HĐQT	22/10/2021	Cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thiết bị điện	100%
53.	63/2021/NQ-HĐQT	22/10/2021	Thay thế nhân sự Ban thư ký HĐQT Công ty	100%
54.	64/2021/NQ-HĐQT	03/11/2021	Cho ý kiến Người đại diện vốn tại THIBIDI về phương án THIBIDI bán cổ phiếu quỹ	100%
55.	65/2021/GE/ NQ-HĐQT	04/11/2021	Cho ý kiến Người đại diện vốn về việc phê duyệt Dự án nâng cao năng lực sản xuất cáp trung thế tại CADIVI.	100%
56.	66/2021/GE/ NQ-HĐQT	05/11/2021	Thông qua kế hoạch và tài liệu ĐHCĐ bất thường 2021 của Công ty	100%

57.	67/2021/GE/ NQ-HĐQT	11/11/2021	Cho ý kiến với Người đại diện về phương án nhân sự tại CADIVI và nội dung liên quan	100%
58.	68/2021/GE/ NQ-HĐQT	11/11/2021	Thông qua danh sách ứng cử viên hợp lệ để bầu vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bổ sung tài liệu ĐHCĐ bất thường Công ty năm 2021.	100%
59.	69/2021/GE/ NQ-HĐQT	12/11/2021	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 12/11/2021	100%
60.	25/2021/GE/ QĐ-HĐQT	12/11/2021	Ban hành Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
61.	26/2021/GE/ QĐ-HĐQT	12/11/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty	100%
62.	27/2021/GE/ QĐ-HĐQT	12/11/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
63.	28/2021/GE/ QĐ-HĐQT	12/11/2021	Bãi bỏ Ban Kiểm toán nội bộ và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
64.	29/2021/GE/ QĐ-HĐQT	12/11/2021	Quyết định mức lương của Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
65.	30/2021/GE/ QĐ-HĐQT	30/11/2021	Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam.	100%
66.	31/2021/GE/ QĐ-HĐQT	30/11/2021	Quyết định mức lương, cơ chế thu nhập của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX	100%
67.	32/2021/GE/ QĐ-HĐQT	14/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty	100%
68.	70/2021/GE/ NQ-HĐQT	03/12/2021	Danh mục công việc quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022	100%

69.	71/2021/GE/ NQ-HĐQT	03/12/2021	Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH Dây Đồng Việt Nam	100%
70.	72/2021/GE/ NQ-HĐQT	03/12/2021	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến nhóm công ty phát điện	100%
71.	73/2021/GE/ NQ-HĐQT	03/12/2021	Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với nhóm công ty phát điện	100%
72.	74/2021/GE/ NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt chủ trương các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam	100%
73.	75/2021/GE/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phê duyệt chủ trương các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	100%
74.	76/2021/GE/NQ-HĐQT	08/12/2021	Phê duyệt chủ trương các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện	100%
75.	77/2021/GE/NQ-HĐQT	08/12/2021	Phê duyệt chủ trương các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội	100%
76.	77a/2021/GE/NQ-HĐQT	21/12/2021	Thông qua việc cầm cố tài sản của Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX trong giao dịch phát hành trái phiếu riêng lẻ tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng.	100%
77.	78/2021/GE/ NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua việc thay đổi cơ cấu mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát điện GELEX và phương án vay trung hạn tại Techcombank.	100%

78.	78a/2021/GE/ NQ-HĐQT	22/12/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu chính KH SXKD năm 2022 Cty TNHH Phát điện GELEX	100%
79.	79/2021/GE/ NQ-HĐQT	28/12/2021	Triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng cổ phần GELEX Quảng Trị, tăng vốn, thay đổi loại hình doanh nghiệp của GELEX Quảng Trị và một số nội dung liên quan.	100%
80.	80/2021/GE/ NQ-HĐQT	30/12/2021	Kiện toàn sơ đồ tổ chức Công ty	100%
81.	81/2021/GE/NQ-HĐQT	31/12/2021	Phê duyệt các chỉ tiêu chính KH SXKD 2022 Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	100%

**PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX**

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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ông Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT			02/01/2020			Người nội bộ của Công ty



2.	Ông Nguyễn Trọng Tiếu		Thành viên HĐQT			02/01/2020		Người nội bộ của Công ty
3.	Ông Lê Quang Định		Thành viên HĐQT			02/01/2020		Người nội bộ của Công ty
4.	Ông Đặng Phan Tường		Thành viên HĐQT			09/09/2021	Bầu bổ sung theo theo Nghị quyết số 06/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ.	Người nội bộ của Công ty
5.	Ông Đỗ Duy Hưng		Thành viên HĐQT			09/09/2021	Bầu bổ sung theo theo Nghị quyết số 06/2021/GE	Người nội bộ của Công ty

								/NQ- ĐHĐCĐ.	
6.	Ông Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT			02/01/2020	09/09/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06/2021/GE /NQ-ĐHĐCĐ.	Người nội bộ của Công ty
7.	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước		Thành viên HĐQT			02/01/2020	09/09/2021	Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 06/2021/GE /NQ-ĐHĐCĐ.	Người nội bộ của Công ty
8.	Bà Nguyễn Thị Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát			12/11/2021		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 07/2021/GE /NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ của Công ty
9.	Bà Tiêu Thị Dung		Thành viên Ban Kiểm soát			12/11/2021		Bầu bổ sung theo Nghị quyết số 07/2021/GE /NQ-ĐHĐCĐ	Người nội bộ của Công ty
10.	Ông Nguyễn Hoàng Việt		Thành viên Ban Kiểm soát			12/11/2021		Bầu bổ sung theo Nghị quyết	Người nội bộ của Công ty

							số 07/2021/GE /NQ- ĐHĐCĐ	
11.	Ông Nguyễn Trọng Trung		Tổng Giám đốc			01/04/2021		Người nội bộ của Công ty
12.	Ông Phạm Tuấn Anh	003C221976	Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT			12/11/2021		Người nội bộ của Công ty
13.	Bà Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng			12/11/2021		Người nội bộ của Công ty
14.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex			0100100512 Ngày cấp: 28/12/2021 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Công ty mẹ
15.	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (“CADIVI”)			0300381564 Ngày cấp: 19/06/2017	Số 70 – 72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			Công ty con

				Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh				
16.	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội ("HEM")			0100100456 Ngày cấp: 11/04/2019 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội			Công ty con
17.	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện ("THIBIDI")			3600253826 Ngày cấp: 19/12/2016 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, thành phố Biên Hoà, tỉnh Bình Dương			Công ty con
18.	Công ty Cổ phần Thiết bị Đo điện EMIC ("EMIC")			0108453005 Ngày cấp: 31/12/2019 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội			Công ty con
19.	Công ty Dây đồng Việt nam CFT ("CFT")			3600241669 Ngày cấp: 28/12/2020 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	Đường số 9, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			Công ty con
20.	Công ty TNHH Phát điện Gelex			0107919237 Ngày cấp: 13/01/2022 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội, Việt Nam			Công ty con

21.	Công ty cổ phần Năng lượng Gelex Quảng Trị			3200685620 Ngày cấp: 18/12/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Số 03 Nguyễn Viết Xuân, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị				Công ty con
22.	Công ty TNHH Một thành viên Cadivi Đồng Nai ("Cadivi Đồng Nai")			3603058326 Ngày cấp: 29/03/2017 Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai				Công ty con gián tiếp
23.	Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội ("HECO")			0304776475 Ngày cấp: 01/10/2018 Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP HCM	Lô J12, đường số 10, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM				Công ty con gián tiếp
24.	Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị lưới điện G-Power ("G-Power")			0109089694 Ngày cấp: 14/02/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội				Công ty con gián tiếp
25.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Đông Anh ("MEE")			0106061404 Ngày cấp: 13/12/2012 Nơi cấp: Sở KH & ĐT Hà Nội	Số 186, tổ 12, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội				Công ty con gián tiếp
26.	CTCP Phú Thạnh Mỹ			4000455251	Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn				Công ty con gián tiếp

				Ngày cấp: 16/04/2018 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Quảng Nam	Thanh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam			
27.	Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận			4500618017 Ngày cấp: 24/09/2018 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Đường Nguyễn Văn Nhu, khu phố 5, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			Công ty con gián tiếp
28.	Công ty cổ phần Năng lượng Điện Mái nhà			4500642387 Ngày cấp: 29/07/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận			Công ty con gián tiếp
29.	Công ty cổ phần Điện mặt trời Mái nhà Việt Nam			4500643510 Ngày cấp: 28/08/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận			Công ty con gián tiếp
30.	Công ty cổ phần Điện Mặt trời Mái Nhà			4500643493 Ngày cấp: 28/08/2020 Nơi cấp: Sở KH&ĐT Ninh Thuận	Thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận			Công ty con gián tiếp

**PHỤ LỤC 03: 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	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ	0100100512 Cấp ngày 28/12/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	<p>Mua hàng hóa và dịch vụ 2.095.001.234</p> <p>Cổ tức đã trả 110.932.800.000</p> <p>Cho vay 780.000.000.000</p> <p>Lãi cho vay 3.834.438.355</p> <p>Thu hồi khoản vay 780.000.000.000</p> <p>Đi vay 2.566.000.000.000</p> <p>Trả tiền vay 2.254.104.346.054</p> <p>Lãi đi vay 58.110.470.560</p> <p>Nhận góp vốn 181.300.000.000</p>	
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX	Công ty liên kết	0107652657; Cấp ngày 15/11/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 - NQ số 79/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021	<p>Nhận chuyển nhượng khoản đầu tư (Phát điện Gelex và GELEX Quảng Trị) 2.024.375.161.707</p> <p>Góp vốn vào công ty liên kết 1.771.644.295.436</p>	
3	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)	Công ty con	300381564; Cấp ngày 16/01/2020; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Cổ tức nhận được 275.743.175.000	

4	Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai	Công ty con gián tiếp	3603058326; Cấp ngày 10/06/2019; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 1, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Doanh thu bán hàng hóa Lãi ký quỹ mua vật tư phải trả	91.435.663.812 1.528.767.123
5	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty con	3600253826; Cấp ngày 04/10/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hoà 1-Đường số 9-Phường An Bình-TP Biên Hoà-Tỉnh Đồng Nai-Việt Nam	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Doanh thu bán hàng hóa Mua hàng hóa và dịch vụ Nhận ký quỹ mua vật tư Lãi ký quỹ mua vật tư phải trả Cổ tức nhận được Cho vay Lãi cho vay	70.855.520.211 2.276.341.256 300.000.000.000 2.712.328.767 39.464.599.000 300.000.000.000 3.698.630.137
6	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM)	Công ty con	0100100456; Cấp ngày 11/04/2019; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Km12, Đường Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Doanh thu bán hàng hóa	40.121.089.652
7	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con	0108453005; Cấp ngày 31/12/2019; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Doanh thu bán hàng hóa Mua hàng hóa và dịch vụ Cổ tức nhận được	15.964.809.536 978.900.614.275 112.485.000.000

8	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty con	3600241669; Cấp ngày 03/06/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường số 9, KCN Biên Hoà I, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2021	- NQ số 41/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021 - NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Doanh thu bán hàng hóa 1.652.103.093.616 Góp vốn 190.000.000.000 Lãi bán hàng trả chậm 34.006.676.581	
9	Công ty cổ phần Chứng khoán VIX	Bên liên quan của thành viên HĐQT	0102576064; Cấp ngày 17/11/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021	Mua hàng hóa và dịch vụ 901.381.621	
10	Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị	Công ty con	3200685620; Cấp ngày 17/11/2021; Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị	Số 03 Nguyễn Viết Xuân, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hóa, Tỉnh Quảng Trị	Năm 2021	- NQ số 42/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 02/06/2021 - NQ số 79/2021/GE/NQ-HĐQT ngày 27/12/2021	Góp vốn 126.300.000.000	
11	Tổng Công ty Viglacera - CTCP	Cùng tập đoàn	0100108173; cấp ngày 26/02/2018; Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 16&17, tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội	Năm 2021	- NQ số 179/TCT-HĐQT ngày 12/05/2021	Cổ tức nhận được 95.810.000.000	

**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX
VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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):

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT công ty	Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) mua, bán hàng hóa, dịch vụ, cho vay, đi vay, nhận vốn góp, chuyển nhượng vốn góp, trả cổ tức cho GELEX
2	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (Hạ tầng GELEX)	Cùng tập đoàn - Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng công ty	GELEX ELECTRIC nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư của Hạ Tầng GELEX
3	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)	Công ty con - Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT công ty	GELEX ELECTRIC mua, bán hàng hóa, dịch vụ với CADIVI, nhận cổ tức từ CADIVI
5	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty con - Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT công ty	GELEX ELECTRIC bán hàng hóa, dịch vụ với THIBIDI, nhận cổ tức từ THIBIDI, cho vay, nhận ký quỹ
6	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM)	Công ty con - Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty	GELEX ELECTRIC mua, bán hàng hóa, dịch vụ với HEM, nhận cổ tức từ HEM
7	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con - Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	GELEX ELECTRIC mua, bán hàng hóa, dịch vụ với EMIC, nhận cổ tức từ EMIC

8	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty mẹ - Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT	GELEX ELECTRIC bán hàng hóa cho CFT, góp vốn làm tăng vốn điều lệ tại CFT
9	Tổng Công ty Viglacera - CTCP (VGC)	Công ty con - Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	GELEX ELECTRIC nhận cổ tức từ VGC

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

STT	Tên công ty	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần chứng khoán VIX	Tổ chức có liên quan tới người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	VIX cung cấp dịch vụ cho GELEX ELECTRIC

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) và người quản lý khác: Không có

PHỤ LỤC 05: 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
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT				0	0.00%		

1.7	Nguyễn Thị Kim Loan						0	0.00%	
1.8	Vũ Thị Lệ						0	0.00%	
1.9	Lê Đình Thương						0	0.00%	
1.10	Nguyễn Hải Minh						0	0.00%	
1.11	Nguyễn Thị Tâm						0	0.00%	
1.12	Nguyễn Thị Tuyết						0	0.00%	
1.13	Đặng Duy Hải						0	0.00%	

1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex							0	0.00%	
1.15	Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex							0	0.00%	
1.16	Công ty Cổ phần dây cáp điện Việt Nam			0300381564	19/06/ 2017	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	0	0.00%	
1.17	Công ty Cổ phần Thiết bị điện			3600253826	19/12/ 2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	0	0.00%	
1.18	Công ty TNHH S.A.S- CTAMAD			1018/GP	25/10/ 1994	Bộ KH&ĐT	44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.00%	
1.19	Tổng công ty Viglacera – CTCP			0100108173	26/02/ 2018	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 16&17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	0	0.00%	
1.20	Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX			4601290653	28/04/2016	Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên	Tổ 4, thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	0	0.00%	Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư GEX là mẹ ruột

C.P.

										của ông Nguyễn Văn Tuấn
1.21	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam			0106114494	07/04/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 4, K3, CT2, 536A Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội			Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FTG Việt Nam là anh rể của ông Nguyễn Văn Tuấn
1.22	Công ty cổ phần chứng khoán VIX			73/GCNTVLK	19/12/2007	TTLKCK VN	Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Tổng Giám đốc Công ty CP CK VIX là chị ruột của Ông Nguyễn Văn Tuấn
2	Nguyễn Trọng Tiểu		Thành viên HDQT					0	0.00%	
2.1	Trần Kim Châu							0	0.00%	

2.2	Nguyễn Thanh Tùng					Hà Nội		0	0.00%	
2.3	Nguyễn Tùng Lâm					Hà Nội		0	0.00%	
2.4	Nguyễn Trọng Sử					Hà Nội		0	0.00%	
2.5	Nguyễn Trọng Dung					Hà Nội		0	0.00%	
2.6	Nguyễn Trọng Tuyển					Hà Nội		0	0.00%	
2.7	Nguyễn Trọng Oanh					Hà Nội		0	0.00%	
2.8	Nguyễn Thúy Liễu							0	0.00%	
2.9	Nguyễn Thị Uyên							0	0.00%	
2.10	Nguyễn Thị Bích							0	0.00%	
2.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex					Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	

2.12	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP			0103008085	01/11/ 2017	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, thành phố Hà Nội	0	0.00%	
3	Đặng Phan Trường		Thành viên HDQT					0	0.00%	
3.1	Nguyễn Ngọc Dậu							0	0.00%	
3.2	Đặng Ngọc Tùng							0	0.00%	
3.3	Đỗ Thị Tích							0	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							0	0.00%	
3.5	Đặng Ngọc Trường Anh							0	0.00%	

3.6	Đặng Gia Phương							0	0.00%	
3.7	Đặng Thái Phượng							0	0.00%	
3.8	Đặng Tường Hung							0	0.00%	
3.9	Trần Nguyễn Văn Anh							0	0.00%	
3.10	Công ty Cổ phần GVI			0109355628	25/09/ 2020	Sở KH & ĐT TP. Hà Nội.	Tầng 18, số 52 Lê Đại Hành, p. Lê Đại Hành, q. Hai Bà Trung, Hà Nội.	0	0.00%	
3.11	Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung			0400528732	03/02/ 2006	Sở KH & ĐT TP. Đà Nẵng.	Khu công nghiệp Hòa Cẩm, p. Hòa Thọ Tây, q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng.	0	0.00%	
4	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT					0	0.00%	

4.12	Công ty CP dây cáp điện Việt Nam			0300381564	19/06/2017	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	0	0.00%	
4.13	Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai			3603058326	11/06/2013	Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai	0	0.00%	
4.14	Công ty CP dây đồng Việt Nam CFT			3600241669	27/05/1996	Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	0	0.00%	
5	Đỗ Duy Hưng		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
5.1	Phạm Huyền Linh							0	0.00%	
5.2	Công ty CP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					0	0.00%	
5.3	Công ty CP Thiết bị đo điện Emic		Chủ tịch HĐQT	0108453005	31/12/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0.00%	
5.4	Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội		Chủ tịch HĐQT	0100100456	11/04/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km12 Đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội	0	0.00%	

5.5	Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam		Thành viên HĐQT	0300381564	19/06/ 2017	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM	0	0.00%	
6	Nguyễn Thị Huyền		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0.00%	
6.1	Nghiêm Anh Tuấn							0	0.00%	
6.2	Nghiêm Thị Ngọc Mai							0	0.00%	
6.3	Nghiêm Thị Linh Chi							0	0.00%	
6.4	Nguyễn Thị Lan							0	0.00%	
6.5	Nguyễn Thị Huệ							0	0.00%	
6.6	Nguyễn Văn Bình							0	0.00%	
6.7	Nguyễn Thị Hương							0	0.00%	
6.8	Lê Ngọc Hòa							0	0.00%	

6.9	Nguyễn Duy Hải					0	0.00%	
6.10	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0.00%	
6.11	Nguyễn Duy Hà					0	0.00%	
6.12	Nguyễn Thị Giang					0	0.00%	
6.13	Nguyễn Thị Hồng					0	0.00%	
6.14	Hoàng Quốc Bảo					0	0.00%	
6.15	Nguyễn Duy Linh					0	0.00%	
6.16	Ngũ Thị Xuân					0	0.00%	
7	Tiêu Thị Dung	0001105751	Thành viên BKS			0	0.00%	
7.1	Tiêu Hà Doanh					0	0.00%	

7.2	Nguyễn Thị Luyên						0	0.00%	
7.3	Nguyễn Trọng Thìn						0	0.00%	
7.4	Dương Thị Bích Liên						0	0.00%	
7.5	Nguyễn Trọng Ngọc	009C127510					0	0.00%	
7.6	Tiêu Hoàng Duy						0	0.00%	
8	Nguyễn Hoàng Việt		Thành viên BKS				0	0.00%	
8.1	Nguyễn Hữu Sơn						0	0.00%	

9.2	Hà Thị Thúy							0	0.00%	
9.3	Hà Thị Hạnh							0	0.00%	
9.4	Nguyễn Trọng Toàn							0	0.00%	
9.5	Nguyễn Hà Lam Phương							0	0.00%	
9.6	Nguyễn Hà Lam Anh							0	0.00%	
9.7	Nguyễn Trọng Thắng							0	0.00%	
9.8	Nguyễn Thị Thúy							0	0.00%	
9.9	Công ty Cổ phần Thiết bị do điện Emic				31/12/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0.00%	

9.10	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội			0108453005	31/12/ 2019	Số KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0.00%	
10	Phạm Tuấn Anh		Phó Tổng Giám đốc/Người được UQ CBTT					0	0.00%	
10.1	Phạm Quang Thiều							0	0.00%	
10.2	Nguyễn Thị Lan Anh							0	0.00%	
10.3	Nguyễn Mạnh Hòa							0	0.00%	
10.4	Hoàng Thị Anh Thư							0	0.00%	
10.5	Nguyễn Thị Hương Giang							0	0.00%	
10.6	Phạm Nguyễn Diệu Anh							0	0.00%	
10.7	Phạm Minh Anh							0	0.00%	
10.8	Phạm Quang Thanh							0	0.00%	

10.9	Nguyễn Quỳnh Trang							0	0.00%	
10.10	Phạm Hồng Thư							0	0.00%	
10.11	Lê Hồng Nga							0	0.00%	
10.12	Công ty CP thiết bị đo điện EMIC			0108453005	31/12/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà GELEX, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.	0	0.00%	
10.13	Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương			0800287016	10/07/2020	Sở KH&ĐT Tỉnh Hải Dương	Số 2, đường Ngô Quyền, P. Cẩm Thượng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải dương	0	0.00%	
11	Nguyễn Thị Nga		Kế toán trưởng					0	0.00%	
11.1	Nguyễn Đức Toàn							0	0.00%	
11.2	Ngô Thị Dung							0	0.00%	
11.3	Nguyễn Văn Lê							0	0.00%	

11.4	Vũ Thị Lý							0	0.00%	
11.5	Nguyễn Văn Hợp							0	0.00%	
11.6	Nguyễn Minh Hưng							0	0.00%	
11.7	Nguyễn Đức Tín							0	0.00%	
11.8	Lại Thu Hiền							0	0.00%	
11.9	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội			0107547109	29/8/ 2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0.00%	
11.10	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX			0107652657	05/12/ 2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0.00%	
11.11	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC			0108453005	01/10/ 2018	Sở KH&ĐT Hà Nội	Lê Đại Hành, Hai Bà Trung, Hà Nội	0	0.00%	

PHỤ LỤC 06: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY

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	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ	221.865.600	99,998%	239.995.600	80%	Mua thêm do công ty chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu