

Số: 03 /2014/TBĐVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2013**

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 Cương	Chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Trần Ngọc Minh	Ủy viên HĐQT	10/11	90%	Đi công tác
4	Ông Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	11/11	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	10/11	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 2013. 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	01/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	18/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt Phương án nhân sự đại diện phần vốn của TCT tham gia HĐQT, BKS tại Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội;</li><li>- Giới thiệu nhân sự vào Danh sách đề cử BCH CĐ TCT khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018</li></ul>
02	01-1/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	18/001/2012	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bổ nhiệm HĐQT GELEX-CAMBODIA</li></ul>
03	02/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	29/01/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chọn ông Đỗ Văn Chính là nhân sự ký HĐ thuê làm Phó Tổng giám đốc;</li><li>- Bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh làm Giám đốc Tài chính Tổng công ty;</li><li>- Thông qua Chương trình và nội dung báo cáo Hội nghị tổng kết Tổng công ty;</li></ul>
04	03/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	12/3/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phê duyệt đơn vị trúng thầu "Cung cấp và lắp đặt hệ thống Điều hòa không khí";</li><li>- Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ của Công ty TNHH SAS-CTAMAD của HEM;</li></ul>
05	04/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	09/04/2013	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung và Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty;</li><li>- Phê duyệt Phương án nhân sự đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thiết bị điện;</li><li>- Phê duyệt Phương án nhân sự tham gia HĐQT, BKS tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC;</li><li>- Phê duyệt Phương án nhân sự tham gia BKS Tổng công ty;</li><li>- Phê duyệt Phương án thành lập Công ty TNHH 1TV</li></ul>

			<p>CADIVI Đồng Nai;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và mua toàn bộ CP phát hành thêm của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari;</li> </ul>
06	05/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	22/4/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013;</li> <li>- Thống nhất phương án giới thiệu nhân sự tại Công ty cổ phần Thiết bị điện và Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư THIBIDI;</li> <li>- Phê duyệt Tờ trình bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại Cơ quan Tổng công ty;</li> </ul>
07	06/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	20/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Phương án mua cổ phần tại Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương.</li> </ul>
08	07/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	19/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua quyết định mua cổ phiếu quỹ năm 2013;</li> <li>- Gia hạn Hợp đồng thuê Giám đốc Nhân sự;</li> <li>- Chọn Công ty Kiểm toán</li> <li>- Phê duyệt kết quả gói thầu "Cung cấp hệ thống thang máy" thuộc Dự án "Trụ sở văn phòng Tổng công ty"</li> </ul>
09	08/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	05/8/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.</li> <li>- Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu của Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.</li> <li>- Phê duyệt phát sinh hạng mục Điều hòa không khí và Thông gió thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.</li> <li>- Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục Trạm biến áp và Máy phát điện dự phòng thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội..</li> <li>- Điều chỉnh lãi suất cho vay xuống còn 7%/năm.</li> <li>- Thống nhất chủ trương mua lại số cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội mà ông Hà Đình Minh đang</li> </ul>

			năm giữ,
10	09/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	10/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Tờ trình số 104/TBĐVN/TTr-TCHC ngày 19/8/2013 của Tổng giám đốc về việc nâng lương, nâng bậc của Cơ quan Tổng công ty;</li> <li>- Phê duyệt phương án cải tạo tầng 2 – Phân xưởng lắp ráp công tơ No2;</li> <li>- Phê duyệt Danh sách Nhà thầu tham gia gói thầu Cung cấp lắp đặt Trạm biến áp thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.;</li> <li>- Phê duyệt Danh sách Nhà thầu tham gia gói thầu Cung cấp Hệ thống điện nhẹ thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.;</li> <li>- Phê duyệt Giá chào thầu phát sinh gói thầu Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điều hòa không khí thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.</li> </ul>
11	10/2013/TBĐVN/NQ-HĐQT	16/10/2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả SXKD 9 tháng năm 2013;</li> <li>- Phê duyệt Phương án thành lập Ban Quản lý Tòa nhà Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội;</li> <li>- Chọn Công ty CBRE là đơn vị tư vấn đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh Tòa nhà Trụ sở Tổng công ty;</li> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp; Máy phát điện thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.;</li> <li>- Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt Hệ thống điện nhẹ thuộc Dự án Trụ sở Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành, Hà Nội.</li> </ul>

- 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	Nguyễn Thị Thanh Yên	Cổ đông nội bộ	2.200	0,002%	2.700	0,002%	Cơ cấu đầu tư
2	Phạm Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	32.200	0,02%	45.100	0,03%	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  
ỦY VIÊN - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trọng Tiếu**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/ĐKKĐ	Ngày cấp CMND/ĐKKĐ	Nơi cấp CMND/ĐKKĐ	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoa Cương		Chủ tịch HĐQT	011796281	06/06/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toàn, HN			
	Nguyễn Bạch Tuyết						30 Trần Quốc Toàn, HN	500.000	0,36%	
	Nguyễn Bích Hà						30 Trần Quốc Toàn, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Liên Hương						30 Trần Quốc Toàn, HN	50.000	0,04%	
	Nguyễn Đức Phương									
	Nguyễn Gia Chính									
	Nguyễn Thị Xuân Thanh									
2	Nguyễn Trọng Tiếu		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						P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội	200.000	0,14%	
	Nguyễn Trọng Sĩ						43 Ngõ 8 Phường Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội			
	Nguyễn Trọng Dung						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 Thuý Liễu			N1155325		Cộng hoà Séc	K.H Borovskeho 346, Sokolon, 35601, Czech Republic			
	Nguyễn Thuý Uyển			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 TGĐ	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/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	
4	Đỗ Văn Chính		UV HĐQT	010634393	16/2/2004	Hà Nội	Mai Lâm , Đông Anh Hà Nội	5.000	0,004%		
	Đặng Thị Đĩnh						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 Vân						Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội				
	Đỗ Thị Tám						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 Thể Giao, Hà Nội	1.400.000	1%		
	Hoàng Vệ Dũng			011611942	13/12/2004	Hà Nội	16 Thể Giao, Hà Nội				
	Hoàng Ngọc Quân			012252685	10/06/2003	Hà Nội	16 Thể Giao, Hà Nội				
	Hoàng Ngọc Kiên			012880862	13/06/2006	Hà Nội	25G Ngõ 3 Hàm Long, HN				