

Số: 50 /2016/TBĐVN-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

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 : 1.550.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GEX

**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	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiểu	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
3	Ông Đỗ Văn Chính	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
4	Ông Phạm Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Ủy viên HĐQT	10/10	100%	

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 2015. 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
1	01/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	06/01/2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.</li><li>2. Ghi nhận kết quả SXKD năm 2014 và dự kiến mục tiêu kế hoạch năm 2015.</li><li>3. Phê duyệt Tờ trình về việc chi thưởng Tết Ất Mùi.</li><li>4. Phê duyệt Tờ trình về việc trích bổ sung cho Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ năm 2014.</li><li>5. Thống nhất gia hạn và phê duyệt chi phí phát sinh Hợp đồng với đơn vị Tư vấn Quản lý dự án Trụ sở Tổng công ty- Công ty CP Tư vấn Công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng – CONINCO.</li><li>6. Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng công ty.</li><li>7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thiết bị điện.</li></ol>
2	02/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	10/3/2015	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất thông qua nội dung và chương trình Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và Mục tiêu nhiệm vụ năm 2015 của Tổng công ty.</li><li>2. Phê duyệt Tờ trình số 28/TBĐVN/TT-TGD ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT) thuê một phần diện tích đất mà Tổng công ty hiện chưa có nhu cầu sử dụng để xây dựng nhà xưởng, mở rộng sản xuất tại Tiên Du, Bắc Ninh.</li><li>3. Thống nhất thông qua việc tiếp tục cử ông Huỳnh Ngọc Sắc là đại diện của phía đối tác Việt Nam tham gia Ban điều hành Công ty Dây đồng Việt Nam (CFT) cho đến khi có Quyết</li></ol>

			định khác thay thế.
3	02-1/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	26/3/2015	1. Phê duyệt Tờ trình số 39A/TBĐVN/TTr-DA ngày 22 tháng 3 năm 2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc kế thừa thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà xưởng sản xuất và văn phòng” của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC.
4	03/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	07/4/2015	1. Thông qua kế hoạch và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty. 2. Phê duyệt Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Tổng công ty. 3. Phê duyệt Tờ trình số 35/TBĐVN/TTr-TGD ngày 06/4/2015 của Tổng giám đốc về việc chi thưởng khách hàng.
5	04/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	22/4/2015	1. Thống nhất thông qua công tác chuẩn bị, trình tự và nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty. 2. Thống nhất thông qua Đơn đề nghị của ông Nguyễn Trọng Tiêu về việc xin thôi không làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT). 3. Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam không tiếp tục cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT). 4. Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc bổ nhiệm ông Lê Đình Hưng – Kỹ sư Công nghệ thông tin giữ chức Phó phòng Kỹ thuật điện tử kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2015; hưởng lương bậc 1 ngạch Phó phòng theo Quy chế trả lương của Cơ quan Tổng công ty. 5. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty lựa chọn 01 đơn vị tư vấn có đủ năng lực để ký Hợp đồng và chủ động phối hợp xây dựng Phương án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương.

6	05/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	08/6/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Tổng công ty.</li> <li>2. Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty.</li> <li>3. Phê duyệt Tờ trình số 49/TBĐVN/TTr-TCHC và 49/TBĐVN/TTr-TCHC ngày 27/5/2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc nâng bậc lương cho ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Tài chính và ông Hoàng Anh Dũng – Giám đốc Kinh doanh Tổng công ty.</li> </ol>
7	06/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	15/6/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất không đầu tư thêm vốn tại Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) khi THIBIDI phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.</li> <li>2. Phê duyệt Phương án chuyên nhượng quyền mua số cổ phiếu phát hành thêm của THIBIDI.</li> </ol>
	07/2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	17/8/2015	Phê duyệt Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần khí cụ điện 1.
	08 /2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	01/9/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).</li> <li>2. Thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam tại Thị trường giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).</li> </ol>
	09 /2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	14/10/2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thực hiện đăng ký với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Mã chứng khoán: GEX) tại sàn UPCOM là: ngày 26 tháng 10 năm 2015.</li> <li>2. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là: 15.500 đồng/cổ phiếu (<i>Giá sổ sách tại ngày 30 tháng 6 năm 2015 theo Báo cáo Tài chính hợp nhất đã soát xét của Tổng công ty, làm tròn đến hàng trăm đồng</i>).</li> </ol>

	10 /2015/TBĐVN/NQ-HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt Tờ trình số 113/TBĐVN/TTr-TGD ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi tiền nhân dịp Tết dương lịch 2016 (chi tiết cụ thể như nội dung Tờ trình kèm theo).

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: (Nhu 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 Trọng Tiểu	Cổ đông nội bộ	20.500	0,015%	31.000	0,020%	Cơ cấu đầu tư
2	Phạm Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	58.500	0,042%	1.300	0,001%	Cơ cấu đầu tư
3	Trương Thị Hương Lan	Cổ đông nội bộ	19.900	0,014%	5.000	0,003%	Cơ cấu đầu tư
4	Nguyễn Tiến Vinh	Cổ đông nội bộ	32.700	0,023%	0	0%	Cơ cấu đầu tư
5	Bạch Thành Nam	Cổ đông nội bộ	71.600	0,051%	100	0,0001%	Cơ cấu đầu tư
6	Phạm Mạnh Hà	Cổ đông nội bộ	20.000	0,014%	0	0%	Cơ cấu đầu tư
7	Nguyễn Bạch Tuyết	Người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	500.000	0,357%	0	0%	Cơ cấu đầu tư
8	Nguyễn Liên Hương	Người có liên quan đến Chủ tịch	50.000	0,036%	0	0%	Cơ cấu đầu tư

9	Trần Kim Châu	Người có liên quan đến TGD	200.000	0,143%	0	0%	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** *T. Suva*



*[Handwritten Signature]*  
**Nguyễn Trọng Tiếu**

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

(Kèm theo báo cáo quản trị năm 2015)

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 Cương		Chủ tịch HĐQT	011796281	06/06/2007	Hà Nội	30 Trần Quốc Toản, HN						
	Nguyễn Bạch Tuyết						30 Trần Quốc Toản, HN						
	Nguyễn Bích Hà						30 Trần Quốc Toản, HN	50.000	0,032%				
	Nguyễn Liên Hương						30 Trần Quốc Toản, HN						
	Nguyễn Đức Phương												
	Nguyễn Gia Chính												
	Nguyễn Thị Xuân Thanh												
2	Nguyễn Trọng Tiểu		UV HĐQT, Tổng giám đốc	010414290	15/08/2003	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội	31.000	0,020%				
	Trần Kim Châu						011249848			18/01/2002	Hà Nội	P.706 nhà A1, Chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội	
	Nguyễn Trọng Sứ						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	
	Nguyễn Trọng Oanh						010223807			17/12/2002	Hà Nội	34A2 TT Cơ khí Trần Hưng Đạo, P Đồng Nhân, Hai Bà Trưng	

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 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	Đỗ Văn Chính		UV HĐQT	010634393	16/2/2004	Hà Nội	Mai Lâm , Đông Anh Hà Nội	5.000	0,003%	
	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			



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
	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			
4	Nguyễn Thị Bích Ngọc		UV HĐQT	011667423		Hà Nội	16 Thể Giao, Hà Nội	1.400.000	0,903%	
	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			
	Nguyễn Như Hiến		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			
5	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	1.300	0,001%	
	Phạm Văn Thiều			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			
	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						Số 12 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
	Phạm Quang Thanh			011948514	27/08/2007	Hà Nội	Số 812 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội			
	Phạm Hồng Thu			012190042	28/12/1998	Hà Nội	Số 7 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội			
6	Nguyễn Thanh Yến		Trưởng Ban kiểm soát	011828444	25/06/2008	Hà Nội	51/127 Quan Thổ 1 - Đống Đa - Hà Nội	2.700	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 17t3, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hoà- Quận Cầu Giấy- Hà Nội	5.000	0,003%	
	Trần Mạnh Hùng	014C505402 tại Công ty CK ngân hàng Đông á		010321185	06/10/2006		P201, nhà 17t3, Đô thị Trung Hòa nhân chính - Phường Trung Hoà- Quận Cầu Giấy- Hà Nội			
	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			

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
	Trương Đức Ngân	014C505403 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	Bach Thành Nam		UV Ban kiểm soát	011858246	06/10/2010	Hà Nội	Số 19 Ngách 43 ngõ 158 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy Hà Nội	100	0,0001%	
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	Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng 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			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ỦY VIÊN - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trọng Tiếu