

Số: 4011./CBTT-K.HC

Tp.HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Tô Văn Nhơn

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 38299443

Fax: 38299437

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2022.

Thông tin này đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 27/07/2022 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/bao-cao-quan-tri.html>

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

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2022

Người được ủy quyền công bố thông tin

CHÁNH VĂN PHÒNG



Tô Văn Nhơn

Số: 01./BC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo 06 tháng năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08)38299443-38292971; Fax: (08)38299437; Email: cadivi@cadivi.vn
- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CAV
- 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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ -ĐHĐCĐ	08/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt và thông qua nội dung các báo cáo sau:<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, mục tiêu năm 2022 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán).- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022. - Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan. - Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	11/04/2017	
		Chủ tịch HĐQT	23/05/2017	
2	Ông Lê Quang Định	Thành viên HĐQT	11/04/2017	
3	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên HĐQT	30/11/2021	
4	Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên HĐQT	30/11/2021	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	28/11/2017	

2. Các cuộc họp của 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	05/05	100%	
2	Ông Lê Quang Định	05/05	100%	
3	Ông Đặng Phan Tường	05/05	100%	
4	Ông Đỗ Duy Hưng	05/05	100%	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	05/05	100%	

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

Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện một số nội dung chính sau: Kiểm tra giám sát việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, bám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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

- Ngày 29/06/2022, Hội đồng quản trị ban hành quyết định số: 12/2022/QĐ-HĐQT V/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.

- Ngày 29/06/2022, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ phận kiểm toán nội bộ như sau:

+ Bổ nhiệm ông Du Vĩnh Hồng Quân giữ chức Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ tại quyết định số: 13/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2022.

+ Bổ nhiệm ông Trần Nam Anh giữ chức Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ tại quyết định số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 29/06/2022.

- Hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Quy chế kiểm toán nội bộ đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- HĐQT	10/01/2022	Chi phí thử nghiệm	100%
2	02/2022/NQ- HĐQT	11/01/2022	Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021	100%
3	03/2022/NQ- HĐQT	18/01/2022	Phiên họp số 01/2022	100%
4	01/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Thay đổi sơ đồ tổ chức và cơ cấu ban điều hành Công ty	100%
5	02/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tài chính	100%
6	03/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Sản xuất	100%
7	04/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh	100%
8	05/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Lương của Tổng Giám đốc	100%
9	06/2022/QĐ- HĐQT	18/01/2022	Lương của Phó Tổng Giám đốc Tài chính	100%

10	07/2022/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Lương của Phó Tổng Giám đốc Sản xuất	100%
11	08/2022/QĐ-HĐQT	18/01/2022	Lương của Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh	100%
12	04/2022/NQ-HĐQT	18/02/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
13	09/2022/QĐ-CT.HĐQT	22/02/2022	Điều chỉnh, bổ sung chính sách giá, phí cho thuê tại Tòa nhà CADIVI TOWER	100%
14	05/2022/NQ-HĐQT	11/03/2022	Phiên họp số 02/2022	100%
15	10/2022/QĐ-HĐQT	11/03/2022	Tiền lãi chậm thanh toán	100%
16	11/2022/QĐ-HĐQT	11/03/2022	Duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
17	06/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Duyệt danh sách Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng viên HĐQT NK 2022 - 2027	100%
18	07/2022/NQ-HĐQT	08/04/2022	Phiên họp số 03/2022 V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	100%
19	08/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Chi trả cổ tức còn lại năm 2021	100%
20	09/2022/NQ-HĐQT		Chi phí nâng cao năng lực sản xuất	100%
21	10/2022/NQ-HĐQT	19/05/2022	Phiên họp số 04/2022	100%
22	11/2022/NQ-HĐQT	09/06/2022	Thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan	100%
23	12/2022/NQ-HĐQT	20/06/2022	Thông qua Quy chế hoa hồng môi giới bán hàng	100%
24	13/2022/NQ-HĐQT	23/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
25	14/2022	29/06/2022	Phiên họp số 05/2022	100%
26	12/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ	100%
27	13/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
28	14/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Bổ nhiệm Thành viên bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
29	15/2022/QĐ-HĐQT	29/06/2022	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trung Đức	Trưởng Ban kiểm soát	29/04/2021	Thạc sỹ Kinh tế
2	Ông Châu Thành Sang	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2021	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Bà Hoàng Thị Thùy	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Đức	01/01	100%	100%	
2	Ông Châu Thành Sang	01/01	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thùy	01/01	100%	100%	

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

Hoạt động của Ban kiểm soát 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 06 tháng đầu năm 2022 như sau:

+ Giám sát báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2 năm 2022.

+ Trình Hội đồng quản trị phê duyệt việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (tên cũ là: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán và Đảm bảo) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết số: 13/2022/NQ-HĐQT ngày 23/06/2022.

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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 06 tháng đầu năm 2022.

+ Trong 06 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 05 phiên họp và ban hành 29 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 bao gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc, 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 Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh tại công ty con thông qua người đại diện vốn theo mục tiêu đã đặt ra và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cán bộ quản lý khác trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

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 Lê Quang Định	11/10/1964	Kỹ sư cơ khí	01/12/2016
2	Bà Dương Liễu Mai Khanh	05/06/1974	Thạc sĩ kinh tế	01/06/2009
3	Ông Hồ Quang Nhân	22/10/1979	Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp	01/10/2018
4	Ông Nguyễn Tùng Minh	23/10/1975	Kỹ sư điện - điện tử	01/10/2018
5	Ông Mai Hoàng Vân	07/02/1976	Kỹ sư điện	01/10/2018
6	Ông Nguyễn Đức Thịnh	22/6/1976	Kỹ sư Điện công nghiệp	01/04/2019
7	Ông Lê Trần Vĩnh	27/11/1970	Cử nhân ngành công nghệ thông tin	01/12/2020

V. Kế toán trưởng

Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Dương Liễu Mai Khanh	05/06/1974	Thạc sĩ kinh tế	01/11/2016

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2022) 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 01 đính kèm.*
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 02 đính kèm.*
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:
 - 4.1. 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): *Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.*
 - 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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VIX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Tuấn

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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	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
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	Người nội bộ của công ty
2	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	Người nội bộ của công ty
3	Đặng Phan Tường		Thành viên HĐQT					30/11/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Người nội bộ của công ty
4	Đỗ Duy Hưng		Thành viên HĐQT					30/11/2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Người nội bộ của công ty
5	Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ	Người nội bộ của

									thường niên 2017	công ty
6	Dương Liễu Mai Khanh		Phó Tổng Giám đốc Tài chính, Kế Toán trưởng					01/11 /2016	Quyết định bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
7	Hồ Quang Nhân		Phó Tổng Giám đốc Sản xuất					01/02 /2022	Quyết định bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
8	Lê Trần Vĩnh		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh					01/02 /2022	Quyết định bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
9	Nguyễn Trung Đức		Trưởng Ban kiểm soát					29/04 /2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	Người nội bộ của công ty
10	Châu Thành Sang		Thành viên Ban kiểm soát					29/04 /2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	Người nội bộ của công ty
11	Hoàng Thị Thùy		Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty					01/11 /2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, Nghị quyết HDQT	Người nội bộ của công ty

12	Tô Văn Nhơn		Người được ủy quyền công bố thông tin					01/03/2022		Theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của công ty	Người nội bộ của công ty
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex			0100100512	24/06/2021	Sở KH&ĐT Hà Nội	52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				Công ty mẹ gián tiếp
14	Công ty CP Thiết bị điện GELEX			0107547109	06/05/2022	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				Công ty mẹ
15	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				Công ty con

PHỤ LỤC 02: 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 đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của Đại HĐCĐ hoặc HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp – Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	Năm 2022	0100100512 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 24/06/2021	Số 52, phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa và dịch vụ	60.000.000 8.727.272	
2	Công ty CP Phú Thạnh Mỹ	Công ty liên quan	Năm 2022	4000455251 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 17/01/2007	Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam	Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu bán thành phẩm, NVL	2.853.357.388	
3	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex Ninh Thuận	Công ty liên quan	Năm 2022	4500618017 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 29/09/2017	Thôn Sơn Hải, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận	Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu cung cấp dịch vụ	62.737.515	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ	Năm 2022	0107547109 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 06/05/2022	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Thành phố Hà	Nghị quyết số: 27/2021/NQ-HĐQT ngày 20/12/2021 &	Mua hàng hóa và dịch vụ	18.000.000	

					Nội	Nghị quyết số: 01/2022/NQ- ĐHĐCĐ ngày 08/04/2022	Cổ tức chi trả	221.554.540.000	
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Năm 2022	3603058326 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013	Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	Nghị quyết số: 27/2021/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu bán thành phẩm, NVL Doanh thu cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa và dịch vụ	469.271.853.159 27.625.456.792 4.208.663.276.214	
6	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Công ty liên quan	Năm 2022	3600253826 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 04/10/2021	KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	Nghị quyết số: 27/2021/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu bán thành phẩm, NVL	1.847.352.423	
7	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty liên quan	Năm 2022	3600241669 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 27/5/1996	Đường số 9, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	Nghị quyết số: 27/2021/NQ- HĐQT ngày 20/12/2021	Doanh thu bán thành phẩm, NVL Mua hàng hóa và dịch vụ	64.701.342.780 63.756.965.272	

PHỤ LỤC 03: 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)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp, Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT	CADIVI cung cấp dịch vụ CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ CADIVI chi trả cổ tức
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Người có liên quan của TV HĐQT	CADIVI bán thành phẩm, NVL
4	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Người có liên quan của TV HĐQT, Tổng Giám đốc	CADIVI bán thành phẩm, NVL CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con, Người có liên quan của TV HĐQT, Tổng Giám đốc	CADIVI bán thành phẩm, NVL CADIVI cung cấp dịch vụ CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ

PHỤ LỤC 04: 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	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
1.1	Đào Thị Lơ							0	0,00%	
1.2	Dương Quang Sơn							0	0,00%	
1.3	Nguyễn Thị Kim Loan							0	0,00%	
1.4	Dương Thị Hồng Hạnh							0	0,00%	
1.5	Nguyễn Linh Nga							0	0,00%	
1.6	Nguyễn Minh Anh							0	0,00%	
1.7	Nguyễn Minh Khôi							0	0,00%	
1.8	Nguyễn Hải Minh							0	0,00%	
1.9	Vũ Thị Lệ							0	0,00%	
1.10	Nguyễn Thị Tâm							0	0,00%	
1.11	Lê Đình Thương							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			0100100512	24/06/2021	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0,00%	
1.15	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX			0107547109	06/05/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	55.088.635	96,16 %	

1.16	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%
1.17	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%
1.18	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,	0	0,00%
1.19	Công ty cổ phần chứng khoán VIX			73/GCNTV LK	19/12/2007	TTLKCK VN	Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0,00%
1.20	Công ty cổ phần hạ tầng GELEX			0107652657	03/03/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tòa nhà GELEX, Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%
1.21	Công ty cổ phần Thiết bị điện			3600253826	04/10/2021	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%
2	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT Tổng giám đốc					115.180	0,199%
2.1	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX			0107547109	06/05/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	55.088.635	96,16 %
2.2	Công ty cổ phần Thiết bị điện			3600253826	04/10/2021	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%

2.3	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%	
2.4	Công ty Dây đồng VN CFT			3600241669	27/05/ 1996	Bộ KH&ĐT	Đường số 9, KCN Biên Hòa I, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	0	0.00%	
2.5	Lê Quang Tạo							0	0.00%	
2.6	Trần Thị Huệ							0	0.00%	
2.7	Nguyễn Đăng Mỹ Khanh							0	0.00%	
2.8	Lê Đăng Khởi							0	0.00%	
2.9	Lê Nguyễn Đoàn Trang							0	0.00%	
2.10	Lê Ngọc Dung							0	0.00%	
2.11	Lê Quang Thịnh							0	0.00%	
2.12	Lê Bích Thu							0	0.00%	
2.13	Lê Thúy Bình							0	0.00%	
2.14	Lê Phú Cường							0	0.00%	
3	Đặng Phan Tường		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
3.1	Nguyễn Ngọc Đậu							0	0.00%	
3.2	Đặng Ngọc Tùng							0	0.00%	
3.3	Đồng Thị Tích							0	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							0	0.00%	
3.5	Đặng Ngọc Tường Anh							0	0.00%	
3.6	Đặng Gia Phương							0	0.00%	
3.7	Đặng Thị Thái Phương							0	0.00%	
3.8	Đặng Tường Hưng							0	0.00%	
3.9	Trần Nguyễn Vân Anh							0	0.00%	
3.10	Công ty Cổ phần GVI			0109355628	25/09/	Sở KH & ĐT		0	0.00%	

				2020	TP. Hà Nội.	Tầng 18, số 52 Lê Đại Hành, p. Lê Đại Hành, q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.			
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%	
3.12	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX		0107547109	06/05/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	55.088.635	96,16 %	
3.13	Công ty Cổ phần Thiết bị điện		3600253826	04/10/2021	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%	
4	Đỗ Duy Hưng						0	0.00%	
4.1	Đỗ Hoàng Phong						0	0.00%	
4.2	Phạm Hồng Quý						0	0.00%	
4.3	Lê Thị Phiệt						0	0.00%	
4.4	Phạm Huyền Linh						0	0.00%	
4.5	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX		0107547109	06/05/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	55.088.635	96,16 %	
4.6	Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C		0100231314	17/09/1992	Sở KH & ĐT TP. Hà Nội	Số 54 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0.00%	
4.7	Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Đo Điện EMIC		0108453005	01/10/2018	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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0.00%	
4.8	Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội		0100100456	03/07/2009	Sở KH & ĐT TP. Hà Nội	Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố	0	0.00%	

							Hà Nội, Việt Nam			
4.9	Công ty Cổ phần Thiết bị điện			3600253826	04/10/2021	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%	
5	Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
5.1	Công Ty Cổ Phần LICOGI 16							0	0.00%	
5.2	Phan Ngọc Diệm							0	0.00%	
5.3	Nguyễn Thị An							0	0.00%	
5.4	Nguyễn Thị Thanh Mai							0	0.00%	
5.5	Phan Nguyễn Ngọc Minh							0	0.00%	
5.6	Phan Trọng Duy							0	0.00%	
5.7	Phan Minh Đăng							0	0.00%	
5.8	Phan Minh Đức							0	0.00%	
5.9	Phan Ngọc Thảo							0	0.00%	
6	Dương Liễu Mai Khanh		Phó Tổng Giám đốc Tài chính, Kế Toán trưởng					0	0.00%	
6.1	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%	
6.2	Dương Kim Lang							0	0.00%	
6.3	Võ Hồng Anh							3.200	0,005%	
6.4	Võ Gia Khánh							0	0.00%	
6.5	Võ Khánh Hưng							0	0.00%	
7	Hồ Quang Nhân		Phó Tổng Giám đốc Sản xuất					0	0.00%	
7.1	Mai Thị Thanh							0	0.00%	
7.2	Nguyễn Thị Vi Na							0	0.00%	

7.3	Hồ Kiến Văn							0	0.00%	
7.4	Hồ Khai Minh							0	0.00%	
7.5	Hồ Mai Quỳnh Chi							0	0.00%	
7.6	Hồ Nhật Nhân							0	0.00%	
7.7	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%	
8	Lê Trần Vĩnh						Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh	0	0.00%	
8.1	Lê Thị Tâm							0	0.00%	
8.2	Huỳnh Ngọc Hùng							0	0.00%	
8.3	Huỳnh Thị Nghi							0	0.00%	
8.4	Huỳnh Thị Hồng Phượng							0	0.00%	
8.5	Lê Vĩnh Phát							0	0.00%	
8.6	Lê Huỳnh Phương Vy							0	0.00%	
8.7	Lê Trần Thị Ngọc Hạnh							0	0.00%	
8.8	Lê Thị Ngọc Diễm							0	0.00%	
8.9	Lê Thị Ngọc Anh							0	0.00%	
8.10	Lê Trần Ngọc Lợi							0	0.00%	
8.11	Lê Trần Lộc							0	0.00%	
9	Nguyễn Trung Đức						Trưởng ban kiểm soát	0	0.00%	
9.1	Nguyễn Tiến Dũng							0	0.00%	
9.2	Nguyễn Bạch Lê							0	0.00%	
9.3	Nguyễn Thùy Linh							0	0.00%	
10	Châu Thành Sang						Thành viên Ban kiểm soát	0	0.00%	
10.1	Trương Thị Minh Ngọc							0	0.00%	
10.2	Châu Minh Khang							0	0.00%	
10.3	Trương Văn Tám							0	0.00%	

10.4	Nguyễn Thị Thêm							0	0.00%	
10.5	Châu Thanh Tông							0	0.00%	
10.6	Nguyễn Thị Phương							0	0.00%	
10.7	Châu Thanh Tính							0	0.00%	
10.8	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0.00%	
11	Hoàng Thị Thủy		Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty, Thành viên Ban kiểm soát					0	0.00%	
11.1	Lại Quang Huy							0	0.00%	
11.2	Lại Hoàng Hồng Anh							0	0.00%	
11.3	Huỳnh Thị Kim Quý							0	0.00%	
11.4	Hoàng Văn Hùng							0	0.00%	
11.5	Nguyễn Thị Phong							0	0.00%	
11.6	Hoàng Cường							0	0.00%	
11.7	Trần Tú Uyên							0	0.00%	
11.8	Hoàng Lâm Giang							0	0.00%	
12	Tô Văn Nhơn		Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0.00%	
12.1	Nguyễn Thanh Thủy							0	0.00%	
12.2	Tô Tấn Đức							0	0.00%	
12.3	Nguyễn Thị Tư							0	0.00%	
12.4	Tô Khánh Đan							0	0.00%	
12.5	Tô Gia Kiệt							0	0.00%	
12.6	Tô Tấn Sơn							0	0.00%	
12.7	Tô Thị Nữ							0	0.00%	
12.8	Trần Thị Tín							0	0.00%	
12.9	Đặng Tấn Năng							0	0.00%	