

Số: 18 /2019/GELEX-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (GELEX)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn
- Vốn điều lệ: 4.065.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GEX

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của GELEX được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 2018 đã thông qua Nghị quyết sau:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ         | 27/04/2018 | Thông qua 12 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:<br>- Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về kết quả năm 2017, phương hướng năm 2018;<br>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;<br>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;<br>- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018;<br>- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018;<br>- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty;<br>- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;<br>- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;<br>- Phương án Tái cấu trúc Tổng công ty;<br>- Phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với công ty con, công ty liên kết;<br>- Tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020;<br>- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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 | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Nguyễn Hoa Cương    | Thành viên HĐQT                  | 1/11/2010                                 | 10/10                    | 100%              |                         |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Tuấn     | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 16/7/2016                                 | 10/10                    | 100%              |                         |
| 3   | Ông Nguyễn Trọng Tiều   | Thành viên HĐQT                  | 1/11/2010                                 | 10/10                    | 100%              |                         |
| 4   | Ông Võ Anh Linh         | Thành viên HĐQT                  | 04/03/2016                                | 10/10                    | 100%              |                         |
| 5   | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Thành viên HĐQT                  | 11/2010                                   | 10/10                    | 100%              |                         |
| 6   | Bà Đỗ Thị Phương Lan    | Thành viên HĐQT                  | 27/04/2018                                | 07/07                    | 100%              |                         |

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng Giám đốc.

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

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

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2018/GELEX/NQ-HĐQT     | 03/01/2018 | Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình   |
| 2   | 01/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 03/01/2018 | Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT   |
| 3   | 02/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 03/01/2018 | Thông qua chủ trương cơ cấu các khoản đầu tư ra bên ngoài  |
| 4   | 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 03/01/2018 | Về việc công tác mua bán tập trung vật tư nguyên liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh                |
| 5   | 04/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 03/01/2018 | Về việc phê duyệt Sửa đổi sơ đồ tổ chức Tổng công ty   |
| 6   | 05/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 04/01/2018 | Về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT   |
| 7   | 06/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 04/01/2018 | Về việc quy định mức lương cho thành viên HĐQT chuyên trách  |
| 8   | 02/2018/GELEX/NQ-HĐQT     | 08/01/2018 | Về việc điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu GEX tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM trong ngày giao dịch đầu tiên |
| 9   | 03/2018/GELEX/NQ-HĐQT     | 08/01/2018 | Về việc điều chỉnh giá tham chiếu cổ phiếu GEX tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM trong ngày giao dịch đầu tiên |
| 10  | 04/2018/GELEX/NQ-HĐQT     | 08/03/2018 | Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty  |
| 11  | 05.1/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 08/03/2018 | Phê duyệt một số tờ trình  |
| 12  | 07/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 08/03/2018 | Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018   |
| 13  | 08/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 08/03/2018 | Về việc phương án bán cổ phần tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam   |
| 14  | 09/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 08/03/2018 | Về phương án trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu               |
| 15  | 10/2018/GELEX/QĐ-HĐQT     | 08/03/2018 | Về việc Phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2018   |
| 16  | 11/2018/TBĐVN/QĐ-HĐQT     | 08/03/2018 | Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành Tổng công ty CP Thiết bị điện VN   |
| 17  | 05/2018/GELEX/NQ-HĐQT     | 16/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên GELEX năm 2018                                       |



|    |                          |            |  |
|----|--------------------------|------------|--|
| 18 | 12/2018/GELEX/QĐ-HĐQT    | 30/03/2018 | Chấp thuận giao dịch của Công ty TNHH MTV trực thuộc GELEX   |
| 19 | 06/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 11/04/2018 | Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình   |
| 20 | 07/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 20/04/2018 | Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình   |
| 21 | 09/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 14/05/2018 | Thông qua phương án thực hiện chứng quyền phát hành theo NQ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2016          |
| 22 | 10/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 23/05/2018 | Triển khai phương án tái cấu trúc theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018                   |
| 23 | 10-1/2018/ GELEX/NQ-HĐQT | 23/05/2018 | Vay vốn lưu động tại ngân hàng của công ty thành viên  |
| 24 | 11/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 31/05/2018 | Phê duyệt một số tờ trình  |
| 25 | 12/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 13/06/2018 | Về việc thế chấp/cầm cố các cổ phần CAV, THI và HEM cho các Trái chủ                               |
| 26 | 13/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 21/06/2018 | Về việc Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX                                     |
| 27 | 13-1/2018/ GELEX/NQ-HĐQT | 28/06/2018 | Vay vốn lưu động tại ngân hàng của công ty thành viên  |
| 28 | 14/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 28/06/2018 | Về việc Kết quả phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền lần 1                                  |
| 29 | 14.1/2018/GELEX/NQ-HĐQT  | 29/06/2018 | Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018   |
| 30 | 15/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 09/07/2018 | Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp   |
| 31 | 16/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 17/07/2018 | Về việc sửa đổi tài liệu phát hành trái phiếu kèm chứng quyền đợt 1/2016                           |
| 32 | 17/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 17/07/2018 | Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 33 | 18/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 20/07/2018 | Về việc cử đại diện quản lý phần vốn góp của GELEX ELECTRIC tại các công ty thành viên             |
| 34 | 19/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 24/07/2018 | Về việc cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX vay vốn   |
| 35 | 20/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 30/07/2018 | Vay vốn lưu động tại ngân hàng của GELEX ELECTRIC  |
| 36 | 21/2018/GELEX/NQ-HĐQT    | 07/08/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và ngày đăng ký  |

|    |                         |            |  |
|----|-------------------------|------------|--|
|    |                         |            | cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH và trả cổ tức năm 2017 bằng tiền                                      |
| 37 | 22/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 17/08/2018 | Phê duyệt phương án mua cổ phần để tăng sở hữu doanh nghiệp cùng ngành   |
| 38 | 23/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 22/08/2018 | Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH                |
| 39 | 24/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 23/08/2018 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu   |
| 40 | 25/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 30/08/2018 | Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình   |
| 41 | 16/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của GELEX tại GELEX ELECTRIC   |
| 42 | 17/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc thay đổi thành viên HĐQT Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX  |
| 43 | 18/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX  |
| 44 | 19/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty  |
| 45 | 20/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty  |
| 46 | 21/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc chỉ định Thư ký HĐQT   |
| 47 | 22/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Thiết bị đo điện do Công ty TNHH thiết bị điện GELEX làm chủ sở hữu                                    |
| 48 | 23/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Gelex Logistics và ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định việc thành lập và các vấn đề có liên quan |
| 49 | 24/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 31/08/2018 | Về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách  |
| 50 | 26/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 12/09/2018 | Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp   |
| 51 | 24-1/2018/GELEX/QĐ-HĐQT | 26/09/2018 | Về việc bổ nhiệm kiểm soát viên Công ty TNHH thiết bị điện GELEX   |
| 52 | 27/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 24/09/2018 | Phê duyệt văn bản xin ý kiến của người đại diện tại HEM về một số chủ trương tại HEM và  |

|    |                         |            |   |
|----|-------------------------|------------|---|
|    |                         |            | VIHEM   |
| 53 | 26-1/2018/GELEX/NQ-HĐQT | 26/09/2018 | Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bổ sung Kiểm soát viên của GELEX ELECTRIC   |
| 54 | 28/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 25/10/2018 | Phê duyệt các giao dịch phát sinh với công ty có liên quan năm 2018   |
| 55 | 28-1/2018/GELEX/NQ-HĐQT | 26/10/2018 | Về việc Gelex Land thực hiện đầu tư vào Dự án   |
| 56 | 29/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 16/11/2018 | Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự vị trí Chủ tịch kiêm TGD và là người đại diện theo pháp luật của Gelex Logistics |
| 57 | 25/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 16/11/2018 | Về việc bổ nhiệm nhân sự vị trí Chủ tịch kiêm TGD và là người đại diện theo pháp luật của Gelex Logistics               |
| 58 | 30/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Về việc thông qua giao dịch mua sắm vật tư và dịch vụ logistics với người có liên quan năm 2019                         |
| 59 | 31/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Thông qua việc GELEX bảo lãnh cho công ty thành viên  |
| 60 | 32/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX                                    |
| 61 | 33/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT của GELEX ELECTRIC và một số nội dung liên quan khác                   |
| 62 | 26/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 20/12/2018 | Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX   |
| 63 | 27/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 20/12/2018 | Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX   |
| 64 | 28/2018/GELEX/QĐ-HĐQT   | 20/12/2018 | Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX   |
| 65 | 34/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Thông qua sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX  |
| 66 | 35/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Thông qua việc sửa đổi sơ đồ tổ chức của GELEX  |
| 67 | 36/2018/GELEX/NQ-HĐQT   | 20/12/2018 | Về việc chi trả Thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Tổng công ty từ tháng 5/2018                                       |



### III. Ban kiểm soát:

#### 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      | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Bà Lê Thị Hồng Lĩnh     | Trưởng BKS     | Bắt đầu<br>27/04/2018                         | 04/04                   | 100%              |                         |
| 2   | Bà Phạm Thị Mỹ Hà       | Thành viên BKS | Bắt đầu<br>25/4/2017                          | 05/05                   | 100%              |                         |
| 3   | Bà Phạm Thị Minh Cúc    | Thành viên BKS | Bắt đầu<br>25/4/2017                          | 05/05                   | 100%              |                         |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Thanh Yến | Trưởng BKS     | Bắt đầu<br>15/9/2016<br>Miễn nhiệm 27/04/2018 | 01/01                   | 100%              |                         |

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Năm 2018, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ hàng quý dưới các hình thức tập trung cũng như qua điện thoại, email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty. Cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý và điều hành Tổng Công ty;
- Kiểm tra trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của Báo cáo tài chính hàng quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2018;

Năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 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 cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu về các cuộc họp của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty đồng thời được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu khác liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty.

#### 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Các thành viên Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu Trưởng ban Kiểm soát

#### **IV. 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 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 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 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán tổ chức nhằm nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.



**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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**

| 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/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do        |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------|---------|--|---|---|--------------|
|     |                      |  |                              | Số Giấy NSH                     | Ngày cấp | Nơi cấp |  |   |   |              |
| 1   | Nguyễn Văn Tuấn      |  | Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ       |                                 |          |         |  | 16/7/2016                               |   |              |
| 2   | Nguyễn Hoa Cường     |  | Thành viên HĐQT              |                                 |          |         |  | 1/11/2010                               |   |              |
| 3   | Nguyễn Trọng Tiểu    |  | Thành viên HĐQT              |                                 |          |         |  | 1/11/2010                               |   |              |
| 4   | Võ Anh Linh          |  | Thành viên HĐQT              |                                 |          |         |  | 03/2016                                 |   |              |
| 5   | Nguyễn Thị Bích Ngọc |  | Thành viên HĐQT              |                                 |          |         |  | 11/2010                                 |   |              |
| 6   | Đỗ Thị Phương Lan    |  | Thành viên HĐQT              |                                 |          |         |  | 04/2018                                 |   |              |
| 7   | Nguyễn Thị Thanh Yên |  | Trưởng ban kiểm soát         |                                 |          |         |  | 11/2010                                 | 04/2018                                   | Xin từ nhiệm |
| 8   | Phạm Thị Mỹ Hà       |  | Thành viên BKS               |                                 |          |         |  | 25/4/2017                               |   |              |

|    |  |  |                       |  |  |  |  |            |  |  |
|----|--|--|-----------------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 9  | Phạm Thị Minh Cúc                      |  | Thành viên BKS        |  |  |  |  | 25/4/2017  |  |  |
| 10 | Lê Thị Hồng Lĩnh                       |  | Trưởng BKS            |  |  |  |  | 27/04/2018 |  |  |
| 11 | Phạm Tuấn Anh                          |  | Kế toán trưởng        |  |  |  |  | 11/2011    |  |  |
| 12 | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX       |  | Công ty con           |  |  |  |  |            |  |  |
| 13 | Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam  |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |            |  |  |
| 14 | Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |            |  |  |
| 15 | Công ty Cổ phần Thiết bị điện          |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |            |  |  |

|    |  |  |                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | Công ty Cổ<br>phân Sản<br>xuất Thiết<br>bị điện<br>Đông Anh        |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Công ty<br>TNHH<br>Thiết bị đo<br>điện EMIC                        |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Công ty<br>TNHH<br>MTV<br>CADIVI<br>Miền Bắc                       |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Công ty<br>TNHH<br>MTV<br>CADIVI<br>Đông Nai                       |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Công ty Cổ<br>phân Điện<br>Cơ Hà Nội                               |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Trường cao<br>đẳng công<br>nghệ Hà<br>Nội                          |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Công ty cổ<br>phân Chế<br>tạo máy<br>điện Việt<br>Nam -<br>Hungari |  | Công ty con<br>gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |



|    |   |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX            |  | Công ty con           |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ                            |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng                       |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex Ninh Thuận |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà                |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Công ty TNHH MTV Gelex Land                             |  | Công ty con           |  |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 29 | Công ty TNHH MTV Gelex Logistics         |  | Công ty con           |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam         |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng Sotrans  |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức   |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Công ty Cổ phần Cảng Miền Nam            |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Công ty Cổ phần Sotrans Hà Tĩnh          |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Tổng Công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam |  | Công ty con gián tiếp |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                                       |  |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 36 | Công ty<br>TNHH<br>Gelex<br>Campuchia |  | Công ty con |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|



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

| 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) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú   |
|-----|---|---|--|---|---------------------------------|---|--|---|
| 1   | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)    | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 0300381564, cấp ngày 19/06/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh | 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh                        | Năm 2018                        | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2018            |  | CADIVI mua nguyên vật liệu của GELEX                                    |
| 2   | Công ty Cổ phần thiết bị điện (THIBIDI)           | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                  | 3600253826, ngày cấp 19/12/2016, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai  | KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai                   | Năm 2018                        | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2018            |  | THIBIDI mua nguyên vật liệu của GELEX                                   |
| 3   | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC) | Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT           | 0107547109, ngày cấp 01/09/2016, nơi cấp 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 | Năm 2018                        | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2018            |  | GELEX mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn GELEX ELECTRIC |
| 4   | Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)      | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                  | 0100100456, ngày cấp 01/06/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội      | Km12 Đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội                                | Năm 2018                        | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2018            |  | GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ và                          |

|   |  |  |  |  |          |   |  |   |
|---|--|--|--|--|----------|---|--|---|
|   |  |  |  |  |          |   |  | cho vay<br>vốn HEM  |
| 5 | Công ty cổ<br>phần Chế tạo<br>máy điện<br>Việt Nam<br>Hungari<br>(VIHEM) | Công ty con<br>gián tiếp – Tổ<br>chức có liên<br>quan tới Kế<br>toán trưởng            | 0100101925,<br>ngày cấp<br>21/07/2015,<br>nơi cấp Sở<br>KH&ĐT TP<br>Hà Nội | Tổ 24 thị trấn Đông<br>Anh - Huyện Đông<br>Anh - Hà Nội                                    | Năm 2018 | 08/GELEX/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>27/04/2018 và<br>03/2018/GELEX/QĐ-<br>HĐQT ngày<br>03/01/2018 |  | GELEX<br>bán nguyên<br>vật liệu cho<br>VIHEM  |
| 6 | Công ty<br>TNHH Một<br>thành viên<br>Năng lượng<br>GELEX                 | Công ty con –<br>Tổ chức có liên<br>quan tới Chủ<br>tịch HĐQT và<br>Thành viên<br>HĐQT | 0107652657,<br>ngày cấp<br>15/05/2017,<br>nơi cấp Sở<br>KH&ĐT TP<br>Hà Nội | Tầng 17, Số 52 phố<br>Lê Đại Hành, P. Lê<br>Đại Hành, Q. Hai<br>Bà Trưng, Hà Nội           | Năm 2018 | 08/GELEX/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>27/04/2018 và<br>03/2018/GELEX/QĐ-<br>HĐQT ngày<br>03/01/2018 |  | GELEX<br>bán hàng<br>hóa, cung<br>cấp dịch vụ<br>và cho vay<br>vốn Năng<br>lượng<br>GELEX                                 |
| 7 | Công ty Cổ<br>phần Kho<br>vận miền<br>Nam<br>(SOTRANS)                   | Công ty con<br>gián tiếp – Tổ<br>chức có liên<br>quan tới Chủ<br>tịch HĐQT             | 0300645369,<br>ngày cấp<br>13/12/2016,<br>nơi cấp Sở<br>KH&ĐT TP<br>Hà Nội | 1B Hoàng Diệu,<br>Quận 4, TP. Hồ Chí<br>Minh   | Năm 2018 | 08/GELEX/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>27/04/2018 và<br>03/2018/GELEX/QĐ-<br>HĐQT ngày<br>03/01/2018 |  | SOTRANS<br>cung cấp<br>dịch vụ cho<br>GELEX   |
| 8 | Công ty<br>TNHH MTV<br>Gelex Land  | Công ty con –<br>Tổ chức có liên<br>quan tới Thành<br>viên HĐQT                        | 0107919237,<br>ngày cấp<br>12/07/2017,<br>nơi cấp Sở<br>KH&ĐT TP<br>Hà Nội | Số 52 phố Lê Đại<br>Hành, phường Lê<br>Đại Hành, quận Hai<br>Bà Trưng, thành<br>phố Hà Nội | Năm 2018 | 08/GELEX/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>27/04/2018 và<br>03/2018/GELEX/QĐ-<br>HĐQT ngày<br>03/01/2018 |  | GELEX<br>LAND<br>cung cấp<br>dịch vụ cho<br>GELEX,<br>GELEX<br>cung cấp<br>hàng hóa<br>và cho<br>GELEX<br>LAND vay<br>vốn |

|   |                                    |  |   |   |          |  |  |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------|--|--|
| 9 | Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC | Công ty con gián tiếp - Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT | 0108453005, ngày cấp 01/10/2018, nơi cấp 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 | Năm 2018 | 08/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 và 03/2018/GELEX/QĐ-HĐQT ngày 03/01/2018 | GELEX bán nguyên vật liệu và cung cấp dịch vụ cho EMIC |
|---|------------------------------------|--|---|---|----------|--|--|

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) 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 Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)      | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | GELEX bán nguyên vật liệu cho CADIVI   |
| 2   | Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)             | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                  | GELEX bán nguyên vật liệu cho THIBIDI  |
| 3   | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC)   | Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT           | GELEX mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn GELEX ELECTRIC                  |
| 4   | Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)        | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                  | GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn HEM                           |
| 5   | Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX        | Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT           | GELEX bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn Năng lượng GELEX                     |
| 6   | Công ty Cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Kế toán trưởng                   | GELEX cung cấp hàng hóa cho VIHEM  |
| 7   | Công ty TNHH MTV Gelex Land                         | Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                            | GELEX LAND cung cấp dịch vụ cho GELEX, GELEX cung cấp hàng hóa và cho GELEX LAND vay vốn |
| 8   | Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC                  | Công ty con gián tiếp - Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT                  | GELEX cung cấp dịch vụ và bán nguyên vật liệu cho EMIC                                   |
| 9   | Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (SOTRANS)          | Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT                    | SOTRANS cung cấp dịch vụ cho GELEX   |



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:

Trong năm 2018, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) có một số giao dịch với Công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) như sau:

- GELEX cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng cho IBSC;
- GELEX và IBSC ký kết các hợp đồng: tư vấn phát hành trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, đại lý đăng ký lưu ký trái phiếu.

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

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. 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 kiêm Tổng Giám đốc |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.1 | Đào Thị Lơ          |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.2 | Dương Thị Hồng Hạnh |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.3 | Nguyễn Linh Nga     |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.4 | Nguyễn Minh Anh     |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.5 | Nguyễn Minh Khôi    |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.6 | Nguyễn Hải Minh     |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.7 | Vũ Thị Lệ           |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.8 | Nguyễn Thị Tâm      |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| 1.9 | Lê Đình Thương      |  |                                  |                                     |          |         |                 | 0                          | 0,00%                         |         |

|      |  |  |                 |  |  |  |  |   |       |  |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|--|---|-------|--|
| 1.10 | Nguyễn Thị Tuyết                         |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.11 | Đặng Duy Hải                             |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.12 | Công ty CP Hạ tầng Fecon                 |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.13 | Công ty CP Kho vận Miền Nam              |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.14 | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam    |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.15 | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX         |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.16 | Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX        |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.17 | Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD          |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 1.18 | Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 2    | Nguyễn Hoa Cương                         |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 2.1  | Nguyễn Bạch Tuyết                        |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |



|     |                                 |  |                 |  |  |  |  |         |        |  |
|-----|---------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|---------|--------|--|
| 2.2 | Nguyễn Bích Hà                  |  |                 |  |  |  |  | 103.500 | 0,025% |  |
| 2.3 | Nguyễn Liên Hương               |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 2.4 | Nguyễn Đức Phương               |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 2.5 | Nguyễn Gia Chính                |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 2.6 | Nguyễn Thị Xuân Thanh           |  |                 |  |  |  |  | 96.600  | 0,024% |  |
| 2.7 | Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 2.8 | Công ty cổ phần khí cụ điện 1   |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 3   | Nguyễn Trọng Tiểu               |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 64.170  | 0,016% |  |
| 3.1 | Trần Kim Châu                   |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 3.2 | Nguyễn Trọng Sĩ                 |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 3.3 | Nguyễn Trọng Dũng               |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 3.4 | Nguyễn Trọng Oanh               |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |
| 3.5 | Nguyễn Thuý Liễu                |  |                 |  |  |  |  | 0       | 0,00%  |  |

|      |  |  |  |  |  |  |  |   |       |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|
| 3.6  | Nguyễn Thị Uyên                            |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.7  | Nguyễn Thúy Bích                           |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.8  | Nguyễn Trọng Tuyên                         |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.9  | Nguyễn Thanh Tùng                          |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.10 | Nguyễn Tùng Lâm                            |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.11 | Công ty cổ phần Thiết bị điện              |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.12 | Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX           |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.13 | Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội     |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.14 | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam      |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.15 | Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 3.16 | Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC         |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |

|      |                       |  |                    |  |  |  |  |   |       |  |
|------|-----------------------|--|--------------------|--|--|--|--|---|-------|--|
| 4    | Võ Anh Linh           |  | Thành viên<br>HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.1  | Võ Xuân Đào           |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.2  | Trần Thị<br>Thanh     |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.3  | Phạm Văn<br>Thành     |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.4  | Trịnh Thị<br>Thiệp    |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.5  | Võ Thị Hà<br>Giang    |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.6  | Lê Thanh Nam          |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.7  | Võ Anh Tuấn           |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.8  | Đỗ Thanh<br>Huyền     |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.9  | Võ Thị Hà<br>Quyên    |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.10 | Huỳnh Quang<br>Hiếu   |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.11 | Phạm Thị Bích<br>Hạnh |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.12 | Trần Tiến<br>Dũng     |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.13 | Phạm Thị<br>Minh Hằng |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 4.14 | Kiều Viết<br>Trung    |  |                    |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |

|      |   |  |                 |  |  |  |  |            |       |  |
|------|---|--|-----------------|--|--|--|--|------------|-------|--|
| 4.15 | Phạm Thị Thu Hà                             |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 4.16 | Võ Tường Vy                                 |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 4.17 | Võ Tường Vân                                |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 4.18 | Võ Anh Kiên                                 |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 4.19 | Võ Anh Kiệt                                 |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 4.20 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện |  |                 |  |  |  |  | 12.079.416 | 2,97% |  |
| 4.21 | Công ty cổ phần VIWACO                      |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5    | Nguyễn Thị Bích Ngọc                        |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.1  | Hoàng Vệ Dũng                               |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.2  | Hoàng Ngọc Quân                             |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.3  | Hoàng Ngọc Kiên                             |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.4  | Nguyễn Thị Dung                             |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.5  | Nguyễn Như Vinh                             |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |
| 5.6  | Nguyễn Như Quang                            |  |                 |  |  |  |  | 0          | 0,00% |  |



|      |  |  |                 |  |  |  |  |   |       |  |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|--|---|-------|--|
| 5.7  | Nguyễn Thị Thanh Hà                                |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 5.8  | Nguyễn Như Hoà                                     |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 5.9  | CTCP Trần Hưng Đạo                                 |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 5.10 | CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành      |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 5.11 | Công ty TNHH Capitalland – Hoàng Thành             |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 5.12 | Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Hoàng Thành |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 6    | Đỗ Thị Phương Lan                                  |  | Thành viên HĐQT |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 6.1  | Phạm Thị Tuấn                                      |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 6.2  | Nguyễn Quốc Vinh                                   |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 6.3  | Nguyễn Trâm Anh                                    |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 6.4  | Nguyễn Đức Minh                                    |  |                 |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |

|      |   |  |  |  |  |  |  |           |        |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--|
| 6.5  | Đỗ Hoàng Phương   |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.6  | Đỗ Thị Thủy   |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.7  | Công ty TNHH VLCC   |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.8  | Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đỏ                     |  |  |  |  |  |  | 1.200.000 | 0,295% |  |
| 6.9  | Công ty cổ phần Santedo                                   |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.10 | Công ty CP Kho vận Miền Nam                               |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.11 | Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân                         |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.12 | Công ty cổ phần Dược phẩm Phano                           |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.13 | Công ty cổ phần phát triển và tài trợ địa ốc R.C (Refico) |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.14 | Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD                           |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |
| 6.15 | Công ty TNHH MTV Gelex Land                               |  |  |  |  |  |  | 0         | 0,00%  |  |

|     |                      |  |                |  |  |  |  |        |        |  |
|-----|----------------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 7   | Lê Thị Hồng Lĩnh     |  | Trưởng BKS     |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 7.1 | Phạm Thị Chuyết      |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 7.2 | Lê Thị Hồng Nhung    |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 7.3 | Lê Thị Hồng Cẩm      |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 7.4 | Lê Nam Sơn           |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 7.5 | Lê Thị Hồng Thái     |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8   | Phạm Thị Mỹ Hà       |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 27.600 | 0,007% |  |
| 8.1 | Dương Quang Dũng     |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.2 | Dương Phạm Hà Phương |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.3 | Dương Phạm Hà My     |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.4 | Phạm Đức Bảo         |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.5 | Phạm Thị Nhật        |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.6 | Phạm Tiến Hiệp       |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 8.7 | Phạm Huy Hoàng       |  |                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9   | Phạm Thị Minh Cúc    |  | Thành viên BKS |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |

|      |  |  |                                |  |  |  |  |        |        |  |
|------|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 9.1  | Phạm Văn Giao                          |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.2  | Nguyễn Thị Lan                         |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.3  | Nguyễn Minh Đức                        |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.4  | Nguyễn Đức Kiên                        |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.5  | Nguyễn Đức Tùng                        |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.6  | Phạm Thị Minh Huệ                      |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.7  | Phạm Minh Thu                          |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.8  | Trịnh Minh Khiêm                       |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.9  | Bùi Việt Anh                           |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.10 | Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ           |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.11 | Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 9.12 | Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX      |  |                                |  |  |  |  | 0      | 0,00%  |  |
| 10   | Phạm Tuấn Anh                          |  | Kế toán trưởng<br>- Người được |  |  |  |  | 15.456 | 0,004% |  |

|      |  |  | ủy quyền<br>CBTT |  |  |  |  |   |       |  |
|------|--|--|------------------|--|--|--|--|---|-------|--|
| 10.1 | Phạm Văn<br>Thiều  |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.2 | Nguyễn Thị<br>Lan Anh  |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.3 | Nguyễn Thị<br>Hương Giang                                    |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.4 | Phạm Nguyễn<br>Diệu Anh                                      |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.5 | Phạm Minh<br>Anh   |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.6 | Phạm Quang<br>Thanh  |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.7 | Phạm Hồng<br>Thư   |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |
| 10.8 | Công ty cổ<br>phần Chế tạo<br>máy điện Việt<br>Nam - Hungari |  |                  |  |  |  |  | 0 | 0,00% |  |



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| 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 quản lý quỹ đầu tư Đò       | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT | 1.000.000                 | 0,67% | 1.200.000                  | 0,29%  | Mua cổ phần do GELEX thực hiện chứng quyền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 2   | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT      | 10.066.180                | 3,77% | 12.079.416                 | 2,97%  | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu                                 |
| 3   | Nguyễn Thị Xuân Thanh                       | Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT   | 80.500                    | 0,03% | 96.600                     | 0,024% | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu                                 |
| 4   | Nguyễn Trọng Tiểu                           | Thành viên HĐQT  | 53.475                    | 0,02% | 64.170                     | 0,016% | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu                                 |

|   |                |  |        |        |         |        |  |
|---|----------------|--|--------|--------|---------|--------|--|
| 5 | Phạm Thị Mỹ Hà | Thành viên BKS   | 23.000 | 0,009% | 27.600  | 0,007% | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 6 | Phạm Tuấn Anh  | Kế toán trưởng – Người được ủy quyền CBTT                                    | 12.880 | 0,005% | 15.456  | 0,004% | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 7 | Nguyễn Bích Hà | Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT | 86.250 | 0,032% | 103.500 | 0,025% | Tăng do GELEX phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**



T. ASM

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Tuấn*

