

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Hà Nội, Ngày 19 tháng 06 năm 2020

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

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

Mã chứng khoán: GEX

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

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Tuấn Anh

Địa chỉ: Số 52 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024. 39726245

Fax: 024 39726282

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam công bố thông tin về Nghị quyết và Biên bản họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày ..19../06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..19../06/2020 tại đường dẫn: <http://gelex.vn/dai-hoi-co-dong>

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:**

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Phạm Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 18 tháng 6 năm 2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các Báo cáo sau:

- Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2019 và phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2019 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như sau:



STT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối	420.187.962.386
	Trong đó:	
1	Lợi nhuận sau thuế từ năm trước chuyển sang	80.906.410.969
2	Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng năm 2019	89.286.509.417
3	Lợi nhuận sau thuế từ cổ tức năm 2019 chuyển về trong năm 2020	249.995.042.000
II	Lợi nhuận đề nghị phân phối	302.967.829.249
	Trong đó:	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.000.000.000
2	Dùng để mua cổ phiếu quỹ	299.967.829.249
III	Lợi nhuận để lại	117.220.133.137

Phương án trên tính trên cơ sở không chia cổ tức cho năm 2019.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	
			Hợp nhất Viglacera	Không hợp nhất Viglacera
1	Về sản xuất kinh doanh			
-	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	19.600	17.500
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	"	975	735
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10	10
2	Thù lao HĐQT			
-	Thù lao HĐQT	Tr đồng	4.140	4.140
3	Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành			
	Trong trường hợp Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt so với kế hoạch	% phần lợi nhuận vượt kế hoạch	20	20

(Kế hoạch hợp nhất Viglacera như nêu trên được tính trên cơ sở dự kiến hợp nhất từ Quý 4/2020)

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2020:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 12A tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 46, tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận đối với các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam với các công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán vật tư, nguyên liệu có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của GELEX ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và các hợp đồng/giao dịch cho vay, điều chuyển vốn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên giữa Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam với các công ty thành viên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Tổng Công ty cổ phần thiết bị điện Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 7. Thông qua toàn văn Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai như sau:

Cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cùng người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 (và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản vừa nêu) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu tới mức 36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tổng Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật Việt Nam. Việc chuyển nhượng cổ phiếu GEX giữa những cá nhân, tổ chức trong nhóm người liên quan nêu trên mà không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Việc tăng tỷ lệ sở hữu như vừa nêu trên được thực hiện thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu GEX từ các cổ đông hiện hữu thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Tổng công ty thông qua.

512
G TY
AN
DIỆ
AM
- TP.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Đỗ Thị Phương Lan và Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc theo đơn xin từ nhiệm. Việc miễn nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

3. Căn cứ kết quả bầu cử, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 bao gồm các ông/bà sau đây:

- Ông Lương Thanh Tùng
- Ông Nguyễn Trọng Hiền

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Hoa Cương – Thành viên HĐQT;
- Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT;
- Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT;

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- HĐQT;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu VP TCTY.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 01 /GELEX/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM

A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội:

1. **Tên doanh nghiệp:** Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“Tổng công ty” hoặc “GELEX”)

Trụ sở chính: 52 phố Lê Đại Hành – phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng – Tp Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0100100512

2. **Thời gian:** 08h36 ngày 18 tháng 06 năm 2020

3. **Địa điểm:** Ballroom1, Tầng 1, Khách sạn Melia Hà Nội – Số 44 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. **Thành phần tham dự:**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Đại diện Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (*Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty*)
- Và tại thời điểm 08h36 ngày 18 tháng 06 năm 2020, có 49 cổ đông (*bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông*), đại diện cho 313.424.074 cổ phần, chiếm 66,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam. (*tại thời điểm ngày 18/6/2020, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 469.969.000 cổ phần*)
- Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết. Theo đó, tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp tại thời điểm này là: 313.424.074 phiếu.

B - Nội dung Đại hội:

I- Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Đỗ Xuân Thắng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.



Đến 08h36 ngày 18/6/2020, tổng số cổ đông dự họp là 313.424.074 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 313.424.074 cổ phần, chiếm 66,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

II- Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

- Ông Lê Trung Lâm thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam;
 - Ông Nguyễn Hoa Cương – Thành viên HĐQT Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Bà Đinh Thị Tình - Ban thư ký Tổng công ty;
 - Bà Nguyễn Thị Phương – Ban pháp chế Tổng công ty.
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Đỗ Xuân Thắng – Trưởng ban;
 - Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên;
 - Bà Nguyễn Thị Quyên – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

- Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

- Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ tờ thẻ biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm	313.424.074	313.424.074	0	313.424.074	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

	phiếu						
2	Chương trình Đại hội	313.424.074	313.424.074	0	313.424.074	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
3	Quy chế làm việc Đại hội	313.424.074	313.424.074	0	313.424.074	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội.

III- Trình bày nội dung các Báo cáo:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.

IV- Trình bày nội dung các Tờ trình:

Ông Nguyễn Trọng Tiểu trình bày nội dung các Tờ trình:

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020.
4. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020.
5. Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống GELEX.
6. Tờ trình về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

V- Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

Cổ đông mang Mã số dự họp số 4338:

- Cho biết thông tin thêm về Dự án điện mặt trời Bình Phước?

Chủ tọa trả lời: GELEX đã đạt được thỏa thuận với chủ sở hữu đất, đang triển khai nghiên cứu dự án, đưa dự án vào Quy hoạch điện VIII.

- Cho biết thông tin thêm về Dự án bất động sản Trần Nguyên Hãn?

Chủ tọa trả lời: Đây là dự án lớn và Tổng công ty đang hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án.

- Tỷ lệ vốn Tổng công ty còn sở hữu sau khi chuyển đổi GELEX ELECTRIC thành công ty cổ phần đầu năm 2020? Đề nghị cho biết thêm thông tin về việc này?

Chủ tọa trả lời: Một trong những điều kiện để niêm yết GELEX ELECTRIC là có ít nhất 02 năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần tính đến thời điểm đăng ký niêm yết. Do vậy để chuẩn bị bước đầu cho quá trình niêm yết, Tổng công ty thoái một phần vốn rất nhỏ cho cổ

đồng khác, hiện tại, GELEX đang nắm 99,998% vốn điều lệ của GELEX ELECTRIC. HĐQT sẽ tính toán phương án để đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

- Cho biết lý do mua cổ phiếu quỹ?

Chủ tọa trả lời: Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch covid-19, giá cổ phiếu biến động mạnh, HĐQT có quyết định mua cổ phiếu quỹ do giá cổ phiếu thấp hơn rất nhiều so với giá trị công ty. HĐQT sẽ tìm kiếm nhà đầu tư và tính toán bán lại cổ phiếu với giá chắc chắn cao hơn, mang lại nguồn tiền cho các hoạt động đầu tư chiến lược, tăng thêm lợi ích cho Tổng công ty.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 5347:

- Dịch covid 19 diễn biến phức tạp và chi tiêu công EVN giảm sút đã ảnh hưởng đến kênh đại lý và kênh dự án của các doanh nghiệp mangan thiết bị điện như thế nào? Tổng công ty có chiến lược gì trong bối cảnh này?

Chủ tọa trả lời: Quý I. 2020, mangan thiết bị điện giữ được doanh thu ổn định. Do giá nguyên vật liệu giảm và ảnh hưởng của dịch covid, nên chiến lược của Tổng công ty là linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các chính sách kích cầu tiêu thụ sản phẩm, mục tiêu luân chuyển nhanh hàng tồn kho, do đó, giữ vững được doanh thu và thị phần.

- Tổng số tiền dự kiến chi đầu tư phát triển năm 2020, cơ cấu vốn tài trợ cho các hoạt động đầu tư này như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Năm 2020, Tổng công ty đặt kế hoạch mua sở hữu chi phối VGC, EEMC, và đầu tư các dự án hạ tầng năng lượng. Các dự án hạ tầng sẽ được ngân hàng tài trợ với tỷ lệ khoảng từ 70% tổng mức đầu tư trở lên, phần vốn đối ứng còn lại dự kiến sử dụng từ nguồn lợi nhuận để lại các đơn vị. Nguồn vốn cho M&A dự kiến sử dụng từ nguồn thoái mangan logistics. HĐQT sẽ linh hoạt trong cơ cấu vốn tài trợ cho các hoạt động đầu tư.

- Chiến lược và mục tiêu khi GELEX mua cổ phần Công ty cổ phần DAP-VINACHEM như thế nào? Kế hoạch tái cấu trúc DN này như thế nào trong tương lai?

Chủ tọa trả lời: Theo định hướng, Tổng công ty sẽ thoái hết vốn tại các đơn vị mangan logistics, nên dự kiến cũng sẽ thoái vốn tại đơn vị này.

- Kế hoạch triển khai phương án IPO Công ty CP Thiết bị điện GELEX như thế nào? Hiện tại đã triển khai đến đâu?

Chủ tọa trả lời: Tổng công ty nhận được sự quan tâm của nhiều đối tác và có chiến lược chi tiết, Tổng công ty sẽ chọn cổ đông chiến lược theo mục tiêu tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 5366

- Đề nghị làm rõ chênh lệch lợi nhuận hợp nhất giữa 2 kịch bản trong KHKD 2020? Có tính chênh lệch do đánh giá lại tài sản không?

Chủ tọa trả lời: Số liệu này được tính toán theo lợi nhuận quý IV kế hoạch 2020 của Tổng công ty Viglacera – CTCP.

- Việc mua CFT lên 100% thì hoạt động của CADIVI và THIBIDI sẽ thay đổi như thế nào?

Chủ tọa trả lời: CFT là đơn vị sản xuất đồng dây quy mô lớn cung cấp cho thị trường Việt Nam, xuất khẩu, và rất chuyên nghiệp, quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, việc sở hữu CFT sẽ tận dụng được lợi thế quy mô, có cơ hội giảm giá vốn một số loại sản phẩm.

- Năm 2020, cổ đông không thấy Tổng công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần, đề nghị xác thực lại việc này.

Chủ tọa trả lời: GELEX chưa có kế hoạch tăng vốn trong năm 2020.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 5378

- DA TNH có thể thoái vốn không? Ban lãnh đạo có tính đến kế hoạch thoái vốn để mang nguồn tiền về đầu tư mảng hạ tầng không?

Chủ tọa trả lời: Hiện tại dự án này chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng nhưng chiến lược của GELEX là không chuyển nhượng những tài sản thuộc danh mục tài sản có giá trị tốt.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 9142

- Đề nghị chủ tọa cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm tất cả các mảng?

Chủ tọa trả lời: Cập nhật kết quả kinh doanh 5 tháng:

Thiết bị điện: Doanh thu lũy kế 4.795 tỷ đồng, lợi nhuận lũy kế 238 tỷ đồng;

Năng lượng: Doanh thu 309 tỷ đồng.

- Tại sao chủ tịch không muốn thực hiện chào mua công khai khi nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần GEX?

Chủ tọa trả lời: Thủ tục chào mua công khai thiên nhiều về các bước thủ tục hành chính theo quy định pháp luật và khá mất thời gian. Nếu xin nâng tỷ lệ sở hữu mà không chào mua công khai sẽ giúp tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục. Việc mua bán thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận với các cổ đông hiện hữu.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 5370.

- Việc thoái vốn mảng logistics có mang lợi nhuận cho GELEX trong năm 2020 không?

Chủ tọa trả lời: GELEX thoái logistics theo chiến lược là thoái vốn mảng vận hành logistics và vẫn giữ lại sở hữu một số bất động sản theo tỷ lệ hiện tại. Như vậy, việc thoái vốn này là có lợi nhuận, và giá thoái cao hơn giá đã đầu tư, KH 2020 đã tính ước lợi nhuận này.

- GELEX đầu tư khu công nghiệp thì có lợi thế gì? Khu công nghiệp sẽ do GELEX hay Viglacera đầu tư? Việc phối hợp đầu tư sẽ thực hiện như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Viglacera là thương hiệu uy tín về phát triển và quản lý dự án bất động sản. Trong khi Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex có những thế mạnh nhất định, Gelex và Viglacera sẽ cùng phối hợp, tận dụng những thế mạnh của nhau để đầu tư và phát triển khu công nghiệp, hướng tới đầu tư các khu công nghiệp chuyên dụng cận cảng.

- Theo quy định pháp luật, tháng 08.2020, đối với công ty đại chúng, CT HĐQT không được kiêm nhiệm TGD? Vậy sau đại hội, Gelex thực hiện như thế nào theo quy định nêu trên?

Chủ tọa trả lời: Hiện tại quy định về việc không được kiêm nhiệm chưa có hiệu lực thi hành. Nếu đến thời điểm có hiệu lực thi hành mà luật chưa có sửa đổi, bổ sung gì khác thì HĐQT sẽ thực hiện thủ tục theo quy định.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 1469:

- Nhà máy CADIVI Bắc Ninh dự kiến hoạt động trong 2020, vậy GELEX đánh giá về thị trường và phản hồi của khách hàng về sản phẩm CADIVI như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Thị phần của CADIVI ở thị trường phía bắc hiện tại tương đối nhỏ. Mục tiêu năm 2020 và các năm tiếp theo của GELEX là phát triển mở rộng thị phần thị trường phía Bắc. Hiện tại, về sản phẩm dây cáp điện CADIVI, CADIVI đang nhận được tín hiệu tốt từ thị trường và khách hàng.

- Việc tập đoàn Thái Lan thu tóm Cáp điện thịnh phát và DOVINA được đánh giá là tương đồng với chiến lược với CADIVI có gây áp lực với CADIVI về thị trường và khách hàng không?

Chủ tọa trả lời: Việc có đối thủ cạnh tranh chuyên nghiệp là thách thức nhưng cũng là động lực phát triển cho CADIVI. CADIVI là một thương hiệu uy tín về chất lượng sản phẩm và sẵn sàng cạnh tranh trên một sân chơi minh bạch, bình đẳng.

- Biên lợi nhuận của THIBIDI có xu hướng thấp hơn trong các năm gần đây. Đoàn chủ tọa cho biết lý do tại sao? Tiềm năng phát triển như thế nào? Việc tái cấu trúc như thế nào?

Chủ tọa trả lời: Thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, do đó THIBIDI chọn định hướng đa dạng sản phẩm với chất lượng cao như đã nêu chi tiết tại các báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị. Việc mở rộng đầu tư theo định hướng này ảnh hưởng đến lợi nhuận, đồng thời, với chiến lược kinh doanh linh hoạt để tiếp tục mở rộng thị phần thì chi phí có thể tiếp tục gia tăng.

Cổ đông mang Mã số dự họp số 4183.

- Cổ đông rất thông cảm với khó khăn mà Tổng công ty phải đối diện trong thời gian qua đồng thời cũng vui mừng khi hoạt động của Tổng công ty trong các năm gần đây ngày càng minh bạch hơn, trình độ công nghệ thuộc loại mạnh trong ngành. Cổ đông cho rằng định hướng của Ban lãnh đạo về phát triển công nghệ, cho ra đời các sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp trong hệ thống là hoàn toàn đúng đắn. Cổ đông ghi nhận những thành quả của Tổng công ty và tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty.

Đối với việc thoái vốn trong mảng Logistics, đoàn chủ tọa có thể chia sẻ thêm về lộ trình thu tiền từ hoạt động chuyển nhượng này?

Chủ tọa trả lời: Việc thoái vốn tại mảng logistics (thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Gelex Logistics) dự kiến kết thúc và thu đủ tiền trong quý III/2020.

Đến 10h15 ngày 18/6/2020, tổng số cổ đông/người được ủy quyền cổ đông dự họp đại diện cho 359.631.634 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội của Tổng công ty.

VI- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Tờ Phiếu biểu quyết:

Kết quả biểu quyết cho từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, phương hướng kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020	359.631.634	359.630.482	1.152	359.625.515	0	4.967
			99,999%	0.001%	99,999%	0%	0,001%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020	359.631.634	359.630.484	1.150	359.625.517	0	4.967
			99,999%	0.001%	99,999%	0%	0,001%
3	Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán	359.631.634	359.630.484	1.150	359.626.517	0	3.967
			99,999%	0.001%	99,999%	0%	0,001%
4	Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2019	359.631.634	359.630.484	1.150	348.040.163	11.583.994	6.327
			99,999%	0.001%	96,777%	3,221%	0,002%
5	Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2020	359.631.634	359.630.484	1.150	353.548.743	6.076.774	4.967
			99,999%	0,001%	98,309%	1,690%	0,001%
6	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	359.631.634	359.630.484	1.150	359.626.517	0	3.967
			99,999%	0,001%	99,999%	0%	0,001%
7	Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán vật tư và cho vay đối với các đơn vị thành viên thuộc hệ thống	359.631.634	359.628.484	3.150	357.682.976	1.134.767	810.741
			99,999%	0,001%	99,458%	0,316%	0,226%

	GELEX						
8	Tờ trình về việc cho phép Ông Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu GEX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	283.762.853 (không tính cổ phần của người có lợi ích liên quan)	283.761.703	1.150	272.916.918	10.822.751	22.034
			99,999%	0,001%	96,178%	3,814%	0,008%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

IX. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

- Ông Nguyễn Hoa Cương trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 bằng phương thức giơ Tờ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020	359.631.634	359.631.634	0	359.631.634	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua toàn văn Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

- Ông Đỗ Xuân Thắng trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 -2020 và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến công tác bầu cử

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng phương thức giơ Tờ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020	359.631.634	359.631.634	0	359.631.634	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Ông Đỗ Xuân Thắng công bố kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu của các cổ đông dự họp) %
1	Lương Thanh Tùng	344.072.811	95,9664
2	Nguyễn Trọng Hiền	344.245.221	96,0145

Như vậy, với kết quả bầu như nêu trên, ứng cử viên đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 là các Ông có tên sau đây:

1. Ông Lương Thanh Tùng
2. Ông Nguyễn Trọng Hiền

Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 sau khi bầu cử bổ sung bao gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Trọng Tiểu – Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Hoa Cường – Thành viên HĐQT;
4. Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT;
5. Ông Lương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Trọng Hiền – Thành viên HĐQT.

X. Ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu.

XI. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Bà Đinh Thị Tình - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ tờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Biên bản Đại hội	359.631.634	359.631.634	0	359.631.634	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Nghị quyết Đại hội	359.631.634	359.631.634	0	359.631.634	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, với tỷ lệ tán thành như nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã được biểu quyết thông qua.

XII. Ông Nguyễn Văn Tuấn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam bế mạc vào hồi 12h20 ngày 18/06/2020.

TM/ ĐOÀN THƯ KÝ

Đinh Thị Tình



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Tuấn