

**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 29 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)

**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 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2019 tại đường dẫn. <http://gelex.vn/tin-tuc-co-dong.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 6 tháng đầu năm 2019

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

Số: 44 /2019/GELEX-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019**

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: 4.245.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GEX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của GELEX được tổ chức vào ngày 19 tháng 04 năm 2019 đã thông qua Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ	19/04/2019	<p>Thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về kết quả năm 2018, phương hướng năm 2019;- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;- Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;- Bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

			- 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
--	--	--	---

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 Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	16/7/2016	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Trọng Tiếu	Phó Chủ tịch HĐQT	1/11/2010	2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Phương Lan	Phó Chủ tịch HĐQT	27/04/2018	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Hoa Cương	Thành viên HĐQT	1/11/2010	2/2	100%	
5	Ông Võ Anh Linh	Thành viên HĐQT	04/03/2016	2/2	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	11/2010	2/2	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:

- Ngày 19/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý. Theo đó, Tổng công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

- Ngày 25/06/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã bổ nhiệm ông Võ Anh Linh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/GELEX/NQ-HĐQT	02/01/2019	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa GELEX với các bên có liên quan năm 2019
2	01/2019/GELEX/QĐ-TTHĐQT	29/01/2019	Về việc Khen thưởng Người đại diện vốn của GELEX tại các công ty thành viên
3	02/2019/GELEX/QĐ-TTHĐQT	30/01/2019	Về việc Khen thưởng Bà Đỗ Thị Phương Lan – TV HĐQT
4	02/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/02/2019	Về việc thay đổi người Đại diện theo pháp luật của GELEX ENERGY
5	03/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/02/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của GELEX ENERGY
6	04/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/02/2019	Bổ nhiệm Kiểm soát viên của GELEX ENERGY
7	05/2019/GELEX/NQ-HĐQT	05/03/2019	Về việc Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	06/2019/GELEX/NQ-HĐQT	05/03/2019	Thông qua việc thành lập Ban Đầu tư và Quản lý dự án
9	09/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Quản lý dự án
10	10/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
11	11/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
12	12/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
13	03/2019/GELEX/QĐ-TTHĐQT	06/03/2019	Về việc Khen thưởng Người đại diện vốn của GELEX tại GELEX ENERGY
14	01/2019/GELEX/QĐ-CT.HĐQT	11/03/2019	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban đầu tư và quản lý dự án
15	13/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	19/03/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
16	07/2019/GELEX/NQ-HĐQT	27/03/2019	Thông qua việc thành lập Ban ERP&Tối ưu hóa chuỗi cung ứng và Ban Quản lý Thương hiệu
17	08/2019/GELEX/NQ-HĐQT	27/03/2019	Thông qua việc thay đổi Người đại diện vốn và Phương án thay đổi nhân sự

			HĐQT/HĐTV/Chủ tịch công ty tại các đơn vị thành viên của GELEX ENERGY
18	02/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Về việc cử Người đại diện vốn của GELEX ENERGY tại Công ty TNHH SCI Nghệ An
19	03/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Về việc cử Người đại diện vốn của GELEX ENERGY tại Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận
20	04/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Về việc cử Người đại diện vốn của GELEX ENERGY tại CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà
21	09/2019/GELEX/NQ-HĐQT	27/03/2019	Thông qua việc thay đổi HĐQT/Chủ tịch công ty đồng thời là Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên của GELEX ELECTRIC
22	05/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Thay đổi Người đại diện vốn của GELEX ELECTRIC tại EMIC, thay đổi chức danh Chủ tịch công ty của EMIC
23	06/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	27/03/2019	Cử người Đại diện vốn của GELEX ENERGY tại CTCP Phú Thạnh Mỹ
24	07/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Tiếp thị - Ban Quản lý thương hiệu
25	14/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	01/04/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
26	08/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	05/04/2019	Bổ nhiệm Giám đốc ERP& Tối ưu hóa chuỗi cung ứng
27	10/2019/GELEX/NQ-HĐQT	09/04/2019	Phê duyệt Chương trình họp và Danh mục tài liệu phục vụ ĐHCĐ thường niên 2019
28	12/2019/GELEX/NQ-HĐQT	26/04/2019	Thông qua mô hình tổ chức của GELEX ENERGY
29	15/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	26/04/2019	Bổ nhiệm Chuyên viên Ban Đầu tư và Quản lý dự án
30	13/2019/GELEX/NQ-HĐQT	03/05/2019	Thông qua phương án thực hiện chứng quyền lần 2
31	04/2019/GELEX/QĐ-TTHĐQT	06/06/2019	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
32	14/2019/GELEX/NQ-HĐQT	13/06/2019	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành của Tổng công ty
33	15/2019/GELEX/NQ-HĐQT	13/06/2019	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp

34	16/2019/GELEX/NQ-HĐQT	19/06/2019	Kết quả phát hành cổ phần để thực hiện chứng quyền lần 2
35	17/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/06/2019	Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ (Ban KTNB) và ban hành Quy chế hoạt động của Ban KTNB
36	18/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/06/2019	Chuyển nhượng toàn bộ Vốn đầu tư tại Gelex Campuchia cho nhà đầu tư nước ngoài
37	19/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/06/2019	Chọn đơn vị kiểm toán độc lập của Tổng công ty năm 2019
38	20/2019/GELEX/NQ-HĐQT	25/06/2019	Chi thù lao TV.HĐQT
39	16/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ
40	17/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị
41	18/2019/GELEX/QĐ-HĐQT	25/06/2019	Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH Gelex Campuchia

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 27/04/2018, không còn là Thành viên BKS từ ngày 19/04/2019	02/02	100%	
2	Bà Phạm Thị Mỹ Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu 25/4/2017, không còn là Thành viên BKS từ ngày 19/04/2019	02/02	100%	
3	Bà Phạm Thị Minh Cúc	Thành viên BKS	Bắt đầu 25/4/2017, không còn là Thành viên BKS từ ngày 19/04/2019	02/02	100%	

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

6 tháng đầu năm 2019, 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

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):

- Ngày 19/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Hồng Lĩnh, Bà Phạm Thị Minh Cúc và Bà Phạm Thị Mỹ Hà. Tổng công ty thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý mới, theo đó, Tổng công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, 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, thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, 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/ 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 TGD					16/7/2016		
2	Nguyễn Hoa Cương		Thành viên HĐQT					1/11/2010		
3	Nguyễn Trọng Tiếu		Phó chủ tịch HĐQT					1/11/2010		
4	Võ Anh Linh		Thành viên HĐQT kiêm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ					03/2016		

5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT					11/2010		
6	Đỗ Thị Phương Lan		Phó chủ tịch HĐQT					04/2018		
7	Phạm Thị Mỹ Hà		Thành viên BKS					25/4/2017	19/04/2019	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019
8	Phạm Thị Minh Cúc		Thành viên BKS					25/4/2017	19/04/2019	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019
9	Lê Thị Hồng Lĩnh		Trưởng BKS					27/04/2018	19/04/2019	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019
10	Phạm Tuấn Anh		Kế toán trưởng					11/2011		

11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX		Công ty con							
12	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam		Công ty con gián tiếp							
13	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội		Công ty con gián tiếp							
14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện		Công ty con gián tiếp							
15	Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh		Công ty con gián tiếp							

16	Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC		Công ty con gián tiếp							
17	Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc		Công ty con gián tiếp							
18	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai		Công ty con gián tiếp							
19	Công ty Cổ phần Điện Cơ Hà Nội		Công ty con gián tiếp							

20	Trường cao đẳng công nghệ Hà Nội		Công ty con gián tiếp							
21	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX		Công ty con							
22	Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ		Công ty con gián tiếp							
23	Công ty TNHH điện gió Hướng Phùng		Công ty con gián tiếp							
24	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex Ninh Thuận		Công ty con gián tiếp							

25	Công ty cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị		Công ty con gián tiếp						
26	Công ty cổ phần Năng lượng GELEX Đắk Lắk		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 TNHH Một thành viên Sotrans Logistics		Công ty con gián tiếp							
37	Công ty TNHH Gelex 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 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ cho CADIVI
2	Công ty Cổ phần thiết bị điện (THIBIDI)	Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	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 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ 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	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 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX 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	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 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ cho HEM

5	Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam Hungari (VIHEM)	Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Kế toán trưởng	0100101925, ngày cấp 21/07/2015, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tổ 24 thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - Hà Nội	Năm 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán nguyên vật liệu cho VIHEM
6	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	0107652657, ngày cấp 15/05/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 17, Số 52 phố Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Năm 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn Năng lượng GELEX
7	Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (SOTRANS)	Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	0300645369, ngày cấp 13/12/2016, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh	Năm 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán hàng hóa cho SOTRANS
8	Công ty TNHH MTV Sotrans Logistics	Công ty con gián tiếp	0315428529, ngày cấp 07/12/2018, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, phường 13, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		SOTRANS LOGISTICS cung cấp dịch vụ cho GELEX
9	Công ty TNHH MTV Gelex Land	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	0107919237, ngày cấp 12/07/2017, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	Năm 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		GELEX bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn GELEX LAND
10	Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con gián tiếp	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 2019	11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019 và 01/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 02/01/2019		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, cung cấp dịch vụ cho CADIVI
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)	Công ty con gián tiếp – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	GELEX bán nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ 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 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 cho 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 bán nguyên vật liệu cho VIHEM
7	Công ty TNHH MTV Gelex Land	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	GELEX bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và cho vay vốn GELEX LAND
8	Công ty TNHH Thiết bị đo điện EMIC	Công ty con gián tiếp - Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	GELEX bán nguyên vật liệu và cung cấp dịch vụ 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	GELEX bán hàng hóa cho SOTRANS

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

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 cổ phần Dây cáp điện Việt Nam							0	0,00%	
1.14	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX							0	0,00%	

1.15	Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX							0	0,00%	
1.16	Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD							0	0,00%	
1.17	Tổng công ty Viglacera - CTCP							0	0,00%	
1.18	Công ty cổ phần Thiết bị điện							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	0,024%	

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	0,023%	
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		Phó chủ tịch HĐQT					64.170	0,015%	
3.1	Trần Kim Châu							0	0,00%	

3.2	Nguyễn Trọng Sử							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 Thuý Bích							0	0,00%	
3.8	Nguyễn Trọng Tuyển							0	0,00%	
3.9	Nguyễn Thanh Tùng							0	0,00%	

3.10	Nguyễn Tùng Lâm							0	0,00%	
3.11	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX							0	0,00%	
3.12	Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP							0	0,00%	
4	Võ Anh Linh		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
4.1	Võ Xuân Đào							0	0,00%	
4.2	Trần Thị Thanh							0	0,00%	
4.3	Phạm Văn Thành							0	0,00%	
4.4	Trịnh Thị Thiệp							0	0,00%	

4.5	Võ Thị Hà Giang							0	0,00%	
4.6	Lê Thanh Nam							0	0,00%	
4.7	Võ Anh Tuấn							0	0,00%	
4.8	Đỗ Thanh Huyền							0	0,00%	
4.9	Võ Thị Hà Quyên							0	0,00%	
4.10	Huỳnh Quang Hiếu							0	0,00%	
4.11	Phạm Thị Bích Hạnh							0	0,00%	
4.12	Trần Tiến Dũng							0	0,00%	
4.13	Phạm Thị Minh Hằng							0	0,00%	
4.14	Kiều Việt 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 VIWACO							0	0,00%	
4.21	Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX							0	0,00%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên HĐQT					690.000	0,16%	
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		Phó Chủ tịch 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							5.000.000	1,18%	
6.8	Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư đô							1.200.000	0,28%	
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%	
6.16	Tổng công ty Viglacera - CTCP							0	0,00%	
7	Lê Thị Hồng Lĩnh		Trưởng BKS					0	0,00%	Không còn là Thành viên BKS từ 19/04/2019
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%	Không còn là Thành viên BKS từ 19/04/2019
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%	Không còn là Thành viên BKS từ 19/04/2019
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 - Người được ủy quyền CBTT					15.456	0,004%	
10.1	Phạm Văn Thiều							0	0,00%	
10.2	Nguyễn Thị Lan Anh							0	0,00%	

10.3	Nguyễn Thị Hương Giang							0	0,00%	
10.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh							0	0,00%	
10.5	Phạm Minh Anh							0	0,00%	
10.6	Phạm Quang Thanh							0	0,00%	
10.7	Phạm Hồng Thu							0	0,00%	
10.8	Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari							0	0,00%	
10.9	Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức							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	1.200.000	0,29%	1.200.000	0,28%	
2	Công ty TNHH VLCC	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Bà Đỗ Thị Phương Lan – Thành viên HĐQT	0	0%	5.000.000	1,18%	Mua thêm và Mua cổ phần do GELEX thực hiện chứng quyền
3	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT	96.600	0,024%	96.600	0,023%	
4	Nguyễn Trọng Tiểu	Thành viên HĐQT	64.170	0,016%	64.170	0,015%	
5	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	0	0%	690.000	0,16%	Mua thêm
6	Phạm Tuấn Anh	Kế toán trưởng – Người được ủy quyền CBTT	15.456	0,004%	15.456	0,004%	

7	Nguyễn Bích Hà	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT	103.500	0,025%	103.500	0,024%	
---	----------------	---	---------	--------	---------	--------	--

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Nguyễn Văn Luân