

**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 30 tháng 01 năm 2018

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

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

**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 năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 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 năm 2017

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: 04 /2018/GELEX-BC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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 Hải Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 39726245/6 Fax: 024 39726282 Email: gelex@gelex.vn
- Vốn điều lệ: 2.668.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GEX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của GELEX được tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2017 đã thông qua Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	21/GELEX/NQ-ĐHCĐ	25/04/2017	Thông qua 10 nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị:

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

ST T	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 Cường	Chủ tịch HĐQT	1/11/2010	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	16/7/2016	10/10	100%	



3	Ông Nguyễn Trọng Tiêu	Thành viên HĐQT	1/11/2010	10/10	100%	
4	Ông Võ Anh Linh	Thành viên HĐQT	03/2016	8/10	80%	Đi công tác
5	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên HĐQT	11/2010	6/10	60%	Đi công tác

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát 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 điều hành.

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	01/2017/GELEX/NQ-HĐQT	03/01/2017	Về việc đầu tư trái phiếu
2	02/2017/GELEX/NQ-HĐQT	05/01/2017	Về việc đầu tư trái phiếu
3	03/2017/GELEX/NQ-HĐQT	09/01/2017	Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình
4	04/2017/GELEX/NQ-HĐQT	10/01/2017	Thông qua kết quả phát hành Trái phiếu kèm chứng quyền năm 2016
5	05/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/01/2017	Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
6	06/2017/GELEX/NQ-HĐQT	23/01/2017	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
7	07/2017/GELEX/NQ-HĐQT	08/02/2017	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CADIVI đã được thông qua
8	08-1/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/02/2017	Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

9	09/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/02/2017	Về việc đầu tư tại Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
10	10/2017/GELEX/NQ-HĐQT	20/02/2017	Phê duyệt một số báo cáo và tờ trình
11	01/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Ban hành Quy chế mua sắm, sửa chữa và quản lý tài sản cố định
12	02/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính
13	03/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Ban hành Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành
14	04/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	20/02/2017	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
15	08/2017/GELEX/NQ-HĐQT	21/02/2017	Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp
16	10-1/2017/GELEX/NQ-HĐQT	23/02/2017	Về việc tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
17	14/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/03/2017	Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng GELEX
18	15/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/03/2017	Thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Sản xuất và thương mại EMIC
19	16/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/03/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
20	17/2017/GELEX/NQ-HĐQT	29/03/2017	Thông qua phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
21	18/2017/GELEX/NQ-HĐQT	29/03/2017	Phê duyệt một số tờ trình
22	05/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	29/03/2017	Về việc cử Người đại diện chủ sở hữu vốn của GELEX tại CADIVI
23	19/2017/GELEX/NQ-HĐQT	10/04/2017	Phê duyệt danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phân công nhiệm vụ trong quá trình tổ chức Đại hội
24	06/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	28/04/2017	Về việc cử Người đại diện chủ sở hữu vốn của GELEX tại VINAKIP
25	07/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	11/05/2017	Về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp
26	20/2017/GELEX/NQ-HĐQT	19/05/2017	Quyết toán quỹ chi thường Ban Quản lý điều hành năm 2016

27	08/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	19/05/2017	Ban hành Hệ thống phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động quản trị điều hành
28	22/2017/GELEX/NQ-HĐQT	11/05/2017	Phê duyệt một số tờ trình
29	23/2017/GELEX/NQ-HĐQT	19/05/2017	Phê duyệt một số tờ trình
30	09/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Ban hành Quy chế người đại diện
31	10/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính
32	10-1/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Về việc cử người đại diện vốn của GELEX tại Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
33	24/2017/GELEX/NQ-HĐQT	26/05/2017	Phê duyệt nhân sự chức danh Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị tại HEM
34	25/2017/GELEX/NQ-HĐQT	01/06/2017	Sửa đổi một số nội dung chi tiết của Phương án Phát hành trái phiếu
35	26/2017/GELEX/NQ-HĐQT	01/06/2017	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
36	27/2017/GELEX/NQ-HĐQT	01/06/2017	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng
37	28/2017/GELEX/NQ-HĐQT	26/06/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
38	29/2017/GELEX/NQ-HĐQT	06/07/2017	Phê duyệt một số tờ trình
39	30/2017/GELEX/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV GELEX LAND
40	12/QĐ-2017	11/07/2017	Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV GELEX LAND
41	13/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	11/07/2017	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT tại GELEX LAND
42	15/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	11/07/2017	Phê duyệt Phương án sửa đổi Sơ đồ tổ chức
43	31/2017/GELEX/NQ-HĐQT	11/07/2017	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 nguồn vốn chủ sở hữu

44	32/2017/GELEX/NQ-HĐQT	17/07/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
45	16/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ
46	33/2017/GELEX/NQ-HĐQT	24/07/2017	Thay đổi chức danh quản lý tại một số đơn vị thành viên
47	17/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Thay đổi Người đại diện của GELEX tại CFT
48	18/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	24/07/2017	Thay đổi chức danh thành viên HĐQT tại CADIVI
49	34/2017/GELEX/NQ-HĐQT	02/08/2017	Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án
50	35/2017/GELEX/NQ-HĐQT	22/08/2017	Cho Công ty TNHH MTV CADIVI Miền Bắc thuê cơ sở hạ tầng
51	36/2017/GELEX/NQ-HĐQT	24/08/2017	Về việc trích Quỹ khen thưởng của cơ quan Tổng công ty
52	37/2017/GELEX/NQ-HĐQT	31/08/2017	Hỗ trợ vay vốn cho Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX
53	38/2017/GELEX/NQ-HĐQT	14/09/2017	Phê duyệt nhân sự chức danh Thành viên HĐQT tại GELEX EMIC
54	19/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Phê duyệt đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thứ nhất
55	20/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của GELEX tại GELEX EMIC
56	21/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Thay đổi chức danh Thành viên HĐQT tại GELEX EMIC
57	22/2017/GELEX/QĐ-HĐQT	14/09/2017	Cử người đại diện vốn của GELEX tại VINAKIP
58	39/2017/GELEX/NQ-HĐQT	09/10/2017	Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GELEX tại Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari cho Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
59	29-1/2017/NQ-HĐQT	12/10/2017	Tăng vốn đầu tư vào dự án đầu tư ra nước ngoài và cập nhật thông tin tại Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

60	40/2017/GELEX/NQ-HĐQT	16/10/2017	Phê duyệt Hệ thống phân cấp thẩm quyền của Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX
61	41/2017/GELEX/NQ-HĐQT	03/11/2017	Thông qua việc niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu
62	42/2017/GELEX/NQ-HĐQT	10/11/2017	Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017
63	43/2017/GELEX/NQ-HĐQT	01/12/2017	Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX vay vốn để đầu tư dự án
64	45/2017/GELEX/NQ-HĐQT	27/12/2017	Xác định giá tham chiếu cổ phiếu GELEX tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong ngày giao dịch đầu tiên

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 Nguyễn Thị Thanh Yến	Trưởng BKS	Bắt đầu 15/9/2016	04/04	100%	
2	Phạm Thế Ngọc	Thành viên BKS	Bắt đầu 04/03/2016 Miễn nhiệm 25/04/2017	01/01	100%	
3	Phạm Thị Mỹ Hà	Thành viên BKS	Bắt đầu 25/4/2017	03/03	100%	
4	Phạm Thị Minh Cúc	Thành viên BKS	Bắt đầu 25/4/2017	03/03	100%	

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

Năm 2017, 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 và Báo cáo tài chính năm;

Năm 2017, 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 Giám đốc điều hành 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 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 thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát được sửa đổi lần thứ nhất.
- Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên.

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

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/ 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 Hoa Cương		Chủ tịch HĐQT					1/11/2010		
2	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm TGD					16/7/2016		
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	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng ban kiểm soát					11/2010		

7	Phạm Thị Mỹ Hà		Thành viên BKS					25/4/2017		
8	Phạm Thị Minh Cúc		Thành viên BKS					25/4/2017		
9	Nguyễn Đình Hùng		Phó Tổng Giám đốc thứ nhất					16/9/2016	14/09/2017	Xin từ nhiệm
10	Phạm Tuấn Anh		Kế toán trưởng					11/2011		
11	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam		Công ty con							
12	Công ty Cổ phần Thiết bị điện		Công ty con							
13	Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị đo Điện		Công ty con							
14	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội		Công ty con							

15	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX		Công ty con							
16	Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam		Công ty con							
17	Công ty TNHH MTV Gelex Land		Công ty con							
18	Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam		Công ty con							
19	Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari		Công ty con							
20	Công ty TNHH Gelex Campuchia		Công ty con							

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 – Tổ chức có liên quan tới Thành viên 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 2017	21/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017		CADIVI mua hàng hóa của GELEX
2	Công ty Cổ phần thiết bị điện (THIBIDI)	Công ty con – 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 2017	21/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017		THIBIDI mua hàng hóa của GELEX

3	Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị đo Điện (GELEX EMIC)	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	0107547109, ngày cấp 01/09/2016, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 5, tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2017	21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017		GELEX EMIC mua và bán hàng hóa dịch vụ với GELEX
4	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)	Công ty con – 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 2017	21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017		GELEX 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 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 2017	21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017		Năng lượng GELEX cung cấp dịch vụ cho GELEX và vay vốn của GELEX
6	Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam (SOTRANS)	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Thành	0300645369, ngày cấp 13/12/2016, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	1B Hoàng Diệu, Quận 4, TP. HCM, Việt Nam	Năm 2017	21/GELEX/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2017		SOTRANS cung cấp dịch vụ cho GELEX

		viên HDQT					
7	Công ty TNHH MTV Gelex Land	Công ty con	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, Việt Nam	Năm 2017	21/GELEX/NQ- ĐHCD ngày 25/04/2017	GELEX LAND cung dịch vụ cho GELEX

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

STT	NỘI DUNG/TÊN ĐƠN VỊ	SỐ TIỀN
I	Bán hàng và cung cấp dịch vụ	
1	Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	1.518.059.927.334
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	379.847.274.370
3	Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị đo Điện	7.964.115.077
4	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội	723.045.310
5	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX	134.221.400
6	Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	955.505.240

II	Mua hàng hóa, dịch vụ	
1	Công ty TNHH Một thành viên Thiết bị đo Điện	86.161.023.040
2	Công ty Cổ phần Kho vận miền Nam	1.652.400.000
3	Công ty TNHH MTV Gelex Land	500.000.000
III	Cho vay	
1	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng GELEX	694.100.000.000

(Ghi chú: Giá trị giao dịch trên chưa bao gồm VAT)

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 2017, 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 một số hợp đồng mua bán trái phiếu;
- GELEX và IBSC ký kết các hợp đồng: tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tư vấn 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 Hoa Cường		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	

1.1	Nguyễn Bạch Tuyết							0	0,00%	
1.2	Nguyễn Bích Hà							86.250	0,032%	
1.3	Nguyễn Liên Hương							0	0,00%	
1.4	Nguyễn Đức Phương							0	0,00%	
1.5	Nguyễn Gia Chính							0	0,00%	
1.6	Nguyễn Thị Xuân Thanh							80.500	0,03%	
1.7	Công ty Liên doanh S.A.S- CTAMAD							0	0,00%	
1.8	Công ty cổ phần khí cụ điện 1							0	0,00%	
2	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					0	0,00%	
2.1	Đào Thị Lơ							0	0,00%	
2.2	Dương Thị Hồng Hạnh							0	0,00%	
2.3	Nguyễn Linh Nga							0	0,00%	
2.4	Nguyễn Minh Anh							0	0,00%	

2.5	Nguyễn Minh Khôi							0	0,00%	
2.6	Nguyễn Hải Minh							0	0,00%	
2.7	Vũ Thị Lệ							0	0,00%	
2.8	Nguyễn Thị Tâm							0	0,00%	
2.9	Lê Đình Thương							0	0,00%	
2.10	Nguyễn Thị Tuyết							0	0,00%	
2.11	Đặng Duy Hải							0	0,00%	
2.12	Công ty CP Hạ tầng Fecon							0	0,00%	
2.13	Công ty CP Kho vận Miền Nam							0	0,00%	
2.14	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam							0	0,00%	
2.15	Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện							0	0,00%	
2.16	Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX							0	0,00%	
2.17	Công ty Liên							0	0,00%	

	doanh S.A.S- CTAMAD									
2.18	Tổng công ty cổ phần Đường sông Miền Nam							0	0,00%	
3	Nguyễn Trọng Tiểu		Thành viên HĐQT					53.475	0,02%	
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 Liểu							0	0,00%	
3.6	Nguyễn Thị Uyên							0	0,00%	
3.7	Nguyễn Thuý Bích							0	0,00%	
3.8	Nguyễn Trọng Tuyền							0	0,00%	
3.9	Nguyễn Thanh Tùng							0	0,00%	
3.10	Nguyễn Tùng Lâm							0	0,00%	
3.11	Công ty cổ							0	0,00%	

	phần Thiết bị điện									
3.12	Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện							0	0,00%	
3.13	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội							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 Đầu tư và Xây dựng Bưu điện							10.066.180	3,77%	
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	Nguyễn Thị Thanh Yên		Trưởng BKS					0	0,00%	
6.1	Nguyễn Văn Quang							0	0,00%	
6.2	Phùng Thị Yên							0	0,00%	
6.3	Hà Tuấn Sơn							0	0,00%	
6.4	Hà Minh Ngọc							0	0,00%	

6.5	Hà Nam Khánh							0	0,00%	
6.6	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0,00%	
6.7	Phạm Văn Bình							0	0,00%	
6.8	Nguyễn Văn Quân							0	0,00%	
6.9	Hà Mậu Lâm							0	0,00%	
6.10	Nguyễn Thị Thanh Loan							0	0,00%	
6.11	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội							0	0,00%	
7	Phạm Thị Mỹ Hà		Thành viên BKS					23.000	0,009%	
7.1	Dương Quang Dũng							0	0,00%	
7.2	Dương Phạm Hà Phương							0	0,00%	
7.3	Dương Phạm Hà My							0	0,00%	
7.4	Phạm Đức Bảo							0	0,00%	
7.5	Phạm Thị Nhật							0	0,00%	
7.6	Phạm Tiến Hiệp							0	0,00%	
7.7	Phạm Huy Hoàng							0	0,00%	

8	Phạm Thị Minh Cúc		Thành viên BKS					0	0,00%	
8.1	Phạm Văn Giao							0	0,00%	
8.2	Nguyễn Thị Lan							0	0,00%	
8.3	Nguyễn Minh Đức							0	0,00%	
8.4	Nguyễn Đức Kiên							0	0,00%	
8.5	Nguyễn Đức Tùng							0	0,00%	
8.6	Phạm Thị Minh Huệ							0	0,00%	
8.7	Phạm Minh Thu							0	0,00%	
8.8	Trịnh Minh Khiêm							0	0,00%	
8.9	Bùi Việt Anh							0	0,00%	
8.10	Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ							0	0,00%	
8.11	Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội							0	0,00%	
8.12	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng GELEX							0	0,00%	

8.13	Công ty TNHH MTV năng lượng GELEX							0	0,00%	
9	Phạm Tuấn Anh		Kế toán trưởng - Người được ủy quyền CBTT					12.880	0,005%	
9.1	Phạm Văn Thiều							0	0,00%	
9.2	Nguyễn Thị Lan Anh							0	0,00%	
9.3	Nguyễn Thị Hương Giang							0	0,00%	
9.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh							0	0,00%	
9.5	Phạm Minh Anh							0	0,00%	
9.6	Phạm Quang Thanh							0	0,00%	
9.7	Phạm Hồng Thư							0	0,00%	
9.8	Công ty cổ phần Thiết bị điện							0	0,00%	
9.9	Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt 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 Đầu tư và Xây dựng Bưu điện	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT	3.168.800	2,05%	10.066.180	3,77%	Mua và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Xuân Thanh	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT	0	0%	80.500	0,03%	Mua và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu
3	Phạm Thị Thu Hà	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Võ Anh Linh – Thành viên HĐQT	2.420.000	1,56%	0	0%	Mua phát hành cho cổ đông hiện hữu và Bán
4	Nguyễn Trọng Tiểu	Thành viên HĐQT	31.000	0,02%	53.475	0,02%	Mua phát hành từ cổ đông hiện hữu và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu
5	Phạm Thị Mỹ Hà	Thành viên BKS	10.000	0,006%	23.000	0,009%	Mua phát hành từ cổ đông hiện hữu và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu
6	Phạm Tuấn Anh	Kế toán trưởng – Người được ủy quyền CBTT	1.300	0,0008%	12.880	0,005%	Nhận chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu

7	Nguyễn Bích Hà	Cá nhân có liên quan đến người nội bộ - Ông Nguyễn Hoa Cương – Chủ tịch HĐQT	50.000	0,032%	86.250	0,032%	Mua phát hành từ cổ đông hiện hữu và được chia 15% cổ tức bằng cổ phiếu
---	----------------	---	--------	--------	--------	--------	---

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



Nguyễn Văn Tuấn

