

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**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.Hồ Chí Minh.**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam

Mã chứng khoán: CAV

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

Điện thoại: 38299443

Fax: 38299437

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quang Định

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TPHCM

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

Fax: 38299437

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

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020.

Thông tin trên sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/bao-cau-quan-tri.html>

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

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LÊ QUANG ĐỊNH

CADIVI

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM (CADIVI)

Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Quận 1 – TP.HCM

Điện thoại: Tel: 38.299.443 – 38.292971; Fax: 38.299437

E-mail: cadivi@cadivi.vn; Website: www.cadivi.vn

KSTL-10
BH/SD: 03/00
Trang: 1/1

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Số: 0.1.../BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08)38299443-38292971; Fax: (08)38299437; Email: cadivi@cadivi.vn
- Vốn điều lệ: 576.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CAV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	18/4/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	11/04/2017	
		Chủ tịch HĐQT	23/05/2017	

2	Ông Lê Quang Định	Thành viên HĐQT	11/04/2017	
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	26/07/2017	
4	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên HĐQT	28/11/2017	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	28/11/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	05/05	100%	
2	Ông Lê Quang Định	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Vinh	05/05	100%	
4	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	05/05	100%	
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	05/05	100%	02/05 buổi họp ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

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

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số: 10/2019/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2019 thành lập Ban kiểm toán nội bộ và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.
- Ngày 08/07/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Vinh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ theo Quyết định số: 14/2019/QĐ-CTHĐQT.
- Ngày 29/04/2020, Ông Nguyễn Quốc Vinh có đơn từ nhiệm vị trí Trưởng ban kiểm toán nội bộ.
- Ngày 04/05/2020, Hội đồng quản trị miễn nhiệm vị trí trưởng ban kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Quốc Vinh do có đơn từ nhiệm tại Quyết định số 11/2020/QĐ-HĐQT. Đồng thời, bổ nhiệm Ông Nguyễn Chí Đức - Kế toán trưởng Nhà máy CADIVI Miền Đông làm Trưởng ban kiểm toán nội bộ tại Quyết định số: 12/2020/QĐ-HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT	06/01/2020	V/v kế hoạch mua sắm nguyên liệu chính phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh năm 2020	100%
2	01/2020/QĐ- HĐQT	07/01/2020	V/v kết quả lựa chọn nhà thầu và giá trị trúng thầu gói thầu thi công xây dựng tòa nhà thuộc Dự án CADIVI TOWER	100%
3	02/2020/QĐ- HĐQT	20/01/2020	V/v phương án xử lý lô đất số 16 Nguyễn Biểu, phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh	100%
4	02/2020/NQ- HĐQT	21/01/2020	V/v thực hiện hợp đồng mua, bán nguyên vật liệu	100%
5	03/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	V/v kết quả thành tích cá nhân Ban điều hành CADIVI năm 2019	100%
6	04/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	V/v quỹ tiền thưởng theo kết quả kinh doanh năm 2019	100%
7	05/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	V/v đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương năm 2019	100%
8	06/2020/NQ- HĐQT	17/02/2020	V/v công nợ của khách hàng	100%
9	03/2020/QĐ- HĐQT	25/02/2020	V/v thưởng cho khách hàng	100%
10	07/2020/NQ- HĐQT	06/03/2020	V/v chi phí thử nghiệm	100%
11	08/2020/NQ- HĐQT	13/03/2020	V/v phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
12	04/2020/QĐ- HĐQT	13/03/2020	V/v chi thưởng khách hàng	100%
13	05/2020/QĐ- HĐQT	18/03/2020	V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và ký hợp đồng xây dựng dự án CADIVI TOWER	100%
14	06/2020/QĐ- HĐQT	23/03/2020	V/v hỗ trợ đại lý trong đại dịch covid-19	100%
15	07/2020/QĐ- HĐQT	26/03/2020	V/v ký kết hợp đồng bán trái phiếu	100%

16	09/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	V/v ký kết hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại CFT	100%
17	09/2020/QĐ-HĐQT	06/04/2020	V/v hỗ trợ đại lý CADIVI trong đại dịch Covid 19	100%
18	09A/2020/NQ-HĐQT	07/04/2020	V/v chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
19	10/2020/NQ-HĐQT	13/04/2020	V/v sửa đổi tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
20	11/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	V/v Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
21	12/2020/NQ-HĐQT	03/05/2020	V/v đơn giá tiền lương	100%
22	13/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	V/v điều chỉnh quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm trưởng ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm trưởng ban kiểm toán nội bộ công ty	100%
23	10/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	V/v điều chỉnh quy chế hoạt động Ban kiểm toán nội bộ	100%
24	11/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	V/v miễn nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ	100%
25	12/2020/QĐ-HĐQT	04/05/2020	V/v bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ	100%
26	14/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	V/v công nợ của khách hàng	100%
27	15/2020/NQ-HĐQT	28/05/2020	V/v ký kết hợp đồng cho thuê mái nhà	100%
28	14/2020/QĐ-HĐQT	10/06/2020	V/v tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc năm 2020	100%
29	16/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Phiên họp số 02/2020	100%
30	17/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	V/v ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu	100%
31	13/2020/QĐ-HĐQT	19/06/2020	V/v thực hiện kiểm toán Dự án	100%
32	18/2020/NQ-HĐQT	03/07/2020	V/v khen thưởng Ban điều hành Công ty CADIVI năm 2019	100%

33	19/2020/NQ-HĐQT	07/07/2020	V/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%
34	20/2020/NQ-HĐQT	11/09/2020	Phiên họp số 03/2020	100%
35	21/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	V/v ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu	100%
36	22/2020/NQ-HĐQT	15/10/2020	V/v ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu	100%
37	15/2020/QĐ-HĐQT	16/10/2020	V/v chương trình khuyến mại	100%
38	23/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị khu vực	100%
39	24/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020	100%
40	25/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	V/v ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu	100%
41	26/2020/NQ-HĐQT	11/12/2020	Phiên họp số 04/2020	100%
42	16/2020/QĐ-HĐQT	11/12/2020	V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2020	100%
43	17/2020/QĐ-HĐQT	11/12/2020	V/v phê duyệt giao dịch với bên có liên quan năm 2021	100%
44	27/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	V/v thông qua về mặt chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu chính KHKD	100%

III. Ban kiểm soát:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty CADIVI thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý mới, theo đó, Công ty CADIVI 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. Thành viên Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Lê Quang Định	11/10/1964	Kỹ sư cơ khí	01/12/2016
2	Bà Dương Liễu Mai Khanh	05/06/1974	Thạc sĩ kinh tế	01/06/2018
3	Ông Hồ Quang Nhân	22/10/1979	Kỹ sư kỹ thuật công nghiệp	01/10/2018
4	Ông Nguyễn Tùng Minh	23/10/1975	Kỹ sư điện - điện tử	01/10/2018
5	Ông Mai Hoàng Vân	07/02/1976	Kỹ sư điện	01/10/2018
6	Ông Nguyễn Đức Thịnh	22/6/1976	Kỹ sư Điện công nghiệp	01/04/2019
7	Ông Lê Trần Vĩnh	27/11/1970	Cử nhân ngành công nghệ thông tin	01/12/2020

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm toán nội bộ, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 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): *Chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục 04 đính kèm.*

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

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



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	NNB
2	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	NNB
3	Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	NNB
4	Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT					28/11/2017		Bầu cử bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2017	NNB
5	Nguyễn Trần Đăng Phước		Thành viên HĐQT					28/11/2017		Bầu cử bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường 2017	NNB
6	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính, Kế Toán trưởng					01/11/2016		Quyết định bổ nhiệm	NNB
7	Nguyễn Chí Đức		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					04/05/2020		Quyết định bổ nhiệm	NNB

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp					
8	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam										Công ty mẹ gián tiếp
9	Công ty CP Thiết bị điện GELEX										Công ty mẹ
10	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai										Công ty con

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của Đại HĐCĐ hoặc HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Công ty mẹ gián tiếp – Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	Năm 2020	0100100512 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 01/12/2010	Số 52, phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu, thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) , các giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự	
						09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020	CADIVI đặt cọc để nhận chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	
2	Công ty CP Phú	Tổ chức có liên	Năm 2020			26/2019/QĐ-HĐQT ngày	CADIVI bán dây cáp điện	

	Thanh Mỹ	quan				18/12/2019		
3	Công ty CP Thiết bị điện GELEX	Công ty mẹ	Năm 2020	0107547109 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 29/08/2016	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT, Tổng Giám Đốc	Năm 2020	3600253826 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2007	KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI bán thành phẩm, hàng hóa	
5	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc, GD.Tài	Năm 2020	3603058326 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013	Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, H.Long Thành, Đồng Nai	26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu, thuê/cho thuê tài sản/cơ sở hạ tầng	

		chính kiêm kế toán trưởng						
6	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc	Năm 2020	3600241669 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 27/5/1996	Đường số 9, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	26/2019/QĐ- HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu, gia công	
						02/2020/NQ- HĐQT ngày 21/01/2020	CADIVI bán nguyên vật liệu	

PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số Nghị quyết/Quyết định của Đại HĐCĐ hoặc HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	Năm 2020	0100100512 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 01/12/2010	Số 52, phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	26/2019/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu, thuê cơ sở hạ tầng/nhà xưởng; các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ (trong việc sử dụng dịch vụ/phần mềm/thiết bị/hàng hóa) , các giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự	
						09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020	CADIVI đặt cọc để nhận chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam tại Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	

2	Công ty CP Thiết bị điện GELEX	Tổ chức có liên quan đến TV HDQT	Năm 2020	0107547109 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 29/08/2016	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trung, TP.Hà Nội	26/2019/QĐ- HDQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu	
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện(THIBIDI)	Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc	Năm 2020	3600253826 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 06/12/2007	KCN Biên Hòa 1, đường số 9, P.An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai	26/2019/QĐ- HDQT ngày 18/12/2019	CADIVI bán thành phẩm, hàng hóa	
4	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc	Năm 2020	3603058326 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013	Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, H.Long Thành, Đồng Nai	26/2019/QĐ- HDQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua hàng hóa, bán nguyên vật liệu, thuê/cho thuê tài sản/cơ sở hạ tầng	

5	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc	Năm 2020	3600241669 do Bộ KH&ĐT cấp ngày 27/5/1996	Đường số 9, KCN Biên Hòa I, P.An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	26/2019/QĐ- HĐQT ngày 18/12/2019	CADIVI mua nguyên vật liệu, gia công	
						02/2020/NQ- HĐQT ngày 21/01/2020	CADIVI bán nguyên vật liệu	

PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2020)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT					0	0.00%	
1.1	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam							0	0.00%	
1.2	Công ty CP Thiết bị điện GELEX							55.088.635	95,64 %	
1.3	Công ty TNHH MTV Năng lượng GELEX							0	0.00%	
1.4	Tổng công ty Viglacera - CTCP							0	0.00%	
1.5	Công ty cổ phần Thiết bị điện							0	0.00%	
1.6	Công ty liên doanh S.A.S – CTAMAD							0	0.00%	
1.7	Đào Thị Lơ							0	0.00%	
1.8	Dương Thị Hồng Hạnh							0	0.00%	
1.9	Nguyễn Linh Nga							0	0.00%	
1.10	Nguyễn Minh Anh							0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.11	Nguyễn Minh Khôi							0	0.00%	
1.12	Nguyễn Hải Minh							0	0.00%	
1.13	Nguyễn Thị Tâm							0	0.00%	
1.14	Nguyễn Thị Tuyết							0	0.00%	
1.15	Vũ Thị Lệ							0	0.00%	
1.16	Lê Đình Thương							0	0.00%	
1.17	Đặng Duy Hải							0	0.00%	
2	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					115.180	0,199%	
2.1	Công ty CP Thiết bị điện GELEX							55.088.635	95,64 %	
2.2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện							0	0.00%	
2.3	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai							0	0.00%	
2.4	Công ty Cổ phần Dây đồng VN CFT							0	0.00%	
2.5	Lê Quang Tạo							0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.6	Trần Thị Huệ							0	0.00%	
2.7	Nguyễn Đăng Mỹ Khanh							0	0.00%	
2.8	Lê Đăng Khôi							0	0.00%	
2.9	Lê Nguyễn Đoan Trang							0	0.00%	
2.10	Lê Ngọc Dung							0	0.00%	
2.11	Lê Quang Thịnh							0	0.00%	
2.12	Lê Bích Thu							0	0.00%	
2.13	Lê Thúy Bình							0	0.00%	
2.14	Lê Phú Cường							0	0.00%	
3	Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
3.1	Công Ty Cổ Phần LICOGI 16							0	0.00%	
3.2	Phan Ngọc Diễm							0	0.00%	
3.3	Nguyễn Thị An							0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.4	Nguyễn Thị Thanh Mai							0	0.00%	
3.5	Phan Nguyễn Ngọc Minh							0	0.00%	
3.6	Phan Trọng Duy							0	0.00%	
3.7	Phan Minh Đăng							0	0.00%	
3.8	Phan Minh Đức							0	0.00%	
3.9	Phan Ngọc Thảo							0	0.00%	
4	Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
4.1	Công ty CP Tinh Tươi							0	0.00%	
4.2	Công ty TNHH VLCC							0	0.00%	
4.3	Công ty CP tư vấn và quản lý đầu tư Đò							0	0.00%	
4.4	Công ty CP Thiết bị điện GELEX							55.088.635	95,64 %	
4.5	Công ty Cổ phần Thiết bị điện							0	0.00%	

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 chi liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.6	Nguyễn Xuân Thiều							0	0.00%	
4.7	Phan Thị Lựa							0	0.00%	
4.8	Nguyễn Thị Lệ							0	0.00%	
4.9	Nguyễn Thị Hồng Hoa							0	0.00%	
4.10	Đỗ Thị Phương Lan							0	0.00%	
4.11	Nguyễn Đức Minh							0	0.00%	
4.12	Nguyễn Trâm Anh							0	0.00%	
5	Nguyễn Trần Đăng Phước		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
5.1	Công ty TNHH Beiersdorf Việt Nam							0	0.00%	
5.2	Công ty CP Thiết bị điện GELEX							55.088.635	95,64 %	
5.3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện							0	0.00%	
5.4	Nguyễn Thị Lan Quỳnh							0	0.00%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.5	Trần Thị Bình							0	0.00%	
5.6	Nguyễn Quỳnh Anh							0	0.00%	
6	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính, Kế Toán trưởng					0	0.00%	
6.1	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai							0	0.00%	
6.2	Dương Kim Lang							0	0.00%	
6.3	Võ Hồng Anh							0	0.00%	
6.4	Võ Gia Khánh							0	0.00%	
6.5	Võ Khánh Hưng							0	0.00%	
7	Nguyễn Chí Đức		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					0	0.00%	
7.1	Nguyễn Văn Tài							0	0.00%	
7.2	Dương Thị Hiền							0	0.00%	

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 chi liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.3	Nguyễn Thị Hạnh							0	0.00%	
7.4	Nguyễn Chí Công							0	0.00%	
7.5	Nguyễn Chí Minh							0	0.00%	
7.6	Lê Thị Hoài Phương							0	0.00%	
7.7	Nguyễn Lê Hương Thảo							0	0.00%	
7.8	Nguyễn Lê Hương Trang							0	0.00%	
7.9	Lê Thành Văn							0	0.00%	
7.10	Nguyễn Thị Tâm							0	0.00%	