

**CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**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 CP 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 CP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI) trân trọng công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 số: 02/BC-HĐQT ngày 26/01/2022.

Thông tin này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam vào ngày 27/01/2022 tại đường dẫn sau: <https://cadivi-vn.com/vn/thong-bao-cong-ty.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 quản trị Công ty năm 2021
số: 02/BC-HĐQT ngày 26/01/2022.

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

CÔNG TY CP
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

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

Số: 02/BC-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Báo cáo năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hà Nội.

- 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:
 - + Từ ngày 01/01/2021 – 29/04/2021: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị.
 - + Từ 29/04/2021 – 31/12/2021: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ -ĐHĐCĐ	29/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, mục tiêu năm 2021 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2020 và kế

			<p>hoạch hoạt động năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam. - Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. - Thông qua các công ty kiểm toán độc lập để ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. - Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Thông qua việc chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh sang Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. - Thông qua việc bầu cử 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng cử viên được ứng cử, đề cử hợp lệ. - Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 sau khi bầu cử.
2	02/2021/NQ -ĐHĐCĐ	30/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 do có đơn từ nhiệm; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022. - Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	30/11/2021
4	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên HĐQT	26/07/2017	30/11/2021
5	Ông Phan Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT	28/11/2017	
6	Ông Đặng Phan Tường	Thành viên HĐQT	30/11/2021	
7	Ông Đỗ Duy Hưng	Thành viên HĐQT	30/11/2021	

2. Cuộc họp của 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	08/08	100%	
2	Ông Lê Quang Định	08/08	100%	
3	Ông Phan Ngọc Hiếu	08/08	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Vinh	07/07	100%	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

5	Ông Nguyễn Trần Đăng Phước	07/07	100%	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
6	Ông Đặng Phan Tường	01/01	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
7	Ông Đỗ Duy Hưng	01/01	100%	Bổ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

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:

- Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan. Một số hoạt động trọng tâm của Ban kiểm toán nội bộ trong năm như sau: Kiểm toán các hoạt động, quy trình nghiệp vụ và các đơn vị, bộ phận của Công ty.

- Theo Nghị quyết số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021, Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức mới của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam. Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức này, ngày 15/06/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số: 05/2021/QĐ-HĐQT V/v Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm toán nội bộ của Ông Nguyễn Chí Đức.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ- HĐQT	10/01/2021	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu chính của KHKD 2021	100%
2	02/2021/NQ- HĐQT	11/01/2021	Hạch toán trước tiền thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh	100%
3	03/2021/NQ- HĐQT	12/01/2021	Thay đổi nguồn chi trả thù lao của TV.HĐQT	100%
4	04/2021/NQ-	13/01/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020	100%

	HĐQT			
5	05/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Quỹ thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	12/03/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	05/04/2021	Đầu tư máy móc thiết bị	100%
9	09/2021/NQ-HĐQT	07/04/2021	Phê duyệt chương trình, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
10	01/2021/QĐ-HĐQT	12/04/2021	Kế hoạch Hội nghị khách hàng toàn quốc 2021	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	20/04/2021	Sửa đổi, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Chuyển giao dịch tạm thời cổ phiếu CAV từ HOSE sang HNX	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	02/06/2021	Thuê đơn vị bên ngoài quản lý vận hành và khai thác tòa nhà CADIVI TOWER	100%
14	13/2021/NQ-HĐQT	03/06/2021	Chi trả cổ tức còn lại 2020	100%
15	14/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Phiên họp số 02/2021 ngày 11/06/2021	100%
16	15/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	Ứng hộ Quỹ phòng, chống Covid - 19 và các khu vực tâm dịch	100%
17	02/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Chủ trương chi thưởng cho Ban quản lý điều hành CADIVI 06 tháng năm 2021	100%
18	03/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Chuyển nợ của khách hàng	100%
19	04/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%

20	05/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Bãi bỏ Ban kiểm toán nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, Miễn nhiệm vị trí trưởng ban Kiểm toán nội bộ	100%
21	06/2021/QĐ-HĐQT	15/06/2021	Đầu tư máy móc thiết bị	100%
22	16/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Chi phí phòng, chống dịch Covid-19	100%
23	07/2021/QĐ-HĐQT	16/07/2021	Không tổ chức Hội nghị Khách hàng toàn quốc năm 2021	100%
24	08/2021/QĐ-HĐQT	09/08/2021	Chương trình khuyến mãi	100%
25	17/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Chuyển giao dịch cổ phiếu CAV từ HNX trở lại HOSE	100%
26	17A/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Khen thưởng Ban điều hành Công ty	100%
27	18/2021/NQ-HĐQT	14/09/2021	Bổ sung chi phí phòng, chống dịch Covid-19	100%
28	19/2021/NQ-HĐQT	27/09/2021	Bổ sung chi phí phòng, chống dịch Covid-19	100%
29	20/2021/NQ-HĐQT	12/10/2021	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
30	21/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Chấm dứt hoạt động của Ban quản lý cổ đông	100%
31	22/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Phiên họp HĐQT công ty ngày 08/11/2021	100%
32	09/2021/QĐ-HĐQT	08/11/2021	Đầu tư máy móc thiết bị	100%
33	10/2021/QĐ-HĐQT	08/11/2021	Thay đổi địa điểm tổ chức và thông qua hình thức họp Đại hội; Duyệt chương trình, tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
34	23/2021/NQ-HĐQT	22/11/2021	Phiên họp HĐQT công ty ngày 22/11/2021	100%

35	11/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	100%
36	12/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam	100%
37	13/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền	100%
38	14/2021/QĐ-HĐQT	22/11/2021	Quản lý vận hành và khai thác tòa nhà CADIVI TOWER	100%
39	24/2021/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022	100%
40	15/2021/QĐ-HĐQT	29/11/2021	Mua máy móc thiết bị	100%
41	25/2021/NQ-HĐQT	06/12/2021	Phiên họp HĐQT công ty ngày 06/12/2021	100%
42	26/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm toán nội bộ năm 2021	100%
43	27/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thông qua giao dịch với bên có liên quan trong năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Trung Đức	Trưởng Ban kiểm soát	29/04/2021	Thạc sỹ Kinh tế
2	Ông Châu Thành Sang	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2021	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Bà Hoàng Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	29/04/2021	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trung Đức	02/02	100%	100%	

2	Ông Châu Thành Sang	02/02	100%	100%	
3	Bà Hoàng Thị Thủy	02/02	100%	100%	

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

Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật điều chỉnh liên quan đồng thời vận dụng thông lệ quốc tế trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Một số hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát trong năm qua như sau:

+ Giám sát báo cáo tài chính;

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy trình của Công ty và Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

+ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, điều hành năm 2021;

+ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành 43 Nghị quyết/Quyết định/Văn bản phê duyệt. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được tổ chức và tiến hành theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

+ Tổng Giám đốc gồm 01 người, đã triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

+ Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện, triển khai kế hoạch kinh doanh tại các công ty thành viên thông qua người đại diện vốn theo mục tiêu đã đặt ra và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại nào của cổ đông.

4. 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:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và các cán bộ quản lý khác trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. 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	01/06/2009
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 2021) 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 2021)

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.



Nguyễn Văn Tuấn

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		Thành viên HĐQT				11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	Người nội bộ của công ty	
2	Lê Quang Định		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc				11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	Người nội bộ của công ty	
3	Phan Ngọc Hiếu		Thành viên HĐQT				11/04/2017		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017	Người nội bộ của công ty	
4	Nguyễn Quốc Vinh		Thành viên HĐQT				28/11/2017	30/11/2021	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất	Không còn là Người nội bộ của công ty từ ngày 31/11/2021	

										thường 2021	
5	Nguyễn Trần Đặng Phước		Thành viên HDQT					28/11 /2017	30/11 /2021	Miễn nhiệm do có đơn từ nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021	Không còn là Người nội bộ của công ty từ ngày 31/11/ 2021
6	Đặng Phan Tường		Thành viên HDQT					30/11 /2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Người nội bộ của công ty
7	Đỗ Duy Hưng		Thành viên HDQT					30/11 /2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	Người nội bộ của công ty
8	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính, Kế Toán trưởng					01/11 /2016		Quyết định bỏ nhiệm	Người nội bộ của công ty
9	Nguyễn Chí Đức		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					04/05 /2020	15/06 /2021	Quyết định miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
10	Nguyễn Trung Đức		Trưởng ban kiểm soát					29/04 /2021		Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	Người nội bộ của công ty
11	Châu Thành Sang	030400	Thành viên Ban					29/04		Nghị quyết	Người nội bộ

		166430 0075	kiểm soát					/2021		ĐHĐCĐ thường niên 2021	của công ty
12	Hoàng Thị Thủy		Thư ký công ty Người phụ trách quản trị công ty Thành viên Ban kiểm soát					01/11 /2019 29/04 /2021		Nghị quyết HDQT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021	Người nội bộ của công ty
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex			0100100512	24/06 /2021	Sở KH&ĐT Hà Nội	52 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				Công ty mẹ gián tiếp
14	Công ty CP Thiết bị điện GELEX			0107547109	29/08 /2016	Sở KH&ĐT Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội				Công ty mẹ
15	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai			3603058326	11/06 /2013	Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, 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

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	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp – Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	Năm 2021	0100100512 do Sở KH&ĐT TP.Hà Nội cấp ngày 24/06/2021	Số 52, phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa và dịch vụ	120,000,000 1,615,699,193,399	
2	Công ty CP Phú Thạnh Mỹ	Tổ chức có liên quan	Năm 2021	4000455251 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 17/01/2007	Tổ 9, Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu bán thành phẩm, NVL	43,335,731,511	
3	Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex Ninh Thuận	Tổ chức có liên quan (từ ngày 08/10/2021)	Năm 2021	4500618017 do Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 29/09/2017	Thôn Sơn Hải, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận	15/2020/NQ-HĐQT ngày 28/05/2020	Doanh thu cung cấp dịch vụ	788,149,310	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ	Năm 2021	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, Thành phố Hà	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Mua hàng hóa và dịch vụ	91,435,663,812	

					Nội				
5	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT, Tổng Giám Đốc	Năm 2021	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	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu bán thành phẩm, NVL	3,899,275,998	
6	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Tổ chức có liên quan	Năm 2021	0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 03/07/2009	Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu bán thành phẩm, NVL	345,198,720	
7	Công ty TNHH Một thành viên Gelex Land (Nay là: Công ty TNHH Phát điện Gelex)	Tổ chức có liên quan (từ ngày 08/10/2021)	Năm 2021	0107919237 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.Hà Nội cấp ngày 12/07/2017	Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	12/2019/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2019	Mua hàng hóa và dịch vụ	522,000,000	
8	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới Tổng Giám Đốc	Năm 2021	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	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu bán thành phẩm, NVL Mua hàng hóa và dịch vụ	151,332,356,217 534,648,673,996	
9	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con	Năm 2021	3603058326 do Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp ngày 11/06/2013	Đường số 1, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	17/2020/QĐ-HĐQT ngày 11/12/2020	Doanh thu bán thành phẩm, NVL Doanh thu cung cấp dịch vụ Mua hàng hóa và dịch vụ Mua TSCĐ	956,652,411,158 54,084,103,219 8,088,666,129,697 417,290,337	

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)

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex	Công ty mẹ gián tiếp – Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	CADIVI cung cấp dịch vụ CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ
2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT, Tổng Giám đốc	CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ
3	Công ty Cổ phần Thiết bị điện	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT, Tổng Giám đốc	CADIVI bán thành phẩm, nguyên vật liệu
4	Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT	CADIVI bán thành phẩm, nguyên vật liệu
5	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới TV HĐQT, Tổng Giám đốc	CADIVI bán thành phẩm, nguyên vật liệu CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ
6	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai	Công ty con – Tổ chức có liên quan đến Tổng Giám đốc	CADIVI bán thành phẩm, NVL, cung cấp dịch vụ CADIVI mua hàng hóa và dịch vụ, mua TSCĐ

PHỤ LỤC 04: 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	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
1.1	Đào Thị Lơ							0	0.00%	
1.2	Dương Quang Sơn							0	0.00%	
1.3	Nguyễn Thị Kim Loan							0	0.00%	
1.4	Dương Thị Hồng Hạnh							0	0.00%	
1.5	Nguyễn Linh Nga							0	0.00%	
1.6	Nguyễn Minh Anh							0	0.00%	
1.7	Nguyễn Minh Khôi							0	0,00%	
1.8	Nguyễn Hải Minh							0	0,00%	
1.9	Vũ Thị Lệ							0	0.00%	
1.10	Nguyễn Thị Tâm							0	0.00%	

1.11	Lê Đình Thương						0	0.00%	
1.12	Nguyễn Thị Tuyết						0	0.00%	
1.13	Đặng Duy Hải						0	0.00%	
1.14	Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX						55.088.635	95,64 %	
1.15	Công ty cổ phần hạ tầng 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%	
1.19	Công ty TNHH MTV Đầu Tư GEX						0	0.00%	
1.20	Công ty Cổ phần FTG Việt Nam						0	0.00%	
1.21	Công ty Cổ phần chứng khoán VIX						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 Dây đồng VN CFT							0	0.00%	
2.5	Lê Quang Tạo							0	0.00%	
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 Đoàn 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							0	0.00%	
										Thành viên HĐQT
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%	

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 Tuom							0	0.00%	
4.2	Công ty TNHH VLCC							0	0.00%	
4.3	Công ty TNHH NordikID							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%	
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 Tiến Dũng							0	0.00%	
4.11	Phạm Thị Tuấn							0	0.00%	
4.12	Đỗ Thị Phương Lan							0	0.00%	
4.13	Nguyễn Đức Minh							0	0.00%	
4.14	Nguyễn Trâm Anh							0	0.00%	
5	Nguyễn Trần Đăng Phước		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
5.1	Công ty CP Thiết bị điện GELEX							55.088.635	95,64 %	
5.2	Công ty Cổ phần Thiết bị điện							0	0.00%	
5.3	Nguyễn Thị Lan Quỳnh							0	0.00%	
5.4	Trần Thị Bình							0	0.00%	
5.5	Nguyễn Quỳnh Anh							0	0.00%	
6	Đặng Phan Tường		Thành viên HĐQT					0	0.00%	

6.1	Nguyễn Ngọc Dậu							0	0.00%	
6.2	Đặng Ngọc Tùng							0	0.00%	
6.3	Đông Thị Tích							0	0.00%	
6.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết							0	0.00%	
6.5	Đặng Ngọc Tường Anh							0	0.00%	
6.6	Đặng Gia Phương							0	0.00%	
6.7	Đặng Thị Thái Phượng							0	0.00%	
6.8	Đặng Tường Hưng							0	0.00%	
6.9	Trần Nguyễn Vân Anh							0	0.00%	
6.10	Công ty Cổ phần GVI							0	0.00%	
6.11	Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung							0	0.00%	
6.12	Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex							55.088.635	95,64 %	

7	Đỗ Duy Hưng		Thành viên HĐQT					0	0.00%	
7.1	Đỗ Hoàng Phong							0	0.00%	
7.2	Phạm Hồng Quý							0	0.00%	
7.3	Lê Thị Phiệt							0	0.00%	
7.4	Phạm Huyền Linh							0	0.00%	
8	Dương Liễu Mai Khanh		Giám đốc tài chính, Kế Toán trưởng					0	0.00%	
8.1	Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai							0	0.00%	
8.2	Dương Kim Lang							0	0.00%	
8.3	Võ Hồng Anh							3.200	0,005%	
8.4	Võ Gia Khánh							0	0.00%	
8.5	Võ Khánh Hưng							0	0.00%	
9	Nguyễn Chí Đức		Trưởng ban kiểm toán nội bộ					0	0.00%	
9.1	Nguyễn Văn Tài							0	0.00%	
9.2	Dương Thị Hiền							0	0.00%	



9.3	Nguyễn Thị Hạnh							0	0.00%	
9.4	Nguyễn Chí Công							0	0.00%	
9.5	Nguyễn Chí Minh							0	0.00%	
9.6	Lê Thị Hoài Phương							0	0.00%	
9.7	Nguyễn Lê Hương Thảo							0	0.00%	
9.8	Nguyễn Lê Hương Trang							0	0.00%	
9.9	Lê Thành Văn							0	0.00%	
9.10	Nguyễn Thị Tâm							0	0.00%	
10	Nguyễn Trung Đức		Trưởng ban kiểm soát					0	0.00%	
10.1	Nguyễn Tiến Dũng							0	0.00%	
10.2	Nguyễn Bạch Lê							0	0.00%	
10.3	Nguyễn Thùy Linh							0	0.00%	
11	Châu Thành Sang		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
11.1	Trương Thị Minh Ngọc							0	0%	

11.2	Châu Minh Khang							0	0%	
11.3	Trương Văn Tâm							03	0%	
11.4	Nguyễn Thị Thêm							0	0%	
11.5	Châu Thanh Tòng							0	0%	
11.6	Nguyễn Thị Phương							0	0%	
11.7	Châu Thanh Tính							0	0%	
11.8	Nguyễn Thị Nghĩa							0	0%	
12	Hoàng Thị Thủy		Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty, Thành viên Ban kiểm soát					0	0.00%	
12.1	Lại Quang Huy							0	0.00%	
12.2	Lại Hoàng Hồng Anh							0	0.00%	
12.3	Huỳnh Thị Kim Quý							0	0.00%	
12.4	Hoàng Văn Hùng							0	0.00%	
12.5	Nguyễn Thị Phong							0	0.00%	
12.6	Hoàng Cường							0	0.00%	
12.7	Trần Tú Uyên							0	0.00%	
12.8	Hoàng Lâm Giang							0	0.00%	