

Mẫu CBTT/SGDHCM-09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN**

Số: 1301/2019/BC-TBĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đồng Nai, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 18/11/2019  
ĐỀ BÁO CÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH NĂM 2019**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**I. CƠ CẤU SỞ HỮU**

**1) Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông**

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông Nhà nước	0	0	0		
2	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0	0		
	- Trong nước	0	0	0		
	- Nước ngoài	0	0	0		
3	Cổ đông lớn	38.246.463	78,38	2	1 Tổ chức: - Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (sở hữu 35.334.979 CP, tỷ lệ 72,41%)	1 Cá nhân: - Nguyễn Thị Bích Ngọc (sở hữu 2.911.484 CP, tỷ lệ 5,97%)
	- Trong nước	38.246.463	78,38	2		
	- Nước ngoài	0	0	0		
4	Công đoàn Công ty	399.000	0,82	1	1 Tổ chức: Công đoàn Công ty có phân Thiết bị điện	
	- Trong nước	399.000	0,82	1		
	- Nước ngoài	0	0	0		

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
5	Cổ phiếu quỹ	4.800.000	9,84	1	1 Tổ chức: - Công ty cổ phần Thiết bị điện (sở hữu 4.800.000 CP, tỷ lệ 9,84%)	
6	Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0	0		
7	Cổ đông khác	5.354.537	10,97	493		
	- Trong nước	5.321.797	10,90	484	12 Tổ chức (sở hữu 570.202 CP, tỷ lệ 1,17%)	472 Cá nhân (sở hữu 4.751.595 CP, tỷ lệ 9,74%)
	- Nước ngoài	32.740	0,07	9	4 Tổ chức (sở hữu 8.620 CP, tỷ lệ 0,02%)	5 Cá nhân (sở hữu 24.120 CP, tỷ lệ 0,05%)
<b>TỔNG CỘNG</b>						
<b>Trong đó: - Trong nước</b>		<b>48.767.260</b>	<b>99,93</b>	<b>488</b>	<b>15 Tổ chức</b>	<b>473 Cá nhân</b>
<b>- Nước ngoài</b>		<b>32.740</b>	<b>0,07</b>	<b>9</b>	<b>4 Tổ chức</b>	<b>5 Cá nhân</b>

2) Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTKCKN)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
1	Cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên không phải là NĐTKCKN/	38.246.463	78,37	2	1 Tổ chức: - Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (sở hữu 35.334.979 CP, tỷ lệ 72,41%)	1 Cá nhân: - Nguyễn Thị Bích Ngọc (sở hữu 2.911.484 CP, tỷ lệ 5,97%)
	- Trong nước	38.246.463	78,37	2		
	- Nước ngoài	0	0	0		
2	NĐTKCKN là cổ đông lớn sở hữu từ 5% VDL trở lên	0	0	0		
	- Trong nước	0	0	0		
	- Nước ngoài	0	0	0		

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*)	
					Tổ chức	Cá nhân
3	NÉTCKCN là cổ đông sở hữu < 5% VDL	8.860	0,02	12		
	- Trong nước	260	0,0005	09	09 Tổ chức	
	- Nước ngoài	8.600	0,02	3	03 Tổ chức	
<b>TỔNG CỘNG</b>		38.255.323	79,39	14	13 Tổ chức	1 Cá nhân

3) Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

- a. Đối với trường hợp niêm yết bổ sung sau phát hành thêm, sáp nhập: Không có
- b. Đối với hồ sơ niêm yết bổ sung sau đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Không có
- c. Các trường hợp khác:

Đối tượng	Số lượng CP hạn chế chuyển nhượng	Số lượng CP chuyển nhượng tự do	Tổng cộng	Tỷ lệ sở hữu (%)
I. Người nội bộ	0	504.094	504.094	1,03
II. Cổ phiếu quỹ	0	4.800.000	4.800.000	9,84
III. Công đoàn Công ty	0	399.000	399.000	0,82
IV. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có)	0	0	0	0
V. Cổ đông khác	0	43.096.906	43.096.906	88,31
1) Trong nước	0	43.064.166	43.064.166	88,25
1.1) Cá nhân	0	7.158.985	7.158.985	14,67
1.2) Tổ chức	0	35.905.181	35.905.181	73,57
-Trong đó Nhà nước	0	0	0	0
2) Nước ngoài	0	32.740	32.740	0,07
2.1) Cá nhân	0	24.120	24.120	0,05
2.2) Tổ chức	0	8.620	8.620	0,02
<b>TỔNG CỘNG</b>	0	48.800.000	48.800.000	100,00



## II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng (**)
<b>A. Cổ đông nhà nước</b>							
<b>Tổng Cộng A</b>							
<b>B. Cổ đông lớn</b>							
1	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX	0107547109	Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 01/04/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành phố Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà GELEX, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, VN	35.334.979	72,41	0
2	Nguyễn Thị Bích Ngọc	011667423	09/12/2004, Hà Nội	6A Hoàng Thành Tower, 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.911.484	5,97	0
<b>Tổng Cộng B</b>							
<b>C. Cổ đông chiến lược</b>							
<b>Tổng Cộng C</b>							
<b>D. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI)</b>							
<b>Tổng Cộng D</b>							
<b>Tổng Cộng (A+B+C+D)</b>					<b>38.246.463</b>	<b>78,38</b>	<b>0</b>

## III. BẢNG CHI TIẾT VỀ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Đối với trường hợp niêm yết bổ sung sau phát hành thêm, sắp nhập: Không có
- Đối với hồ sơ niêm yết bổ sung cho đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Không có
- Trường hợp khác:

STT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do (*)	Tổng cộng (*)	Tỷ lệ sở hữu % (*)
1	Nguyễn Trọng Tiếu	Nguyên Chủ tịch HĐQT	0	140.000	140.000	0,29
2	Phan Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	0	143.358	143.358	0,29
3	Cao Hoàng Phát	Nguyên Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	0	121.262	121.262	0,25
4	Nguyễn Văn Hiếu	Nguyên Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	0	65.004	65.004	0,13
5	Lê Chí Hòa	Nguyên Thành viên HĐQT	0	1	1	0,00
6	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0,00
7	Lê Quang Định	Thành viên HĐQT	0	0	0	0,00
8	Nguyễn Quốc Vinh	Thành viên HĐQT	0	0	0	0,00
9	Nguyễn Trần Đăng Phước	Thành viên HĐQT	0	0	0	0,00
10	Nguyễn Đức Bình	Phó Tổng Giám đốc	0	2	2	0,00
11	Phạm Ngọc Bích	Phó Tổng Giám đốc	0	34.440	34.440	0,07

STT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng (*)	Cổ phần chuyển nhượng tự do (*)	Tổng cộng (*)	Tỷ lệ sở hữu % (*)
12	Nguyễn Thế Mỹ	Phó Tổng Giám đốc	0	0	0	0,00
13	Trần Thị Thu	Nguyên Trưởng Ban kiểm soát	0	3	3	0,00
14	Võ Thị Lan Anh	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát	0	8	8	0,00
15	Trần Hoàng Nguyên	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát	0	16	16	0,00
TỔNG CỘNG					504.094	1,03

VAI

Đại diện tổ chức

Đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Ngọc Châu