

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)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIỆT BỊ ĐIỆN

Số: 39 /2020/BC-TBD

Đồng Nai, ngày 13 tháng 01 năm 2020

TÓM TẮT SỔ CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY TÀI NGÀY 31/12/2019

ĐỂ BẢO 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		
	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI	0	0	0		
	- Trong nước	0	0	0		
2	- Nước ngoài	0	0	0		
	Cổ đông lớn	38.246.463	78,38	2		
	- Trong nước	38.246.463	78,38	2		
3	- Nước ngoài	0	0	0		
	Công đoàn Công ty	399.000	0,82	1		
	- Trong nước	399.000	0,82	1		
4	- Nước ngoài	0	0	0		
	I Tổ chức: Công đoàn Công ty cổ phần Thiêt bị điện					
	I Cá nhân: - Công ty TNHH Thiêt bị điện GELEX (sở hữu 35.334.979 CP, tỷ lệ 72,41%) - Nguyễn Thị Bích Ngọc (sở hữu 2.911.484 CP, tỷ lệ 5,97%)					

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		
	Cổ đông khác	5.354.537	10,98	488		
7	- Trong nước	5.316.437	10,90	479	12 Tổ chức (sở hữu 681.202 CP, tỷ lệ 1,4%)	
	- Nước ngoài	38.100	0,08	9	4 Tổ chức (sở hữu 13.480 CP, tỷ lệ 0,03%)	
TỔNG CỘNG						
Trong đó: - Trong nước		48.761.900	99,92	483	15 Tổ chức	
- Nước ngoài		38.100	0,08	9	4 Tổ chức	
					467 Cá nhân (sở hữu 4.635.235 CP, tỷ lệ 9,5%)	
					5 Cá nhân (sở hữu 24.620 CP, tỷ lệ 0,05%)	
					468 Cá nhân	
					5 Cá nhân	

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

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 NDTCKCN	38.246.463	78,37	2		
	- Trong nước	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%)	
	- Nước ngoài	0	0	0	1 Cá nhân: - Nguyễn Thị Bích Ngọc (sở hữu 2.911.484 CP, tỷ lệ 5,97%)	
2	NDTCKCN 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	NĐTCK CN là cổ đông sở hữu < 5% VDL	513.270	1,05	13				
	- Trong nước	504.460	1,03	10	10 Tổ chức			
	- Nước ngoài	8.810	0,02	3	03 Tổ chức			
TỔNG CỘNG				38.759.733	79,42	15	14 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, sắp 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	364.094	364.094	0,75
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	43.236.906	43.236.906	88,6
1) Trong nước	0	43.198.806	43.198.806	88,52
1.1) Cá nhân	0	7.182.625	7.182.625	14,72
1.2) Tổ chức	0	36.016.181	36.016.181	73,8
		0	0	0
-Trong đó Nhà nước	0	0	0	0
2) Nước ngoài	0	38.100	38.100	0,08
2.1) Cá nhân	0	24.620	24.620	0,05
2.2) Tổ chức	0	13.480	13.480	0,03
TỔNG CỘNG	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 (**)
A. Cổ đông nhà nước							
Tổng Cộng A							
B. Cổ đông lớn							
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
Tổng Cộng B							
C. Cổ đông chiến lược							
Tổng Cộng C							
D. Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI (đối với trường hợp TCNY là doanh nghiệp FDI)							
Tổng Cộng D							
Tổng Cộng (A+B+C+D)					38.246.463	78,38	0

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

- 1) Đối với trường hợp niêm yết bổ sung sau phát hành thêm, sắp nhập: Không có
- 2) Đối với hồ sơ niêm yết bổ sung cho đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: Không có
- 3) 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 Tiểu	Nguyên Chủ tịch HĐQT	0	0	0	0
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 Nguyễn	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát	0	16	16	0,00
TỔNG CỘNG			0	364.094	364.094	0,75

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật



HỒNG GIÁM ĐỐC

Phạm Ngọc Thảo