

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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

Số: 143 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Mã chứng khoán: HEM

- Địa chỉ: Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 02437655510

Fax: 02437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/03/2019 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

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

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Yến



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

oOo

HEM

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2019

HÀ NỘI, THÁNG 03 NĂM 2019



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
HEM**

**DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

1. Dự thảo Chương trình Đại hội;
 2. Thông báo về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
 3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019;
 4. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019;
 5. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018;
 6. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
 7. Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2018 và ý kiến kiểm toán;
 8. Báo cáo tài chính riêng tóm tắt năm 2018 và ý kiến kiểm toán;
 9. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 10. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019;
 11. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
 12. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch giữa HEM với các đơn vị có liên quan;
 13. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về việc cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai ;
 14. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; thay đổi số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 15. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019;
 16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 17. Mẫu thẻ biểu quyết.
-

HEM

Số: 01 /2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) (Mã số doanh nghiệp: 0100100456) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian**
Làm thủ tục nhận tài liệu: 07h30 Thứ Hai - **ngày 08 tháng 04 năm 2019**
Khai mạc Đại hội: 08h00 Thứ Hai - **ngày 08 tháng 04 năm 2019**
- Địa điểm**
Trụ sở Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội
- Nội dung chính tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
 - Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019; Thông qua giao dịch giữa Công ty với các đơn vị có liên quan; Thông qua việc cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai; Thông qua tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
 - Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thành phần tham dự**
Cổ đông sở hữu cổ phần của CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2019 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
- Tài liệu Đại hội**
 - Gửi kèm Thông báo này: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền.
 - Các tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập vào Website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>. Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký và tham dự Đại hội**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm thông báo) về Công ty **trước 16h00 Thứ Tư, ngày 03/04/2019** theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:
Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội



Địa chỉ : Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
Điện thoại : 024 37655510 máy lẻ 17
Fax : 024 37655509 Email: taichinhketoanhem@gmail.com

7. Các vấn đề khác

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.
- Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội), bản gốc Thông báo mời họp.
- Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Đăng tải trên website HEM: www.hem.vn
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Đình Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----- o0o -----

....., ngày..... thángnăm 2019

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Kính gửi : Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Tên Cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKDN):

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại: Fax:

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức):

Số CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện theo pháp luật:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội.

Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (*Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự*)

Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và chấp hành đúng các quy định, quy chế của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ
(Ký, đóng dấu nếu có và ghi rõ họ tên)



HEM

....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN):.....

cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....Số điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần (Bằng
chữ:.....)

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:.....Ngày, nơi
cấp:.....



2. Bên được uỷ quyền:

2.1 Tên cá nhân :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ:.....Số điện thoại:

(Trường hợp một cổ đông tổ chức uỷ quyền cho nhiều người nhận uỷ quyền thì lập danh sách theo mẫu kèm theo)

HOẶC

2.2 Ủy quyền cho một (01) trong những thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HĐQT) sau: *(đánh dấu x vào ô vuông)*

- Ông Hà Đình Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Quang Vinh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Quốc Bảo - Thành viên HĐQT

Nội dung uỷ quyền:

- **Số cổ phần uỷ quyền:**.....cổ phần. Bằng chữ:.....

- **Phạm vi uỷ quyền:** Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được uỷ quyền và không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Bên uỷ quyền là cá nhân chỉ uỷ quyền tối đa cho một (01) người. Bên uỷ quyền là tổ chức nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được uỷ quyền tối đa năm (05) người trên nguyên tắc cứ mỗi 10% tổng số cổ phần biểu quyết được quyền cử một người đại diện.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và các quy định của Ban Tổ chức Đại hội.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên ủy quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên/Đóng dấu)

PHỤ LỤC KÈM THEO GIẤY ỦY QUYỀN
(Trường hợp một cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều người nhận ủy quyền)

STT	Họ tên người nhận ủy quyền	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký nhận ủy quyền



QUY ĐỊNH VỀ ỦY QUYỀN THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo điện cơ Hà Nội ("Công ty").

Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền cho một cá nhân khác tham dự ĐHĐCĐ.
 - Đối với cổ đông là tổ chức: Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 05 người tham dự họp ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo của Công ty) và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Một số lưu ý:
 - Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty được gửi kèm theo Thông báo mời họp (có đóng dấu treo đỏ của Công ty).
 - Trường hợp Giấy ủy quyền không có dấu treo đỏ của Công ty thì Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về mẫu chữ ký của các bên.
 - Trường hợp bên ủy quyền là tổ chức thì phải có đóng dấu của tổ chức đó trên Giấy ủy quyền.
 - Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.
3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của Giấy ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Mục 3 trên, việc biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.



Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Trân trọng!



HÀ ĐÌNH MINH



HEM

Số: 02 /2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 áp dụng theo một trong hai trường hợp như sau:

- 05 (năm) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 không thông qua Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- 03 (ba) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cụ thể sẽ được Chủ tọa xác định và công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và ngay sau khi có kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số 07/TTr – HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;
- Đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành (nếu có).

3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

3.1 Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều I.3.1 Thông báo này được quyền làm Giấy đề cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2019) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên;

3.2 Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết **trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng** (tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2019), thoả mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (*theo mẫu đính kèm Thông báo này*) gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

II. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **14 giờ ngày 04/04/2019**, theo địa chỉ:

Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội – Km12 Đường Cầu Diễn – P. Phúc Diễn – Q. Bắc Từ Liêm – Hà Nội – Điện thoại: 0243 7655510, máy lẻ 17 – Fax: 0243 7655509.

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc uỷ quyền sở hữu liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 21/03/2019).

* Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

(Trường hợp gửi fax thì phải nộp lại bản gốc trước khi đăng ký tham dự cuộc họp).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.



Hà Đình Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

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



....., ngàytháng..... năm 2019

**GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc khi cần gửi thông báo:

Điện thoại:..... Email:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2019-2024.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực, tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và Pháp luật nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)



....., ngày tháng năm 2019

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2019 – 2024**

Kính gửi: HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Tôi/chúng tôi là các cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội gồm:

STT	Họ tên	Số CMND/C CCD/Hộ chiếu/ĐK DN	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2019-2024, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/bà:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

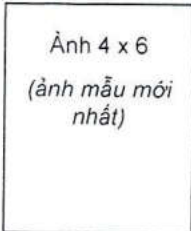
Điện thoại: Email:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với nhiệm kỳ 2019-2024.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Xin trân trọng cảm ơn!



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*Ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội
Nhiệm kỳ 2019-2024*

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/ Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Địa chỉ liên lạc hiện tại:.....
7. Trình độ văn hoá:.....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
9. Chức vụ công tác hiện tại:.....
10. Số điện thoại liên lạc:..... Email:.....
11. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay)

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

12. Thông tin về công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, chức danh quản lý khác

Tên công ty	Địa chỉ	Mã số doanh nghiệp	Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ

13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
14. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có).....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Hà Nội, ngày....tháng....năm 2019

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

HEM

ĐỊ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**



Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội Dung
7h30-8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h-8h30	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
	Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
	Giới thiệu Đoàn Thư ký
	Bầu Ban kiểm phiếu .
	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h30-10h15	Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
	Tờ trình 03: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
	Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.
	Tờ trình 05: v/v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch giữa HEM với các đơn vị có liên quan.
	Tờ trình 06: v/v cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai
	Tờ trình 07: v/v Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; thay đổi số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Tờ trình 08: v/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019	
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình của HĐQT	
10h15-11h15	Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024
11h15-11h30	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h30	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: 01 /BC - TGD

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Bối cảnh chung năm 2018:

Thuận lợi:

- HEM tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty; sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty. Năm 2018, thực hiện chủ trương về việc tái cấu trúc ngành hàng, HEM có điều kiện tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ngành hàng chính là động cơ điện và dịch vụ sửa chữa máy điện quay.
- Sản phẩm và dịch vụ của HEM tiếp tục nhận được sự tin nhiệm cao của khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn ngành Thủy điện, Nhiệt điện, Xi măng, Thép. HEM tiếp tục là một đối tác được các hãng uy tín nước ngoài ủy nhiệm dịch vụ tại Việt Nam như ANSALDO, SIEMENS, VEM, TMEIC.
- Đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, luôn đoàn kết, gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, với mục tiêu chung vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, thị phần bán hàng có chiều hướng giảm xuống do áp lực cạnh tranh giữa các đối thủ trong và ngoài nước ngày càng lớn, nhiều đối thủ có lợi thế hơn về mô hình tổ chức, hệ thống thiết bị hiện đại, sản phẩm sản xuất tập trung có mẫu mã bắt mắt, cạnh tranh về giá bán. Mặt khác sản phẩm động cơ điện HEM còn chịu sự cạnh tranh của hàng hàng giả, hàng nhập lậu. Thị trường khó khăn đã dẫn đến việc một số đại lý của Công ty hoạt động không hiệu quả, doanh thu trong năm thấp.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2018:

Năm 2018 là một năm nhiều khó khăn, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi, tổng doanh thu hợp nhất là 590 tỷ đồng, đạt 96,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế là 94 tỷ đồng, đạt 94,1% kế hoạch năm 2018.

Kết quả cụ thể như sau:



TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh 2018/2017
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT				
1	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	838,12	874,66	104,36%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	542,05	542,84	100,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,33	94,14	117,18%
B	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ				
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	516,95	468,32	90,59%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,06	70,00	86,36%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15%	Kế hoạch 15%	100,00%

3. Đánh giá một số mặt hoạt động trong năm 2018:

3.1. Công tác Kinh doanh – Thị trường:

- Ngành hàng đồng cơ điện:

Doanh thu bán hàng năm 2018 suy giảm, đạt 89% so với năm 2017. Nguyên nhân chính do sức cạnh tranh của sản phẩm yếu khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ có sự đầu tư lớn, sản xuất hàng loạt nên chiếm ưu thế về giá thành; thêm vào đó là sự gia tăng của hàng nhập lậu, hàng đã qua sử dụng trôi nổi trên thị trường làm cho mức độ cạnh tranh về giá càng trở nên khốc liệt. Đội ngũ nhân sự bán hàng còn thiếu và yếu về chuyên môn kỹ thuật cũng như marketing, hạn chế trong thu thập phân tích đánh giá tình hình thị trường, việc chăm sóc khách hàng đôi khi còn thụ động.

Trong năm, Công ty đã từng bước cơ cấu và ổn định lại bộ phận bán hàng, tổ chức đội ngũ marketing quảng bá sản phẩm mới, tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên, rà soát và sửa đổi cơ chế bán hàng linh hoạt cho phù hợp với thị trường.

- Ngành hàng Dịch vụ sửa chữa:

Đây là thế mạnh của HEM trên thị trường. Trong những năm qua, HEM đã tăng cường đầu tư nhà xưởng, thiết bị; đầu tư cho đội ngũ làm dịch vụ cũng như chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng. Theo đó, đạt được sự tin tưởng, tín nhiệm của các khách hàng. Thương hiệu HEM ngày càng khẳng định là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng máy điện công suất lớn. Doanh thu dịch vụ sửa chữa năm 2018 tăng trưởng 33% so với năm trước và là ngành hàng duy nhất đạt chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Ngành hàng máy biến áp (MBA):

Năm 2018, Tập đoàn điện lực nói chung và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng thiếu vốn, cắt giảm chi tiêu đầu tư làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của HEM. Sự thay đổi chính sách mua sắm từ đấu thầu tập trung sang mua sắm trực tiếp tại các điện lực làm cho công tác thị trường gặp nhiều rào cản. Thị trường bán lẻ chịu sự cạnh tranh từ nhiều đối thủ có cơ chế bán hàng linh hoạt; từ hàng giả, hàng kém phẩm chất. Để có được kết quả như trên, Công ty đã nỗ lực rất nhiều trong việc bám sát kế hoạch đầu tư của khách hàng, tập trung điều chỉnh thiết kế để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, tạo tiền đề phát triển ngành hàng cho những năm tiếp theo.

3.2. Công tác Kỹ thuật, chất lượng:

Công tác kỹ thuật, chất lượng luôn được Công ty quan tâm. Công tác cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được đặt lên hàng đầu và đang được triển khai nghiêm túc.

Trong năm qua, Công ty tập trung triển khai công nghệ sản xuất hai dòng sản phẩm động cơ thông thường (tiêu chuẩn IE1) và động cơ hiệu suất cao (tiêu chuẩn IE2), dòng sản phẩm IE1 cơ bản đã hoàn thành thiết kế dây động cơ 4KA, dòng sản phẩm động cơ IE2 đã thiết kế và chế thử thành công 5 loại động cơ dây 5K nâng cao cả về chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm của HEM.

Đối với lĩnh vực dịch vụ sửa chữa động cơ: Việc HEM chủ trì xử lý và hoàn thành một số công trình sửa chữa máy phát thủy điện lớn đã giúp đơn vị cơ bản xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo bin dây các máy phát thủy điện, điện áp cao (loại dây hoán vị, dây cứng định hình). Khối kỹ thuật đã chủ trì thành công nhiều công trình sửa chữa tiêu biểu như sản xuất, chế tạo, thay mới thành công bộ dây cho máy phát thủy điện 55MW-13.8kV của thủy điện Nho Quế; cung cấp mới bộ dây máy phát 54MW-10.5kV của thủy điện Tà Thàng; sửa chữa thành công động cơ điện một chiều lớn nhất cho tới nay công suất đến 1900kW.

Công tác quản lý chất lượng: Năm 2018, Công ty đã được Công ty SGS đánh giá và tái cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý chất lượng cho giai đoạn 2018-2021. Tỷ lệ bảo hành sản phẩm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn cần tăng cường công tác giám sát thực hiện quy trình công nghệ nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo sự tin tưởng tuyệt đối của khách hàng.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo dây động điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc, công suất đến 30kW” đã được Công ty hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng Nhà nước giao. Việc thực hiện và bảo vệ thành công đề tài này đã nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo động cơ của HEM.

3.3. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:

Trong năm báo cáo, công ty đã thực hiện đầu tư hệ thống nén khí mới hiện đại và tự động hóa đã góp phần tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng khí nén phục vụ sản xuất. Ngoài ra để nâng cao chất lượng trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa, HEM đã đầu tư và đưa vào ứng dụng một số thiết bị như máy xé dây thủy lực, thiết bị băng đai rô-to...

3.4. Công tác Tài chính - Kế toán

Công tác kế toán được duy trì tốt, các báo cáo đều được lập đúng tiến độ, đảm bảo công bố thông tin theo quy định. Thực hiện tốt việc quản lý chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ phân tích, đánh giá tham mưu cho Ban lãnh đạo.

Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết được giám sát chặt chẽ. Nguồn vốn phục vụ công tác SXKD được kiểm soát tốt; dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh.

04
T
HAI
DI
V
A

3.5. Công tác thương hiệu và truyền thông

Thương hiệu HEM được bảo hộ và giữ vững trên thị trường, tiếp tục được các hãng lớn trên thế giới tin tưởng chọn là đơn vị dịch vụ ủy quyền duy nhất tại Việt Nam như ANSALDO, VEM, SIEMENS, TMEIC.

Để đưa thương hiệu HEM đến gần hơn với khách hàng, trong năm 2018 HEM đã tổ chức nhiều Hội nghị khách hàng quy mô nhỏ với nội dung phù hợp theo ngành hàng, theo khu vực. Thông qua hội nghị HEM đã truyền tải đến khách hàng, đối tác những năng lực về kỹ thuật, nhà xưởng, trang thiết bị, nhân lực, kinh nghiệm thực tiễn chuyên sâu, đặc thù công nghệ chỉ HEM mới có. Đây là hình thức thực tiễn hiệu quả, khách hàng được thuyết minh, được giải đáp những vướng mắc chuyên sâu về phương diện kỹ thuật giúp HEM từng bước tiếp cận những hợp đồng dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng lớn.

Giá trị thương hiệu HEM năm 2018 một lần nữa được khẳng định khi vinh dự lọt TOP 100 doanh nghiệp nhận được giải thưởng Sao Vàng đất Việt Nam. Sản phẩm động cơ HEM được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố năm 2018 theo Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 30/11/2018.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2019:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 100 tỷ đồng

2. Biện pháp thực hiện :

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, năm 2019 Công ty cần phải tiếp tục phát huy những điểm mạnh, có kế hoạch hành động cụ thể khắc phục nhược điểm, tồn tại trên các mặt hoạt động. Đồng thời với việc thực hiện các nội dung sản xuất kinh doanh công ty sẽ dành nguồn lực cho công tác tái cấu trúc theo định hướng phát triển công ty. Các giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2019 như sau:

- Đầu tư nguồn lực mạnh mẽ cho các hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu thông qua các trang tìm kiếm có uy tín, lượng truy cập cao như Google, Facebook. Xây dựng website với diện mạo mới. Làm phim giới thiệu sản phẩm và năng lực sản xuất mới, năng lực dịch vụ sửa chữa động cơ lớn,.. Tiếp tục đưa thương hiệu HEM phát triển rộng rãi thông qua việc chọn lọc các chương trình và giải thưởng của các tổ chức uy tín. Chủ động tìm hiểu và tham gia các hoạt động giới thiệu sản phẩm trực tiếp thông qua hội trợ và triển lãm chuyên ngành Thiết bị điện và Máy công nghiệp.
- Đẩy mạnh các hoạt động Marketing thị trường nhằm mục tiêu tìm kiếm khách hàng; thu thập, phân tích và xử lý thông tin hiệu quả để có chiến lược phát triển ổn định và lâu dài trong những năm tiếp theo.
- Mở rộng và phát triển hệ thống đại lý tại khu vực thị trường Miền Trung và Nam Trung Bộ. Khai thác và phát triển thị trường khách hàng là các nhà máy sản xuất,

lắp máy trong cả nước đồng thời khai thác thị trường dự án. Mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới sản xuất phục vụ xuất khẩu đặc biệt là khách hàng khối Châu Âu.

- Đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhạy bén.
- Tập trung hoàn thành phương án sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari vào HEM. Tổ chức sắp xếp lại sản xuất để cộng hưởng sức mạnh, sử dụng nguồn nhân lực một cách hiệu quả, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm động cơ điện của HEM.
- Hoàn thiện thiết kế sản phẩm và triển khai sản xuất mới như dây động cơ điện 4KA, 5K (IE2), động cơ bơm chìm theo dự án của các công ty bơm. Mở rộng hợp tác triển khai công nghệ đúc roto chất lượng cao.
- Quy hoạch lại mảng sản xuất, đầu tư xây dựng mặt bằng nhà xưởng tập trung cho ngành hàng động cơ. Đầu tư mua sắm thêm thiết bị công nghệ mới bổ sung và thay thế cho những thiết bị cũ, không phù hợp với dây chuyền, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành.
- Thông qua đại diện vốn góp của HEM quản lý chặt chẽ, hiệu quả phần vốn đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Vinh



Số: 02 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2014-2019**

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2018 là một năm có nhiều thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ của HEM. Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả SXKD của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 589.979 triệu đồng; đạt 96 %/ Kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 94.136 triệu đồng; đạt 94 %/ Kế hoạch

Tuy không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng trưởng 17% so với năm 2017, đó là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh khó khăn của thị trường. Hội đồng quản trị ghi nhận nỗ lực của Ban điều hành và đội ngũ CBCNV HEM cũng như các đơn vị thành viên.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2018 có sự thay đổi. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 diễn ra ngày 18/10/2018, Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Dương Hữu Hiệu kể từ ngày 15/05/2018 theo nguyện vọng cá nhân. Cùng với đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung và ông Bùi Quang Vinh đã trúng cử thành viên HĐQT.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2018 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 650 triệu đồng. Mức thù lao cho từng ủy viên HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng; Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng; ủy viên Ban kiểm soát là 4.000.000 đồng/tháng.

Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, ngoài ra triệu tập các phiên họp đột xuất hoặc xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp, ban hành 23 Nghị quyết và 08 quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, bao gồm:



- Về công tác cơ cấu tổ chức và nhân sự Ban điều hành:

Căn cứ định hướng và chiến lược của Công ty, HĐQT đã từng bước thực hiện tái cấu trúc Công ty. Theo đó, từ ngày 01/07/2018, ông Bùi Quang Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc thay ông Nguyễn Trọng Tiếu. Ông Ngô Văn Mẫn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc HEM để đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) – Công ty con của HEM tại khu vực Miền Nam.

Cùng với việc thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện phân công nhiệm vụ lại cho các thành viên và lập cơ chế phối hợp giữa các thành viên trong Ban. Ban điều hành Công ty có 02 người là thành viên HĐQT nên công tác báo cáo, cập nhật thông tin được tiến hành thường xuyên, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của HĐQT. Việc nắm bắt chủ trương của HĐQT và triển khai thực hiện được kịp thời.

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; kết quả hoạt động và báo cáo tài chính định kỳ; phê duyệt kế hoạch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu SXKD và các giao dịch phát sinh có liên quan; phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ SXKD.

- Về hoạt động đầu tư: Thông qua việc mua thêm cổ phần Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội (HITECH) để nắm giữ 100% vốn điều lệ của HITECH; công tác đầu tư chứng khoán kinh doanh; công tác đầu tư mua 65,37% vốn điều lệ để nắm quyền kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM).

Chú trọng công tác quản lý vốn tại các công ty con và công ty liên kết, kiện toàn nhân sự Đại diện vốn của HEM tại các đơn vị thành viên, chỉ đạo người đại diện vốn thực hiện nhiệm vụ theo định hướng chiến lược của HEM.

- Tăng cường công tác quản lý theo quy chế, quy định. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế mua sắm và quản lý vật tư, hàng hóa, dịch vụ.

Nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

3. Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, Hội đồng quản trị luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để định hướng các hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực trong việc triển khai nhiệm vụ, sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Mục tiêu năm 2019 của Công ty là tập trung tổ chức lại ngành hàng sản xuất động cơ điện và xây dựng chính sách phát triển ngành hàng truyền thống này, tiếp tục khai thác tối đa thị trường dịch vụ sửa chữa động cơ điện trên khắp cả nước;

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp như sau:

- Thay đổi mô hình quản trị Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với cơ cấu tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo sát sao công tác tổ chức sản xuất ngành hàng động cơ điện sau khi sáp nhập VIHEM vào HEM. Tập trung cải tiến thiết kế, mẫu mã sản phẩm động cơ điện, cơ cấu lại chủng loại sản phẩm để tổ chức sản xuất hợp lý hơn, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm;
- Sắp xếp lại lao động cho phù hợp, tăng cường công tác đào tạo nghề và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực sau sáp nhập;
- Tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao.
- Tiếp tục xây dựng, quảng bá thương hiệu HEM để mở rộng, phát triển thị phần trong và ngoài nước.
- Hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Thông qua người đại diện vốn, tham gia thiết lập mô hình tổ chức, định hướng phát triển dài hạn các công ty con, công ty liên doanh liên kết.

B. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014 – 2019

I. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019

Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động khó lường, cùng với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường, Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát mục tiêu, định hướng phát triển, quyết liệt trong công tác chỉ đạo để xây dựng công ty phát triển bền vững và từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Ban lãnh đạo Công ty đã cùng với cán bộ công nhân viên đoàn kết nhất trí và nỗ lực hết mình trong thời gian qua, phấn đấu ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Nhiệm kỳ qua, nhân sự HĐQT có nhiều thay đổi, tuy vậy các thành viên HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất trong công tác định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty. Chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công tác quản trị.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện					So sánh 2018/2014
			Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	322,45	322,45	368,00	368,00	368,00	114,13%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	489,88	567,05	682,92	542,05	542,84	110,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,53	62,97	75,34	89,41	102,06	163,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57,47	57,16	68,16	80,32	94,13	163,79%
5	Tỷ suất LNST/ Vốn đầu tư CSH	%	17,82	17,73	18,52	21,83	25,58	143,52%
6	Trả cổ tức	%/ năm	14	31,2	20	15	15	107,14%

2. Hoàn thiện công tác quản lý, cụ thể:

- Tổ chức, sắp xếp, củng cố các phòng ban, xưởng sản xuất theo hướng tinh gọn và hoàn chỉnh cơ cấu cho phù hợp với yêu cầu trong công tác quản lý. Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ đối với từng đơn vị, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và phù hợp với tình hình mới.
- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định để tăng cường công tác quản lý: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính, Quy chế công bố thông tin,... Hội đồng quản trị cũng xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài để đảm bảo hoạt động theo định hướng của Công ty mẹ. Công ty đang từng bước hoàn thành việc sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM), tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội lên 387.046.500.000 đồng.
- Đầu tư quảng bá và phát triển thương hiệu HEM trở thành thương hiệu mạnh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của Công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông.

3. Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất:

Trong 5 năm qua, Công ty đã đầu tư nâng cao năng lực sản xuất với tổng giá trị là 77,6 tỷ đồng. Bao gồm: dự án đầu tư mới nhà xưởng, dây chuyền công nghệ sản xuất máy biến áp lõi tôn vô định hình để chế tạo các máy biến áp siêu giảm tổn thất cho ngành điện. Dự án hoàn thành góp phần nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo sản phẩm máy biến áp của HEM; đáp ứng yêu cầu giảm tổn hao năng lượng trên lưới điện phân phối của EVN. Ngoài ra Công ty đầu tư nâng cấp nhà xưởng sửa chữa để nâng cao năng lực trong lĩnh vực dịch vụ sửa chữa động cơ, máy phát điện..., một lĩnh vực HEM đang khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, dây chuyền sản xuất động cơ điện cũng được đầu tư máy móc thiết bị hiện đại như dây chuyền quấn, lồng dây tự động, máy thử tải, phần mềm thiết kế động cơ...

Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác đầu tư nghiên cứu khoa học. Trong nhiệm kỳ qua, HEM đã thực hiện 02 đề tài khoa học cấp Nhà nước, gồm Đề tài “Nghiên cứu thiết kế, công nghệ và chế tạo bơm điện ly tâm trục đứng lưu lượng đến 130m³/h cột áp 64m, vòng quay 3.600 vg/ph dùng cho giàn khoan dầu khí” và Đề tài “Nghiên cứu, hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo dây động điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc, công suất đến 30kW”. Các đề tài này đã được Bộ khoa học và công nghệ đánh giá cao về công nghệ cũng như hiệu quả sử dụng. Vốn ngân sách cấp cho Công ty để thực hiện những đề tài trên là 14,1 tỷ đồng.

Công tác đầu tư của HEM trong những năm qua đã được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện. Các hạng mục đầu tư đạt chất lượng và yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đã được quyết toán và đưa vào sử dụng, phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

4. Công tác đầu tư vốn ra bên ngoài

Hội đồng quản trị luôn quan tâm tới hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện từng bước cơ cấu lại các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác theo định hướng phát triển của HEM. Công ty cử người đại diện vốn của HEM tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty con thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) với ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ sửa chữa động cơ tại thị trường phía Nam. Dịch vụ sửa chữa động cơ điện của HECO ngày càng khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường. Cùng với sự thay đổi Giám đốc Công ty, cơ cấu bộ máy của HECO đã được cấu trúc lại theo định hướng của HEM, tập trung khai thác thị trường dịch vụ sửa chữa và là cơ sở để HEM phát triển thị trường động cơ điện tại khu vực Miền Nam.

Hoạt động dạy và học của Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn do cơ chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Việc tuyển sinh vào các trường đại học dễ dàng khiến cho số lượng học sinh tham gia học cao đẳng và trung cấp giảm mạnh. Theo đó, công tác tuyển sinh của Nhà trường giảm sút những năm gần đây, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Nhà trường đang từng bước cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, cải tạo cơ sở vật chất cho học sinh lưu trú, tăng cường mở rộng đào tạo cung cấp nhân lực hợp tác du học và đào tạo lao động phục vụ xuất khẩu với mục tiêu xây dựng thương hiệu HITECH ngày càng vững mạnh.

Tháng 10/2018, HEM nhận chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, theo đó sở hữu 65,37% vốn điều lệ VIHEM. HEM đã và đang phối hợp cùng VIHEM trong việc tái cấu trúc ngành hàng động cơ điện vì mục tiêu phát triển ngành hàng này. Các thủ tục sáp nhập VIHEM vào HEM đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2019.

Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SAS-CTAMAD ổn định và ngày càng phát triển. Thương hiệu Khách sạn Melia Hà Nội là thương hiệu lớn và uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước. Lợi nhuận chia về HEM đều trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng lợi nhuận của HEM hàng năm.

Công tác quản lý vốn tại các công ty con và công ty liên doanh, liên kết được thực hiện thông qua Người đại diện vốn để đảm bảo phát triển theo đúng định hướng của HEM.

30
HÀ NỘI

II. Phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2019 – 2024

- Xây dựng, phát triển thương hiệu và vị thế của nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu Việt Nam.
- Không ngừng đổi mới và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm mới, thị trường mới. Tập trung cho công tác nghiên cứu, cải tiến khoa học công nghệ, tạo nguồn lực để chế tạo các sản phẩm mới, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Theo đó khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- Thực hiện đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại phục vụ công tác chế tạo, nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý theo hướng tập trung, chuyên nghiệp. Thực hiện đào tạo nâng cao tay nghề, trình độ của lực lượng lao động phù hợp với thiết bị công nghệ mới nhằm mang lại hiệu quả cao trong SXKD, thu nhập cho người lao động.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, HĐQT xin trân thành cảm ơn những nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự hợp tác - chia sẻ của các cổ đông. Chúng tôi tin tưởng rằng, với uy tín và thương hiệu của Công ty; sự đồng thuận của các cổ đông; sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành; sự đoàn kết và nỗ lực của CBCNV; Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội sẽ ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ
HÀ NỘI
HÀ ĐÌNH MINH





Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội năm 2018.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Tình hình nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội Nhiệm kỳ 2014-2019 được ĐHĐCĐ bầu ra 03 thành viên kiêm nhiệm (không biến động trong năm 2018) gồm:

1. Bà Phạm Thị Minh Cúc, Trưởng Ban;
2. Ông Tạ Đình Lân, Thành viên;
3. Bà Đoàn Thị Lan Phương, Thành viên;

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

Năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung các công việc cụ thể của Ban Kiểm soát trong năm 2018 như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trong năm 2018;
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;
- Đánh giá tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018;

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Hội đồng quản trị. Ban Tổng giám đốc cũng như các đơn vị chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Ban mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2018		Thực hiện 2017	Tỷ lệ	
			NQ ĐHĐCĐ	TH		TH/NQ ĐHĐCĐ	TH2018/2017
1	Tổng doanh thu theo BCTC hợp nhất	Tỷ đồng	614,00	589,98	594,86	96,1%	99,2%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	100,00	94,14	80,33	94,1%	117,2%
3	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	650,00	650,00	700,00	100,0%	92,9%

Năm 2018, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực vào công tác sắp xếp lại nhân sự và tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyên môn hóa, tổng hợp nguồn lực để nâng cao sức mạnh cạnh tranh và vị thế thương hiệu HEM trên thị trường; mặt khác, đánh giá và cơ cấu lại các khoản đầu tư.

2. Công tác quản lý, điều hành:

- Trong năm 2018, Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã có một số thay đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu về công tác quản lý và điều hành Công ty.
- Việc thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT trong năm 2018 đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 18/10/2018, từ đó đến 31/12/2018, HĐQT chịu trách nhiệm điều hành Công ty gồm các ông có tên sau:
 - 1) Ông Hà Đình Minh, Chủ tịch HĐQT
 - 2) Ông Đoàn Văn Quý, Thành viên HĐQT
 - 3) Ông Bùi Quốc Bảo, Thành viên HĐQT
 - 4) Ông Nguyễn Trọng Tiểu, Thành viên HĐQT
 - 5) Ông Bùi Quang Vinh, Thành viên HĐQT, bổ nhiệm mới từ ngày 18/10/2018

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành thành các nghị quyết/quyết định. Trong năm 2018, HĐQT đã triệu tập 8 phiên họp, 23 nghị quyết và 8 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định hiện hành và đều được gửi đến Ban Kiểm soát.

- Tính từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 20/4/2018), Ban Điều hành (Ban Tổng giám đốc) Công ty đã có thay đổi về cấu trúc nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý, cụ thể như sau:
 - + Về nhân sự là Tổng giám đốc Công ty: Ông Nguyễn Trọng Tiểu nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty và Ông Bùi Quang Vinh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay ông Tiểu từ ngày 01/7/2018.
 - + Về nhân sự khác trong Ban Điều hành:

STT	Họ tên	Chức danh cũ	Chức danh mới
1	Ông Ngô Văn Mẫn	Phó Tổng giám đốc	Giám đốc HECO kể từ 1/10/2018
2	Ông Hà Tiến Lực	Phó Tổng giám đốc	Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa HEM kể từ 15/2/2019
3	Ông Đoàn Văn Quý	Phó Tổng giám đốc	Giám đốc Kỹ thuật kể từ 15/2/2019; Chấm dứt HĐLĐ kể từ 10/3/2019
4	Ông Bùi Quốc Bảo		Giám đốc Sản xuất động cơ điện Công ty kể từ 15/2/2019
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Yến	Kế toán trưởng	Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng kể từ 15/2/2019

Việc chuyển giao chức danh và bàn giao nhiệm vụ trong Ban điều hành đã được thực hiện chặt chẽ, minh bạch theo đúng quy định của Công ty và của pháp luật hiện hành.

- Đến nay, Ban Điều hành của Công ty gồm 01 Tổng giám đốc và 03 Giám đốc chuyên môn. Trong Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng. Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên được xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế trong quản lý, điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao.
- Qua kết quả làm việc của Ban Kiểm soát cho thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công ty. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành.

3. Tình hình tài chính của Công ty :

Báo cáo Tài chính hàng quý và Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, được kiểm toán và soát xét bởi kiểm toán độc lập uy tín hàng đầu (Ernst & Young).

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Báo cáo đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2018; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

3.1. Một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC riêng của Công ty tại thời điểm 31/12/2018:

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Thời điểm	NGUỒN VỐN	Thời điểm
	31/12/2018		31/12/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	301.101.362.678	A - NỢ PHẢI TRẢ	203.887.117.323
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	29.932.570.039	1. Nợ ngắn hạn	197.503.989.509
2. DT tài chính ngắn hạn	0	2. Nợ dài hạn	6.383.127.814
3. Các khoản PT ngắn hạn	217.756.377.048		
4. Hàng tồn kho	53.153.748.391		
5. Tài sản ngắn hạn khác	258.667.200		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	399.144.341.719	B - VỐN CHỦ SẴH	496.358.587.074
1. Các khoản phải thu dài hạn	6.740.871.000	1. Vốn chủ sở hữu	490.053.095.380
2. Tài sản cố định	79.446.066.880	2. Nguồn KP và quỹ khác	6.305.491.694
3. Đầu tư tài chính dài hạn	310.833.656.591		
4. Tài sản dài hạn khác	2.123.747.248		
TỔNG TÀI SẢN	700.245.704.397	TỔNG NGUỒN VỐN	700.245.704.397

Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh 2018/2017
			TH 2017	TH 2018	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	516,9	468,3	90,6%
2	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	424,8	373,5	87,9%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	92,1	94,7	102,8%

3.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản :

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh 2018/2017
			TH 2017	TH 2018	
1	Cơ cấu tài sản cuối năm				
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	50,3%	43,0%	-7,3%
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	49,7%	57,0%	7,3%
2	Cơ cấu nguồn vốn cuối năm				
	Nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu	lần	0,54	0,41	(0,13)
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	34,9%	29,1%	-5,8%
	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	65,1%	70,9%	5,8%
3	Khả năng thanh toán cuối năm				
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	lần	0,92	1,26	0,34
	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	1,49	1,52	0,04
4	Hiệu quả sản xuất kinh doanh				
	Tỷ suất LNST/Tổng TS bq (ROA)	%	11,8%	9,7%	-2,1%
	Tỷ suất LNST/Tổng Doanh thu	%	14,2%	13,7%	-0,5%
	Tỷ suất LNST/ Vốn góp CSH bq (ROE)	%	22,0%	19,0%	-3,0%

4. Tình hình đầu tư của Công ty:

- Công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất: Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức quy hoạch lại sản xuất, đầu tư xây dựng mặt bằng nhà xưởng tập trung cho ngành hàng động cơ điện; nâng cấp một số thiết bị phục vụ sản xuất lớn và thiết bị công nghệ điện phục vụ ngành hàng sửa chữa.
- Về công tác đầu tư tài chính: Công ty đầu tư nâng tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, tăng cường công tác quản lý vốn góp tại các công ty con và liên kết thông qua người đại diện vốn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong nội bộ Công ty và định hướng chiến lược phát triển tại các công ty con.

Chi tiết các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty trong năm 2018 như sau:

TT	Tên Công ty	Hình thức đầu tư	Số tiền đầu tư (tỷ đồng)		Tỷ lệ sở hữu (%)	
			01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018
1	Công ty CP Điện cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con	18,03	18,03	99,8%	99,82%
2	Trường Cao đẳng công nghệ Hà Nội	Công ty con	9,62	18,62	51,4%	100,00%
3	Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM)	Công ty con	0,00	94,34	0,0%	65,37%
4	Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD	Công ty liên kết	179,84	179,84	35,0%	35,00%
	TỔNG CỘNG		207,49	310,83		

Trong tháng 3/2018, Công ty đã mua thêm 48,65% cổ phần của Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội từ các cổ đông cá nhân, nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%.

Ngày 17/10/2018, Công ty đã hoàn tất giao dịch mua lại 7.190.700 cổ phần, tương ứng 65,37% vốn điều lệ của VIHEM.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ về cơ cấu lại các khoản đầu tư tại các công ty con theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông; ổn định tình hình sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động, tập trung nguồn lực tái cấu trúc công ty, tăng cường sức cạnh tranh tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo.

Để phát huy được những kết quả đạt được trong năm 2018, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Đối với công tác sản xuất: Nhanh chóng sắp xếp lại nhân sự, mặt bằng nhà xưởng để ổn định sản xuất sau khi hoàn thành việc sáp nhập VIHEM. Tiếp tục rà soát và đầu tư thay thế bổ sung những thiết bị công nghệ cũ, lạc hậu nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm.
2. Đối với công tác kinh doanh: Tiếp cận, tổ chức lại và mở rộng hệ thống đại lý động cơ điện sau khi sáp nhập; tiếp tục tìm kiếm, duy trì và mở rộng khách hàng và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm động cơ điện để phát triển thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
3. Đối với công tác đầu tư tài chính: Công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính an toàn, hiệu quả để tối ưu hóa việc sử dụng vốn lưu động của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Minh Cúc



Số: 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
(Bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất)*

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2018;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký Công ty



HÀ ĐÌNH MINH



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 61441291/20416493/HN

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội ("Công ty") và các công ty con (sau đây gọi chung là "Nhóm Công ty") được lập ngày 22 tháng 2 năm 2019 và được trình bày từ trang 5 đến trang 43, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Building a better
working world

Ý kiến của Kiểm toán viên


Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác và công ty kiểm toán này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính hợp nhất đó vào ngày 10 tháng 3 năm 2018.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam




Lê Thị Tuyết Mai
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1575-2018-004-1



Nguyễn Mạnh Hùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2401-2018-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

THÀNH VIÊN

11/2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

NĂM 2018

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày tháng 03 năm 2019)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2018)	Số đầu kỳ (01/01/2018)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	445.471.214.323	399.591.303.995
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	41.951.375.039	57.352.948.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	18.443.756.354	72.339.670.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	273.985.416.962	119.199.820.895
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	109.778.655.127	150.417.917.401
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.312.010.841	280.946.844
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	429.194.536.348	438.535.536.793
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	6.740.871.000	75.339.914.100
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	120.141.172.817	99.329.381.091
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	119.311.611.310	98.364.968.365
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	829.561.507	964.412.726
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	371.324.341	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	275.922.449.576	259.009.962.100
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	26.018.718.614	4.856.279.502
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	874.665.750.671	838.126.840.788
III	NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	230.110.573.405	265.948.727.013
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	223.727.445.591	258.205.248.769
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	6.383.127.814	7.743.478.244
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	644.555.177.266	572.178.113.775
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	637.996.352.236	565.076.645.089
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	368.000.000.000	368.000.000.000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	152.595.945	152.595.945
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT	(1.589.412.600)	(1.589.412.600)
	<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	416-BCĐKT	-	-
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	7.926.026.801	7.926.026.801
	<i>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	420-BCĐKT	4.508.916.616	-
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	215.740.665.857	181.551.913.159
	<i>- Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	429-BCĐKT	43.257.559.617	9.035.521.784
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	6.558.825.030	7.101.468.686
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT	-	(52.023.000)
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT	6.558.825.030	7.153.491.686
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	874.665.750.671	838.126.840.788

TỔNG CỘNG



Building a better
working world

Ernst & Young Vietnam Limited
8th Floor, CornerStone Building
16 Phan Chu Trinh Street
Hoan Kiem District
Hanoi, S.R. of Vietnam

Tel: +84 24 3831 5100
Fax: +84 24 3831 5090
ey.com

Số tham chiếu: 61441291/20416493

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội ("Công ty") được lập ngày 22 tháng 2 năm 2019 và được trình bày từ trang 5 đến trang 37, bao gồm bảng cân đối kế toán riêng vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính riêng kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính riêng theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng.



Building a better
working world

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý đến Thuyết minh số 2.1 của báo cáo tài chính riêng. Công ty đã lập báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất này và báo cáo kiểm toán độc lập của chúng tôi đề ngày 22 tháng 2 năm 2019 đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 đã được doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về báo cáo tài chính riêng đó vào ngày 10 tháng 3 năm 2018.



Ông Lê Việt Mai

Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 1575-2018-004-1

Nguyễn Mạnh Hùng
Kiểm toán viên
Số Giấy CNĐKHN kiểm toán: 2401-2018-004-1

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 22 tháng 2 năm 2019

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT

NĂM 2018

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày tháng 03 năm 2019)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2018)	Số đầu kỳ (01/01/2018)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	301.101.362.678	374.690.413.154
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	29.932.570.039	54.205.127.052
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	-	61.839.670.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	217.756.377.048	114.684.155.246
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	53.153.748.391	143.697.992.040
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	258.667.200	263.468.816
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	399.144.341.719	369.686.545.194
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	6.740.871.000	75.339.914.100
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	79.446.066.880	84.528.146.923
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	78.691.650.374	83.563.734.197
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	754.416.506	964.412.726
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	310.833.656.591	207.494.189.336
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	2.123.747.248	2.324.294.835
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	700.245.704.397	744.376.958.348
III	NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	203.887.117.323	259.828.717.001
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	197.503.989.509	252.085.238.757
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	6.383.127.814	7.743.478.244
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	496.358.587.074	484.548.241.347
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	490.053.095.380	477.446.772.661
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	368.000.000.000	368.000.000.000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	152.595.945	152.595.945
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT	(1.589.412.600)	(1.589.412.600)
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	6.200.042.131	6.200.042.131
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	117.289.869.904	104.683.547.185
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	6.305.491.694	7.101.468.686
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT	-	(52.023.000)
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT	6.305.491.694	7.153.491.686
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	700.245.704.397	744.376.958.348

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2018	Năm 2017
V	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	469.368.342.784	517.630.083.254
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		1.051.880.023	683.931.458
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	468.316.462.761	516.946.151.796
4	Giá vốn hàng bán		373.536.005.278	424.823.077.431
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20-BCKQKD	94.780.457.483	92.123.074.365
6	Doanh thu hoạt động tài chính		41.633.752.718	52.541.714.895
7	Chi phí tài chính		23.136.461.440	6.211.909.566
8	Chi phí bán hàng		6.515.010.729	13.359.555.939
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		31.450.038.900	33.701.829.813
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	75.312.699.132	91.391.493.942
11	Thu nhập khác		2.712.071.810	1.394.978.104
12	Chi phí khác		202.250.328	2.718.223.599
13	Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	2.509.821.482	(1.323.245.495)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	77.822.520.614	90.068.248.447
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	7.818.022.895	9.006.236.389
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	70.004.497.719	81.062.012.058

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		57,0%	49,7%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		43,0%	50,3%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		29,1%	34,9%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		70,9%	65,1%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,26	0,92
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,52	1,49
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)		9,7%	21,8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)		14,9%	15,7%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		19,0%	22,0%



Bùi Quang Vinh

Số: 02 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tài chính Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Ban kiểm soát thẩm định,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	70.004.497.719
2	Phân phối lợi nhuận:	58.523.528.500
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (38.549.019CP) (36.644.370 CP HEM + 1.904.649 CP hoán đổi VIHEM)	57.823.528.500
	Quỹ Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	700.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	11.480.969.219

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua .

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.



HÀ ĐÌNH MINH

HEM

Số: 03 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tài chính Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	650.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	100.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	15%
2	Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT, BKS	VNĐ	550.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.



HÀ ĐÌNH MINH

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ ý kiến của Ban kiểm soát về việc đề xuất Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đề xuất danh sách các công ty kiểm toán độc lập như liệt kê dưới đây và kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2019:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HÀ ĐÌNH MINH

Số: 05/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ("Công Ty") xin kính trình:

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng, giao dịch tương ứng.

Nội dung nêu tại Mục này không bao gồm các hợp đồng, giao dịch không được phép xác lập, thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện từng hợp đồng, giao dịch nêu tại Mục 1 trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu thư ký Công ty



HÀ ĐÌNH MINH

Số: 06 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu
không thông qua chào mua công khai

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;

Căn cứ văn bản số /2019/GE -TGD ngày / /2019 của Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“HEM”) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (“GELEX ELECTRIC”) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM như sau:

1. Định hướng của cổ đông lớn GELEX ELECTRIC:

GELEX ELECTRIC hiện đang sở hữu 27.888.767 cổ phần tương đương 75,78% vốn điều lệ của HEM. GELEX ELECTRIC xác định HEM là công ty chủ lực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh động cơ điện và dịch vụ sửa chữa động cơ điện. Theo định hướng này, GELEX ELECTRIC mong muốn nâng tỉ lệ sở hữu tại HEM lên 100%.

2. Thông tin cơ bản về GELEX Electric:

Tên Công ty:	Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX.
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh:	Số 0107547109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 24/09/2018
Địa chỉ trụ sở chính:	Tòa nhà GELEX, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ:	2.218.700.000.000 đồng



3. Đề nghị tăng tỷ lệ sở hữu của GELEX Electric tại HEM:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp nhận cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội thông qua.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hội đồng quản trị lưu ý, nếu GELEX Electric đạt được tỷ lệ sở hữu như mong muốn ở trên, cổ phiếu HEM có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký giao dịch trên sàn UpCom. Do đó, HĐQT HEM xin thông tin nội dung này tới các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 để Quý cổ đông được biết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HÀ ĐÌNH MINH



Số: 07 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; thay đổi số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp 2014");
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("NĐ 71");
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của NĐ 71;
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

1. Nội dung thay đổi

- Cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ 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 theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Căn cứ pháp lý và lý do thay đổi

- Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định công ty cổ phần được quyền lựa chọn mô hình hoạt động có Ban kiểm soát hoặc không có Ban kiểm soát. Trường hợp công ty cổ phần lựa chọn mô hình không có Ban kiểm soát thì phải có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Quy định này nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như thực tế đa dạng về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
- Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ quy định các công ty chưa niêm yết được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Như vậy, việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên là nhằm hoàn thiện công tác quản trị điều hành và hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ của Công ty, đồng thời đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành cũng như tiệm cận với thông lệ và xu hướng quốc tế về quản trị doanh nghiệp.

II. Thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị:

- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại:** năm (05) người.
- **Số lượng thành viên Hội đồng quản trị đề xuất thay đổi:** ba (03) người.

Đồng thời sửa đổi Khoản 1 Điều 26 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty như sau: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người”

- **Lý do thay đổi:** Tinh gọn bộ máy quản trị Công ty.

III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I và việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị như đề xuất tại Mục II trên cũng như sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty theo các nội dung như nêu tại Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có yêu cầu) và công bố thông tin.

Bản Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

IV. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Nhằm phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như đề xuất tại Mục I trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Phạm Thị Minh Cúc – Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Tạ Đình Lân – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Đoàn Thị Lan Phương – Thành viên Ban kiểm soát.

Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 không thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty theo các nội dung đề xuất tại Mục I, Mục III và Mục IV trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong vòng 30 ngày kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 để Đại hội thực hiện việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký Công ty.



PHỤ LỤC 01

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1.	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 6.1 Điều lệ quy định: "1. <u>Vốn điều lệ của Công ty là 368.000.000.000 đồng</u> (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng). <u>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</u> <u>Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông"</u>	Sửa đổi Điều 6.1 như sau 1. <u>Vốn điều lệ của Công ty là 387.046.500.000 đồng</u> (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng). <u>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.704.650 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</u> <u>Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông"</u>	Thay đổi vốn Điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi
2.	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11 Điều lệ quy định: "Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng giám đốc."	Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: "Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc. Theo đó, Công ty đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập tối thiểu đáp ứng quy định pháp luật và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành Công ty."	Thay đổi theo mục 1 tờ trình
3.	Điều 12. Quyền của	Điều 12.3.a Điều lệ quy định:	Sửa đổi Điều 12.3.a như sau: "a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy	Chỉnh sửa phù hợp với

	<p>"a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này.</p> <p>.....</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cá nhân cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này."</p>	<p>định tương ứng tại Điều 25 Điều lệ này.</p> <p>.....</p> <p>d. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này."</p>	<p>việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát.</p>
<p>4. Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 14 Điều lệ quy định:</p> <p>"1.....</p> <p>2.....</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc</p>	<p>Sửa đổi Điều 14 như sau:</p> <p>"1.....</p> <p>2.....</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a.....</p> <p>b.....</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều</p>	<p>Chỉnh sửa đề phù hợp với Điều 120.1 Luật Doanh nghiệp.</p>

	<p>số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này:</p> <p>d.....</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này."</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 3 Điều d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Riêng đối với trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày.</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại</p>	<p>lệ này:</p> <p>d.....</p> <p>e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này."</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này và theo điều 151.3 Luật doanh nghiệp ;</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế</p>
--	--	--

	<p><u>khoản 5 Điều 136 Luật doanh nghiệp:</u></p> <p>c. <u>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật doanh nghiệp.</u></p>	<p>Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp;</p>	
<p>5. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 15 Điều lệ quy định:</p> <p>"1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;</p> <p>e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a....</p> <p>b....</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>d....</p>	<p>Sửa đổi Điều 15 như sau:</p> <p>"1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;</p> <p>d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>a....</p> <p>b....</p> <p>c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d....</p>	<p>Sửa đề phù hợp với quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp.</p>

	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>g.....</p> <p>.....</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p> <p>l.....</p> <p>.....</p>	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>g.....</p> <p>.....</p> <p>k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông;</p> <p>l.....</p> <p>.....</p>	
<p>6. Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 18 Điều lệ quy định:</p> <p>"1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>.....</p>	<p>Sửa đổi Điều 18 như sau:</p> <p>"1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2.....</p> <p>3.....</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>.....</p>	
<p>7. Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu</p>	<p>Điều 20.4 Điều lệ quy định:</p> <p>"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ</p>	<p>Sửa đổi Điều 20.4 như sau:</p> <p>"4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường</p>	

	<p>lịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa chủ tọa cuộc họp.”</p>	<p>họ Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.”</p>
<p>8. Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 21.2 Điều lệ quy định:</p> <p>“2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.”</p>	<p>Sửa đổi điều 21.2 như sau:</p> <p>“2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên cần bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông đó có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.”</p>
<p>9. Điều 22. Thâm quyền và</p>	<p>Điều 22.7 quy định:</p> <p>“7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản</p>	<p>Sửa đổi điều 22.7 như sau:</p> <p>“7. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản</p>

	<p>thể thức lấy ý kiến cổ động bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ động</p>	<p>kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p>	
<p>10. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26 Điều lệ quy định:</p> <p>"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.</u></p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung điều 26 như sau:</p> <p>"1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ nhưng chưa tới kỳ tổ chức ĐHĐCĐ gần nhất thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</u></p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống. <u>Và Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị</u></p>	<p>Li do thay đổi số lượng thành viên HĐQT: Theo mục II của tờ trình</p> <p>Li do bỏ nhiệm kỳ HĐQT : Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2014 không còn quy định về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị mà quy định về nhiệm kỳ của từng</p>

		<p>3. 3.</p> <p>4.</p> <p>5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.1.g Điều lệ này.</p> <p>d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật."</p>	<p><u>là thành viên độc lập.</u></p> <p>3. 3.</p> <p>4.</p> <p>5. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>c. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1.1.g Điều lệ này.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác. <u>Quy định này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019.</u></p> <p>e. Trường hợp là thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 151.2 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 151.2 Luật</p>	<p>thành viên Hội đồng quản trị. Quy định về thành viên HĐQT độc lập Điều 13 Nghị định 71</p>
--	--	---	--	---

			<p>Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trước hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.”</p>
<p>11. Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 30 Điều lệ quy định: “1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị..... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập..... 3. Các cuộc họp bất thường</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>a. <u>Ban kiểm soát</u>; b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; d. Các trường hợp khác (nếu có).</p> <p>4..... 5.....</p>	<p>Sửa đổi Điều 30 như sau: “”1. Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị..... 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập..... 3. Các cuộc họp bất thường</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>a. <u>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</u>; b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; d. Các trường hợp khác (nếu có).</p> <p>4..... 5.....</p>	

	<p>6.....</p> <p>7. Thông báo mời họp</p> <p>Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các <u>Kiểm soát viên</u> ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề thảo luận và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các <u>Kiểm soát viên</u> được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8.....</p> <p>.....</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>.....</p> <p>e. <u>Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</u></p> <p>”</p> <p>.....</p>	<p>6.....</p> <p>7. Thông báo mời họp</p> <p>Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Trong trường hợp đột xuất thì thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất một ngày. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng một trong các phương thức sau: thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.</p> <p>8.....</p> <p>.....</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>.....</p> <p>”</p> <p>.....</p>
--	---	--

<p>12.</p>	<p>Điều 31. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 31 Điều lệ quy định:</p> <p>"1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiêu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Thành viên của tiêu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định thành lập các tiêu ban, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập điều hành làm Trưởng tiêu ban. Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiêu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban và nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiêu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 31 như sau:</p> <p>"1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác phù hợp với yêu cầu của Hội đồng quản trị từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiêu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Thành viên của tiêu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Hội đồng quản trị quyết định thành lập các tiêu ban, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên độc lập <u>Hội đồng quản trị</u> làm Trưởng tiêu ban. Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiêu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiêu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiêu ban nhưng phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiêu ban và nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiêu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiêu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p>
------------	---	--	---

		<p>hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty."</p>	<p>3. Công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Chi tiết về Ban kiểm toán nội bộ được quy định tại chương IX Điều lệ này."</p>
<p>13. Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty</p>	<p>Điều 32.4 Điều lệ quy định:</p>	<p>"a..... b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; c..... f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g....."</p>	<p>Sửa đổi điều 32.4 như sau: "a..... b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; c..... f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị; g....."</p>
<p>14. Chương IX Ban kiểm soát</p>	<p>Chương IX <u>Ban kiểm soát</u></p>	<p>Chương IX <u>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</u></p>	<p>Xóa toàn bộ chương IX tại Điều lệ hiện hành, thay thế theo nội dung sau: Chương IX <u>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</u></p> <p>Điều 36. Cơ cấu, thành phần và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ban kiểm toán nội bộ bao gồm từ 03 đến 05 thành viên do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bao gồm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ và các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định. 2. Tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ

	<p>Thành viên Ban kiểm toán nội bộ phải có đủ các tiêu chuẩn sau</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Có đủ năng lực hành vi dân sự; ý thức chấp hành pháp luật; b. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu kiểm toán, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ. c. Đã có thời gian từ 05 năm trở lên làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc từ 03 năm trở lên làm việc tại Công ty đang công tác hoặc từ 03 năm trở lên làm kiểm toán, kế toán hoặc thanh tra. d. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ. e. Chưa bị kỷ luật ở mức cảnh cáo trở lên do sai phạm trong quản lý kinh tế, tài chính, kế toán hoặc không đang trong thời gian bị thi hành án kỷ luật. f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. <p>Điều 37. Quyền và nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ: <ol style="list-style-type: none"> a. Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; 	
--	--	--

	<p>được tiếp cận, phòng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán;</p> <p>b. Nhận tài liệu, văn bản, biên bản họp của Hội đồng quản trị và các bộ phận chức năng khác có liên quan đến công việc của kiểm toán nội bộ;</p> <p>c. Tham dự các cuộc họp nội bộ theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty;</p> <p>d. Giám sát, đánh giá và theo dõi các hoạt động sửa chữa, khắc phục, hoàn thiện của bộ phận đối với các vấn đề mà Ban kiểm toán nội bộ đã ghi nhận và có khuyến nghị;</p> <p>e. Được bảo vệ an toàn trước hành động bất hợp tác của bộ phận được kiểm toán;</p> <p>f. Được đào tạo để nâng cao năng lực cho nhân sự trong Ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>g. Thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt;</p> <p>h. Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và các quy định, quy chế nội bộ khác của Công ty.</p> <p>2. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>a. Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, phê duyệt;</p>	
--	--	--

	<p>b. Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt;</p> <p>c. Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả;</p> <p>d. Kiểm toán đội xuất và tư vấn theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Kiểm nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;</p> <p>f. Lập báo cáo kiểm toán;</p> <p>g. Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định;</p> <p>h. Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của Công ty;</p> <p>i. Tư vấn cho Công ty trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả;</p> <p>j. Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;</p>

		<p>k. Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của Công ty nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả;</p> <p>l. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao hoặc theo quy định của pháp luật;</p> <p>m. Bảo mật tài liệu, thông tin của Công ty, của bộ phận được kiểm toán theo quy định của pháp luật và của Công ty;</p> <p>n. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty về kết quả công việc kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo kiểm toán nội bộ;</p> <p>o. Theo dõi, đơn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nội bộ của các bộ phận;</p> <p>p. Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho thành viên Ban kiểm toán nội bộ;</p> <p>Điều 38. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ</p> <p>1. Ban kiểm toán nội bộ họp định kỳ mỗi quý một lần và cuộc họp định kỳ của Ban kiểm toán nội bộ diễn ra trước cuộc họp định kỳ quý của Hội đồng quản trị để thông nhất về các nội dung cần báo cáo Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Ngoài họp định kỳ, Ban kiểm toán nội bộ họp đột xuất theo yêu cầu của bất kỳ thành viên nào của Ban hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch</p>
--	--	--

			<p>Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Thành phần tối thiểu của một cuộc họp là 2/3 thành viên. 4. Các vấn đề đề tại cuộc họp được thông qua khi có đa số thành viên của Ban kiểm toán nội bộ tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Ban là ý kiến quyết định. 5. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ có thể có khách mời, tùy theo nhu cầu và nội dung cuộc họp. Các khách mời này có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết. 6. Ngoài họp trực tiếp, Ban kiểm toán nội bộ có thể họp dưới các hình thức khác. 7. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ phải được ghi nhận bằng biên bản và kết quả cuộc họp được chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện. 	
<p>15. Chương X Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác</p>		<p>Chương X Điều lệ quy định: <i>Chương X</i> <i>Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và Người điều hành khác</i></p>	<p>Sửa đổi chương X như sau: <i>Chương X</i> <i>Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác</i> <i>Xóa bỏ cụm từ " Kiểm soát viên" trong toàn bộ chương X</i></p>	

16.	Chương XI Quyền điều tra số sách và hồ sơ Công ty	Chương XI Quyền điều tra số sách và hồ sơ Công ty	Sửa đổi chương XI như sau: Xóa bỏ cụm từ “ Kiểm soát viên” trong toàn bộ chương X
17.	Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Điều 54 Điều lệ quy định: “1..... a..... b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.”	Sửa đổi Điều 54 như sau: “1..... a..... b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 90 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát nội bộ chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.”
18.	Điều 55. Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con	Điều 55 Điều lệ quy định: “ 6. Công ty mẹ thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban	Sửa đổi Điều 55 như sau: “ 6. Công ty mẹ thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban

	<p>mình là thành viên trong <u>Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc</u> hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con.</p> <p>7. Công ty mẹ thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của công ty mẹ tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của công ty mẹ đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ công ty mẹ, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của công ty mẹ về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa công ty mẹ với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, công ty mẹ thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị <u>Ban kiểm soát</u> tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán hoặc cáo kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty mẹ tiến hành, thực hiện các hoạt động</p>	<p><u>Tổng Giám đốc</u> hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con.</p> <p>7. Công ty mẹ thực hiện việc cử đoàn kiểm tra, tham gia các đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con. Phạm vi kiểm tra bao gồm: kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn góp của công ty mẹ tại công ty con; kiểm tra việc thực hiện, triển khai các ý kiến chỉ đạo của công ty mẹ đối với các vấn đề mà người đại diện vốn đã báo cáo/xin ý kiến; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, nghĩa vụ khác của người đại diện theo Điều lệ công ty mẹ, Điều lệ công ty con, các quy chế nội bộ của công ty mẹ về quản lý người đại diện vốn; kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh nếu thấy cần thiết hoặc theo phê duyệt/thỏa thuận giữa công ty mẹ với công ty con, trên cơ sở phù hợp với pháp luật hiện hành. Ngoài ra, công ty mẹ thực hiện quyền yêu cầu/đề nghị <u>Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc</u> tại công ty con kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty con với vai trò là cổ đông có cổ phần chi phối. Hoạt động kiểm tra được tiến hành định kỳ sau khi có báo cáo kiểm toán hoặc tiến hành đột xuất, bất thường khi cần thiết. Người đại diện vốn có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty mẹ tiến hành, thực hiện các hoạt động kiểm tra theo quy</p>
--	--	--

		<i>kiểm tra theo quy định tại Khoản này.</i>	<i>định tại Khoản này.</i>	
19.	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ này. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản. 		

PHỤ LỤC 02

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1.	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh	<p>Điều 1.2 Quy chế quy định :</p> <p>"2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên <u>Ban Kiểm soát</u>, <u>Hội đồng quản trị</u>, <u>Tổng Giám đốc</u> và những người điều hành khác."</p>	<p>Sửa đổi điều 1.2 như sau:</p> <p>"2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên <u>Hội đồng quản trị</u>, <u>Tổng Giám đốc</u>, <u>Ban Kiểm toán nội bộ</u> và những người điều hành khác."</p>	Thay đổi theo Điều lệ sửa đổi
2.	Điều 2. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty	<p>Điều 2 Quy chế quy định:</p> <p>"2. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>6. <u>Ban kiểm soát</u>;</p> <p>7. <u>Hội đồng quản trị</u>;</p> <p>8. <u>Tổng giám đốc</u>."</p>	<p>Sửa đổi Điều 2 như sau:</p> <p>"Bộ máy quản trị điều hành của Công ty</p> <p>4. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>5. Hội đồng quản trị;</p> <p>6. Tổng giám đốc."</p>	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát theo Điều lệ sửa đổi
3.	Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty	<p>Điều 3.6 Quy chế quy định:</p> <p>"6. Hội đồng quản trị và <u>Ban Kiểm soát</u> lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả."</p>	<p>Sửa đổi Điều 3.6 như sau:</p> <p>"6. Hội đồng quản trị lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả."</p>	NT
4.	Điều 6. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 6.2.b Quy chế quy định:</p> <p>"b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, <u>Kiểm soát viên</u>."</p>	<p>Sửa đổi điều 6.2.b như sau:</p> <p>"b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;"</p>	NT

5.	Điều 14. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Điều 14.2.g Quy chế quy định: "g. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm toán nội bộ hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:"	Sửa đổi điều 14.2.g như sau: "g. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm toán nội bộ hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:"	
6.	Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	Điều 16.3 Quy chế quy định: "3. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp."	Sửa đổi Điều 16.3 như sau: "3. Trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp."	NT
7.	Điều 22. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	Điều 22 Quy chế quy định: "..... 2. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác b) Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị; c) Ban kiểm soát; d) Các trường hợp khác (nếu có)	Sửa đổi Điều 22 như sau: "..... 2. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a) Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác b) Ít nhất hai thành viên điều hành Hội đồng quản trị; c) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; d) Các trường hợp khác (nếu có)	NT

		<p>...</p> <p>6. Thông báo và chương trình họp</p> <p>Thông báo họp Hội đồng quản trị..... và các <u>Kiểm soát viên</u>.....phiếu biểu quyết của các thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng thư..... và các Kiểm soát viên được đăng ký tại Công ty.</p> <p>.....</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>.....</p> <p>e. <u>Kiểm soát viên</u> có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết."</p>	<p>6. Thông báo và chương trình họp</p> <p>Bổ toàn bộ thuật ngữ " các Kiểm soát viên" trong nội dung này.</p> <p>.....</p> <p>11. Biểu quyết</p> <p>.....</p>	
8.	Chương IV	<p>Chương IV</p> <p>Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm kiểm soát viên</p>	<p>Xóa bỏ toàn bộ Chương IV "Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm kiểm soát viên", thay thế bằng chương V "Thành lập và hoạt động của các tiêu ban Hội đồng quản trị" tại Quy chế hiện hành</p>	NT
9.	Bổ sung		<p>Bổ sung chương V</p> <p>BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</p> <p>Nội dung như chương IX Điều lệ sửa đổi</p>	
10.	Chương VII	<p>Chương VII</p> <p><i>Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc</i></p>	<p>Sửa đổi Chương VII</p> <p><i>Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc</i></p>	NT
11.	Điều 33. Phối hợp hoạt	<p>Điều 33. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong</p>	<p>Điều 33. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc trong vấn đề triệu tập</p>	NT

	<p>động giữa HDQT, Ban kiểm toán nội bộ và Tổng giám đốc trong vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/ngợi quyết, xin ý kiến</p>	<p>vấn đề triệu tập họp, thông báo kết quả họp/ngợi quyết, xin ý kiến</p> <p>1. <u>Hội đồng quản trị mời Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và tùy từng nội dung có thể mời thêm Tổng Giám đốc tham dự. Các khách mời này có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội đồng quản trị, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện.</u></p> <p>2. <u>Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát phải triệu tập họp Ban kiểm soát. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban kiểm soát, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm</u></p>	<p>hợp, thông báo kết quả họp/ngợi quyết, xin ý kiến</p> <p>1. <u>Hội đồng quản trị tùy từng nội dung có thể mời thêm thành viên Ban kiểm toán nội bộ hoặc Tổng Giám đốc tham dự. Các khách mời này có thể tham gia thảo luận trong cuộc họp nhưng không có quyền tham gia biểu quyết. Trình tự thủ tục triệu tập họp Hội đồng quản trị, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại Điều 22 Quy chế này. Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện.</u></p> <p><u>Khi có yêu cầu của Ban kiểm toán nội bộ hoặc khi có yêu cầu của Tổng Giám đốc như quy định tại Điều lệ và Quy chế này, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.</u></p>
--	---	--	--

		<p><u>soát. Nghị quyết/Quyết định Ban kiểm soát được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc để nắm thông tin và triển khai thực hiện.</u></p> <p>3. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc phải triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp theo quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành. Quyết định của Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để báo cáo.</p>	<p>2. Khi có yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát nội bộ, Tổng Giám đốc phải triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành. Trình tự thủ tục triệu tập họp Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành, thông báo mời họp, ghi biên bản cuộc họp thực hiện theo quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Điều hành. Quyết định của Ban Tổng Giám đốc/Ban Điều hành được gửi tới các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nội bộ để báo cáo.</p>
12.	<p>Điều 34. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 34 tại Quy chế quy định:</p> <p>"1. Tổng Giám đốc có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty hoặc quyền lợi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính Công ty; Công ty có các hoạt động trái qui định của pháp luật; Công ty bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép</p>	<p>NT</p> <p>Sửa đổi điều 34 như sau:</p> <p>"Điều 34. Các trường hợp Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị</p> <p>Tổng Giám đốc và Thành viên độc lập HĐQT có quyền đề nghị HĐQT triệu tập họp khi phát sinh các công việc hoặc thông tin đột xuất có thể ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty hoặc quyền lợi của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Tài khoản của Công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa, ngoại trừ trường hợp phong tỏa theo yêu cầu của chính Công ty; Công ty có các hoạt động trái qui định của pháp luật; Công ty bị đình chỉ kinh doanh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động; Có quyết định khởi tố đối với thành viên</p>

		<p>hoạt động; Có quyết định khởi tố đối với thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của Công ty; Có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; Có kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; Công ty có các tôn thất/tranh chấp tôn thất lớn về tài sản; phát hiện Công ty đi chệch mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng quản trị.</p> <p>2. <u>Ban Kiểm soát</u> có quyền đề nghị <u>HDQT, Tổng Giám đốc</u> triệu tập họp khi xảy ra các sự kiện quy định tại Khoản 6, 7, 8 Điều 165 Luật Doanh nghiệp."</p>	<p>HDQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng/Giám đốc tài chính hoặc các chức danh tương đương khác của Công ty; Có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; Có kết luận của cơ quan thuế về việc Công ty vi phạm trọng yếu về pháp luật về thuế; Công ty có các tôn thất/tranh chấp tôn thất lớn về tài sản; phát hiện Công ty đi chệch mục tiêu, định hướng của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị."</p>	<p>Sửa đổi điều 35 như sau:</p> <p>"1.....</p> <p>2.....</p> <p>3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của <u>Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc</u> có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để <u>Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ</u> và các thành viên <u>Ban Kiểm toán nội bộ</u> được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian phù hợp.</p> <p>4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm toán nội bộ</u>:</p> <p>- Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.</p> <p>- Báo cáo bằng văn bản. Trưởng hợp báo cáo bằng văn</p>	<p>NT</p>
<p>13. Điều 35. Báo cáo, kiểm điểm của Tổng giám đốc</p>	<p>Điều 35 Quy chế quy định:</p> <p>"1.....</p> <p>2.....</p> <p>3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin theo yêu cầu của <u>Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc</u> có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để <u>Trưởng Ban Kiểm soát</u> và các thành viên <u>Ban Kiểm soát</u> được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian phù hợp.</p> <p>4. Cách thức báo cáo, thông báo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u>:</p>				

	14.	<p>Điều 36</p> <p>Điều 36. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</p> <p>"1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ về rủi ro này."</p>	<p>- Báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>- Báo cáo bằng văn bản. Trường hợp báo cáo bằng văn bản, thời hạn báo cáo, thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát."</p>	<p>bản, thời hạn báo cáo, thời hạn yêu cầu trả lời nêu tại văn bản của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nội bộ.</p>	NT
	36	<p>Điều 36. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</p> <p>"1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ về rủi ro này."</p>	<p>Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</p> <p>"1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ về rủi ro này."</p>	<p>Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên</p> <p>"1. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc sẽ thường xuyên trao đổi thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.</p> <p>2. Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email đã đăng ký với Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết hiệu quả.</p> <p>3. Khi phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc phải thông báo ngay cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ về rủi ro này."</p>	NT

		<i>Trường Ban Kiểm soát biết về rủi ro này.”</i>		
15.	Chương VIII	<p align="center">Chương VIII</p> <p>Đánh giá hàng năm đối với thành viên <u>Ban kiểm soát</u>, thành viên HDQT, Tổng giám đốc và Người điều hành khác</p>	<p align="center">Chương VIII</p> <p>Đánh giá hàng năm đối với thành viên HDQT, Tổng giám đốc và Người điều hành khác</p>	NT
16.	Điều 37	<p>Điều 37. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên Ban Kiểm soát, HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</p> <p>“1. Hàng năm, HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.</p> <p>2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập báo cáo kết quả hoạt động trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê duyệt.</p> <p>3. Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.”</p>	<p>Điều 37. Cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</p> <p>“1. Hàng năm, HDQT và Ban Điều hành trình báo cáo hoạt động tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.</p> <p>2. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, kế hoạch được giao, hàng năm, thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải lập báo cáo kết quả hoạt động trong năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê duyệt.</p> <p>3. Quá trình đánh giá phải khách quan, trung thực và dựa trên các tiêu chí cần thiết và phù hợp với nhiệm vụ của từng thành viên.”</p>	NT
17.	Điều 38	<p>Điều 38. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên Ban Kiểm soát, HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</p> <p>.....</p>	<p>Điều 38. Phương thức đánh giá hoạt động của thành viên HDQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác</p> <p>Xóa bỏ thuật ngữ “Ban kiểm soát” trong điều này và xóa bỏ Điều 38.3</p>	

18.	Điều 39	Điều 39. Khen Thưởng	Xóa bỏ thuật ngữ "Ban kiểm soát" trong điều này.	NT
19.	Điều 40	Điều 40. Xử lý vi phạm và kỷ luật		
20..	Các nội dung khác	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bãi bỏ các nội dung khác liên quan đến Ban kiểm soát tại Điều lệ này. - Điều chỉnh lại tham chiếu các Điều khoản . 		

HEM

Số: /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08 tháng 04 năm 2019 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.
3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2018 đến 31/12/2018) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	70.004.497.719
2	Phân phối lợi nhuận:	58.523.528.500
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (38.549.019CP) (36.644.370 CP HEM + 1.904.649 CP hoán đổi VIHEM)	57.823.528.500
	Quỹ Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	700.000.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	11.480.969.219



Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	650.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	100.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	15%
2	Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành		
-	Thù lao HĐQT, BKS	VNĐ	550.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2019:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
- Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điều 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa HEM với Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) và với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc cho phép Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu HEM với mục tiêu sở hữu đến mức tối đa 100% tổng vốn điều lệ của HEM.
- Phương thức mua: Thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; thay đổi số lượng thành viên HĐQT; sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội như sau:

- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.
- Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) thành viên.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với:
Bà Phạm Thị Minh Cúc - Trưởng Ban kiểm soát;
Ông Tạ Đình Lân - Thành viên Ban kiểm soát;
Bà Đoàn Thị Lan Phương - Thành viên Ban kiểm soát.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung cụ thể của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với cơ quan có thẩm quyền (nếu có theo quy định luật hiện hành) và công bố thông tin. Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Đoàn Văn Quý kể từ ngày 10/03/2019.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024

Danh sách trúng cử bao gồm:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 9;
- UBCKNN;
- Lưu VT, thư ký Công ty.

HÀ ĐÌNH MINH



Mã số dự họp:



00

H M CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người Đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/
GDKDN:

MẪU

Số cổ phần biểu quyết (CP):

00.000