

**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: 260 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**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 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2020 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 Yên*

**HEM**

Số: 03 /2020/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020.

- Thời gian** Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h00 Thứ Năm - ngày 28 tháng 05 năm 2020  
Khai mạc Đại hội: 08h30 Thứ Năm - ngày 28 tháng 05 năm 2020
- 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 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019.
  - Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020; Thông qua giao dịch giữa Công ty với các đơn vị có liên quan; Thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai;
  - 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 12/05/2020 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**
  - Đề 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 Ba, ngày 26/05/2020** theo hình thức sau: Gửi trực tiếp, Fax hoặc Email theo địa chỉ:  
Khối Hành chính nhân sự - 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 128  
Fax : 024 37655509 Email: quanhecodong@hem.vn  
Người liên lạc : Lê Xuân Nguyên



**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](http://www.hem.vn)
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ  
HÀ NỘI  
Bùi Quang Vinh



10453-C.T.C.P  
CÔNG TY  
HỮU  
DIỆN CƠ  
HÀ NỘI  
M - T.P. HÀ NỘI



**HEM**



....., ngày..... tháng .....năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 2020 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 2020 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 2020 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 2020

**GIẤY ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 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 Bùi Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Lê Thành Lương - Thành viên HĐQT

Ông Phạm Tuấn Anh - 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 2020 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 ba (03) 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 uỷ quyền này chỉ có giá trị khi đính kèm Bản photocopy CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên uỷ quyền, bản gốc Thông báo mời họp của Bên uỷ quyền và có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020**

- 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 03 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 hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c. Người ủy quyền đã hủy 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Vinh





**HEM**

DỰ THẢO



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 28 tháng 05 năm 2020.
- 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
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h30-9h00	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.
9h00-10h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động 2020
	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
	Tờ trình 03: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
	Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
	Tờ trình 05: 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.
	Tờ trình 06: v/v cho phép Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình của HĐQT	
10h30-10h45	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
10h45	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

**1. Bối cảnh chung năm 2019:**

**Thuận lợi:**

- Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, lãnh đạo Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX và sự hợp tác của các đơn vị thành viên trong khối Thiết bị điện;
- Hội đồng quản trị Công ty định hướng chiến lược phát triển cụ thể, chỉ đạo sát sao. Theo đó, việc tái cấu trúc Công ty nhanh chóng được hoàn tất, ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và các ngành hàng sản xuất. Tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của HEM;
- HEM luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đối tác, khách hàng. Hệ thống đại lý gắn bó lâu dài; các khách hàng lớn thuộc ngành than, thủy điện, nhiệt điện, xi măng, dầu khí, thép ... luôn tín nhiệm và ưu tiên sử dụng dịch vụ và sản phẩm của HEM.
- Đội ngũ CBCNV có kinh nghiệm, nhiệt huyết, đoàn kết, gắn bó, có tinh thần trách nhiệm và chủ động sáng tạo trong công việc, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung là sự tồn tại và phát triển của Công ty.

**Khó khăn:**

- Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Không những cạnh tranh về chất lượng mà còn cạnh tranh hết sức khốc liệt về giá bán, về cơ chế bán hàng; cạnh tranh không lành mạnh do hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả...
- Hàng giả, hàng nhái các sản phẩm của HEM ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên thị trường. Các chính sách pháp luật trong công tác quản lý hàng giả, hàng nhái và chế tài xử phạt của Nhà nước chưa đủ mạnh; sự quản lý của các cơ quan chức năng chưa đồng bộ và quyết liệt; mặc dù vậy, HEM đã đưa ra nhiều giải pháp tuy nhiên hiệu quả chưa cao;
- Năm 2019 là năm HEM tái cấu trúc toàn diện, ưu tiên tập trung cho việc thành lập Nhà máy chuyên sản xuất động cơ điện tại Thị trấn Đông Anh, sắp xếp lại mặt bằng và dây chuyền sản xuất, di dời thiết bị từ Cầu Diễn sang lắp đặt tại Nhà máy, tổ chức lại bộ máy nhân sự phục vụ sản xuất. Việc tập trung cho công tác tái cấu trúc cũng có ảnh hưởng đến kết quả SXKD của năm 2019.



## 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2019:

Năm 2019 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 501,58 tỷ đồng, đạt 77,2 % kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế là 84,67 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch năm 2019.

Kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2019	So sánh 2019/2018
<b>A</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT</b>				
1	Tổng Tài sản	Tỷ đồng	874,66	1.059,46	121,1%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	542,84	501,58	92,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	94,14	84,67	89,9%
<b>B</b>	<b>CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ</b>				
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	468,32	446,81	95,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,00	81,99	117,1%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	15%	Kế hoạch 15%	100,0%

## 3. Đánh giá một số mặt hoạt động trong năm 2019:

### 3.1. Công tác Kinh doanh – Thị trường:

#### - Ngành hàng động cơ điện:

Sau khi sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) vào HEM từ 11/4/2019. Công ty tập trung nhiều hơn cho công tác nghiên cứu, phát triển thị trường. Thiết lập, củng cố và mở rộng hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm. Ổn định bộ phận bán hàng, tăng cường đào tạo chuyên môn cho đội ngũ nhân viên làm công tác marketing, công tác bảo hành và chăm sóc khách hàng. Từng bước xây dựng cơ chế chính sách bán hàng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Duy trì 02 thương hiệu động cơ điện HEM và VIHEM một cách linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu về nhãn hiệu trên thị trường. Phát huy được thế mạnh của các dòng sản phẩm HEM và VIHEM, đáp ứng tốt sản phẩm dự án, sản phẩm động cơ lớn, sản phẩm động cơ đặc chủng, đặc biệt như Động cơ phòng nổ, động cơ 6Kv, động cơ 2 tốc độ, động cơ chịu nhiệt. Lựa chọn và cơ cấu lại các sản phẩm tiêu thụ có thiết kế tối ưu, mang lại hiệu quả cao từ các thiết kế động cơ HEM và VIHEM trước đây.

Kết quả kinh doanh động cơ điện trong năm tăng 121,7% so với năm 2018, tuy nhiên không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do HEM dành khoảng thời gian nhất định để tổ chức, sắp xếp lại công tác sản xuất, việc này gây ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu bán hàng của Công ty.

Năm 2019 là năm cải tổ lại bộ phận kinh doanh cũng như tổ chức lại sản xuất ngành hàng động cơ điện nhằm tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.



- Ngành hàng Dịch vụ sửa chữa:

Thương hiệu HEM ngày càng khẳng định là thương hiệu hàng đầu, chiếm lĩnh thị phần lớn nhất trong lĩnh vực này. HEM có lợi thế về công nghệ kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề và nhiều kinh nghiệm trong việc sửa chữa và bảo dưỡng máy điện công suất lớn; Được các hãng uy tín nước ngoài như ANSALDO, SIEMENS, VEM, TMEIC tin tưởng và ủy nhiệm dịch vụ tại Việt Nam.

Dịch vụ của HEM tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao của khách hàng, đặc biệt là khách hàng lớn ngành Thủy điện, Nhiệt điện, Xi măng, Thép. Doanh thu dịch vụ sửa chữa năm 2019 tăng trưởng 17,5% so với năm trước.

- Ngành hàng máy biến áp (MBA):

Năm 2019, Tập đoàn điện lực nói chung và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc nói riêng cắt giảm chi tiêu đầu tư làm ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của HEM. 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. Doanh số bán hàng đạt 57% so với năm trước. Để có thể tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm MBA, HEM đặt mục tiêu và cơ cấu tổ chức lại sản xuất kinh doanh ngành hàng MBA trong năm 2020.

### **3.2. Công tác Kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:**

Bộ phận Kỹ thuật và R&D được thành lập và cơ cấu tổ chức riêng biệt, tập trung cho công tác cải tiến thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Trong năm qua, Công ty đã hoàn thành thiết kế, thử nghiệm và đưa vào sản xuất dòng sản phẩm mới – dây động cơ 4KA có chiều cao tâm trục từ 180-355mm với kiểu dáng công nghiệp, hiện đại, tiết kiệm vật tư, sản phẩm đạt tiêu chuẩn về hiệu suất cao IE2, có kích thước lắp đặt phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC. Bước đầu tiêu thụ trên thị trường được khách hàng lựa chọn và đánh giá cao.

Quy hoạch xong dây động cơ 3K theo hướng chuẩn hóa thiết kế, lựa chọn thiết kế tối ưu nhất về mặt vật tư, công nghệ chế tạo của 2 công ty (HEM và VIHEM) nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm.

Thiết kế và chế tạo một số động cơ công suất lớn phục vụ các dự án như động cơ 710kW-1500vg/ph 6kV phòng nổ, động cơ 160kW-490vg/ph, động cơ 280kW-490vg/ph, ....

Tăng cường công tác giám sát tuân thủ kỷ luật công nghệ, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Hoàn thiện hệ thống ISO 9001-2015 phù hợp với công ty trong giai đoạn sau khi sáp nhập, đưa vào áp dụng tại công ty từ 1/1/2020.

### **3.3. Công tác tổ chức sản xuất và đầu tư nâng cao năng lực:**

Sau khi cơ cấu mô hình sản xuất ngành hàng động cơ điện tập trung tại Nhà máy, HEM đã sắp xếp lại mặt bằng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất theo trình tự công nghệ và định hướng sản phẩm chiến lược.

Công ty đã xây dựng lại một số quy trình công nghệ, ban hành định mức lao động và định mức vật tư cho tất cả các sản phẩm truyền thống đang sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý sản xuất.

Trong năm, HEM không đầu tư lớn cho dây chuyền sản xuất, chủ yếu rà soát công nghệ, máy móc thiết bị và chọn lọc thiết kế sản phẩm của HEM và VIHEM để sử dụng tối ưu nguồn lực hiện có của 02 công ty, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

### **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, tuân thủ quy định của pháp luật về Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 trong công tác quản trị Công ty.

Kiểm soát tốt các nguồn vốn phục vụ công tác SXKD; dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh; nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài cũng được giám sát chặt chẽ.

### **3.5. Công tác thương hiệu và truyền thông**

Thương hiệu HEM được bảo hộ và giữ vững trên thị trường, duy trì là đơn vị dịch vụ ủy quyền duy nhất tại Việt Nam của những hãng lớn nước ngoài, như VEM, SIEMENS, TMEIC. Sản phẩm chính và một số sản phẩm khác do HEM chế tạo như động cơ điện, máy biến áp, quạt công nghiệp ... được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố giai đoạn 2018-2020 tại Quyết định số 6530/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 và là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được ghi nhận thường niên.

Năm 2019, Công ty tăng cường ngân sách cho công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu thông qua công nghệ thông tin như tìm kiếm các từ khóa online Google search, GDN mạng trực tuyến, quảng cáo facebook.... Ngoài ra, HEM còn tham gia tích cực các hoạt động trong hệ thống GELEX như: Triển lãm, hội thao GELEX 2019, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương, tổ chức các sự kiện giao lưu nội bộ trong đơn vị... Đây cũng là những sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu và truyền thông của HEM trong năm 2019.

### **3.6. Công tác Hành chính – Nhân sự:**

Sau khi VIHEM chính thức sáp nhập vào HEM ngày 11/4/2019, HEM đã từng bước tái cấu trúc mô hình tổ chức Công ty, theo đó thành lập Nhà máy sản xuất động cơ điện, Trung tâm dịch vụ sửa chữa HEM và cơ cấu lại các khối gián tiếp gồm: khối Kinh doanh, khối Kỹ thuật và R&D, khối Tài chính kế toán, khối Hành chính nhân sự.

Với mô hình tổ chức này, các đơn vị được phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; từng vị trí công việc được mô tả chi tiết nhiệm vụ; nhân sự khối gián tiếp được sàng lọc, tinh giản theo yêu cầu từng vị trí công việc. Sau khi sắp xếp lại nhân sự, người lao động được bố trí các công việc phù hợp hoặc đào tạo lại nghề để đáp ứng nhu cầu của Công ty trong sản xuất kinh doanh.

Sau sáp nhập, Công ty đã rà soát, sửa đổi và bổ sung các Quy chế, quy định nội bộ gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ; quy chế tiền lương; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế mua sắm và quản lý vật tư hàng hóa, dịch vụ; quy chế bán hàng, quy chế văn thư, định mức nhân công, định mức vật tư sản xuất....



Các chính sách, chế độ đối với người lao động tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy chế của Công ty và Thỏa ước lao động tập thể. Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, thu nhập bình quân công nhân viên năm 2019 đạt 10,5 triệu đồng/ Người/1 tháng.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

### 1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chính của Công ty năm 2020:

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới như hiện nay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HEM có mảng kinh doanh khách sạn và dịch vụ tại Công ty Liên kết – Công ty TNHH SAS-CTAMAD bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch. Theo đó, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch SXKD năm 2020 của HEM, kế hoạch cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu hợp nhất : 520 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 50 tỷ đồng

### 2. Biện pháp thực hiện :

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, năm 2020 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. Các giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2020 như sau:

- Tiếp tục đầu tư nguồn lực và áp dụng công nghệ tiên tiến cho các hoạt động truyền thông và quảng bá thương hiệu HEM.
- 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.
  - + Ngành hàng động cơ: tập trung phát triển thị trường phía Nam. Tiếp cận thị trường, nhu cầu khách hàng hướng tới sản xuất phục vụ xuất khẩu cho khách hàng khối Châu Âu, Úc, Mỹ.
  - + Ngành dịch vụ sửa chữa: thành lập workshop tại Đà Nẵng để cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng khu vực Miền Trung. Tăng cường khai thác thị trường phía Nam gắn với hoạt động của Công ty con tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xây dựng cơ chế, chính sách linh hoạt về giá bán, dịch vụ sau bán, liên danh liên kết trong các hoạt động tiêu thụ hàng hàng hoá và dịch vụ;
- Đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, nhạy bén. Xây dựng chính sách đòn bẩy phù hợp để khuyến khích người lao động.
- Chuẩn hóa thiết kế toàn bộ sản phẩm động cơ điện từ chiều cao tâm trục H63 đến H355 theo tiêu chuẩn IEC, động cơ 2 tốc độ và động cơ chống cháy. Nghiên cứu thêm các dòng sản phẩm mới kết hợp với động cơ điện để thiết kế, chế tạo và thương mại hóa. Mở rộng hợp tác triển khai công nghệ đúc roto chất lượng cao.

01004  
ÔNG T  
Ô PH  
TẠO ĐI  
HÀ NỘ  
LIÊM

- Thành lập Công ty con chuyên sản xuất và kinh doanh máy biến áp nhằm tách bạch trong công tác điều hành, tối ưu hoá sản xuất, tạo sự chủ động trong tiêu thụ sản phẩm.
- 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 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: 01 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

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

Tại Công ty mẹ - HEM:

Năm 2019, Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ và toàn diện.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari (VIHEM) vào HEM ngày 11/04/2019, HEM tập trung tổ chức lại mô hình sản xuất và các đơn vị phòng ban theo định hướng phát triển từng ngành hàng truyền thống của HEM. Theo đó, Công ty đã thực hiện:

- Thành lập Nhà máy sản xuất động cơ điện, tập trung sản xuất về mặt bằng tại huyện Đông Anh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất;
- Thành lập Trung tâm dịch vụ sửa chữa chuyên cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện, máy phát, các thiết bị điện khác.
- Cơ cấu lại các khối gián tiếp gồm: khối Kinh doanh, khối Kỹ thuật và R&D, khối Tài chính kế toán, khối Hành chính nhân sự.

Cùng với sự thay đổi về mô hình tổ chức, Công ty thực hiện cơ cấu lại bộ máy quản lý và nhân sự với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả.

Tại các Công ty con, Công ty liên kết:

Đến thời điểm 31/12/2019, Công ty đang có vốn đầu tư tại Công ty con là Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) và Công ty liên kết là Công ty TNHH SAS-CTAMAD. Các đơn vị thành viên đều đang hoạt động có hiệu quả, đúng định hướng chiến lược của HEM.

Năm 2019, HEM tập trung cho nhiệm vụ tái cấu trúc Công ty, nhưng vẫn nỗ lực trong công tác sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc sắp xếp lại sản xuất, sửa chữa cải tạo lại nhà máy sản xuất tại Đông Anh cũng như di dời máy móc thiết bị ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả SXKD trong năm 2019.

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

- Tổng doanh thu hợp nhất : 501.585 triệu đồng; đạt 77,2 %/ Kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất: 84.672 triệu đồng; đạt 84,6 %/ Kế hoạch



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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty và số lượng thành viên HĐQT là 03 người. Tại đại hội này đã bầu ra 03 thành viên và HĐQT hợp thống nhất bầu ông Phan Ngọc Thảo làm Chủ tịch HĐQT.

Ông Phan Ngọc Thảo có đơn xin từ nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/01/2020 chấp thuận. Ông Phạm Tuấn Anh đã được Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2019 theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 650 triệu đồng. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng; uỷ viên HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng; Trưởng Ban kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng; uỷ 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 10 phiên họp, ban hành 15 Nghị quyết và 16 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 31/01/2019, miễn nhiệm các chức danh Phó tổng giám đốc, thay vào đó là bổ nhiệm các chức danh Giám đốc kinh doanh, Giám đốc tài chính, Giám đốc kỹ thuật, Giám đốc sản xuất và Giám đốc trung tâm dịch vụ sửa chữa. Các thành viên trong Ban điều hành được phân công nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm về mảng công việc được giao

- 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;.
- Về hoạt động tài chính: HĐQT phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ SXKD; thông qua việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2019 với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động của HEM; Thông qua phương án mua trái phiếu ECO & MORE; Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho các cổ đông của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari thực hiện sáp nhập vào HEM.
- Về hoạt động đầu tư vốn ra bên ngoài: tháng 7/2019, HĐQT thống nhất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của HEM vào Trường cao đẳng Công nghệ Hà Nội (HITECH) cho Công ty TNHH Giáo dục FPT.

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. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; thông qua Quy chế trả lương và thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và thông qua Quy chế

hoạt động của Ban.

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.

Ban kiểm toán nội bộ được thành lập và hoạt động theo quy chế của Ban. Định kỳ Ban thực thi nhiệm vụ và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, sự tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty.

Năm 2019 là năm hoạt động với nhiều biến động trong công tác tổ chức Công ty, nhân sự Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động; quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông; đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Mục tiêu năm 2020 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 2020, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp như sau:

- Tập trung nguồn lực cho công tác phát triển thị trường. Đầu tư thêm ngân sách cho việc quảng bá thương hiệu HEM và các sản phẩm của Công ty để mở rộng, phát triển thị phần trong và ngoài nước. Bổ sung nhân sự bộ phận kinh doanh, tiếp tục công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên là công tác thị trường;
- Tăng cường đầu tư cho công tác phát triển sản phẩm mới; cải tiến thiết kế, mẫu mã dòng sản phẩm truyền thống để đáp ứng yêu cầu của thị trường;
- Chỉ đạo sát sao công tác tổ chức sản xuất ngành hàng động cơ điện. Tổ chức sản xuất hợp lý hơn, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm;

3488  
TY  
HÀN  
DIỆN  
NỘI  
M - T. S

- 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 2020 giao.
- 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.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BUI QUANG VINH

**Nơi nhận:**

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



Số: 01 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2020**  
**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 2019 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 2019 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 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](http://www.hem.vn)) bao gồm:

- Báo cáo của Kiểm toán viên;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019;
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2019;

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**BUI QUANG VINH**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT

NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2019)	Số đầu kỳ (01/01/2019)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>635.358.906.917</b>	<b>301.101.362.678</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	68.906.815.841	29.932.570.039
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	207.000.000.000	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	218.589.168.554	217.756.377.048
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	139.939.059.247	53.153.748.391
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	923.863.275	258.667.200
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>302.712.384.342</b>	<b>399.144.341.719</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	6.740.871.000
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	100.527.357.852	79.446.066.880
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	99.982.937.566	78.691.650.374
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	544.420.286	754.416.506
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	719.965.250	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	197.869.298.115	310.833.656.591
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	3.595.763.125	2.123.747.348
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>938.071.291.259</b>	<b>700.245.704.397</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>388.235.126.056</b>	<b>203.887.117.323</b>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	384.170.583.166	197.503.989.509
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	4.064.542.890	6.383.127.814
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>549.836.165.203</b>	<b>496.358.587.074</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	544.188.673.501	490.053.095.380
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	387.046.500.000	368.000.000.000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	11.770.960.945	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	140.760.583.025	117.289.869.904
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	5.647.491.702	6.305.491.694
	- Nguồn kinh phí	431-BCĐKT	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432-BCĐKT	5.647.491.702	6.305.491.694
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>938.071.291.259</b>	<b>700.245.704.397</b>

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ</b>	01-BCKQKD	<b>447.110.019.393</b>	<b>469.368.342.784</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		299.513.610	1.051.880.023
<b>3</b>	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV</b>	10-BCKQKD	<b>446.810.505.783</b>	<b>468.316.462.761</b>
4	Giá vốn hàng bán		369.726.970.621	373.536.005.278
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV</b>	20-BCKQKD	<b>77.083.535.162</b>	<b>94.780.457.483</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính		90.335.739.578	41.633.752.718
7	Chi phí tài chính		25.553.462.365	23.136.461.440
8	Chi phí bán hàng		20.255.318.978	6.515.010.729
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		33.796.431.214	31.450.038.900
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	30-BCKQKD	<b>87.814.062.183</b>	<b>75.312.699.132</b>
11	Thu nhập khác		234.840.854	2.712.071.810
12	Chi phí khác		563.691.653	202.250.328
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	40-BCKQKD	<b>(328.850.799)</b>	<b>2.509.821.482</b>
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	50-BCKQKD	<b>87.485.211.384</b>	<b>77.822.520.614</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	5.490.969.763	7.818.022.895
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	60-BCKQKD	<b>81.994.241.621</b>	<b>70.004.497.719</b>

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		32,3%	57,0%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		67,7%	43,0%
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		41,4%	29,1%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		58,6%	70,9%
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,29	1,26
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,65	1,52
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản (ROA)		10,0%	9,7%
	- Tỷ suất LNST trên doanh thu (ROS)		18,4%	14,9%
	- Tỷ suất LNST trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		21,2%	19,0%



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Vinh

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

NĂM 2019

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2020)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2019)	Số đầu kỳ (01/01/2019)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>649.511.717.324</b>	<b>445.471.214.323</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	73.804.140.478	41.951.375.039
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	207.000.000.000	18.443.756.354
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	222.850.335.505	273.985.416.962
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	144.783.152.484	109.778.655.127
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	1.074.088.857	1.312.010.841
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>409.954.456.427</b>	<b>429.194.536.348</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	6.740.871.000
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	105.689.390.078	120.141.172.817
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	<i>105.085.644.787</i>	<i>119.311.611.310</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	<i>603.745.291</i>	<i>829.561.507</i>
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	1.010.240.781	371.324.341
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	278.776.563.284	275.922.449.576
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	24.478.262.284	26.018.718.614
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1.059.466.173.751</b>	<b>874.665.750.671</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>389.673.177.061</b>	<b>230.110.573.405</b>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	385.608.634.171	223.727.445.591
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	4.064.542.890	6.383.127.814
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>669.792.996.690</b>	<b>644.555.177.266</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	664.145.504.988	637.996.352.236
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	<i>387.046.500.000</i>	<i>368.000.000.000</i>
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	<i>11.770.960.945</i>	<i>152.595.945</i>
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT	<i>(1.589.412.600)</i>	<i>(1.589.412.600)</i>
	<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	416-BCĐKT	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	<i>7.926.026.801</i>	<i>7.926.026.801</i>
	<i>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	420-BCĐKT	<i>4.508.916.616</i>	<i>4.508.916.616</i>
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	<i>254.281.857.995</i>	<i>215.740.665.857</i>
	<i>- Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	429-BCĐKT	<i>200.655.231</i>	<i>43.257.559.617</i>
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	5.647.491.702	6.558.825.030
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT	<i>5.647.491.702</i>	<i>6.558.825.030</i>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1.059.466.173.751</b>	<b>874.665.750.671</b>

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2019	Năm 2018
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	501.927.643.187	544.175.954.452
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		342.556.255	1.335.802.143
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	501.585.086.932	542.840.152.309
4	Giá vốn hàng bán		408.348.275.831	429.890.697.120
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20-BCKQKD	93.236.811.101	112.949.455.189
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	89.410.326.830	43.563.449.954
7	Chi phí tài chính	22-BCKQKD	24.920.763.735	23.492.031.982
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	2.854.113.708	16.826.808.922
9	Chi phí bán hàng		24.393.671.115	10.518.600.153
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp		45.576.554.977	40.460.608.898
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		90.610.261.812	98.868.473.032
11	Thu nhập khác	31-BCKQKD	876.465.399	3.575.427.263
12	Chi phí khác	32-BCKQKD	685.362.793	381.070.034
13	Lợi nhuận khác		191.102.606	3.194.357.229
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	90.801.364.418	102.062.830.261
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	6.128.683.166	7.926.634.252
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52-BCKQKD	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	84.672.681.252	94.136.196.009
18	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61-BCKQKD	84.631.574.314	91.523.458.092
19	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62-BCKQKD	41.106.938	2.612.737.917
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	2.226	2.479
21	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		38,7%	49,1%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		61,3%	50,9%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		36,8%	26,3%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		63,2%	73,7%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1,31	1,50
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,68	1,99
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản (ROA)		8,76%	10,99%
	- Tỷ suất LNST trên doanh thu (ROS)		16,88%	17,34%
	- Tỷ suất LNST trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		21,88%	25,58%



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Vinh



**HEM**

Số: 02 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
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 2019; Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ,

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 2019 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	81.994.241.621
2	Phân phối lợi nhuận:	58.643.470.500
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (38.549.019 CP)	57.823.528.500
	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	819.942.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.350.771.121

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

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



**BUI QUANG VINH**

**HEM**

Số: 03 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

*Về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020*

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**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;

Trong bối cảnh đại dịch Covid 19 bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới từ cuối năm 2019, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HEM có mảng kinh doanh khách sạn và dịch vụ tại Công ty Liên kết – Công ty TNHH SAS-CTAMAD bị ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch. Theo đó, ảnh hưởng lớn tới kế hoạch SXKD năm 2020 của HEM.

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 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
<b>1</b>	<b>Về Sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	520.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	50.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
<b>2</b>	<b>Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ	VNĐ	580.000.000
-	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;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BUI QUANG VINH**

Số: 04 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**  
**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;

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 2020:

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;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BUI QUANG VINH**

Số: 05/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## 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 2020  
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 2020 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 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty



Số: 06 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v cho phép Công ty cổ phần 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 2020  
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 73 /2020/GE -TGD ngày 25 /03 /2020 của Công ty cổ phần 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 cổ phần 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 29.684.916 cổ phần tương đương 77,01% 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 cổ phần 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 05 ngày 02/01/2020

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: 2.218.000.000.000 đồng



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

- Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho Công ty cổ phần 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 TP Hồ Chí Minh mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 để Quý cổ đông được biết.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**BUI QUANG VINH**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ  
HÀ NỘI  
HÀ NỘI - T.P HÀ NỘI

**HEM**

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
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 2020 ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**

**QUYẾT NGHỊ :**

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

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán** (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2019 đến 31/12/2019) 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](http://www.hem.vn)).

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	81.994.241.621
2	Phân phối lợi nhuận:	58.643.470.500
	Chi trả cổ tức bằng tiền 15% (38.549.019 CP)	57.823.528.500
	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (1% Lợi nhuận sau thuế)	819.942.000
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	23.350.771.121



**Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2020 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020
<b>1</b>	<b>Về Sản xuất kinh doanh</b>		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	520.000.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	50.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
<b>2</b>	<b>Về Kinh phí HĐQT và Ban điều hành</b>		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ	VNĐ	580.000.000
-	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 2020:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2020:

- 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 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Điều 7. Thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị** về việc cho phép Công ty cổ phần 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 cổ phần 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 2020 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông qua.

10045  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
VIỆT NAM  
HÀ NỘI  
LIÊM - T



**Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký**

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, 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 8;
- UBCKNN; SGDCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

**BÙI QUANG VINH**



Mã số dự họp:

**00**

**HEM** CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020



# THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/Người Đại diện:

**NGUYỄN VĂN A**

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/  
GĐKDN:

**123456789**

Số cổ phần biểu quyết (CP):

**000**

**MẪU**