

Số: 01 /2022/HEM-BC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**Năm 2021**

*Kính gửi:* - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 04.37655510 Fax: 04.37655509 Email: dienco@hem.vn
- Vốn điều lệ : 387.046.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HEM
- Mô hình quản trị công ty: Công ty cổ phần
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ	22/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021. - Thông qua các tờ trình của HĐQT: + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. + Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2021. + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch liên quan trong giai đoạn từ ngày 22/4/2021 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. + Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Phạm Tuấn Anh. + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, số lượng thành



		viên HĐQT và BKS; sửa đổi bổ sung Điều lệ; thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. - Bầu cử bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát.
--	--	--

## II. Hội đồng quản trị :

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đỗ Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Nguyễn Trọng Trung	Chủ tịch HĐQT	04/09/2020	22/04/2021
		Thành viên HĐQT	22/04/2021	
3	Bùi Quang Vinh	Thành viên HĐQT	18/10/2018	
4	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	20/01/2020	22/04/2021
5	Đặng Xuân Tân	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
6	Phạm Tuấn Tú	Thành viên HĐQT	22/04/2021	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đỗ Duy Hưng	08/08	100%	
2	Nguyễn Trọng Trung	13/13	100%	
3	Bùi Quang Vinh	13/13	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	05/05	100%	
5	Đặng Xuân Tân	08/08	100%	
6	Phạm Tuấn Tú	08/08	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Tổng Giám đốc Công ty là thành viên HĐQT nên việc nắm bắt, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thuận lợi, đúng chủ trương. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện họp trực tuyến về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động SXKD, việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và mục tiêu mà ĐHCĐ đã đề ra trong năm 2021.

- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống bệnh dịch Covid-19 của cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt năm 2021. HĐQT đã song hành cùng Ban Tổng

Giám đốc để xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, HĐQT rất quan tâm đến các vấn đề quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD và chăm lo đến đời sống của cán bộ công nhân viên trong thời kỳ giãn cách.

- Năm 2021, với tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc để thực hiện mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các Thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các Thành viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT	07/01/2021	- Thông qua tờ trình số 01/TTr-TGD ngày 02/01/2021 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan năm 2021.	100%
2	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	- Thông qua kết quả SXKD năm 2020. - Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2020. - Thống nhất chỉ tiêu kế hoạch 2021 trình ĐHĐCĐ - Phê duyệt nội dung Tờ trình số 03/TTr-TGD ngày 04/01/2021 của Tổng Giám đốc	100%
3	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương và thu nhập của HEM. - Thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
4	Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc Công ty TNHH Thiết bị lưới điện G-POWER.	100%
5	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty.	100%
6	Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐQT	31/03/2021	- Thông qua chương trình hợp, các báo cáo, các tờ trình và các tài liệu khác trình ĐHĐCĐ	100%
7	Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT	06/04/2021	- Phê duyệt nội dung Tờ trình số 06/TTr-TGD ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty.	100%
8	Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐQT	12/04/2021	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu, nội dung và chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%

9	Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu, nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
10	Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐQT	22/04/2021	- Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Trọng Trung. - Thống nhất bầu ông Đỗ Duy Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.	100%
11	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐQT	26/05/2021	- Thông qua chủ trương phát triển SXKD ngành hàng Máy biến áp.	100%
12	Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐQT	16/06/2021	- Thông qua phương án mua 270 trái phiếu	100%
13	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT	02/07/2021	- Thông qua “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” - Phê duyệt Sơ đồ tổ chức Công ty - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
14	Quyết định số 01/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Nam Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/07/2021.	100%
15	Quyết định số 02/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Kỳ Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/07/2021.	100%
16	Quyết định số 03/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Yên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 02/07/2021.	100%
17	Quyết định số 04/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	- Bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Tú làm thành viên HĐQT chuyên trách.	100%
18	Quyết định số 05/2021/QĐ-HĐQT	02/07/2021	- Bổ nhiệm ông Đặng Xuân Tân làm thành viên HĐQT chuyên trách.	100%
19	Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT	16/07/2021	- Phê duyệt thành phần Ban điều hành - Giao nhiệm vụ Thành viên HĐQT chuyên trách	100%
20	Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐQT	29/10/2021	- Thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 để tập trung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD trong thời hạn 06 tháng.	100%
21	Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT	29/11/2021	- Phê duyệt chủ trương thành lập Phòng Kinh doanh 2 và 3.	100%

22	Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. - Phê duyệt Logo mới và thay đổi nhận diện thương hiệu	100%
23	Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	- Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT chuyên trách quản lý ngành hàng động cơ điện.	100%

### III. Ban kiểm soát (BKS)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Nga	Trưởng ban	22/04/2021	Cử nhân kiểm toán
2	Phạm Thị Minh Cúc	Thành viên	22/04/2021	Cử nhân kế toán
3	Cao Thị Xiêm	Thành viên	22/04/2021	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham sự
1	Nguyễn Thị Nga	03	100%	100%	
2	Phạm Thị Minh Cúc	03	100%	100%	
3	Cao Thị Xiêm	03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện xem xét giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, các Nghị quyết của HĐQT;

- Kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty, tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng của Ban Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cao nhất của Công ty và cổ đông.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành;

- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác kiểm tra giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.

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 của Công ty, cũng như công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Quang Vinh	17/08/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí chính xác và Quang học.	04/06/2018
2	Hà Tiến Lực	15/07/1963	Cử nhân Kinh tế	15/09/2020
3	Nguyễn Thị Thanh Yến	08/11/1976	Cử nhân kinh tế	01/06/2015
4	Nguyễn Kỳ Nam	03/02/1976	Kỹ sư điện	02/07/2021
5	Nguyễn Nam Sơn	16/10/1978	Thạc sỹ cơ khí	02/07/2021

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Yến	08/11/1976	Cử nhân kinh tế	01/06/2015

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khoá đào tạo, tập huấn theo quy định về quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.**



8		Phạm Thị Minh Cúc		Thành viên BKS				nt	22/04/2021			Người nội bộ của công ty
9		Cao Thị Xiêm		Thành viên BKS				nt	22/04/2021			Người nội bộ của công ty
10		Nguyễn Thị Thanh Yên		Kế toán trưởng				nt	01/06/2015			Người nội bộ của công ty
11		Công ty TNHH điện cơ Hà Nội			0304776475	31/03/2021	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh		Lô J12 (a,b,c) Đường Số 10, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam			Công ty con của công ty
12		Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G- Power			0109089694	01/09/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội		Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			Công ty con của công ty
13		Công ty TNHH SAS-CTAMAD			1018/GCNDCC 2/01/1	13/09/2013	Bộ Kế hoạch và Đầu tư		44B, Đường Lý Thường Kiệt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Công ty liên kết của công ty
14		Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX			0107547109	22/09/2021	Sở KH&ĐT TP Hà Nội		Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Công ty mẹ của công ty



15	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX		0100100512	28/12/2021	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Công ty mẹ gián tiếp của công ty
16	Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam		0300381564	09/12/2021	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh			Công ty cùng công ty mẹ
17	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện		3600253826	04/10/2021	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Đường số 09, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai			Công ty cùng công ty mẹ
18	Công ty Cổ phần Thiết bị điện EMIC		0108453005	31/12/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội .			Công ty cùng công ty mẹ
19	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT		3600241669	28/12/2020	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Khu Công nghiệp Biên Hoà, Đồng Nai			Công ty cùng công ty mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	0100100512 cấp ngày 28/12/2021 nơi cấp Sở KH&ĐT TP. HN	Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Mua hàng hóa và dịch vụ 20.886.818.280 -Cho vay 55.000.000.000 -Lãi cho vay 4.213.698.627	
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ của HEM	0107547109 ngày cấp 22/09/2021 nơi	Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Mua hàng hóa và dịch vụ 40.121.089.652	

			cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội				
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội	Công ty con của HEM	0304776475 cấp ngày 31/03/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	Lô J12 (a,b,c) Đường Số 10, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Doanh thu bán hàng hóa 154.525.780 -Doanh thu bán thành phẩm 6.571.857.900 -Doanh thu bán TSCĐ 206.029.243 -Mua hàng hóa và dịch vụ 1.059.593.966 -Mua TSCĐ 90.000.000 -Cổ tức nhận 3.900.000.000 được	
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power	Công ty con của công ty	0109089694 ngày cấp 01/09/2020, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Mua hàng hóa và dịch vụ 25.220.374.502	
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty cùng công ty mẹ	0108453005 ngày cấp 31/12/2019, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, Toà nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Doanh thu bán hàng hóa 57.136.881.000 -Mua hàng hóa và dịch vụ 335.042.750	
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	0300381564-012	Lô D1-3, KCN Đại Đồng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Mua hàng hóa và dịch vụ 345.198.720	
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện	Công ty cùng công ty mẹ	3600253826 ngày cấp 04/10/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hoà 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Doanh thu bán hàng hóa 3.453.731.736 -Mua hàng hóa và dịch vụ 15.295.028.280	
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn	0100101322 ngày cấp 01/03/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT	Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP. Hà Nội	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Mua hàng hóa và dịch vụ 52.450.000.000	

		GELEX	TP Hà Nội					
9	Công ty cổ phần máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	0100231314	Số 54 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	- Doanh thu bán hàng hóa	53.227.000.000
10	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	0800287016 ngày cấp 10/07/2020 nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hải Dương	Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam	Năm 2021	Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 07/01/2021	-Doanh thu bán thành phẩm -Doanh thu bán hàng hóa -Doanh thu cung cấp dịch vụ -Mua hàng hóa và dịch vụ	15.195.236.430 34.770.000 663.444.000 1.075.494.099

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (GELEC ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ của GELEX ELECTRIC
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ gián tiếp của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ, và cho vay vốn GELEX
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của HECO và HEM bán hàng hoá, thành phẩm cho HECO.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-POWER)	Công ty con của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của G-POWER



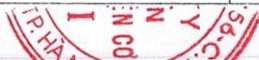
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ-Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Bán hàng hoá cho EMIC
6	Công ty cổ phần máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Bán hàng hóa cho 3C
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA)	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của HAPUMA và HEM bán thành phẩm và cung cấp dịch vụ cho HAPUMA

4.2 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ ( Báo cáo Năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
<b>1</b>	<b>Đỗ Duy Hưng</b>		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	
1.1	Phạm Huyền Linh							0	0,00%	
1.2	Đỗ Hoàng Phong							0	0,00%	
1.3	Phạm Hồng Quý							0	0,00%	
1.4	Lê Thị Phiệt							0	0,00%	
1.5	Công ty cổ phần máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C							0	0,00%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Trọng Trung</b>		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
2.1	Nguyễn Trọng Thiệp							0	0,00%	
2.2	Hà Thị Thúy							0	0,00%	
2.3	Hà Thị Hạnh							0	0,00%	
2.4	Nguyễn Trọng Toàn							0	0,00%	
2.5	Nguyễn Hà Lam Phương							0	0,00%	
2.6	Nguyễn Hà Lam Anh							0	0,00%	
2.7	Nguyễn Trọng Thắng							0	0,00%	
2.8	Nguyễn Thị Thủy							0	0,00%	
2.9	Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX							29.684.916	76,7%	
2.10	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC							0	0,00%	
<b>3</b>	<b>Bùi Quang Vinh</b>		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
3.1	Bùi Đức An							0	0,00%	
3.2	Mai Thúy Dưa							0	0,00%	
3.3	Phan Thị Đào							0	0,00%	
3.4	Bùi Nhật Quang							0	0,00%	
3.5	Bùi Đức Anh							0	0,00%	
3.6	Bùi Anh Tuấn							0	0,00%	
3.7	Vũ Thị Thanh Huyền							0	0,00%	
3.8	Bùi Đức Hiền							0	0,00%	



3.10	Bùi Thị Thanh Nga						0	0,00%	
3.11	Phan Đại Phong						0	0,00%	
3.12	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội						0	0,00%	
<b>4</b>	<b>Phạm Tuấn Anh</b>		Thành viên HĐQT				0	0,00%	Không còn là thành viên HĐQT T từ ngày 22/04/2021
4.1	Phạm Văn Thiều						0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh						0	0,00%	
4.3	Nguyễn Thị Hương Giang						0	0,00%	
4.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh						0	0,00%	
4.5	Phạm Minh Anh						0	0,00%	
4.6	Phạm Quang Thanh						0	0,00%	
4.7	Phạm Hồng Thư						0	0,00%	
4.8	Nguyễn Mạnh Hoà						0	0,00%	
4.9	Hoàng Thị Anh Thư						0	0,00%	
4.10	Nguyễn Quỳnh Trang						0	0,00%	
4.11	Lê Hồng Nga						0	0,00%	
4.12	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC						0	0,00%	
4.12	Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà						0	0,00%	
4.13	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương						0	0,00%	
<b>5</b>	<b>Đặng Xuân Tân</b>		Thành viên HĐQT				0	0,00%	
5.1	Nguyễn Khánh Hòa						0	0,00%	
5.2	Đặng Xuân Tính						0	0,00%	
5.3	Nghiêm Thị Ngạch						0	0,00%	
5.4	Nguyễn Loát						0	0,00%	
5.5	Lê Thị Thanh Tâm						0	0,00%	



6	<b>Phạm Tuấn Tú</b>		Thành viên HĐQT					0	0,00%
6.1	Hoàng Thị Thu Nga							0	0,00%
6.2	Phạm Huy Thụ							0	0,00%
6.3	Đào Thị Kim Thảo							0	0,00%
6.4	Hoàng Đình Sửu							0	0,00%
6.5	Trình Thị Quảng							0	0,00%
7	<b>Nguyễn Thị Nga</b>		Trưởng BKS					0	0,00%
7.1	Nguyễn Đức Toàn							0	0,00%
7.2	Ngô Thị Dung							0	0,00%
7.3	Nguyễn Văn Lê							0	0,00%
7.4	Vũ Thị Lý							0	0,00%
7.5	Nguyễn Văn Hợp							0	0,00%
7.6	Nguyễn Minh Hưng							0	0,00%
7.7	Nguyễn Đức Tín							0	0,00%
7.8	Lại Thu Hiền							0	0,00%
7.9	Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX							0	0,00%
7.10	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC							0	0,00%
8	<b>Phạm Thị Minh Cúc</b>		Thành viên BKS					0	0,00%
8.1	Phạm Văn Giao							0	0,00%
8.2	Nguyễn Thị Lan							0	0,00%
8.3	Nguyễn Minh Đức							0	0,00%
8.4	Nguyễn Đức Kiên							0	0,00%
8.5	Nguyễn Đức Tùng							0	0,00%
8.6	Nguyễn Xuân Lâm							0	0,00%
8.7	Trần Minh Hằng							0	0,00%
8.8	Phạm Thị Minh Huệ							0	0,00%
8.9	Phạm Minh Thu							0	0,00%
8.10	Trịnh Minh Khiêm							0	0,00%
8.11	Bùi Việt Anh							0	0,00%
8.12	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC							0	0,00%
9	<b>Cao Thị Xiêm</b>		Thành viên BKS					15.415	0,04%
9.1	Cao Văn Hồng							0	0,00%
9.2	Trần Thị Tuyết							0	0,00%



9.3	Phạm Thị Doanh						0	0,00%	
9.4	Nguyễn Sinh Hiếu						0	0,00%	
9.5	Nguyễn Đức Minh						0	0,00%	
9.6	Nguyễn Minh Anh						0	0,00%	
9.7	Cao Thị Niền						0	0,00%	
9.8	Cao Thị Diên						0	0,00%	
9.9	Vũ Văn Thanh						0	0,00%	
9.10	Cao Thị Gấm						0	0,00%	
9.11	Trần Văn Công						0	0,00%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Yến</b>		Kế toán trưởng				7.422	0,02%	
10.1	Phùng Thị Yên						0	0,00%	
10.2	Hà Hy Thông						0	0,00%	
10.3	Nguyễn Thị Hương						0	0,00%	
10.4	Hà Tuấn Sơn						0	0,00%	
10.5	Hà Minh Ngọc						0	0,00%	
10.6	Hà Nam Khánh						0	0,00%	
10.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy						0	0,00%	
10.8	Nguyễn Văn Quân						0	0,00%	
10.9	Tổng công ty Viglacera – CTCP						0	0,00%	
10.10	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương						0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT (Ông Phạm Tuấn Anh không còn là thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2021)	58.361	0,15%	0	0%	Bán cổ phiếu



IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ DUY HƯNG

