

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HEM



Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 Cố đồng:

Số CMND (hoặc ĐKKD):

Ngày cấp: Nơi cấp:

1. Số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bảng chữ:

2. Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bảng chữ:

3. Tổng số cổ phần đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014:

..... cỗ phàn (Bảng chữ:

Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội .

CÔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ



Hà Nội, ngày tháng năm 2014

GIẤY UỶ QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

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

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND (hoặc ĐKKD): cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

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

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân :

Số CMND (hoặc ĐKKD): cấp ngày: tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên nhận uỷ quyền được đại diện cho Bên uỷ quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.

Bên nhận uỷ quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: **Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội,

Để việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội tuân thủ theo các quy định của pháp luật, thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty thông báo tiêu chuẩn ứng cử, đề cử như sau:

I. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.

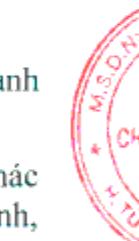
2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty; có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành Pháp luật;
- Đối với công ty con là công ty mà Nhà nước sở hữu số cổ phần trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;



- Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;
- Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế đề cử mà Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

II. Nguyên tắc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết là cổ đông hoặc là người lao động của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người quản lý khác của Công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

3. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên;
- Từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên;
- Từ 50% trở lên được đề cử ba thành viên;

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

IV. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

V. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 07/04/2014 theo địa chỉ sau:

- Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.
- Địa chỉ: Km 12, quốc lộ 32, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Điện thoại: 04.37655510 (số nội bộ 17 hoặc 18).
- Fax: 04.37655509

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoa Cương

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: HDQT.





Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HEM.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Công ty HEM.

Xin trân trọng cảm ơn!

ÚNG CỬ VIÊN



Hà Nội, ngày tháng năm 2014

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
NHIỆM KỲ 2014 – 2019**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

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

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/ vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề
cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty HEM.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn
bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Công ty
HEM.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Ảnh 4 x 6
(ảnh mẫu mới nhất)

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

SƠ YÊU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/ để cử bầu làm thành viên HDQT/ Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội)



1. Họ và tên: Giới tính: Nam/ Nữ.....
2. Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh:
3. Quốc tịch:
4. CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Tại:
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:
6. Chỗ ở 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. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chi kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên)

Tên công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày cấp/ Nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. 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.

Hà Nội, ngày....tháng....năm 2014

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Thuận lợi:

- Các sản phẩm của công ty có được sự tín nhiệm trên thị trường, sản phẩm chính là động cơ điện vẫn được giữ vững ở những địa bàn trọng điểm, sản phẩm máy biến áp ngày càng khẳng định được thương hiệu.
- Được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty.
- Các mối quan hệ, hợp tác với khách hàng trong các ngành sản xuất công nghiệp được Công ty duy trì tốt.
- Thương hiệu HEM ngày càng được khẳng định trên thị trường, tạo được niềm tin đối với khách hàng, được thể hiện không chỉ ở sự tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Công ty mà còn tín nhiệm các hoạt động dịch vụ của Công ty, đặc biệt là sửa chữa, bảo dưỡng các động cơ lớn.
- Tập thể CBCNV luôn đoàn kết, gắn bó, tin cậy lẫn nhau với mục tiêu chung vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.



Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Hoạt động của thị trường chưa có sự hồi phục đáng kể.
- Tất cả các sản phẩm và dịch vụ của Công ty tiếp tục chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường. Chẳng những cạnh tranh về chất lượng mà còn hết sức khốc liệt trong cạnh tranh về giá bán, về cơ chế. Sản phẩm động cơ điện còn chịu sự cạnh tranh không lành mạnh do hàng nhập lậu, hàng nhái kém chất lượng, hàng giả...

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013:

Với kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So sánh (%)	
					TH 2013/ TH 2012	TH 2013/ KH 2013
A	B	C	1	2	3	4=2/1
1	Tổng doanh thu	"	400,00	430,20	119,63%	107,55%
2	Lợi nhuận trước thuế	"	52,00	62,63	126,49%	120,44%
3	Lợi nhuận sau thuế	"	47,00	57,57	129,37%	122,49%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	14	14	107,69%	100,00%
5	Thu nhập bình quân	trđ/ng/th	6,8	7,0	107,69%	102,94%

2. Đánh giá một số mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh :

2.1. Công tác Kinh doanh

- Đã có nhiều nỗ lực trong công tác thị trường, công tác đấu thầu các dự án nên đã góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngành hàng động cơ điện, mặc dù chịu sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm nước ngoài nhập lậu, hàng giả, hàng kém phẩm chất, vẫn duy trì được mạng lưới đại lý phân phối sản phẩm . Thực hiện chủ trương của Công ty, bộ phận phát triển thị trường đã tập trung khai thác thị trường các nhà sản xuất chuyên nghiệp sử dụng động cơ như: ngành may mặc, thủy sản, cơ khí chế tạo máy... bước đầu đã có những kết quả đáng khích lệ.

Bộ phận dự án trong năm qua đã tận tâm, tận lực bám sát thực hiện các gói thầu từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi dự án được hoàn thành. Trong đó có nhiều gói thầu máy biến áp lớn cấp cho các Công ty điện lực.

Công tác chăm sóc khách hàng được duy trì tốt, nhờ đó Công ty nhận được nhiều hợp đồng sửa chữa động cơ lớn, máy phát, tủ bảng điện... đem lại hiệu quả SXKD cao.

- Đội ngũ cán bộ kinh doanh ngày càng trưởng thành, nhiệt tình với công việc, trách nhiệm với công ty, năng động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2.2. Công tác Tài chính – kế toán

- Công tác kế toán được duy trì tốt, các báo cáo đều được thực hiện đúng tiến độ, bao gồm: Báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo Tổng Công ty CP thiết bị điện Việt Nam, báo cáo theo quy định của công ty đại chúng quy mô lớn... Các báo cáo thống kê, phân tích, để xuất phục vụ công tác quản trị công ty, tư vấn Ban điều hành được thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả cao.
- Công tác quản lý tài chính năm qua tương đối bận rộn. Ngoài việc vận hành tốt nguồn vốn phục vụ công tác SXKD, dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng ổn định, lành mạnh; nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài cũng được giám sát chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng phương án sáp nhập Công ty CP Cơ điện Hà Nội vào HEM, thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương, mua cổ phiếu của các cổ đông trong Công ty làm cổ phiếu quỹ.
- Tham gia quản lý đề tài khoa học cấp Nhà nước: "Nghiên cứu thiết kế, công nghệ và chế tạo bơm điện ly tâm trực đứng lưu lượng đến 130m³/h cột áp 64m, vòng quay 3.600 v/ph dùng cho giàn khoan dầu khí".

2.3. Công tác Kỹ thuật

- Công tác nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm mới là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013 của khối kỹ thuật.
 - + Đội ngũ thiết kế đã chủ động trong công tác thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công các động cơ lớn: 500kW, 630kW-4p, 500kW -8p roto dây quần. Thiết kế và triển khai sản xuất các động cơ cài tiến tiết kiệm vật tư và động cơ 1 pha cài tiến. Thực hiện định hướng thị trường của Công ty, đội ngũ thiết kế đã chế tạo thành công các sản phẩm động cơ công nghiệp như: động cơ chịu nhiệt, động cơ đặc biệt chịu muối, động cơ cung cấp cho các công ty may ...
 - + Với sản phẩm máy biến áp, đội ngũ thiết kế đã khẳng định khả năng làm chủ thiết kế, phù hợp với công nghệ của Công ty. Công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm đã có chuyển biến tích cực. Để đáp ứng yêu cầu trong công tác đấu thầu, 72 chủng loại sản phẩm máy biến áp mới đã được thiết kế trong năm 2013, chủ yếu là các gói thầu cấp cho NPC, điện lực Hải Phòng, điện lực Hà Nội. Thiết kế thêm 05 máy biến áp hiệu suất cao đạt TCVN 8525-2010.
 - + Kiên trì với mục tiêu trọng tâm của năm, Phòng RD đã nghiên cứu và triển khai chế tạo tủ khởi động mềm hạ thế, lắp đặt thành công tủ khởi động mềm 6kV.
- Công tác quản lý công nghệ có nhiều chuyển biến. Phần mềm Solidwork 3D đã được sử dụng trong thiết kế mẫu thân, nắp động cơ cho phép xác định chính xác kiểu dáng và khối lượng sản phẩm. Việc này đã đóng vai trò tích cực trong cài tiến mẫu mã một số loại động cơ với kết cấu, kiểu dáng hợp lý, tiết kiệm vật tư. Công nghệ đúc roto được thay đổi từ thủ công sang công nghệ đúc áp lực thấp cho các dây động cơ cỡ lớn trên 3K200, nâng cao chất lượng chế tạo roto động cơ.
- Với mục tiêu không ngừng phát triển khoa học công nghệ, Công ty đang thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế, công nghệ và chế tạo bơm điện ly tâm trực đứng lưu lượng đến 130m³/h cột áp 64m, vòng quay 3.600 vg/ph dùng cho giàn khoan dầu khí”. Dự kiến đến 9/2014 hoàn thành.
- Trong năm qua, công tác kỹ thuật đã có chuyển biến tích cực, làm tiền đề cho sự phát triển trong năm 2014. Dự kiến kế hoạch năm hoạt động tiếp theo, khối kỹ thuật sẽ tập trung tiếp tục triển khai việc thiết kế chế tạo máy biến áp và động cơ hiệu suất cao phục vụ cho chiến lược sản phẩm của những năm tới, hướng theo các tiêu chuẩn mới về tiết kiệm năng lượng. Nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm tủ khởi động mềm áp và trung áp 6kV. Hoàn thiện và tối ưu hóa về thiết kế và công nghệ các sản phẩm thông dụng đang có, triển khai cơ khí hóa khâu công nghệ chế tạo bộ dây статор.

0100
ÔNG
CỔ PH
TẠO Đ
HÀ N
LIÊM -

2.4. Công tác hành chính, nhân sự và lao động tiền lương.

- Công tác tổ chức, hành chính trong Công ty đã chuyển biến rõ rệt, đáp ứng được yêu cầu của Ban giám đốc trong việc quản lý hành chính, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh trật tự.
- Quản lý tốt hồ sơ nhân sự và công tác BHXH, BHYT, BHTN. Đã đưa phần mềm quản lý nhân sự vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản trị. Tiếp nhận và quản lý tốt nhân sự sau khi nhận sáp nhập Công ty CP Cơ điện Hà Nội.

- Công tác tiền lương được thực hiện tốt. Những bất cập về đơn giá tiền lương tại xưởng Lắp ráp đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế sản xuất. Xây dựng đơn giá tiền lương cho sản phẩm mới, các chi tiết gia công tại xưởng Gia công gang... được kịp thời.
- Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng lao động trong toàn công ty, các đơn vị đã lên kế hoạch và triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực tại các vị trí làm việc. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả cao và cần được duy trì thường xuyên.

2.5. Công tác đầu tư:

Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, Công ty đã đầu tư 804.000.000 đồng để mua sắm và nâng cấp một số máy móc, thiết bị.

2.6. Công tác tổ chức sản xuất:

- Năm 2013, ngành hàng máy biến áp và sửa chữa động cơ lớn được tổ chức sản xuất tốt, cùng với những nỗ lực của tập thể CBCNV, xưởng Chế tạo biến thế đã hoàn thành kế hoạch, đáp ứng tiến độ giao hàng.
- Các đơn vị trong công ty đã có sự phối hợp tốt hơn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, công tác điều độ sản xuất ngành hàng động cơ điện cần được tổ chức khoa học và hiệu quả hơn.
- Về cơ bản, công tác tổ chức sản xuất đáp ứng được yêu cầu của kế hoạch đề ra, đảm bảo tương đối đầy đủ việc làm cho anh chị em công nhân viên lao động.

15/12/2013
TYP
HN
HEN CC
OI
TP.HCM

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Trước tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, chưa thấy có tín hiệu lạc quan. Ban Tổng giám đốc dự kiến một số chỉ tiêu SXKD như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	470
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	60
3	Chi trả cổ tức	%/ năm	14
4	Thu nhập bình quân CNV	đ/ng/th	7.300.000

2. Biện pháp thực hiện :

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu HEM với slogan “Giá trị của sự tận tâm”.
- Đầu tư trang thiết bị, công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, thay đổi công nghệ của dây chuyền lắp ráp động cơ điện . Kế hoạch cụ thể

công tác đầu tư năm 2014 đã được xây dựng và sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt.

- Tiếp tục và kiên trì tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cho CBCNV để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CNV trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Nâng cao chất lượng công tác đồng bộ sản xuất, đảm bảo quản lý tốt chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm để hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ.
- Tăng cường công tác giám sát chất lượng sản phẩm để tiếp tục được khách hàng tín nhiệm.
- Tập trung cho công tác nghiên cứu các sản phẩm mới, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Quản lý chặt chẽ, hiệu quả phần vốn đầu tư ở các Công ty con, công ty liên kết.

Nơi nhận :

- TV HĐQT;
- Lưu VT.



Phạm Mạnh Hà



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
NĂM 2013

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2013)	Số đầu kỳ (01/01/2013)
I	TÀI SẢN NGÁN HẠN	100-BCĐKT	202.058.419.118	187.967.074.010
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	51.255.615.711	101.635.804.040
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	32.848.000.000	1.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	85.338.256.911	49.037.568.157
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	31.709.805.160	34.847.857.889
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	906.741.336	1.445.843.924
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	252.118.651.890	319.131.390.950
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	-	
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	47.896.596.676	50.996.339.334
	Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	47.896.596.676	50.979.006.004
	Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	-	17.333.330
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	-	
3	Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT	-	
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	199.744.829.336	263.832.207.421
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	4.477.225.878	4.302.844.195
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	250	454.177.071.008	507.098.464.960
III	NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	67.709.514.941	177.716.314.059
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	65.709.514.941	177.716.314.059
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	2.000.000.000	-
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	386.467.556.067	329.382.150.901
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	385.552.691.049	328.221.683.677
	Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	322.450.000.000	320.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	412-BCĐKT	152.595.945	2.510.470
	- Cổ phiếu quỹ	414-BCĐKT	(1.589.412.600)	
	- Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	1.100.042.131	1.100.042.131
	- Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT	1.200.000.000	800.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420-BCĐKT	62.239.465.573	6.319.131.076
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	914.865.018	1.160.467.224
	- Nguồn kinh phí	432-BCĐKT	(205.065.303)	477.550.000
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433-BCĐKT	1.119.930.321	682.917.224
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	454.177.071.008	507.098.464.960

MÃ SỐ: 01/2013
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN
HÀ NỘI
HEM - T.P.HCM

V	KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm 2013	Năm 2012
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	382.119.684.733	322.551.496.651
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		738.043.118	1.658.866.193
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV		381.381.641.615	320.892.630.458
4	Giá vốn hàng bán		313.161.551.155	269.820.402.663
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV		68.220.090.460	51.072.227.795
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	47.265.753.102	38.709.574.335
7	Chi phí tài chính		2.812.640.356	4.972.511.012
8	Chi phí bán hàng		23.830.225.171	15.364.679.186
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		27.580.860.854	20.679.360.629
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		61.262.117.181	48.765.251.303
11	Thu nhập khác	31-BCKQKD	1.552.831.940	1.222.005.664
12	Chi phí khác		178.013.924	473.425.000
13	Lợi nhuận khác		1.374.818.016	748.580.664
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	62.636.935.197	49.513.831.967
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	5.066.600.700	5.008.709.383
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	57.570.334.497	44.505.122.584
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		1.799	1.391

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		55,5%	62,9%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		44,5%	37,1%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		14,9%	35,0%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		85,1%	65,0%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		2,59	0,86
	- Khả năng thanh toán hiện hành		3,08	1,06
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		12,7%	8,8%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		15,1%	13,9%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu		14,9%	13,9%

Hà nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014



Phạm Mạnh Hà

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Trong năm 2013, HĐQT 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. Cụ thể như sau:

- *Các phiên họp của HĐQT:*

Năm 2013, HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp và thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty nói chung và cổ đông nói riêng. Trong đó, HĐQT đã ban hành 09 nghị quyết và 03 quyết định tập trung trong lĩnh vực cơ cấu vốn đầu tư ra bên ngoài, quản lý phần vốn của Công ty tại các đơn vị thành viên, tổ chức lại sản xuất, bổ nhiệm cán bộ, định hướng phát triển của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

- *Công tác tổ chức bộ máy điều hành Công ty :*

Ban điều hành Công ty gồm Tổng Giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc. Tháng 10/2013, Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Dũng nghỉ hưởng chế độ hưu trí, các Phó Tổng giám đốc đã được phân công lại công việc nhằm đảm bảo phát huy thế mạnh và trách nhiệm của từng người, mang lại hiệu quả trong công tác điều hành.

Trong HĐQT có 02 thành viên trực tiếp tham gia điều hành nên công tác báo cáo, cập nhật thông tin được tiến hành thường xuyên, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của HĐQT.

- *Công tác chỉ đạo, giám sát Ban điều hành:*

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, trong năm 2013, HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Hỗ trợ Ban điều hành và giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty, để đưa ra được các chủ trương, quyết sách đúng đắn, kịp thời, có hiệu quả.

Với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hết mình vì công việc HĐQT đã lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể: Tổng doanh thu 430,20 tỷ đồng, đạt 107,55 % so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 57,57 tỷ đồng, đạt 122,49% so với kế hoạch. Số liệu cụ thể các chỉ tiêu cơ bản năm 2013 được thể hiện trong báo cáo kết quả SXKD của Tổng Giám đốc.



Năm 2013, HĐQT đã giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013; việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; và việc tổ chức, điều hành hoạt động SXKD 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 nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.

- **Công tác đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, tài sản:**

Trong năm 2013, Công ty đầu tư mua sắm và nâng cấp một số thiết bị công nghệ nhằm ổn định chất lượng sản phẩm và nâng cao năng suất lao động.

Công tác đầu tư vốn ra bên ngoài luôn được quan tâm với mục tiêu mang lại hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2013, thực hiện sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, HĐQT Công ty đã hoàn thành việc sáp nhập Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC) vào Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM). Tại đó, thành lập xưởng Gia công gang phục vụ cho hoạt động sản xuất sản phẩm truyền thống của Công ty. Bộ máy quản lý tại xưởng được cơ cấu lại, đến nay, xưởng Gia công gang đã đi vào hoạt động ổn định.

Tháng 5 năm 2013, thực hiện chủ trương và chiến lược phát triển của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Công ty HEM đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cho Tổng Công ty.

Với mục đích sử dụng hiệu quả hơn nguồn vốn nhàn rỗi, giảm số tiền chi trả cổ tức, Công ty đã thực hiện phương án mua cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ. Kết quả số lượng cổ phiếu quỹ được thực hiện là 155.630 cổ phiếu.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm và phát triển nguồn vốn của cổ đông.

- **Công tác quản lý cổ đông:**

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2013, Công ty có tổng số 378 cổ đông, trong đó có 05 cổ đông pháp nhân. Cổ đông lớn là Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam nắm giữ 81,74% số cổ phiếu đang lưu hành.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế, HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Với những kết quả đạt được trong năm 2013, HĐQT xin ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của toàn thể CBCNV, sự hợp tác - chia sẻ của các cổ đông, cùng HĐQT đưa Công ty vượt qua những khó khăn, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cao nhất cho dòng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.



II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014

Để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững cho Công ty, mang lại hiệu quả đầu tư cho các cổ đông, HĐQT đề ra biện pháp hoạt động trong năm 2014 như sau:

- Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 giao.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, thu nhập và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát; đồng thời nâng cao năng lực hoạt động thông qua việc nâng cao năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, để đảm bảo mục tiêu hoạt động do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Phối hợp tích cực với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty

Trong năm 2014, HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty tiếp tục nỗ lực hết mình trong định hướng chiến lược phát triển, đảm bảo sản xuất ổn định, đạt độ an toàn và hiệu quả cao nhất cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông.



NGUYỄN HOA CƯỜNG

Nơi nhận:

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



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

DỰ THẢO

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2009 - 2014
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Thực hiện Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2009, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2009-2014 như sau:

1. TÌNH HÌNH CHUNG

Nhiệm kỳ đầu tiên 2009 – 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam trong 05 năm qua tăng trưởng kém, lạm phát cao, sản xuất công nghiệp suy giảm, tồn kho lớn, sức mua của thị trường suy yếu... Các biện pháp để kiềm chế lạm phát như giảm đầu tư công, chính sách kiểm soát chặt chẽ tín dụng... làm cho các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

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 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.

2. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2009-2014 được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tín nhiệm bầu gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Kiến Thiết
- Ông Nguyễn Hoa Cương
- Ông Phạm Mạnh Hà
- Ông Nguyễn Trọng Tiếu
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai

Hội đồng quản trị đã nhất trí bầu ông Nguyễn Kiến Thiết làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tại nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐQT ngày 28/04/2011, Hội đồng quản trị đã đồng ý với nguyện vọng của ông Nguyễn Kiến Thiết về việc thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các thành viên đã nhất trí bầu ông Nguyễn Hoa Cương làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Kiến Thiết.

3. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2009-2014

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 03/07/2009 với vốn điều lệ là 320 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2009-2014 là nhiệm kỳ đầu tiên Công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Từ khi được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đến nay, Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, các quy định khác của pháp luật trong việc quản lý, điều hành. Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ mỗi quý một lần, ngoài ra, tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các vấn đề cấp bách. Thông qua các kỳ họp, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền quản lý điều hành của mình trên cơ sở xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các kế hoạch, tờ trình liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong suốt nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã từng bước hoàn thiện công tác quản lý, cụ thể:

- Tổ chức, sắp xếp, cung cấp 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.
- Ban hành các quy chế, quy định để tăng cường công tác quản lý: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tài chính, Quy chế chuyên nhượng cổ phần,... 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 sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất. Công ty đã hoàn thành việc sáp nhập Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC), tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội lên 322.450.000.000 đồng.
- Từng bước xây dựng và quảng bá thương hiệu HEM với khẩu hiệu “Giá trị của sự tận tâm” 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.

4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD GIAI ĐOẠN 2009-2013

Trong điều kiện SXKD gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, Hội đồng quản trị đã nỗ lực chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ, Công ty đạt được những kết quả đáng khích lệ, doanh thu tăng trưởng bình quân là 16,05%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng gấp 3 lần. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong giai đoạn 2009 -2013 cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kết quả thực hiện					So sánh 2013/2009
			Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	320,00	320,00	320,00	320,00	322,45	100,77%
2	Giá trị SXCN	Tỷ đồng	204,78	228,91	224,74	216,83	292,23	142,70%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	239,62	278,68	350,07	360,82	430,20	179,53%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	19,78	39,39	44,97	49,51	62,63	316,63%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,61	35,00	40,82	44,50	57,57	326,92%
6	Tỷ suất LNST/ Vốn đầu tư CSH	%	5,50	10,94	12,76	13,91	17,85	324,43%
7	Trả cổ tức	%/ năm	8	10	12	13	14	175,00%

Ghi chú: Công ty HEM hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 07/2009. Số liệu năm 2009 bao gồm cả thời gian chưa cổ phần hóa từ tháng 01/2009 – 06/2009.

5. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

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

Trong giai đoạn 2009-2013, Công ty đã đầu tư với tổng giá trị là 20,6 tỷ đồng.

Công ty đã tập trung đầu tư các thiết bị công nghệ như: máy dập xoay kỹ thuật số, máy đúc áp lực 500 tấn, máy đúc áp lực thấp 315 tấn... nhằm nâng cao năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Máy đúc áp lực thấp được đầu tư đã thay đổi công nghệ đúc Roto cho động cơ cỡ lớn, tạo sự ổn định cho các thông số kỹ thuật, tăng hiệu suất và chất lượng động cơ; đồng thời làm giảm chi phí vật liệu, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công ty đầu tư xây dựng Nhà bán mái xường Lắp ráp và Nhà trưng bày sản phẩm. Nhà trưng bày sản phẩm có diện tích 170m² được đầu tư với mục tiêu quảng bá thương hiệu, giới thiệu năng lực, sản phẩm của công ty và các đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đến các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng.

Công tác đầu tư 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.

Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư nghiên cứu khoa học. Đề tài: "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt máy phát thủy điện công suất 6MW của Nhà máy thủy điện Đaksrong công suất 20MW" là đề tài khoa học cấp Nhà nước, được thực hiện từ năm 2006 đến tháng 12 năm 2010. Đề tài 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 đề tài là 4,890 tỷ đồng.

Với mục tiêu không ngừng phát triển khoa học công nghệ, Công ty tiếp tục thực hiện đề tài “Nghiên cứu thiết kế, công nghệ và chế tạo bơm điện ly tâm trực đứng lưu lượng đến 130m³/h cột áp 64m, vòng quay 3.600 v/ph dùng cho giàn khoan dầu khí”. Dự kiến đến 9/2014 hoàn thành.

5.2. 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 việc cơ cấu lại các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác.

- Công ty HAMEC hoạt động không hiệu quả do nhiều nguyên nhân, trong đó yếu tố chủ yếu là do vốn sản xuất kinh doanh nhỏ, ngành nghề kinh doanh hạn hẹp, công nghệ không hiện đại, HAMEC hoạt động hơn 10 năm nhưng chưa xây dựng được thương hiệu, không phát triển được thị trường. Được sự đồng thuận của Đại hội đồng cổ đông HAMEC và HEM, HDQT Công ty HEM đã kết hợp với HDQT HAMEC chỉ đạo thực hiện sáp nhập HAMEC vào HEM. Việc sáp nhập này đã được hoàn thành vào tháng 6/2013.
- Năm 2013, thực hiện chủ trương và chiến lược phát triển của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, HEM đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương cho Tổng Công ty.
- Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (IIECO) và Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội trong giai đoạn 2009-2014 đã hoạt động tốt, sản xuất kinh doanh ổn định. Cổ tức trả về Công ty đều đạt kế hoạch đề ra hàng năm.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong công tác đầu tư và cơ cấu lại vốn ra bên ngoài với mục tiêu sử dụng vốn hiệu quả nhất, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.

6. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2014 – 2019

6.1. Định hướng phát triển:

- 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. Theo đó khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
- Phấn đấu mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân năm không dưới 10%, mức chi trả cổ tức không dưới 14%/năm.

6.2. Một số biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước. Từng bước nâng cao năng lực và vị thế của Công ty, khẳng định thương hiệu HEM là thương hiệu mạnh trên thị trường.
- 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.
- 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.
- Từng bước cơ cấu lại các nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài để đảm bảo tính hiệu quả trong việc đầu tư Tài chính.

7. KẾT LUẬN

Nhiệm kỳ 2009 – 2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội là nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Công ty đã thực hiện tốt chủ trương và mục tiêu Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất đề ra. Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, vốn đầu tư của các cổ đông được bảo toàn. Tình hình tài chính lành mạnh, thương hiệu của Công ty ngày càng được phát triển trên thị trường, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển vượt bậc về lâu dài trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, nhiệt tình trong công tác xã hội, công tác từ thiện và quan trọng hơn nữa là đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Đây chính là kết quả của những nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với tâm huyết rất lớn của tập thể CBCNV toàn Công ty.

Tuy nhiên cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty cũng đang phải đổi mới với những khó khăn, thách thức không thể dự báo hết được. Để chủ động trước những khó khăn khách quan đó, Công ty cần đào tạo nguồn nhân lực làm việc chuyên nghiệp và năng động, cơ cấu vốn đầu tư để sử dụng vốn hiệu quả nhất với mục tiêu đưa Công ty phát triển vững chắc hơn nữa.

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;
- Lưu HDQT.



Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013 TẠI CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

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 2013 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013

Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty;
- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. *Đánh giá công tác quản lý, điều hành:*

1.1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HDQT)

- HDQT Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên trực tiếp tham gia điều hành chung Công ty.
- Năm 2013, HDQT đã tiến hành 08 phiên họp, ban hành 09 Nghị quyết và 03 Quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HDQT được ban hành một cách kịp thời, hợp lệ, đúng thẩm quyền; tập trung vào việc cơ cấu lại vốn đầu tư ra bên ngoài, công tác đầu tư, cơ cấu lại sản xuất, ...;
- HDQT 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; thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công ty.

1.2. Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc (BTGD)

- Đến 31/12/2013, BTGD có 3 thành viên, đứng đầu là Tổng Giám đốc. Trong năm 2013, Ông Phạm Anh Dũng - Phó tổng giám Giám đốc nghỉ hưu từ ngày 01/10/2013.
- Năm 2013, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCD; thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; cải tiến kỹ thuật công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nghiên cứu thay thế một số loại nguyên vật liệu, nhằm giảm thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm,...
- BTGD đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động của BTGD đúng nguyên tắc và đã mang lại hiệu quả.

2. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính 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 Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính năm 2013 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 31/12/2013 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ giai đoạn từ 1/1/2013 đến 31/12/2013 và phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2013:

Tài sản:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
I. Tài sản ngắn hạn	202.058.419.118
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	51.255.615.711
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	32.848.000.000
2. Các khoản phải thu	85.338.256.911
3. Hàng tồn kho	31.709.805.160
4. Tài sản ngắn hạn khác	906.741.336
II. Tài sản dài hạn	252.118.651.890
1. Tài sản cố định	47.896.596.676
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	199.744.829.336
3. Tài sản dài hạn khác	4.477.225.878
Tổng tài sản	454.177.071.008

Nguồn vốn:

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VND)
I. Nợ phải trả	67.709.514.941
1. Nợ ngắn hạn	65.709.514.941
2. Nợ dài hạn	2.000.000.000
II. Vốn chủ sở hữu	386.467.556.067
1. Vốn chủ sở hữu	385.552.691.049
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	914.865.018
Tổng nguồn vốn	454.177.071.008

2.2 Một số chỉ tiêu SXKD chính thực hiện năm 2013:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 430.200.226.657,đ
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 57.570.334.497,đ

Trong đó:

- + Lợi nhuận từ HĐ SXKD tại HEM: 14.944.334.497,đ
- + Lợi nhuận từ đầu tư tài chính tại Công ty con, Công ty liên kết: 42.626.000.000,đ

3. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

3.1. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2013:

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU 1	KẾ HOẠCH 2	THỰC HIỆN 3	TỶ LỆ (TH/KH) (%)
			4=3/2
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	400.000.000.000	430.200.226.657	107,73
2. Lợi nhuận sau thuế	47.000.000.000	57.570.334.497	122,49
3. Thu lao HĐQT và BKS	300.000.000	300.000.000	100%
4. Quỹ thưởng Ban điều hành	300.000.000	300.000.000	100%

3.2. Tình hình thực hiện sáp nhập Công ty Cổ phần Cơ điện Hà Nội (HAMEC) vào Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)

Việc sáp nhập HAMEC vào HEM đã được hoàn tất theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 ngày 03 tháng 07 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Công tác sáp nhập được thực hiện theo đúng phương án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 thông qua; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về chứng khoán, về công bố thông tin, sáp xếp lao động, đăng ký mã số doanh nghiệp,...

Sau sáp nhập, Công ty HAMEC được tổ chức lại thành Xưởng Gia công gang từ ngày 06/7/2013. Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của Xưởng; việc bổ nhiệm cán bộ Xưởng được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tế. Xưởng đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

4. Đánh giá công tác đầu tư:

4.1. Về đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết:

- Đầu tư vào Công ty con: Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư vào Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương cho Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo đúng quy định hiện hành về chứng khoán, công bố thông tin,...
- Đầu tư vào Công ty liên kết: Công ty nhận được lợi nhuận chia từ Công ty TNHH SAS-CTAMAD là 34.320.000.000, đồng, ghi nhận giảm tương ứng khoản đầu tư vào Công ty liên kết. Việc ghi nhận này phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán hiện hành.



4.2. Về đầu tư tài sản cố định:

Ngoài số tài sản cố định tiếp nhận sau sáp nhập HAMEC, Công ty đã đầu tư mới một số máy móc thiết bị với tổng số tiền là 804.000.000, đồng, mang lại hiệu quả và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ quy định hiện hành về quản lý đầu tư.

5. Về việc mua cổ phiếu quỹ

Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐQT ngày 5/9/2013 của HĐQT thông qua quyết định và phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty. Công ty đã triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 3.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã mua : 155.630 cổ phiếu đạt 5,19% số đăng ký mua
- Giá giao dịch : 10.000, đồng/cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thông qua Công ty CP Chứng khoán Alpha.
- Thời gian thực hiện : từ 24/10/2013 đến 24/11/2013
- Nguồn vốn để mua lại : từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2013, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao cho; tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển; tình hình sản xuất kinh doanh ổn định, phù hợp với tình hình thực tế; thu nhập của người lao động được cải thiện.

Để tiếp tục phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, điều hành Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị một số việc như sau:

1. Lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch hoặc niêm yết chứng khoán theo đúng quy định.
2. Chú trọng công tác cải tiến công nghệ nhằm giảm thiểu các công đoạn thủ công, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm.
3. Hoạch định chiến lược trung và dài hạn để sử dụng các nguồn lực một cách tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- DHCD thường niên 2014;
- Lưu Công ty.



Dương Việt Nga

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tài chính Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Báo cáo Tài chính năm 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 2013 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013
1	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	62.636.935.197
2	Chi phí thuế TNDN	5.066.600.700
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.570.334.497
4	Phân phối lợi nhuận: <i>Trong đó:</i>	46.625.118.000
	<i>Chi trả cổ tức 14% (32.089.370CP)</i>	44.925.118.000
	<i>Quỹ dự phòng tài chính</i>	400.000.000
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	1.000.000.000
	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	300.000.000
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	10.945.216.497

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



Nguyễn Hoa Cương

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014 và
lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP 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:

1. Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2014:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014
1	Về Sản xuất kinh doanh		
	- Tổng doanh thu	Đồng	470.000.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	60.000.000.000
	- Chi trả cổ tức	%/ năm	14
2	Về kinh phí HDQT và Ban điều hành		
	- Thủ lao HDQT và BKS	Đồng	300.000.000
	- Quỹ thường Ban điều hành	Đồng	300.000.000

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2014:

- Tên đơn vị : Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC
- Địa chỉ : Số 1 Lê Phụng Hiểu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

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



Nguyễn Hoa Cương

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

Căn cứ Luật Khoa học công nghệ số 21/2000/QH10 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Thông tư 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 09 tháng 02 năm 2011 về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Doanh nghiệp; Thông tư 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung thông tư 15/2011/TT-BTC;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2013 là 2 tỷ đồng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoa Dương

TỜ TRÌNH

*Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012 qui định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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 sửa đổi và bổ sung 08 nội dung của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

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



Nguyễn Hoa Cương



PHỤ LỤC

Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

(Kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 03 năm 2014)

STT	Điều	Nội dung tóm tắt	Nội dung Điều lệ hiện nay của Công ty	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 14 - Khoản 1	ĐHĐCD thường niên có quyền thảo luận và thông qua	Không đề cập	<p>Bổ sung Điều 14 - Khoản 1 - Mục 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.6. Lựa chọn công ty kiểm toán - Chuyển Nội dung 1.6 hiện tại thành 1.7: "Các vấn đề thuộc thẩm quyền".
2	Điều 17 - Khoản 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại Đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp ĐHĐCD có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp ĐHĐCD có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc.</p>	<p>Sửa đổi toàn văn Điều 17 - Khoản 3</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty trở thành công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>Trường hợp Công ty gửi thông báo họp tới tận địa chỉ các cổ đông đăng ký đúng pháp luật, các cổ đông không nhận được, không có ý kiến về việc tham dự họp, Công ty mặc nhiên coi đó là quyền từ chối họp ĐHĐCD của cổ đông đó.</p>



			<p>Thông báo họp ĐHĐCD phải được gửi trước ít nhất 7 ngày trước ngày họp ĐHĐCD (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Trường hợp Công ty công bố trên website của Công ty, Công ty vẫn đồng thời với việc gửi thông báo đến địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Việc Công ty đã gửi tới tận địa chỉ các cổ đông đăng ký đúng pháp luật, các cổ đông không nhận được, không có ý kiến về việc tham dự họp, Công ty mặc nhiên coi đó là quyền từ chối họp ĐHĐCD của cổ đông đó.</p>	
3	Điều 24 - Khoản 3 - Mục 1 đến 5	Cổ đông gộp phiếu để cử thành viên HĐQT	<p>3.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 thành viên;</p> <p>3.2. Từ 15% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên;</p> <p>3.3. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên;</p> <p>3.4. Từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên;</p> <p>3.5. Và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên;</p>	<p>Sửa đổi Điều 24 - Khoản 3 - Mục 1 đến 5, thêm mục 6 đến 8 như sau:</p> <p>3.1. 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;</p> <p>3.2. Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</p> <p>3.3. Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</p> <p>3.4. Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</p> <p>3.5. Từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;</p> <p>3.6. Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;</p> <p>3.7. Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;</p> <p>3.8. Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>
4	Điều 25 - Khoản 3 - Mục 9	Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT	<p>3.9. Chọn Công ty kiểm toán và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p>	<p>Bỏ Điều 25 - Khoản 3 - Mục 9 trong Điều lệ hiện tại</p> <p>Điều chỉnh số thứ tự từ Khoản 3 - Mục 10 đến mục 12 hiện tại thành Mục 9 đến mục 11</p>
5	Điều 37 - Khoản 1	Thành viên ban kiểm soát	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. BKS sẽ bầu một thành viên trong số họ làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền</p>	<p>Sửa đổi Điều 37 - Khoản 1:</p> <p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên</p>

		và trách nhiệm sau:	<p>hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>
6	Điều 37 - Khoản 2 - Mục 1 đến 3	Cổ đông gộp phiếu để cử BKS	<p>2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 1 thành viên;</p> <p>2.2. Từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai thành viên;</p> <p>2.3. Từ 50% trở lên được đề cử ba thành viên;</p>
7	Điều 45	Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	<p>Không đề cập</p>
8	Điều 47 - Khoản 1	Kiểm toán	<p>HĐQT sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo.</p>