

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

HEM

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

*(Giấy chứng nhận ĐKDN số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp
lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/06/2016)*

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Địa chỉ: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.37655510/04.37655511 Fax: 04.37655509

Website: www.hem.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Hoàng Anh Dũng

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 04.37655510/04.37655511 Fax: 04.37655509

Di động: 0904 242 008



MỤC LỤC

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....	3
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	3
1.1. Giới thiệu chung về tổ chức ĐKGD	3
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch	4
1.3. Quá trình hình thành, phát triển.....	4
1.4. Quá trình tăng vốn của công ty.....	5
2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty	6
2.1. Sơ đồ tổ chức	6
2.2. Chức năng nhiệm vụ.....	6
3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; Cơ cấu cổ đông	9
3.1. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm ngày 10/11/2016.....	9
3.2. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% trở lên tại thời điểm ngày 10/11/2016:.....	9
3.3. Danh sách cổ đông sáng lập	9
4. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của công ty đại chúng, những công ty mà công ty đại chúng đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với công ty đại chúng.....	9
4.1. Danh sách những công ty mẹ, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.....	9
4.2. Danh sách những công ty con, những công ty mà Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối	10
5. Hoạt động kinh doanh	11
6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất.	12
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.....	13
7.1. Vị thế của công ty trong ngành.....	13
7.2. Triển vọng phát triển của ngành điện.....	13
8. Chính sách đối với người lao động.....	14
8.1. Số lượng người lao động trong công ty.....	14
8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp.....	14
8.3. Mức lương bình quân	15
9. Chính sách cổ tức	15
10. Tình hình tài chính.....	15
10.1. Các chỉ tiêu cơ bản	15
10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.....	19
11. Tài sản	20
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo	21
13. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	22
14. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty: Không có.....	22
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY	22
1. Danh sách thành viên HĐQT của HEM	22
Sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng quản trị.....	23
2. Danh sách Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	29
3. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty	32
Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát	32
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty.....	34

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Giới thiệu chung về tổ chức ĐKGD

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội
- Tên tiếng Anh: HANOI ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: HEM.,JSC
- Trụ sở chính: Km 12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 04.37655510/04.37655511
- Fax: 04.37655509
- Website: www.hem.vn
- Vốn điều lệ đăng ký: 368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thực góp: 368.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ đồng)
- Lô gô:

HEM

- Ngày trở thành công ty đại chúng: 30/03/2010
- Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Anh Dũng – Tổng Giám đốc Công ty
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/06/2016
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu

Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
	(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)
2710	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
2811	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
2813	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
2819	Sản xuất máy thông dụng khác
2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại
2591	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224	Bốc xếp hàng hóa
3311	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312	Sửa chữa máy móc, thiết bị
3314	Sửa chữa thiết bị điện
3319	Sửa chữa thiết bị khác
3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
4100	Xây dựng nhà các loại
4321	Lắp đặt hệ thống điện
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Mã	Tên ngành, nghề kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
7210	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
7710	Cho thuê xe có động cơ
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Mã chứng khoán: HEM
- Tổng số chứng khoán ĐKGD: 36.800.000 cổ phần
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và quy định tại Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính đến thời điểm 10/11/2016, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội là 0 %.

1.3. Quá trình hình thành, phát triển

Tiền thân của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội là Nhà máy Chế tạo điện cơ, được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1961 và đặt trụ sở chính tại 44B Lý Thường Kiệt – phường Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Từ ngày 15 tháng 02 năm 1996 đổi tên thành Công ty Chế tạo điện cơ theo Quyết định số 502/QĐ-TCCB ngày 15 tháng 02 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Theo Quyết định số 3110/QĐ-TCCB của Bộ Công nghiệp ngày 27 tháng 12 năm 2001, Công ty đổi tên thành Công ty Chế tạo điện cơ Hà Nội và đặt trụ sở chính tại Km 12 QL32 – Phú Diễn – Từ Liêm – Hà Nội.

Công ty được chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội từ ngày 31 tháng 12 năm 2004 với số vốn điều lệ là: 154.186.000.000 đồng.

Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3012/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2009 trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH Nhà nước một thành viên thành Công ty cổ phần.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009 với số vốn điều lệ ban đầu là 320.000.000.000 đồng. Từ khi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty đã trải qua hai đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Vốn điều lệ của Công ty là 368.000.000.000 đồng.

Ngày 07/12/2016, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 177/2016/GCNCP-

VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 36.800.000 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký tính theo mệnh giá: 368.000.000.000 đồng.

1.4. Quá trình tăng vốn của công ty

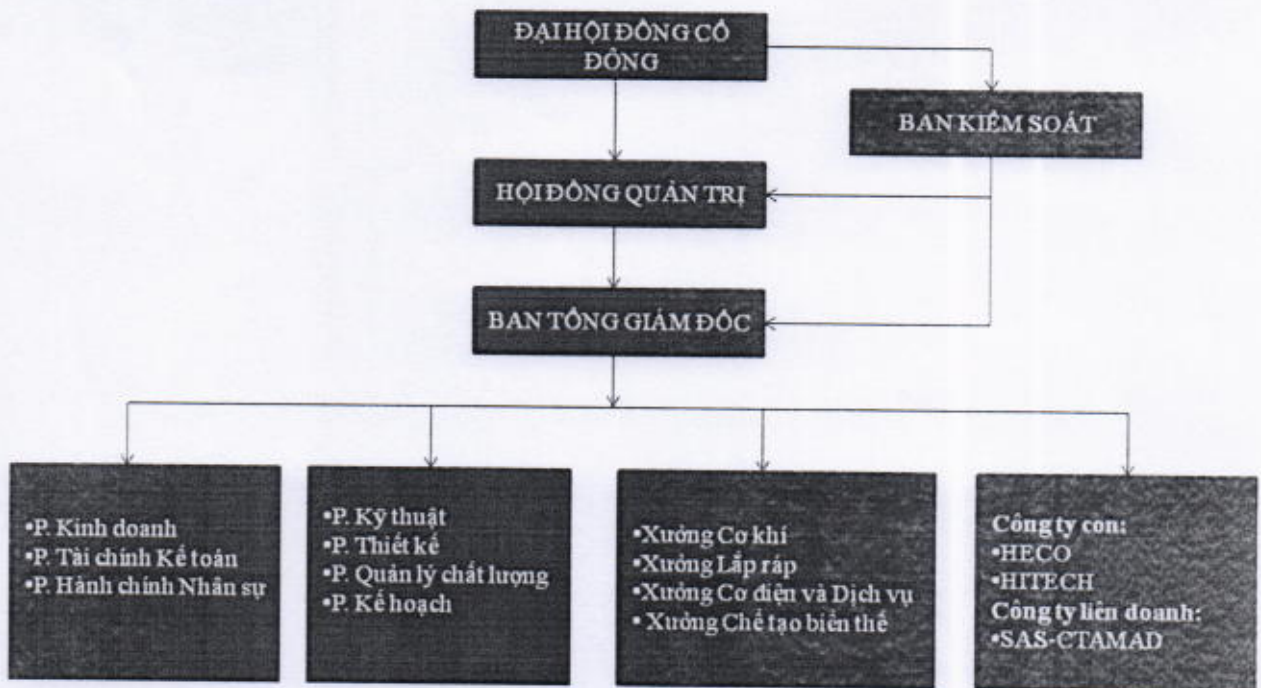
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lần	Thời gian hoàn thành đợt phát hành	Vốn điều lệ tăng thêm	Vốn điều lệ sau phát hành	Hình thức phát hành	Cơ sở pháp lý
1		320			Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009
2	Lần 1 08/06/2013	2,45	322,45	Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần Công ty cổ phần Cơ điện Hà Nội	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ĐHĐCĐ - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành - Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi - Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi - Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành - Giấy CNĐKKD thay đổi
3	Lần 2 01/04/2016	45,55	368	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản ĐHĐCĐ - Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành - Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Công văn của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - Công văn của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành - Giấy CNĐKKD thay đổi - Báo cáo kiểm toán vốn

Nguồn: Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

2. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty

2.1. Sơ đồ tổ chức



2.2. Chức năng nhiệm vụ

a. Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định và phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tăng, giảm vốn điều lệ, phân chia lợi nhuận, cổ tức, quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, và quyết định tổ chức lại, giải thể công ty và các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

b. Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

c. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên với nhiệm kỳ 05 do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

d. Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính trước

Hội đồng quản trị về tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

e. Khối điều hành

✦ Phòng Hành chính – Nhân sự

- Giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
- Tổ chức công tác bảo đảm an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.
- Quản lý hồ sơ nhân sự toàn Công ty, tiếp nhận - phân phối – lưu trữ các tài liệu liên quan đến quy định của pháp luật theo quy định của Tổng Giám Đốc Công ty.
- Phụ trách công tác tiền lương, tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, nâng bậc của Công ty.

✦ Phòng Kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty.
- Đôn đốc các đơn vị thực hiện sản xuất theo đúng kế hoạch
- Cân đối đồng bộ vật tư, bán thành phẩm cho các đơn vị thực hiện kế hoạch.

✦ Phòng Tài chính – Kế toán

- Xây dựng kế hoạch Tài chính hàng quý, hàng năm.
- Theo dõi các nguồn vốn đầu tư.
- Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.
- Xây dựng cơ chế quản lý tài sản của doanh nghiệp, quản lý doanh thu, chi phí.
- Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp (tái đầu tư hay trả tiền cho đầu tư).
- Nghiên cứu, phân tích và xử lý các mối quan hệ tài chính của Công ty.
- Phân tích báo cáo tài chính, đưa ra những dự báo tình hình tài chính trong tương lai.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kế toán trưởng được quy định trong Luật Kế toán.
- Tổ chức triển khai công tác kế toán trong Công ty theo đúng luật kế toán, theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của Bộ tài chính, của pháp luật hiện hành
- Theo dõi, đôn đốc công nợ của Công ty.
- Thực hiện quản lý phòng Tài chính- Kế toán theo chức năng nhiệm vụ mà Công ty quy định.

✦ Phòng Kỹ thuật

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo quản lý các công tác, bao gồm:
- Công tác quản lý kỹ thuật của Công ty.
- Kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão và bảo vệ môi trường.
- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
- Áp dụng khoa học công nghệ, tiêu chuẩn hóa, công nghệ thông tin, viễn thông và hệ thống quản lý sản xuất.
- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phân chuyên môn kỹ thuật.

✦ Phòng Thiết kế

- Chịu trách nhiệm về thiết và phát triển sản phẩm mới của Công ty.
- Phụ trách công tác thí nghiệm sản phẩm mới và sản phẩm điển hình.
- Chịu trách nhiệm xây dựng, quản lý và ban hành hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn nghiệm thu sản phẩm của Công ty, thử nghiệm các sản phẩm mới.
- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng KHKT trong Công ty.
- Chịu trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất và khai triển chế tạo sản phẩm mới hợp với nhu cầu thị trường và năng lực của Công ty.
- Nghiên cứu, thiết kế sản xuất dây động cơ mới có hiệu suất cao.
- Nghiên cứu, thiết kế máy biến áp, nâng cao chỉ tiêu chất lượng, đạt tiêu chuẩn tối thiểu.
- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Công ty.
- Thực hiện một số chủ trương phát triển chiến lược của Công ty theo sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Giám Đốc.

✚ Phòng Quản lý chất lượng

- Là thư ký thường trực của công tác ISO.
- Tổ chức thực hiện quản lý tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.
- Đảm bảo việc tổ chức kiểm soát chất lượng vật tư, các sản phẩm được chế tạo tại Công ty đáp ứng được yêu cầu chất lượng do phòng Thiết kế, Kỹ thuật đưa ra.
- Đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm bán ra thị trường.
- Quản lý thiết bị đo độ dài theo quy định.

✚ Phòng Kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh.
- Cung cấp, bảo quản các vật tư đảm bảo chất lượng sản xuất.
- Tổ chức tiêu thụ sản phẩm trên toàn quốc
- Tổ chức bảo hành các sản phẩm đáp ứng yêu cầu nhanh, tiện lợi.
- Thu thập thông tin, tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của khách hàng.
- Phối hợp với Phòng kế hoạch xây dựng kế hoạch sản xuất của Công ty.

✚ Các xưởng: Xưởng cơ khí, lắp ráp, cơ điện và dịch vụ, chế tạo biến thế

- Xưởng Chế tạo Biến thế
 - + Sản xuất máy biến áp.
 - + Sản xuất máy biến dòng.
 - + Sản xuất tủ bảng điện.
- Xưởng Lắp ráp
 - + Sản xuất động cơ điện truyền thống.
 - + Sửa chữa, bảo hành động cơ có công suất nhỏ.
- Xưởng Cơ khí
 - + Gia công các chi tiết cơ khí của động cơ.
 - + Gia công các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu khách hàng.
- Xưởng Cơ điện và dịch vụ
 - + Sản xuất khuôn gá phục vụ sản xuất của Công ty.