

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

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

Số: 174 /CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước**

**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

- Mã chứng khoán: HEM

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

- Điện thoại liên hệ: 02437655510

Fax: 02437655509

- E-mail: taichinhketoanhem@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Sửa đổi Tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2018 tại đường dẫn: <http://www.hem.vn/quan-he-co-dong/thong-bao/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Chương trình đại hội;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình số: 05, 07/TTr-HĐQT.

**Đại diện tổ chức**

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



KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Nguyễn Thị Thanh Yên*



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 ngày 20 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội  
Km12 đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Thời gian	Nội Dung
7h30-8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h-8h30	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.
	Báo cáo kiểm tra Thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.
	Giới thiệu Đoàn Thư ký
	Bầu Ban kiểm phiếu .
	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h30-10h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
	Tờ trình 03: Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2018.
	Tờ trình 04: Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình của HĐQT số 01,02,03,04	
10h00-11h30	Biểu quyết thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị:
	- Tờ trình 05: v/v cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.
	- Tờ trình 06: v/v nhận chuyển nhượng cổ phần chi phối tại Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam–Hungari từ Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
	- Tờ trình 07: v/v ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch giữa HEM với các đơn vị có liên quan.
	- Tờ trình 08: v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- Tờ trình 09: v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	
11h30-11h45	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội năm 2017,

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 2017 như sau:

### I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2017

#### 1. Tình hình nhân sự của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội Nhiệm kỳ 2014-2019 được ĐHĐCĐ bầu ra 03 thành viên kiêm nhiệm (không biến động trong năm 2017) gồm:

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

#### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Nội dung các công việc cụ thể của Ban Kiểm soát trong năm 2017 như sau:

- Thực hiện giám sát hoạt động và tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua trong năm 2017;
- Đã đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2017;
- Đánh giá tình hình tài chính và công tác đầu tư của Công ty trong năm 2017;

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

Năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.





## II. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	587,00	516,95	88,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	67,00	81,06	121,0%
3	Thù lao HĐQT, BKS	Triệu đồng	700,00	700,00	100,0%

Trong năm 2017, Công ty đã gặp nhất nhiều khó khăn trong công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong ngày động cơ điện xuất hiện thêm nhiều đối thủ cạnh tranh cũng như phải đối mặt với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái,... do đó chỉ tiêu doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ không đạt được kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra. Tuy nhiên, với nỗ lực cải tiến thiết kế, tiết kiệm nguyên vật liệu và các chi phí đầu vào, Công ty đã hoàn thành và đạt 121% chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế so với Kế hoạch do ĐHĐCĐ đã giao.

### 2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:

- Trong năm 2017, Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã có một số thay đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu về công tác quản lý và điều hành Công ty.
- Việc thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT trong năm 2017 HĐQT đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 23/10/2017, từ đó đến nay, HĐQT chịu trách nhiệm điều hành Công ty gồm các ông có tên sau:

- 1) Ông Hà Đình Minh, Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm mới từ ngày 23/10/2017
- 2) Ông Đoàn Văn Quý, Thành viên HĐQT
- 3) Ông Dương Hữu Hiệu, Thành viên HĐQT, bổ nhiệm mới từ ngày 1/6/2017;
- 4) Ông Bùi Quốc Bảo, Thành viên HĐQT, bổ nhiệm mới từ ngày 23/10/2017
- 5) Ông Nguyễn Trọng Tiếu, Thành viên HĐQT bổ nhiệm mới từ ngày 23/10/2017

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tiến hành các cuộc họp định kỳ hàng quý và họp đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành thành các nghị quyết/quyết định. Trong năm 2017, HĐQT đã triệu tập 09 phiên họp, 15 Nghị quyết và 09 quyết định. Các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định hiện hành và đều được gửi đến Ban Kiểm soát.

- Nhân sự của Ban Tổng giám đốc gồm 01 Tổng giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc. Trong Ban Tổng giám đốc đã có sự phân công công việc và trách nhiệm rõ ràng. Quyết định Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên được xem xét, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với chuyên môn, năng lực và yêu cầu thực tế trong quản lý, điều hành.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu thực hiện kế hoạch được giao.

- Qua kết quả làm việc của BKS cho thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng quản trị, đảm bảo vai trò định hướng phát triển cho Công ty. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành.



### 3. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Báo cáo Tài chính hàng quý và Báo cáo Tài chính năm 2017 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 Hãng Kiểm toán AASC.

Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính năm 2017 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 31/12/2017 cũng như kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2017; phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

#### 3.1. Một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC riêng của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Thời điểm	NGUỒN VỐN	Thời điểm
	31/12/2017		31/12/2017
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>374.690.413.154</b>	<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>259.828.717.001</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	54.205.127.052	1. Nợ ngắn hạn	252.085.238.757
2. DT tài chính ngắn hạn	61.839.670.000	2. Nợ dài hạn	7.743.478.244
3. Các khoản PT ngắn hạn	114.684.155.246		
4. Hàng tồn kho	143.697.992.040		
5. Tài sản ngắn hạn khác	263.468.816		
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>369.686.545.194</b>	<b>B - VỐN CHỦ SH</b>	<b>484.548.241.347</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	75.339.914.100	1. Vốn chủ sở hữu	477.446.772.661
2. Tài sản cố định	84.528.146.923	2. Nguồn KP và quỹ khác	7.101.468.686
3. Đầu tư tài chính dài hạn	207.494.189.336		
4. Tài sản dài hạn khác	2.324.294.835		
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>744.376.958.348</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>744.376.958.348</b>

#### Một số chỉ tiêu về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh 2017/2016
			TH 2016	TH 2017	
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	658,8	516,9	78,5%
2	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	576,8	424,8	73,6%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	82,0	92,1	112,3%



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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện		So sánh 2017/2016
			TH 2016	TH 2017	
1	Cơ cấu tài sản cuối năm				
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	55,7%	50,3%	-5,4%
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	44,3%	49,7%	5,4%
2	Cơ cấu nguồn vốn cuối năm				
	Nợ phải trả/Vốn Chủ sở hữu	lần	0,32	0,54	0,22
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	24,0%	34,9%	10,9%
	Vốn CSH/Tổng nguồn vốn	%	76,0%	65,1%	-10,9%
3	Khả năng thanh toán cuối năm				
	Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ ngắn hạn	lần	1,66	0,92	-0,75
	Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ ngắn hạn)	lần	2,44	1,49	-0,95
4	Hiệu quả sản xuất kinh doanh				
	Tỷ suất LNST/Tổng TS bq (ROA)	%	15,2%	11,8%	-3,4%
	Tỷ suất LNST/Tổng Doanh thu	%	12,1%	14,2%	2,1%
	Tỷ suất LNST/ Vốn góp CSH bq (ROE)	%	25,5%	22,0%	-3,5%

### 4. Đánh giá công tác đầu tư:

#### 4.1. Tình hình đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty:

- Năm 2017, với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực sản xuất thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng những công nghệ sản xuất hiện đại, Công ty đã tiếp tục tăng cường công tác đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất như Đầu tư 02 máy dập xoay CNC 10T, Máy dập Automa 200 tấn, Máy thử tải động cơ, Máy phát 150 kVA, Hệ thống lọc dầu,...
- Giá trị TSCĐ hữu hình tăng do đầu tư trong năm 2017 là 17,9 tỷ đồng.
- Việc đầu tư máy móc, thiết bị và tài sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
- Các thủ tục đầu tư được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, tuân thủ đúng quy định về quản lý, khấu hao đầu tư tài sản cố định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

#### 4.2. Tình hình đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác:

- Thực hiện Nghị quyết số 32 và 51/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị, Công ty đã mua thêm cổ phần của các cổ đông khác tại Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) nâng cổ phần nắm giữ từ 910.232 cổ phần lên 1.297.700 cổ phần, nâng tỷ lệ lợi ích và tỷ lệ sở hữu tăng từ 70,02% lên 99,82%.
- Trong năm 2017, Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty là 52,5 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính từ các công ty con/công ty liên kết như sau:
  - Cổ tức từ Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội là: 1,36 tỷ đồng;
  - Cổ tức từ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội là: 570 triệu đồng;
  - Lợi nhuận từ Công ty TNHH S.A.S-CTAMAD là: 47,25 tỷ đồng.
- Tính đến 31/12/2017, tổng các khoản đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:



TT	Tên Công ty con /công ty liên doanh liên kết	Hình thức đầu tư	Số tiền đầu tư (đồng)		Tỷ lệ sở hữu/VĐL 31/12/2017
			01/01/2017	31/12/2017	
1	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con	10.277.743.006	18.027.103.006	99,82%
2	Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội	Công ty con	9.624.891.221	9.624.891.221	51,35%
3	Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD	Công ty liên doanh	179.842.195.109	179.842.195.109	35,00%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>199.744.829.336</b>	<b>207.494.189.336</b>	

- Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 diễn ra ngày 23/10/2017 đã thông qua chủ trương đề Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhận chuyển nhượng 7.190.700 cổ phần DVH, chiếm 65,37% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungargi (VIHEM). Công ty đang thực hiện một số thủ tục cần thiết và sẽ hoàn thành việc chuyển nhượng trên khi đủ điều kiện thời gian đối với việc hạn chế chuyển nhượng.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành và đảm bảo về chỉ tiêu về lợi nhuận theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã giao; tiền vốn và tài sản được bảo toàn; tình hình sản xuất kinh doanh và thu nhập của người lao động được ổn định.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

1. Đối với công tác sản xuất:
  - Phát huy và tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị để đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, giảm thiểu rủi ro do phải ngưng máy để khắc phục sự cố đột xuất;
  - Phát huy và tiếp tục thực hiện tốt công tác thường xuyên kiểm kê đánh giá hàng tồn kho, tài sản cố định đã hết khấu hao để kịp thời xử lý danh mục hàng tồn kho, tài sản không sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm;
2. Đối với công tác kinh doanh: Tiếp tục tìm kiếm, duy trì và mở rộng khách hàng và mạng lưới tiêu thụ sản phẩm động cơ điện để phát triển thương hiệu, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
3. Đối với công tác quản lý, điều hành: Hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ và quy chế quản trị thông qua người đại diện vốn tại các doanh nghiệp khác nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong nội bộ Công ty và định hướng phát triển tại các công ty con, công ty liên doanh/ liên kết.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Phạm Thị Minh Cúc**



Số: 05 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc cho phép nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**

- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ văn bản 59/2018/GELEX-TGD ngày 03/04/2018 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 59/2018/GELEX-TGD ngày 03/04/2018 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (“HEM”) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (“GELEX Electric”) nhận chuyển nhượng cổ phần HEM như sau:

### 1. Định hướng của cổ đông lớn GELEX:

GELEX hiện đang sở hữu 24.242.245 cổ phần tương đương 65.88% vốn điều lệ của HEM. GELEX xác định sản xuất và cung cấp thiết bị điện là lĩnh vực hoạt động nền tảng và quan trọng của GELEX, trong đó HEM là công ty chủ lực trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh động cơ điện.

Theo phương án tái cấu trúc các nhóm lĩnh vực hoạt động kinh doanh của GELEX, Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX (“GELEX Electric”) - Công ty TNHH có 100% vốn thuộc sở hữu của GELEX (tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện mới được đổi tên) sẽ là công ty holding nhóm thiết bị điện trong hệ thống GELEX nhằm quản lý tập trung các doanh nghiệp thiết bị điện. GELEX Electric sẽ sở hữu các thương hiệu như CADIVI, THIBIDI, HEM, EMIC...

Theo định hướng này, GELEX sẽ sử dụng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại HEM nêu trên để góp vốn vào GELEX Electric đồng thời mong muốn thông qua GELEX Electric nâng tỉ lệ sở hữu tại HEM.





## 2. Thông tin cơ bản về GELEX Electric:

Tên Công ty: Công ty TNHH Thiết bị điện GELEX.  
Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh: Số 0107547109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 01 ngày 01/04/2018  
Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà GELEX, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Vốn điều lệ: 368.000.000.000 đồng

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

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

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Hội đồng quản trị lưu ý, nếu GELEX Electric đạt được tỷ lệ sở hữu như mong muốn ở trên, cổ phiếu HEM có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký giao dịch trên sàn UpCom. Do đó, HĐQT HEM xin thông tin nội dung này tới các cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên 2018 để Quý cổ đông được biết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HA ĐÌNH MINH



Số: 07/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch giữa Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội với các đơn vị có liên quan

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**  
**Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**

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

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, với đặc thù ngành hàng sản xuất thiết bị điện, HEM có các giao dịch mua - bán hàng hóa, vật tư đối với Công ty mẹ là Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (“GELEX”) và Công ty cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI”).

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được thông suốt, nắm bắt kịp thời các cơ hội hợp tác kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết trong năm 2018 có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (nếu có) giữa HEM và GELEX; giữa HEM và THIBIDI.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Nơi nhận:

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

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



**HÀ ĐÌNH MINH**