

Hà Nội, ngày 9 tháng 03 năm 2022

Số: 166 /2022/BC-TGD

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
Năm báo cáo: 2021

I. Thông tin chung:

I.1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100456 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 07 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11 tháng 04 năm 2019.
- Vốn điều lệ : 387.046.500.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 387.046.500.000 đồng.
- Địa chỉ : Km 12, Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
- Số điện thoại : 0243 765 5510
- Số fax : 0243 765 5509
- Website : <https://hem.vn/>
- Mã cổ phiếu : HEM

Quá trình hình thành và phát triển:

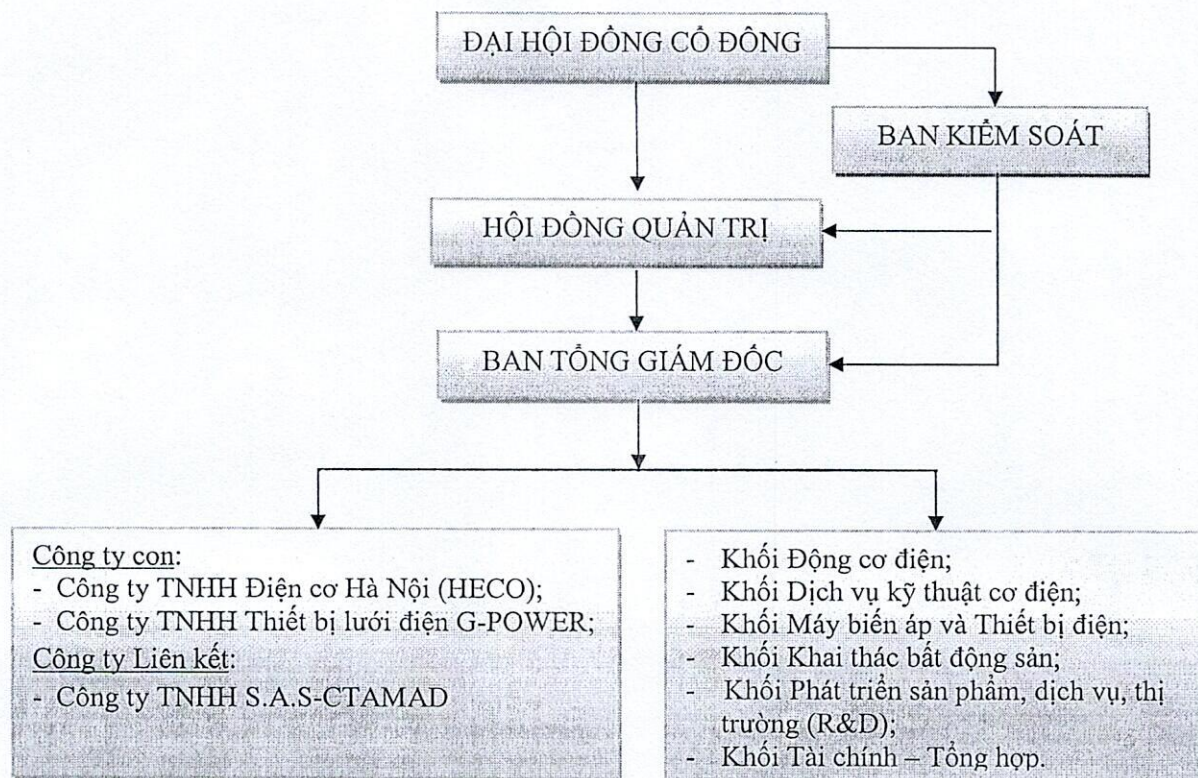
- Tiền thân của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội là Nhà máy Chế tạo điện cơ, được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1961 và đặt trụ sở chính tại 44B Lý Thường Kiệt – Phường Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.
- Từ ngày 15 tháng 02 năm 1996 đổi tên thành Công ty Chế tạo điện cơ theo Quyết định 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 – Đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP. 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.
- 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 03/07/2009 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 ba đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Hiện tại, Vốn điều lệ của Công ty là 387.046.500.000 đồng.

I.2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Thiết kế, chế tạo, sửa chữa, lắp đặt và kinh doanh các loại động cơ điện, máy bơm, máy phát điện, máy biến áp, hệ thống tủ điện, thiết bị cao áp và hạ áp dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng;
 - + Thi công, lắp đặt công trình, đường dây, trạm thủy điện và trạm biến áp đến 220kV;
 - + Thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình thủy lợi;
 - + Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng máy móc;
 - + Kinh doanh bất động sản, khách sạn, cho thuê văn phòng;
 - + Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty Cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội có địa bàn hoạt động kinh doanh rộng khắp cả nước từ Bắc vào Nam.

I.3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị : Công ty cổ phần
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
 - + Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Các công ty con, công ty liên kết:

* Tên công ty con: Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (HECO)

Địa chỉ: Lô J12, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP HCM

Vốn điều lệ: 13.000.000.000 đồng

Tỷ lệ nắm giữ của HEM: 100% vốn điều lệ

Hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh động cơ, máy phát, máy biến thế và các thiết bị điện; Dịch vụ sửa chữa.

*** Tên công ty con : Công ty TNHH Sản xuất thiết bị lưới điện G- Power**

Địa chỉ : Km12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Vốn điều lệ : 40.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ nắm giữ của HEM: 100% vốn điều lệ

Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh thiết bị điện dùng trong công nghiệp, nông nghiệp và dân dụng; các thiết bị đo đếm điện một pha, ba pha (có dòng điện một chiều và xoay chiều) các cấp điện áp hạ thế, trung thế và cao thế đến 220KV.

*** Tên công ty liên kết: Công ty TNHH S.A.S - CTAMAD**

Địa chỉ: 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vốn điều lệ: 22.372.680 USD

Tỷ lệ nắm giữ của HEM: 35% vốn điều lệ

Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn quốc tế 5 sao Melia Hà Nội và dịch vụ cho thuê văn phòng.

I.4. Định hướng phát triển:

- Phát triển thương hiệu HEM trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về Động cơ điện và Dịch vụ kỹ thuật cơ điện.
- Không ngừng đổi mới và phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo ra các sản phẩm Máy biến áp, động cơ mới; thị trường mới. Theo đó khai thác tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

I.5. Các rủi ro:

Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là giá vật tư đầu vào tăng cao, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường. Theo đó, áp lực cạnh tranh của thị trường trong nước gia tăng mạnh, hàng động cơ truyền thống - sản phẩm chính của công ty bị suy giảm. Dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến ngành dịch vụ khách sạn và văn phòng cho thuê tại công ty liên kết của HEM.

II. Tình hình hoạt động trong năm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, theo đó số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, số lượng Ban kiểm soát là 03 người. Tháng 7 năm 2021, Công ty bắt đầu triển khai “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025”. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công ty trong điều hành sản xuất kinh doanh, sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên, HEM đã từng bước thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất và lao động phù hợp với mô hình tổ chức công ty, cơ cấu tổ chức lại bộ phận bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty theo chiến lược phát triển các ngành hàng.

II.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

✓ Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất :

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	548,586	445,743
2	Giá vốn hàng bán	477,000	382,469
3	Doanh thu hoạt động tài chính	25,174	7,642
4	Chi phí tài chính	12,732	6,666
5	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(10,162)	(6,141)
6	Chi phí bán hàng	23,292	17,573
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,169	34,460
8	Thu nhập khác	0,473	0,653
9	Chi phí khác	3,267	0,566
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	13,610	6,161
11	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,851	3,851
12	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(1,981)	1,692
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,740	0,619

✓ Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	450.470	423.383
2	Lợi nhuận trước thuế	22.343	18.480
3	Lợi nhuận sau thuế	20.498	13.286

Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 445,7 tỷ đồng, giảm 18,7% so với năm 2020 và đạt 94,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 618 triệu đồng, chỉ đạt 1,6% so với kế hoạch.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch chủ yếu do dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước; chính sách phòng, chống dịch tại các địa phương không nhất quán, ảnh hưởng nhiều đến chuỗi cung ứng cũng như hoạt động kinh doanh của Công ty. Thêm vào đó là sự gia tăng của giá cả nguyên vật liệu đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động ngành hàng sản xuất và cung ứng dịch vụ của công ty mẹ HEM. Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Công ty TNHH SAS-CTAMAD – công ty liên kết của HEM hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê. Công ty này không đạt kế hoạch năm 2021 ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung của HEM.

II.2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh
Ban Điều hành			
1	Bùi Quang Vinh	Tổng Giám đốc	1978
2	Hà Tiến Lực	Phó Tổng Giám đốc	1963
3	Nguyễn Thị Thanh Yến	Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng	1976
4	Nguyễn Kỳ Nam	Phó Tổng Giám đốc	1976
5	Nguyễn Nam Sơn	Phó Tổng Giám đốc	1978

Sơ yếu lý lịch Ban điều hành

- **Ông Bùi Quang Vinh - Tổng Giám đốc Công ty**
 - Giới tính : Nam
 - Ngày sinh : 17/08/1978
 - Quốc tịch : Việt Nam
 - Dân tộc : Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
 - CMND: 013490281 Ngày cấp: 27/11/2013 Nơi cấp: CA Hà Nội
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí chính xác và Quang học.
 - Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Đại diện sở hữu 9.945.546 cổ phần, chiếm 25,7% vốn điều lệ (Đại diện của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX)
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không có
- **Ông Hà Tiến Lực - Phó Tổng Giám đốc Công ty**
 - Giới tính : Nam

- Ngày sinh :15/07/1963
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 59 ngõ Lệnh Cư - Phố Khâm Thiên - P. Thổ Quan - Q. Đống Đa – TP. Hà Nội
- CMND: 037063001334 Ngày cấp 10/08/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Trình độ văn hóa : 10/10
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 43.394 cổ phần, chiếm 0,11 % vốn điều lệ
 - + Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không có

▪ **Bà Nguyễn Thị Thanh Yên – Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng**

- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh: 08/11/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 102 Tổ 39 Hào Nam – Đống Đa - Hà Nội
- CMND: 011828444 Ngày cấp: 25/6/2008 Nơi cấp: CA Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế .
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 7.422 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
 - + Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không có

▪ **Ông Nguyễn Kỳ Nam – Phó Tổng Giám đốc Công ty**

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 03/02/1976
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
- CMND : 017285798 Ngày cấp: 31/05/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ văn hóa:10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan
 - +Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - +Cá nhân sở hữu: 5.823 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ

+ Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không có

▪ Ông Nguyễn Nam Sơn – Phó Tổng Giám đốc Công ty

- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 16/10/1978
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội
- CMND : 111366868 Ngày cấp: 9/4/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ cơ khí
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không có

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Từ ngày 02/07/2021, bổ nhiệm:
 - + Ông Nguyễn Nam Sơn giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - + Ông Nguyễn Kỳ Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty.
 - + Bà Nguyễn Thị Thanh Yên giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Kế toán trưởng.

2.3. Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ đối với người lao động

Số lượng cán bộ, nhân viên tại thời điểm 31/12/2021:

STT	Cơ cấu nhân sự	Số người
I	Phân theo trình độ	297
1	Đại học và trên đại học	108
2	Cao đẳng, trung cấp	25
3	Công nhân, kỹ thuật, khác	164
II	Phân loại theo giới tính	297
1	Nam	218
2	Nữ	79

- Năm 2021, công tác tiền lương tại HEM được quan tâm, chú trọng, nâng cao thu nhập và thu hút lao động có trình độ, tay nghề cao. HEM đang từng bước cải tiến xây

đựng và hoàn thiện Quy chế trả lương mới với các tiêu chí bám sát thực tế đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty hiện nay, tạo động lực tích cực tới người lao động, hướng tới mục đích trả lương công bằng, theo đúng mức độ đóng góp của từng người lao động. Việc thanh toán lương cho người lao động đã được Công ty thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn. Thu nhập bình quân của người lao động tại HEM năm 2021 là 11.951.400 đồng/người/tháng.

- Về các chế độ với người lao động, HEM luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc, thực hiện đầy đủ việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, chế độ ốm đau, thai sản,... HEM cũng thường xuyên chăm lo công tác y tế, trang bị bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ người lao động.

II.3. Tình hình đầu tư.

3.1. Các khoản đầu tư nâng cao năng lực:

Năm 2021, Công ty thực hiện đầu tư nâng cấp nhà xưởng, thiết bị quản lý, một số máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tổng giá trị đầu tư tài sản cố định trong năm đạt 8,5 tỷ đồng. Tài sản đầu tư đã và đang được đưa vào sử dụng, từng bước phát huy hiệu quả, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

3.2. Đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh liên kết:

Tại thời điểm 31/12/2021, HEM có vốn đầu tư vào các Công ty sau:

		Giá gốc khoản đầu tư (VND)	Tỷ lệ sở hữu
- Công ty TNHH Điện cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con	18.073.103.006	100%
- Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G- Power	Công ty con	40.000.000.000	100%
- Công ty TNHH SAS-CTAMAD	Công ty liên kết	179.842.195.109	35,00%

HECO là đại diện của HEM tại thị trường Miền Nam, là cơ sở cung cấp sản phẩm của HEM và các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị điện tại miền nam. Năm 2021, HECO không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HECO buộc phải dừng hoạt động 3 tháng khi Tp. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.

Công ty G-POWER được thành lập do HEM sở hữu 100% vốn điều lệ, chuyên sản xuất và kinh doanh máy biến áp, thiết bị lưới điện. Trong năm, G-POWER đang được cơ cấu lại theo định hướng phát triển các ngành hàng của HEM.

Công ty TNHH SAS-CTAMAD – đơn vị liên kết của HEM. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê. Trong năm, dịch Covid-19 đã tác động xấu tới hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SAS-CTAMAD, các đường bay quốc tế bị hạn chế, thậm chí đóng cửa, việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người ... ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả kinh doanh mảng lưu trú của khách sạn 5 sao Melia Hà Nội và mảng kinh doanh dịch vụ hội thảo, hội nghị, nhà hàng. Kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty liên kết không đạt kế hoạch đề ra.

II.4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ tăng giảm năm 2021 so với năm 2020 (%)
1	Tổng giá trị tài sản	825.863.538.879	851,970,863,977	3%
2	Nợ phải trả	205.095.515.794	229,469,772,250	12%
3	Doanh thu thuần	548.586.487.257	445,743,813,336	(19%)
4	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	16.403.700.517	6,074,946,308	(63%)
5	Lợi nhuận khác	(2.793.322.826)	86,296,387	103%
6	Lợi nhuận trước thuế	13.610.377.691	6,161,242,695	(55%)
7	Lợi nhuận sau thuế	10.740.551.132	618,671,815	(94%)
8	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	-	

4.2. Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất chủ yếu :

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,20	2,17
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,36	1,44
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	24,8%	26,9%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	33,0%	36,9%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	3,03	2,29
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,66	0,52
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,96%	0,14%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	1,66%	0,1%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	1,14%	0,07%

+ Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2,99%	1,36%
---	-------	-------

II.5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 38.704.650 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 38.704.650 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông (tại ngày chốt danh sách gần nhất 23/02/2022):

TT	Họ và tên	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp
I	Cổ đông trong nước	411	38.693.500	99,97%
	Tổ chức	6	31.809.945	82,19%
	Cá nhân	405	6.883.555	17,78%
II	Cổ đông nước ngoài	4	11.150	0,03%
	Tổ chức	0	0	0%
	Cá nhân	4	11.150	0,03%
Tổng cộng		415	38.704.650	100%

* Danh sách cổ đông lớn:

Họ và tên	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ
Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX	0107547109	Tầng 23, Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	29.684.916	76,7%
Tổng cộng			29.684.916	76,7%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Hiện tại, Vốn điều lệ của Công ty là 387.046.500.000 đồng.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại của Công ty là 0 cổ phiếu. Từ ngày 13/05/2021 đến 28/05/2021, 155.631 cổ phiếu quỹ đã được bán theo phương thức khớp lệnh.

e) Các chứng khoán khác: Không có.

II.6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Bên cạnh việc nghiên cứu, quản lý, hoàn thiện phát triển các sản phẩm đang sản xuất và sản phẩm mới. HEM luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường làm việc và

xung quanh công ty.

Hàng năm công ty thực hiện và tuân thủ các quy định về môi trường : quan trắc, đo kiểm, thuê vận chuyển rác thải nguy hại và rác thải thông thường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

HEM quản lý nguyên vật liệu theo quy chế của Công ty, đảm bảo đúng nguyên tắc quản lý, tiết kiệm, hiệu quả.

a) Tổng lượng nguyên vật liệu chính được sử dụng để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ của Công ty trong năm:

TT	Nguyên vật liệu chính	ĐVT	Khối lượng
1	Đồng	kg	44.753
2	Thép tấm, cây	kg	524.069
3	Tôn silic	Tấn	762.107
4	Vòng bi	Vòng	60.691
5	Dây điện từ	kg	188.224

b) Nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty: Không có.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Trong năm 2021, năng lượng tiêu thụ phục vụ sản xuất kinh tại Công ty là 2.221.800 kwh. Công ty luôn nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng trong sản xuất đối với cán bộ công nhân viên.

6.4. Tiêu thụ nước:

Để đảm bảo môi trường và sức khỏe cho người lao động, Công ty sử dụng nguồn nước sạch do Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội để phục vụ sản xuất. Lượng nước sử dụng trong năm 2021 là: 4.397 m³

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội là đơn vị luôn nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về môi trường. Các kỳ thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường Công ty đều thực hiện tốt, không có vi phạm bị xử phạt.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động tại ngày 31/12/2021 của Công ty là 297 người. Thu nhập bình quân người lao động trong năm 2021 là 11.951.400 đ/người/tháng..

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo: Công ty trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định.

- Môi trường làm việc luôn được quan tâm: Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

- Công ty luôn thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về việc đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hàng năm tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ.

- Trang bị bảo hộ lao động thường niên theo quy định, phù hợp với ngành nghề người lao động đang đảm nhiệm,

- Thường xuyên quan tâm tới các hoạt động đoàn thể: Nữ công, Đoàn Thanh niên, Tổ chức nghỉ mát hàng năm cho CBCNV, sinh hoạt thường kỳ các phong trào Bóng bàn, Bóng đá,

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Đào tạo nâng cao tay nghề, nâng bậc lương cho công nhân hàng năm, đảm bảo việc làm cho người lao động và phát triển nghề nghiệp;

- Đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động trong một số trường hợp căn cứ nhu cầu sắp xếp nhân lực;

- Tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên khối chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đào tạo nhân lực mới tuyển dụng để đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị trong sản xuất.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng, hoạt động từ thiện. Trực tiếp đến những vùng khó khăn, thiên tai ủng hộ người dân vượt qua khó khăn từ nguồn đóng góp của CBCNV và đoàn thể trong Công ty.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

III.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 445,7 tỷ đồng, đạt 94,8% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 618 triệu đồng, đạt 1,6% so với kế hoạch.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được trình bày trong mục 1 phần II.

III.2. Tình hình tài chính

HEM quản lý và sử dụng vốn theo quy định của Nhà nước và tuân thủ quy chế tài chính của Công ty. Việc quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, đối chiếu công nợ được thực hiện thường xuyên; trích lập dự phòng đúng quy định. Dòng tiền được điều tiết và sử dụng hợp lý đáp ứng nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Chi phí tài chính được tiết kiệm bằng việc tìm nguồn vốn vay giá rẻ. Nguồn vốn đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết được giám sát chặt chẽ.

Chi tiết tình hình tài sản, nợ phải trả được trình bày trong mục 4 phần II.

III.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Trong năm, HEM đã từng bước cơ cấu tổ chức Công ty, theo đó thành lập các khối gồm: Khối động cơ điện, Khối dịch vụ kỹ thuật cơ điện, Khối máy biến áp và thiết bị điện, Khối phát triển sản phẩm dịch vụ thị trường, Khối khai thác bất động sản, Khối tài chính tổng hợp.

Với mô hình tổ chức này, các khối được phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; từng vị trí công việc được mô tả chi tiết nhiệm vụ; nhân sự khối gián tiếp được sàng lọc, tinh giản theo yêu cầu từng vị trí công việc. Sau khi sắp xếp lại nhân sự, người lao động được

bố trí các công việc phù hợp hoặc đào tạo lại nghề để đáp ứng nhu cầu của Công ty trong sản xuất kinh doanh.

Công ty đã rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định trong quản trị nội bộ. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định nội bộ và tuân thủ quy trình sản xuất trong Công ty. Từng bước cơ cấu lại sản xuất và sắp xếp nhân sự phù hợp.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động tuân thủ theo quy định của pháp luật, quy chế của Công ty và Thỏa ước lao động tập thể.

III.4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển để HEM trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về Động cơ và Dịch vụ kỹ thuật điện cơ, được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới tin tưởng đồng hành. Các Khối cốt lõi như Động Cơ, Dịch vụ Kỹ thuật Điện Cơ, Máy biến áp có những sản phẩm, dịch vụ hàng đầu để dẫn dắt thị trường.

Hợp tác với các hãng tiên tiến trên thế giới, học hỏi những công nghệ mới, sáng tạo, áp dụng những ưu việt, hiện đại cho ngành điện cơ ở Việt Nam. Áp dụng thiết kế hiện đại, vật liệu mới, công nghệ mới, sản xuất hiện đại... đưa ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tiên tiến.

Xây dựng phát triển con người HEM là một tập thể đoàn kết, sáng tạo, chủ động, quyết tâm vì mục tiêu chung để phát triển công ty cũng như sự phát triển của mỗi cá nhân. Nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên, tạo giá trị lâu dài cho cổ đông và cung cấp cho xã hội những sản phẩm giá trị cao.

III.5. Ý kiến kiểm toán

HEM đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 bao gồm Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất. Ý kiến của kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.

III.6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Công ty đã thực hiện tốt các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh quốc phòng.
- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tham gia các hoạt động của địa phương...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

IV.1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của HEM

Hoạt động tại Công ty mẹ HEM:

Năm 2021, các ngành hàng SXKD chính của HEM đều bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19, các lệnh phong tỏa vì Covid gây nên sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và tại Việt Nam. Theo đó, giá cả vật tư đầu vào như dây đồng, tôn, thép... là các nguyên vật liệu chính của sản phẩm động cơ điện tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của ngành hàng sản xuất động cơ điện. Thêm vào đó là công tác tổ chức làm việc 3 tại chỗ theo chính sách phòng, chống dịch của Nhà nước cũng gây nên những khó khăn nhất định cho sản xuất, đặc biệt là việc cung ứng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chi phí hoạt động tăng cao làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tháng 7/2021, Công ty mẹ HEM triển khai Đề án tái cấu trúc Công ty theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các ngành hàng được hoạch định chiến lược cụ thể, tiếp tục triển khai hoạt động SXKD ngành hàng máy biến áp và mở rộng

hoạt động kinh doanh dự án, gói giải pháp tổng thể về thiết bị điện, phát huy các ưu thế của HEM trong lĩnh vực cơ điện. Đồng thời, cơ cấu lại tổ chức và kiện toàn bộ máy điều hành, quản lý Công ty. Cải tổ công tác kinh doanh các ngành hàng, thành lập mới phòng Marketing để triển khai nghiên cứu thị trường, quảng bá hình ảnh và sản phẩm HEM. Thực hiện tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, kiểm soát chất lượng vật tư và bán thành phẩm, sắp xếp và sàng lọc hàng tồn kho, tối ưu điện tích sử dụng và nhân sự sản xuất. Tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm sản xuất.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 tại Công ty mẹ HEM, doanh thu thuần thực hiện là 423 tỷ đồng (đạt 97% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 13,2 tỷ đồng (đạt 77% kế hoạch).

Hoạt động tại các Công ty con, Công ty liên kết:

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty đang có vốn đầu tư tại Công ty con là Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO), Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-POWER (G-POWER) và Công ty liên kết là Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

- HECO là đại diện của HEM tại thị trường Miền Nam, là cơ sở cung cấp sản phẩm của HEM và các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị điện tại miền nam. Năm 2021, HECO không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19, HECO buộc phải dừng hoạt động 3 tháng khi Tp. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội.
- Công ty G-POWER được thành lập do HEM sở hữu 100% vốn điều lệ, chuyên sản xuất và kinh doanh máy biến áp, thiết bị lưới điện. Trong năm, G-POWER đang được cơ cấu lại theo định hướng phát triển các ngành hàng của HEM.
- Công ty TNHH SAS-CTAMAD – đơn vị liên kết của HEM. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê. Trong năm, dịch Covid-19 đã tác động xấu tới hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH SAS-CTAMAD, các đường bay quốc tế bị hạn chế, thậm chí đóng cửa, việc thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người ... ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả kinh doanh mảng lưu trú của khách sạn 5 sao Melia Hà Nội và mảng kinh doanh dịch vụ hội thảo, hội nghị, nhà hàng. Kết quả hoạt động năm 2021 của Công ty liên kết không đạt kế hoạch đề ra.

IV.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc được bổ sung nhân sự cho công tác điều hành các Khối, các mảng hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc triển khai một cách nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của HEM. Tuy nhiên, Ban điều hành cần chủ động và linh hoạt hơn trong thực thi nhiệm vụ; mạnh dạn đề xuất các sáng kiến và giải pháp để thực hiện mục tiêu SXKD.

IV.3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2022, triển khai từng bước theo “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” hướng tới mục tiêu để HEM trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về Động cơ và Dịch vụ kỹ thuật điện cơ. Cụ thể:

- Điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động...

- Đầu tư nguồn lực cho công tác kinh doanh, nghiên cứu và phát triển thị trường. Tăng ngân sách cho việc quảng bá thương hiệu HEM và các sản phẩm của Công ty để mở rộng, phát triển thị phần trong và ngoài nước.
- Hợp tác với các hãng tiên tiến trên thế giới, học hỏi những công nghệ mới, sáng tạo, áp dụng những ưu việt, hiện đại cho ngành điện cơ.
- Hoàn thiện các cơ chế, chính sách; thay đổi hợp lý hóa các quy trình công việc đến các quy chế, quy định; tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Thiết lập bộ phận Kiểm soát nội bộ, đảm bảo các quy trình, quy định được thực hiện nghiêm túc.
- Cơ cấu lại vốn đầu tư ra bên ngoài theo hướng hiệu quả nhất trong công tác đầu tư. Thông qua người đại diện vốn, tham gia thiết lập mô hình tổ chức, định hướng phát triển dài hạn các công ty con, công ty liên doanh liên kết. Kiểm soát tốt nguồn vốn đầu tư vào các Công ty này.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 giao.
- Củng cố và phát triển Văn hóa doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

V. Quản trị công ty:

V.1. Hội đồng quản trị:

a. Thành viên và cơ cấu HĐQT:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Đỗ Duy Hưng	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021
2	Nguyễn Trọng Trung	Chủ tịch	Miễn nhiệm chủ tịch ngày 22/04/2021 nhưng vẫn là thành viên HĐQT
		Thành viên	
3	Bùi Quang Vinh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/10/2018
4	Phạm Tuấn Anh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 22/04/2021
5	Đặng Xuân Tân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021
6	Phạm Tuấn Tú	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021

Tóm tắt lý lịch thành viên Hội đồng quản trị:

▪ Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT

- Giới tính : Nam
- Năm sinh : 1971
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ Sư
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan

+Đại diện sở hữu: 9.869.685 cổ phần, chiếm 25,5 % vốn điều lệ (Đại diện của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX)

+Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ

+ Số CP nắm giữ của những người có liên quan: Không

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ **Ông Nguyễn Trọng Trung – Thành viên**

- Giới tính : Nam

- Năm sinh : 1982

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị Kinh doanh.

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan

+Đại diện sở hữu: 9.869.685 cổ phần, chiếm 25,5 % vốn điều lệ (Đại diện của Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX)

+Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ

+ Số CP nắm giữ của những người có liên quan:

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ **Ông Bùi Quang Vinh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc**

(Chi tiết phần Danh sách Ban điều hành (Mục 2.1))

▪ **Ông Đặng Xuân Tân – Thành viên HĐQT**

- Giới tính : Nam

- Năm sinh : 1972

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh.

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư chế tạo máy

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+Đại diện sở hữu: không có

+Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

+ Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không có

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ **Ông Phạm Tuấn Tú – Thành viên HĐQT**

- Giới tính : Nam

- Năm sinh : 1972

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư tin học
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
 - +Đại diện sở hữu: không có
 - +Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
 - + Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

b. Tiêu ban thuộc HĐQT : không

c. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT HEM gồm 05 thành viên, trong năm đã có biến động như sau:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021 đã thông qua cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và thông qua số lượng thành viên HĐQT là 05 người, thành viên Ban kiểm soát là 03 người. Theo đó ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 22/04/2021, HĐQT đã họp và nhất trí bầu ông Đỗ Duy Hưng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Nguyễn Trọng Trung. HĐQT bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT chuyên trách có trách nhiệm hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty trong quá trình thực hiện theo đề án tái cấu trúc.

Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, ngoài ra triệu tập các phiên họp đột xuất hoặc xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, HĐQT đã triệu tập 13 phiên họp tập trung, ban hành 18 Nghị quyết và 05 quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, bao gồm:

- Về công tác định hướng chiến lược:
 - Thông qua “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025”; Phê duyệt Sơ đồ tổ chức quản lý, chức năng nhiệm vụ từng Khối và các công ty thành viên.
- Về công tác cơ cấu tổ chức và nhân sự Ban điều hành:
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý, Ban điều hành, các phòng ban, xưởng sản xuất. Cùng với thay đổi đó, HĐQT đã bổ nhiệm 02 thành viên HĐQT chuyên trách phụ trách các mảng công việc trọng yếu; bổ nhiệm các Phó tổng giám đốc và phân công phụ trách các Khối. Các thành viên trong Ban điều hành được phân công nhiệm vụ cụ thể và chịu trách nhiệm về mảng công việc được giao.
- Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; kết quả hoạt động và báo cáo tài chính định kỳ; phê duyệt kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương của Công ty; phê duyệt thanh lý bán thành phẩm tồn lâu, không sử dụng; phê duyệt các giao dịch phát sinh có liên quan.

- Về hoạt động tài chính: HĐQT phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ SXKD; thông qua việc mua trái phiếu Công ty cổ phần Mua Bán Nợ Thế Hệ Mới;
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ.

Nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

V.2. Ban kiểm soát (BKS)

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Nga	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021
2	Phạm Thị Minh Cúc	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021
3	Cao Thị Xiêm	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 22/04/2021

Tóm tắt lý lịch thành viên Ban kiểm soát:

▪ Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng ban

- Giới tính : Nữ
- Năm sinh : 1989
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kiểm toán
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan
 - +Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
 - +Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ
 - + Số CP nắm giữ của những người có liên quan:
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ Bà Phạm Thị Minh Cúc – Thành viên BKS

- Giới tính : Nữ
- Năm sinh : 1980
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người có liên quan
 - +Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ
 - +Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 vốn điều lệ

+ Số CP nắm giữ của những người có liên quan:

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

▪ **Bà Cao Thị Xiêm – Thành viên BKS**

- Giới tính : Nữ

- Năm sinh : 1980

- Quốc tịch : Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

+Đại diện sở hữu: không có

+ Cá nhân sở hữu: 15.415 cổ phần, chiếm 0,04% vốn điều lệ

+ Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: Không có

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

b. Hoạt động của BKS:

- BKS HEM gồm 03 thành viên, trong năm đã có biến động như sau:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 đã thông qua bầu thành viên BKS là bà Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Minh Cúc, Cao Thị. BKS đã họp nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Nga làm trưởng BKS

- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Trong năm Ban kiểm soát duy trì các cuộc họp thường kỳ, Trưởng BKS tham dự một số buổi họp mở rộng của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

Trong năm, BKS đã triệu tập 3 phiên họp tập trung, ban hành 01 Nghị quyết về việc bầu trưởng Ban kiểm soát công ty. Hoạt động chủ yếu của BKS trong năm bao gồm:

+ Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

+ Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, quy trình của Công ty và các phòng ban chức năng trực thuộc công ty.

+ Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty

+ Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nội dung các Nghị quyết, quyết định của BKS đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

V.3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát

a. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát:

Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2021



theo đúng Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 800 triệu đồng. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 đồng/tháng; thành viên HĐQT là 10.000.000 đồng/tháng; Trưởng Ban Kiểm soát là 6.000.000 đồng/tháng; thành viên Ban kiểm soát là 3.000.000 đồng/tháng.

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: ngày 09/3/2021, thành viên HĐQT Phạm Tuấn Anh đã bán 58.361 cổ phiếu.

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị: Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng từ dịch bệnh covid-19, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông và đối tác cũng như quyền lợi của người lao động; quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.

VI. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán:* Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán* (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán) bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán đã được Công ty công bố với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://hem.vn/bao-cao-tai-chinh>.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Vinh

