

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Số: 191 /CBTT-HEM

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

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

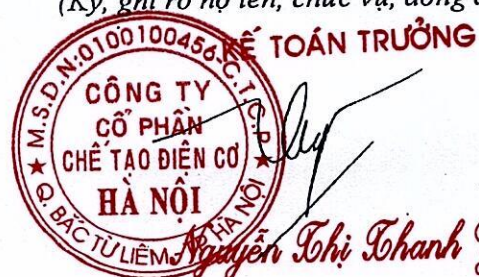
2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2022 tại đường dẫn: <https://hem.vn/dai-hoi-co-dong>

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

Đại diện tổ chức

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



Nguyễn Thị Thanh Yên



DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 09 tháng 04 năm 2022.

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
8h00-8h30	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h30-9h00	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
9h00-10h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động 2022
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021
	Tờ trình của Hội đồng quản trị
	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo; tờ trình của HĐQT
10h30-11h00	Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
11h00-11h15	Thông qua dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h15	Bế mạc Đại hội.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐỖ DUY HÙNG



Số: 178 /BC – TGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt trong tháng 7,8 và 9 năm 2021, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường, hoạt động sản xuất và bán hàng, phát sinh nhiều chi phí phòng chống dịch, chi phí đảm bảo an toàn phòng dịch khi làm việc với các đối tác. Áp lực nguồn cung cấp và giá nguyên vật liệu cùng với cạnh tranh của thị trường trong nước gia tăng mạnh, hàng động cơ truyền thống - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong năm, để đổi mới tư duy quản trị, tư duy sản xuất kinh doanh hiện đại, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo, với sự trợ giúp của Hội đồng quản trị HEM, sự đoàn kết và đồng thuận của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, HEM đã và đang cải tổ mạnh mẽ theo các giai đoạn của Đề án tái cấu trúc do Hội đồng quản trị đề ra.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2021:

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, Ban điều hành đã hết sức nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2021	TH 2021 /TH2020
A	CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	470.000	445.743	94,8 %	81,3 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	39.000	618	1,6 %	5,8 %
B	CÁC CHỈ TIÊU CÔNG TY MẸ					
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	435.000	423.383	97,3 %	94 %
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.000	13.286	78,2 %	64,8%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	10%	10%	100,0%	100,0%

Doanh thu hợp nhất toàn Công ty không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất trong nước hoạt động cầm chừng bởi dịch bệnh, có thời

điểm phải tạm dừng hoạt động, nhu cầu tiêu dùng máy công nghiệp cho sản xuất sụt giảm, mặc dù những tháng cuối năm mới có dấu hiệu phục hồi nhờ có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ nhưng vẫn chậm và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của HEM.

Lợi nhuận hợp nhất HEM năm 2021 chỉ đạt 618 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SAS-CTAMAD, đơn vị liên kết của HEM với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng cho thuê, không thể khai thác trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, chính sách quản lý phòng dịch nghiêm ngặt, trong khi vẫn phải duy trì bộ máy và bảo trì khách sạn, toà nhà. Công ty con, Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) trong năm 2021 cũng phải dừng hoạt động trong khoảng thời gian gần 4 tháng khi thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch nghiêm trọng nên doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá một số mặt hoạt động trong năm 2021:

2.1 Công tác kinh doanh.

Trong năm, Công ty đã phân tích kinh doanh theo vùng miền, theo nhóm khách hàng và theo nhóm sản phẩm để có chiến lược phát triển kinh doanh phù hợp; Phân định các nhóm đối tượng khách hàng theo quy mô, tính chất để có chính sách bán thông nhất trong hệ thống HEM.

- Ngành hàng động cơ điện: Năm 2021, doanh thu đạt 83,4 % kế hoạch. Khối động cơ điện tổ chức lại bộ phận kinh doanh theo Đề án tái cấu trúc của Hội đồng quản trị, các nội dung đã thực hiện: Cải tổ công tác kinh doanh, thành lập thêm 02 phòng kinh doanh Miền Trung và Miền Nam, mở rộng mạng lưới bán hàng theo vùng miền; Xây dựng và ban hành mới cơ chế, chính sách bán đối với hệ thống đại lý song song với việc áp dụng các biện pháp thu hồi và giảm công nợ; Tiếp tục sắp xếp và quy hoạch mặt bằng sản xuất để tối ưu hiệu suất lao động, cải thiện môi trường làm việc thông thoáng.

- Ngành hàng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị ngành điện của HEM vẫn giữ vững vị trí hàng đầu, chiếm thị phần lớn ở Việt Nam. Đây là thế mạnh có được từ năng lực sản xuất, thiết bị, nhà xưởng; từ đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề cao và uy tín của HEM. Trong năm, HEM đã nỗ lực thực hiện sửa chữa các sản phẩm thiết bị điện siêu trường, siêu trọng như: động cơ 8100kw Hóa lọc dầu, 03 động cơ 9800kw của Nhiệt điện, máy phát 7,5MW; động cơ 7000kw, 7700k, 02 vòng cảm ứng ngành thép trọng lượng lên đến 40 tấn/1 vòng, MBA 16000kVA; Máy phát 11,5MF, 41MW ngành Thủy điện, ... các sản phẩm dịch vụ này được khách hàng các ngành xi măng, thép, nhiệt điện, thủy điện ghi nhận và đánh giá cao.

- Ngành hàng Máy biến áp và Thiết bị điện: Theo định hướng của HĐQT, Tháng 06 năm 2021 HEM đã khôi phục lại ngành hàng Máy biến áp, triển khai các dự án tổng thầu bước đầu đã đạt những kết quả tốt, doanh thu tăng 23% so với kế hoạch đề ra. HEM đang triển khai Dự án trọng điểm “Thiết kế BVTC mua sắm thiết bị, thi công xây dựng cải tạo và lắp đặt hạng mục Trạm bơm Sông – Trạm bơm Hồ” thuộc dự án “Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây – Hoà Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn – Hà Đông – Hà Nội giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000 m³/ngày” hay còn gọi là Dự án “Sông Đà 01”.

- Ngoài việc tập trung SXKD 03 lĩnh vực chính, HEM còn tập trung khai thác và tối ưu hoá sử dụng các tài sản nhà xưởng tại các mặt bằng, khai thác các hoạt động cho thuê bổ sung nguồn thu và hỗ trợ cho các ngành hàng sản xuất kinh doanh chính.

2.2 Công tác Kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển:

- Thiết lập lại cơ cấu tổ chức công tác và nhân sự nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị trường theo định hướng gắn với mục tiêu chiến lược R&D của HĐQT,
- Quy hoạch sản phẩm và bán thành phẩm dùng chung đối với động cơ 2 tốc độ, tối ưu hoá quy hoạch sản phẩm và định hướng kinh doanh; Nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm động cơ trung thế công suất lớn đáp ứng yêu cầu của các dự án, đơn hàng đặc biệt của khách hàng.
- Duy trì tốt Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015, tiến hành và hoàn thành sửa đổi các quy trình theo cơ cấu tổ chức mới của HEM. Hệ thống sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn môi trường ISO 14000-2015.

2.3 Công tác Tài chính kế toán:

- Công tác kế toán được duy trì tốt, các báo cáo định kỳ và báo cáo quản trị được lập đầy đủ, đúng tiến độ; đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.
- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam soát xét và kiểm toán theo đúng quy định.
- Kiểm soát tốt các nguồn vốn phục vụ công tác SXKD; dòng tiền được lưu chuyển, quay vòng linh hoạt, lành mạnh; nguồn vốn đầu tư ra bên ngoài được giám sát chặt chẽ, đúng quy định.

2.4 Công tác đầu tư:

Năm 2021, HEM không có dự án hoặc đầu tư lớn, Công ty thực hiện mua sắm một số máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực, ứng dụng phần mềm quản lý giao việc để từng bước thay đổi tư duy và phương pháp làm việc đổi mới.

2.5 Các công tác khác

- Thương hiệu sản phẩm động cơ điện HEM, VIHEM được bảo hộ và giữ vững trên thị trường, Sản phẩm Động cơ điện, Máy biến áp HEM tiếp tục được công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2023 và là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được ghi nhận thường niên.
- Thực hiện thay đổi mô hình quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức các Khối, Bộ phận trong Công ty theo định hướng và mục tiêu quản trị, phát triển HEM của Hội đồng quản trị;
- Công ty thực hiện đầy đủ và đúng quy định các chính sách Nhà nước đối với người lao động. Tạo cảnh quan, môi trường làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động;
- Triển khai kịp thời các phương án phòng chống dịch bệnh Covid -19; Tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn; Thực hiện và hỗ trợ kịp thời cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch bệnh;
- Từng bước xây dựng bộ tiêu chí văn hoá doanh nghiệp; Kiện toàn các quy chế, quy trình liên quan để phù hợp mô hình tổ chức mới như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế đầu tư và mua sắm TSCĐ; Quy chế mua hàng; Quy trình tạm ứng và thanh toán; Quy trình tuyển dụng; ... Kiểm soát việc thực hiện quy chế quy định này.

04
T
H
Đ
Đ
Đ
N
M-1

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

1. Dự kiến các chỉ tiêu SXKD chính năm 2022:

Căn cứ tình hình phục hồi của nền kinh tế trong nước và mục tiêu phát triển của Hội đồng quản trị HEM, Ban lãnh đạo Công ty dự kiến chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2022 như sau:

- Doanh thu hợp nhất : 576 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 21 tỷ đồng

2. Biện pháp thực hiện :

Để thực hiện được các chỉ tiêu trên, năm 2022 Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra theo lộ trình triển khai Đề án tái cấu trúc HEM, các giải pháp cơ bản thực hiện trong năm 2022 như sau:

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng Marketing, tập trung khai thác và mở rộng hệ thống Đại lý, mạng lưới khách hàng trong cả nước đặc biệt là thị trường Miền Nam; Phân loại nhóm đối tượng khách hàng chuyên biệt, khách hàng chung để có chính sách phù hợp; Tiếp tục đào tạo và xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp. Tích cực tìm kiếm và triển khai các Dự án tổng thầu lớn nâng cao năng lực kinh doanh cho HEM.
- Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, năng lực dịch vụ và năng lực quản lý.
- Định hướng và áp dụng thiết kế hiện đại trong chế tạo sản phẩm mới, áp dụng công nghệ vật liệu mới, sản xuất hiện đại để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao hiệu suất, giảm giá thành sản phẩm. Phát triển thiết kế đón đầu xu hướng về tiêu chuẩn IE quốc tế tại Việt Nam.
- Sắp xếp, quy hoạch sản xuất, cải tiến, nâng cấp thiết bị, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm tỉ lệ sai hỏng lãng phí, gắn trách nhiệm cá nhân với từng công đoạn sản xuất.
- Đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động đào tạo đổi mới tư duy, bổ sung kiến thức, kỹ năng làm việc, sàng lọc và tuyển mới nhân sự trong các vị trí cần thiết, có kế hoạch thăng tiến cho lao động, từng bước nâng cao năng lực quản lý, quản trị và năng suất lao động trong toàn hệ thống;
- Kiểm soát và tối ưu hoá chi phí, hạch toán và đánh giá hiệu quả riêng từng ngành hàng;
- Xây dựng văn hoá, con người và môi trường làm việc bằng các hoạt động cụ thể: triển khai và truyền thông mạnh mẽ các ứng dụng thiết kế logo HEM mới, xây dựng và kiện toàn từng bước tiêu chí văn hoá, xây dựng hình ảnh HEM văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
- Hoàn thành từng bước trong Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025. Áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý vận hành hệ thống: nâng cấp hệ thống CNTT, áp dụng phần mềm ERP, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý giao việc, ...
- Áp dụng vận hành Kiểm soát nội bộ, rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ Công ty cho phù hợp với quy chuẩn và quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Vinh

1.C.P.★
10/



Số: 01 /BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính:

Năm 2021, Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) hoạt động trong bối cảnh toàn thế giới chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh covid-19. Tại Việt Nam, dịch 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 HEM.

Kết thúc năm hoạt động 2021, kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

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 chủ yếu do ảnh hưởng từ kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ HEM và sự suy giảm lợi nhuận của Công ty TNHH SAS-CTAMAD – công ty liên kết của HEM. Công ty liên kết này hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn và văn phòng cho thuê, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid-19.

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 diện 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 78% 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 TNHH 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.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

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.

Thành viên HĐQT hiện nay gồm có:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Hưng | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Trung | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Bùi Quang Vinh | Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Đặng Xuân Tân | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| 5. Ông Phạm Tuấn Tú | Ủy viên HĐQT chuyên trách |

3011
ÔNG
TRỌNG
TRUNG
TẠO
HÀ
LIÊN

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.

Trong năm, các khoản thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được trình Đại hội.

Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, Hội đồng quản trị luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để định hướng các hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy chế 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. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành, tuy nhiên cần Ban điều hành chủ động và linh hoạt hơn trong việc thực thi nhiệm vụ.

Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa HEM với bên có liên quan của thành viên HĐQT. Bên có liên quan này chủ yếu là các công ty thành viên trong hệ thống GELEX. Chi tiết các giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Việc phê chuẩn giao dịch được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, các điều khoản hợp đồng trên cơ sở công bằng, cạnh tranh và nghị quyết thông qua tuân thủ nguyên tắc minh bạch trong công bố thông tin.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 của công ty 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.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HƯNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (“Công ty”) và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát tại Công ty trong năm 2021 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham dự một số cuộc họp mở rộng của Hội đồng quản trị liên quan đến Đề án tái cấu trúc, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, bao gồm:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của 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 các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ trước và tham dự họp với kiểm toán viên về các vấn đề liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.



Trong năm 2021, ngoài các cuộc họp thường kỳ (3 lần/năm), Ban kiểm soát cũng tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn, ... với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp thường kỳ của Ban kiểm soát năm 2021 cụ thể như sau:

STT	Số thành viên tham gia	Nội dung chính
1	3/3	- Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 - Đánh giá ước thực hiện kết quả hoạt động quý 1/2021
2	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 2/2021 và lập kế hoạch hoạt động quý 3/2021. - Thẩm tra BCTC bán niên 2021 (đã được soát xét)
3	3/3	- Đánh giá kết quả hoạt động quý 3/2021 và lập kế hoạch hoạt động quý 4/2021 - Thẩm tra BCTC quý 3/2021

Thù lao Ban kiểm soát đã nhận vào kết quả kinh doanh năm 2021 của Công ty: 94.300.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thay mặt cổ đông, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

II. Kết quả giám sát của Ban Kiểm soát

1. Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế sau được phân phối theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, cụ thể như sau:

DVT: đồng

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐCĐCĐ	Thời điểm chi trả
Chia cổ tức bằng tiền (10%)	38.704.650.000	Tháng 3/2022

- Căn cứ Nghị quyết của số 15/2021/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức 2020 để tập trung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian 6 tháng (tính từ ngày 22/10/2021).
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 11 tháng 02 năm 2022, Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% vào ngày 28 tháng 2 năm 2022.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Công ty đã thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, kết quả các chỉ tiêu chính như sau:

1100
CÔ
CÔ
HẾT
H
CTU

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		So sánh	
			Theo NQĐHĐCĐ 2021	Thực hiện	TH/KH 2021	TH 2021 /TH2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	470.000	445.743	94,8 %	81,3 %
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	39.000	618	1,6 %	5,8 %

Doanh thu hợp nhất toàn Công ty không đạt kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp sản xuất trong nước hoạt động cầm chừng bởi dịch bệnh, có thời điểm phải tạm dừng hoạt động, nhu cầu tiêu dùng máy công nghiệp cho sản xuất sụt giảm.

Lợi nhuận hợp nhất HEM năm 2021 chỉ đạt 608 triệu đồng. Nguyên nhân một phần do Doanh thu không đạt kế hoạch, chi phí sản xuất kinh doanh tăng do sự tăng của giá cả nguyên vật liệu và các chi phí phòng chống dịch bệnh; và phần lớn từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH SAS-CTAMAD, đơn vị liên kết của HEM với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng cho thuê, không thể khai thác trong điều kiện dịch bệnh bùng phát, chính sách quản lý phòng dịch nghiêm ngặt, trong khi vẫn phải duy trì bộ máy và bảo trì khách sạn, toà nhà.

Công ty con, Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) trong năm 2021 cũng phải dừng hoạt động khi thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bùng phát dịch nghiêm trọng nên doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch đề ra.

2. Giám sát tình hình tài chính

BKS đã tham gia các buổi trao đổi định kỳ với đơn vị Kiểm toán độc lập của Công ty (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán. Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 đã soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:

- Tại thời điểm 31/12/2021, Tổng tài sản của Công ty mẹ là 776,2 tỷ đồng, tăng 84,6 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,2%) so với cuối năm trước chủ yếu do tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn tăng lên để khai thác tối đa dòng tiền nhận rồi trong ngắn hạn nhằm tối ưu lợi nhuận từ hoạt động tài chính.
- Tổng dư nợ phải thu khách hàng của Công ty Mẹ đến 31/12/2021 là 226,5 tỷ đồng, tăng 95,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 73%) so với đầu năm. Các khoản nợ xấu đã tiếp tục được rà soát tổng thể, trích lập dự phòng và lập kế hoạch xử lý trong giai đoạn

tiếp theo, nhằm thu hồi dần khoản công nợ khó đòi, cũng như đảm bảo số liệu tài chính được phản ánh một cách trung thực, hợp lý.

- Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2021 của Công ty Mẹ là 521,7 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đảm bảo duy trì và bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Đối với các Công ty con có kết quả hoạt động kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, Công ty đã và đang thực hiện rà soát tổng thể, chủ động xây dựng và triển khai phương án tái cấu trúc toàn diện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

3.1. Đối với HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Trong năm 2021, 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. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong năm 2021.

Tháng 7/2021, Hội đồng quản trị thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Công ty 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.

3.2. Đối với Ban điều hành

Ban điều hành đã từng bước triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT, với mục tiêu bám sát kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến phức tạp của dịch bệnh đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021.

3.3. Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân và đơn vị liên quan của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

3.4. Đối với các cổ đông

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Công ty.

45
TY
AN
EN
I
TP.V

4. Kiến nghị, đề xuất

Năm 2022 dự kiến tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh chưa kiểm soát được trên thế giới có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và hoạt động SXKD của Công ty nói riêng. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đề xuất Ban điều hành Công ty như sau:

- Duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;
- Tiếp tục tập trung triển khai “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” đã được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành đã, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành triển khai rà soát các quy trình, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc áp dụng thống nhất trong Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Nga





Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

Vấn đề 2: Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2021	13.286.793.238
Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021	115.902.558.261
Ngày 28/03/2022, Chi trả cổ tức bằng tiền 10% (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021)	(38.704.650.000)
Lợi nhuận để lại chưa phân phối còn lại là	77.197.908.261

HEM đang thực hiện tái cấu trúc toàn diện theo “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, từng bước triển khai định hướng phát triển sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm của HEM. Đây là giai đoạn cần tập trung nguồn lực về tài chính.

Do đó, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2021 để dành nguồn lực tài chính thúc đẩy SXKD và đầu tư chiến lược dài hạn cho HEM.

Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	576.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	21.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	0 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BDH		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	VNĐ	804.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Vấn đề 4: Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022

Căn cứ đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2022:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị : Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
4. Tên đơn vị : Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Địa chỉ : Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm.

HĐQT Công ty nhận được Đơn từ nhiệm thành viên BKS của bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm theo nguyện vọng cá nhân.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của các bà có tên sau :

- Bà Nguyễn Thị Nga - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Minh Cúc - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Cao Thị Xiêm - Thành viên Ban kiểm soát

Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong cùng hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX.
- Công ty con, Công ty liên kết của HEM;
- Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C.

Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công Ty Có Liên Quan.

2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm;

Chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Có Liên Quan: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.

3.3 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Các Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Các Công Ty Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Các Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ DUY HÙNG

56-C
Y
N C
P. HA

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Tờ trình Hội đồng quản trị số 01 ngày 16/03/2022)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power)	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.

Số: 0547 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội và các công ty con (gọi chung là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

Vấn đề khác


Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác với báo cáo kiểm toán đề ngày 29 tháng 3 năm 2021 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần



Đỗ Hồng Dương
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2393-2021-001-1

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 02 năm 2022
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam



Nguyễn Thị Bình
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4821-2019-001-1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2022)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu kỳ (01/01/2021)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	493,735,123,798	448,154,412,289
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	20,532,848,211	101,191,500,556
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	71,900,109,700	28,170,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	236,224,591,810	144,801,084,384
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	164,468,646,115	170,101,603,884
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	608,927,962	3,890,223,465
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	358,235,740,179	377,709,126,590
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	152,000,000	23,047,025
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	75,175,993,622	82,386,183,568
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	74,069,794,339	81,436,273,559
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	1,106,199,283	949,910,009
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	931,396,000	1,727,581,060
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	262,472,520,234	268,613,695,255
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	19,503,830,323	24,958,619,682
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	851,970,863,977	825,863,538,879
III	NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	229,469,772,250	205,095,515,794
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	227,984,451,260	203,761,919,113
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	1,485,320,990	1,333,596,681
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	622,501,091,727	620,768,023,085
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	618,634,044,457	616,031,864,711
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	387,046,500,000	387,046,500,000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	12,502,056,276	11,770,960,945
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT	-	(1,589,412,600)
	<i>- Chênh lệch tỷ giá hối đoái</i>	416-BCĐKT	-	-
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	7,926,026,801	7,926,026,801
	<i>- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu</i>	420-BCĐKT	4,508,916,616	4,508,916,616
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	206,650,544,764	206,368,872,949
	<i>- Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	429-BCĐKT	-	-
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	3,867,047,270	4,736,158,374
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT	-	-
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT	3,867,047,270	4,736,158,374
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	851,970,863,977	825,863,538,879

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
V	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	446,361,416,982	550,966,026,946
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		617,603,646	2,379,539,689
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	445,743,813,336	548,586,487,257
4	Giá vốn hàng bán		382,469,440,947	477,000,485,629
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20-BCKQKD	63,274,372,389	71,586,001,628
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	7,642,314,391	25,174,173,283
7	Chi phí tài chính	22-BCKQKD	6,666,979,145	12,732,257,786
8	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24-BCKQKD	(6,141,175,021)	(10,162,868,029)
9	Chi phí bán hàng		17,573,342,085	23,292,186,440
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp		34,460,244,221	34,169,162,139
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		6,074,946,308	16,403,700,517
11	Thu nhập khác	31-BCKQKD	653,272,727	473,471,530
12	Chi phí khác	32-BCKQKD	566,976,340	3,266,794,356
13	Lợi nhuận khác		86,296,387	(2,793,322,826)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	6,161,242,695	13,610,377,691
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	3,850,994,341	4,851,010,714
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52-BCKQKD	1,691,576,539	(1,981,184,155)
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	618,671,815	10,740,551,132
18	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	61-BCKQKD	618,671,815	10,738,713,702
19	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	62-BCKQKD	-	1,837,430
20	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70-BCKQKD	16	270
21	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		42.0%	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		58.0%	54.3%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		26.9%	24.8%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		73.1%	75.2%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.44	1.36
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.17	2.20
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản (ROA)		0.07%	1.14%
	- Tỷ suất LNST trên doanh thu (ROS)		0.14%	1.96%
	- Tỷ suất LNST trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		0.10%	1.66%



TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Vinh

Số: 0586 /VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính riêng kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 15 tháng 02 năm 2022, từ trang 05 đến trang 37, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (Tiếp theo)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty 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.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác, với báo cáo kiểm toán đề ngày 29 tháng 3 năm 2021 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.



Đỗ Hồng Dương

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2393-2021-001-1

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 15 tháng 02 năm 2022

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Nguyễn Thị Bình

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 4821-2019-001-1

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG TÓM TẮT

NĂM 2021

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2022)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2021)	Số đầu kỳ (01/01/2021)
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100-BCĐKT	467,216,042,163	374,320,812,817
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	16,331,491,855	71,666,042,362
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	71,900,109,700	28,170,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	226,490,648,799	130,944,490,259
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	151,970,719,527	141,174,856,826
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	523,072,282	2,365,423,370
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	200-BCĐKT	309,010,793,673	317,283,181,280
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	152,000,000	-
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	66,962,931,046	71,507,394,424
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	65,884,416,776	70,600,989,424
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	1,078,514,270	906,405,000
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	931,396,000	1,249,771,600
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	237,915,298,115	237,915,298,115
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	3,049,168,512	6,610,717,141
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	776,226,835,836	691,603,994,097
III	NỢ PHẢI TRẢ	300-BCĐKT	250,708,631,898	180,823,980,224
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	249,223,310,908	179,490,383,543
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	1,485,320,990	1,333,596,681
IV	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400-BCĐKT	525,518,203,938	510,780,013,873
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	521,651,156,668	506,043,855,499
	<i>Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	387,046,500,000	387,046,500,000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	12,502,056,276	11,770,960,945
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT	-	(1,589,412,600)
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	6,200,042,131	6,200,042,131
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	115,902,558,261	102,615,765,023
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	3,867,047,270	4,736,158,374
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT	-	-
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT	3,867,047,270	4,736,158,374
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	776,226,835,836	691,603,994,097

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2021	Năm 2020
V	KẾT QUẢ KINH DOANH			
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	424,000,678,161	452,849,552,459
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		617,603,646	2,379,539,689
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	423,383,074,515	450,470,012,770
4	Giá vốn hàng bán		366,750,154,572	396,168,787,789
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20-BCKQKD	56,632,919,943	54,301,224,981
6	Doanh thu hoạt động tài chính		11,366,438,662	24,635,033,957
7	Chi phí tài chính		6,663,999,447	12,732,257,786
8	Chi phí bán hàng		15,874,897,467	16,268,598,152
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		27,303,068,569	25,621,009,992
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	18,157,393,122	24,314,393,008
11	Thu nhập khác		859,301,970	1,199,168,076
12	Chi phí khác		535,904,803	3,169,933,758
13	Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	323,397,167	(1,970,765,682)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	18,480,790,289	22,343,627,326
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	5,193,997,051	1,844,974,828
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	13,286,793,238	20,498,652,498

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		39.8%	45.9%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		60.2%	54.1%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		32.3%	26.1%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		67.7%	73.9%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		1.26	1.30
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1.87	2.09
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản (ROA)		1.8%	2.5%
	- Tỷ suất LNST trên doanh thu (ROS)		3.1%	4.6%
	- Tỷ suất LNST trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		2.6%	3.9%

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Quang Vinh



Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 09 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 đến 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua việc không phân phối lợi nhuận năm 2021 để dành nguồn lực tài chính thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư chiến lược dài hạn cho HEM.

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; thù lao HĐQT và BKS; Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	576.000.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	21.000.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	0 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BĐH		
-	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	VNĐ	804.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch



Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2022:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội
4. Tên đơn vị : Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
Địa chỉ : Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 6. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty Có Liên Quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công Ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 09/04/2022 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; với Công Ty Có Liên Quan.

Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

2. **Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

- 2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

- 2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

011
ĐN
P
TAO
IA
LIÊN

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
 - 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.
- 3. Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:**
- Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
 - Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công Ty Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- 4. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.**

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nga, bà Phạm Thị Minh Cúc và bà Cao Thị Xiêm.

Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1.
2.
3.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 9;
- UBCKNN; SGDCCKHN
- Lưu VT, thư ký Công ty.

ĐỖ DUY HÙNG

045
TY
HÀN
ĐIỆN
HỘI
A-TP

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ngày 09/04/2022)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power)	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm.
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.

Mã số dự họp:



00



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

Tên cổ đông/Người đại diện:

NGUYỄN VĂN A

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/
GĐKDN:

123456789

Số cổ phần biểu quyết (CP):

00.000