

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Km12 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại : 04.37655510 Fax: 04.37655509 Email: dienco@hem.vn
- Vốn điều lệ : 387.046.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: HEM
- Mô hình quản trị công ty: Công ty cổ phần
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (có Ban kiểm toán nội bộ thực thuộc HĐQT), Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện .

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ	20/01/2020	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: - Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Phan Ngọc Thảo kể từ ngày 20/01/2020; - Bầu bổ sung ông Phạm Tuấn Anh là thành viên HĐQT; - Thông qua tờ trình của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ TGĐ Công ty;
2	02/2020/NQ- ĐHĐCĐ	28/05/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020; + Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020. - Thông qua các tờ trình của HĐQT: + Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. + Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thù lao HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ; Quỹ thưởng HĐQT và BDH năm 2020.

			+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020. + ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch ký kết có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong BCTC gần nhất giữa HEM và GELEX với các Công ty thành viên trong hệ thống GELEX trong giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. + Cho phép CTCP Thiết bị điện Gelex nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.
3	03/2020/NQ-ĐHĐCĐ	03/09/2020	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc: - Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Thành Lương theo đơn xin từ nhiệm từ ngày 03/09/2020; - Bầu bổ sung ông Nguyễn Trọng Trung là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Ngọc Thảo	Chủ tịch HĐQT	08/04/2019	20/01/2020
2	Bùi Quang Vinh	Chủ tịch HĐQT	20/01/2020	
3	Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	20/01/2020	
4	Lê Thành Lương	Thành viên HĐQT	08/04/2019	03/09/2020
5	Nguyễn Trọng Trung	Thành viên HĐQT	03/09/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Phan Ngọc Thảo	1/1	100%	
2	Bùi Quang Vinh	8/8	100%	
3	Phạm Tuấn Anh	7/7	100%	
4	Lê Thành Lương	5/5	100%	
5	Nguyễn Trọng Trung	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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 nỗ lực trong việc triển khai nhiệm vụ, sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành.

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty không lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công các Thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các Thành viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

4. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm, Ban đã thực thi nhiệm vụ và báo cáo HĐQT về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, sự tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty.

Kết quả hoạt động trong năm qua:

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo Tài chính Quý, Bán niên, Báo cáo Tài chính năm trước khi Ban điều hành trình HĐQT, Đại hội đồng cổ đông đồng thời nhất trí với những đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành tại Công ty:
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ, ngoài ra tổ chức các phiên họp bất thường để thống nhất chiến lược, định hướng phát triển và chỉ đạo công tác quản trị kịp thời, phù hợp với thực tế. Các phiên họp HĐQT có số lượng các thành viên tham gia đảm bảo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp đều được ghi lại thành biên bản và lưu trữ đầy đủ tại Công ty. Những vấn đề HĐQT thông qua trong cuộc họp và thống nhất ý kiến bằng văn bản đều được ban hành bằng các nghị quyết/quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền.
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc, tuân thủ theo quy chế nội bộ về quản trị công ty, các quy chế và quy định nội bộ khác trong điều hành hoạt động SXKD..

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ- HĐQT	04/01/2020	- Thông qua nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020; - Phê duyệt các tài liệu Đại hội.	100%
2	02/2020/NQ- HĐQT	13/01/2020	- Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương tính vào chi phí năm 2019 của Công ty	100%
3	03/2020/NQ- HĐQT	20/01/2020	- Bầu ông Bùi Quang Vinh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	100%
4	04/2020/NQ- HĐQT	10/02/2020	- Phê duyệt kết quả đánh giá lại tài sản cố định góp vốn thành lập G-POWER. - Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ của Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-POWER. - Cử ông Lê Thành Lương là Người đại diện theo pháp luật tại G-POWER.	100%
5	05/2020/NQ- HĐQT	10/02/2020	- Góp vốn thành lập Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-POWER.	100%

6	06/2020/NQ-HĐQT	10/02/2020	- Cử ông Lê Thành Lương là Người đại diện theo ủy quyền tại G-POWER	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	27/02/2020	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 - Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2019: 15% - Thông qua phương án bán 198 trái phiếu như tờ trình số 03/TT-TGD của Tổng Giám đốc	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	- Thông qua nội dung Hệ thống phân quyền của HĐQT trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty. - Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2020. - Phê duyệt nguyên tắc xây dựng quỹ tiền lương và điều chỉnh mức lương hàng tháng của Ban điều hành. - Thông qua mô hình và cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Sản xuất thiết bị lưới điện G-Power	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT	03/04/2020	- Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như đã thông báo ngày 25/03/2020	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước 30/06/2020.	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	22/04/2020	- Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	- Cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty TNHH SAS – CTAMAD - Phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO) của các cổ đông nhỏ lẻ để sở hữu 100% vốn điều lệ của HECO. - Thông qua việc chuyển đổi HECO thành Công ty TNHH một thành viên sau khi HEM sở hữu 100% vốn của HECO. - Phê duyệt Tờ trình số 04/TT-TGD ngày 20/05/2020 của Tổng Giám đốc. - Phê duyệt đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2020.	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	27/07/2020	- Thông qua việc trình ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung: miễn nhiệm thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	14/08/2020	- Thông qua việc thay đổi người đại diện tại Công ty TNHH SAS – CTAMAD	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	20/08/2020	- Thông qua tài liệu gửi cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.	100%
16	16/2020/NQ-HĐQT	24/08/2020	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty con G-POWER	100%
17	17/2020/NQ-HĐQT	04/09/2020	- Miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch HĐQT HEM	100%



18	18/2020/NQ-HĐQT	07/09/2020	- Điều chỉnh cơ cấu Ban điều hành Công ty từ ngày 15/9/2020. - Miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong Ban điều hành.	100%
19	19/2020/NQ-HĐQT	25/09/2020	- Thông qua Tờ trình số 545/TTr-TGD ngày 22/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thay đổi mô hình quản trị Công ty và cơ cấu nhân sự cán bộ quản lý.	100%

III. Ban kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thành Lương	Trưởng ban	Từ 25/11/2019 Đến 16/03/2020	Kỹ sư
2	Bùi Khắc Thọ	Thành viên	Từ 25/11/2019	Cử nhân kinh tế
3	Lê Xuân Nguyên	Thành viên	Từ 25/11/2019	Cử nhân kinh tế
4	Phạm Tuấn Anh	Trưởng ban	Từ 16/03/2020	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ.

Stt	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Thành Lương	01/01	100%	
2	Bùi Khắc Thọ	04/04	100%	
3	Lê Xuân Nguyên	04/04	100%	
4	Phạm Tuấn Anh	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ:

- Xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Soát xét hệ thống hạch toán kế toán và các báo cáo tài chính.
- Kiểm soát sự tuân thủ pháp luật, các quy chế và các quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ của Công ty.
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban kiểm toán nội bộ đã nhận được sự phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận trong Công ty. Tiếp cận, xem xét các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bùi Quang Vinh	17/08/1978	Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí chính xác và Quang học.	04/06/2018
2	Hà Tiến Lực	15/07/1963	Cử nhân Kinh tế	15/09/2020
3	Nguyễn Thị Thanh Yến	08/11/1976	Cử nhân kinh tế	01/06/2015
4	Nguyễn Kỳ Nam	03/02/1976	Kỹ sư điện	15/09/2020
5	Nguyễn Nam Sơn	16/10/1978	Thạc sĩ cơ khí	15/09/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thanh Yến	08/11/1976	Cử nhân kinh tế	01/06/2015

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khoá đào tạo, tập huấn theo quy định về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty.
				Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Phan Ngọc Thảo		Chủ tịch HĐQT	024424603	01/07/2005	CA TP Hồ Chí Minh	A24/6 ấp 1-Xã Bình Hưng-Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh	08/04/2019	21/01/2020	Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ	Người nội bộ của công ty
2	Bùi Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT	013490281	27/11/2013	CA TP. Hà Nội	nt	15/10/2016			Người nội bộ của công ty
3	Nguyễn Trọng Trung		Thành viên HĐQT	001082027882	29/05/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	nt	03/09/2020			Người nội bộ của công ty
4	Phạm Tuấn Anh		Thành viên HĐQT kiêm trưởng ban kiểm toán nội bộ	001076013343	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	nt	20/01/2020			Người nội bộ của công ty
5	Lê Thành Lương		Thành viên	011950618	09/01/2014	CA TP	nt	08/04/2019	03/09/2020		Người nội bộ

100
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHẾ TẠO
HÀNG TỰA

	phần Thiết bị điện GELEX						KH&ĐT TP Hà Nội	Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội				mẹ của công ty
13	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam			0100100512	21/10/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội					Công ty mẹ gián tiếp của công ty
14	Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam			0300381564	19/06/2017	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	Số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP Hồ Chí Minh					Công ty cùng công ty mẹ
15	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện			3600253826	19/12/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Đường số 09, Khu Công nghiệp Biên Hoà 1, Đồng Nai					Công ty cùng công ty mẹ
16	Công ty Cổ phần Thiết bị điện EMIC			0108453005	31/12/2019	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội .					Công ty cùng công ty mẹ
17	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT			3600241669	28/12/2020	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Khu Công nghiệp Biên Hoà, Đồng Nai					Công ty cùng công ty mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

1	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam	Công ty gián tiếp của HEM	0100100512 cấp ngày 21/10/2019 nơi cấp Sở KH&ĐT TP. HN	Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	- Mua vật tư, hàng hóa - Nhận lại tiền ký quỹ	24.884.225.010 40.000.000.000
2	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex	Công ty mẹ của HEM	0107547109 ngày cấp 01/04/2020 nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tòa nhà Gelex, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	- Mua vật tư, hàng hóa - Chi trả cổ tức	25.553.218.353 44.527.374.000
3	Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội	Công ty con của HEM	0304776475 cấp ngày 01/10/2008, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	Lô J12 (a,b,c) Đường Số 10, KCN Lê Minh Xuân, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	-Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, vật tư - Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ -Doanh thu cung cấp dịch vụ	7.284.226.419 2.371.566.400 352.750.000
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power	Công ty con của công ty	0109089694 cấp ngày 01/09/2020, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	-Mua hàng hóa, dịch vụ -Doanh thu bán thành phẩm, vật tư -Doanh thu cung cấp dịch vụ	11.178.648.712 9.615.527.375 1.702.775.112
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty cùng công ty mẹ	0108453005 cấp ngày 31/12/2019, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, Tòa nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	-Doanh thu bán hàng hóa	55.189.030.959
6	Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX (trước đây là Công ty TNHH Một	Công ty Tập cùng đoàn	0107652657 ngày cấp 02/07/2020 nơi cấp Sở KH&ĐT	Tòa nhà GELEX, Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	- Thu tiền bán trái phiếu - Thanh toán tiền mua trái	129.000.000.000 19.239.281.820

	thành viên Năng lượng GELEX)	TP Hà Nội	TP. Hà Nội.			phiếu - Thu lãi bán trái phiếu 1.820.136.981	
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện	Công ty cùng công ty mẹ	3600253826 ngày cấp 04/10/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hoà 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	-Doanh thu bán hàng hóa -Doanh thu cung cấp dịch vụ - Bù trừ công nợ - Mua vật tư, hàng hóa - Mua dịch vụ 1.215.967.902 4.750.746.890 15.354.795.953 166.921.412
8	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	0800287016 ngày cấp 10/07/2020 nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hải Dương	Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam	Năm 2020	Nghị quyết số 02/2020/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/05/2020	- Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm - Bù trừ công nợ - Mua vật tư, hàng hóa - Doanh thu cung cấp dịch vụ 49.420.411.891 1.001.461.857 918.692.416 848.079.636

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

S/tt	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (GELEC ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ của GELEX ELECTRIC

2	Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua nguyên vật liệu, hàng hoá và dịch vụ, và cho vay vốn GELEX
3	Công ty cổ phần Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của HECO và HEM bán hàng hoá, thành phẩm cho HECO.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-POWER)	Công ty con của HEM -Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của G-POWER
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ-Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Bán hàng hoá cho EMIC
6	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của THIBIDI và HEM bán thành phẩm và cung cấp dịch vụ cho THIBIDI
7	Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (HAPUMA)	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của HAPUMA và HEM bán thành phẩm và cung cấp dịch vụ cho HAPUMA

4.2 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo Năm 2020)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số giấy CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Phan Ngọc Thảo		Chủ tịch HĐQT	024424603	01/07/2005	CA TP Hồ Chí Minh	A24/6 ấp 1-Xã Bình Hưng-Bình Chánh-TP.Hồ Chí Minh	0	0,00%	
1.1	Phan Văn Dư							0	0,00%	
1.2	Nguyễn Thị The							0	0,00%	
1.3	Huỳnh Thị Thái Minh							0	0,00%	
1.4	Phan Ngọc Quang							0	0,00%	
1.5	Phan Ngọc Linh Chi							0	0,00%	
1.6	Phan Hưng Tuệ							0	0,00%	
1.7	Phan Ngọc Thạch							0	0,00%	
1.8	Phan Ngọc Sơn							0	0,00%	
1.9	Phan Thị Hồng Lam							0	0,00%	
1.10	Phan Thị Hồng Nga							0	0,00%	
1.11	Phan Ngọc Quý							0	0,00%	
1.12	Phan Thị Hồng Hoa							0	0,00%	
1.13	Phan Thị Hồng Thu							0	0,00%	
1.14	CTCP Thiết bị điện			3600253826	06/12/2007	Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nga	KCN Biên Hoà 1, Đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai			
1.15	CTCP Sản xuất Thiết bị điện Đồng Anh			0106061404	13/12/2012	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Số 186, tổ 12, thị trấn Đông anh, huyện			

							Đông Anh, Hà Nội			
2	Bùi Quang Vinh				013490281	27/11/2013	CA TP. Hà Nội	20 Hoè Nhai – Phường Nguyễn Trung Trực – Quận Ba Đình – Thành phố Hà Nội	0	0,00%
2.1	Bùi Đức An								0	0,00%
2.2	Mai Thuý Dưa								0	0,00%
2.3	Phan Thị Đào								0	0,00%
2.4	Bùi Nhật Quang								0	0,00%
2.5	Bùi Đức Anh								0	0,00%
2.6	Bùi Anh Tuấn								0	0,00%
2.7	Vũ Thị Thanh Huyền								0	0,00%
2.8	Bùi Đức Hiền								0	0,00%
2.9	Nguyễn Thị Thắm								0	0,00%
2.10	Bùi Thị Thanh Nga								0	0,00%
2.11	Phan Đại Phong								0	0,00%
2.12	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội								0	0,00%
3	Nguyễn Trọng Trung				001082027882	29/05/2018	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn Cát Đông, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội	0	0,00%
3.1	Nguyễn Trọng Thiệp								0	0,00%
3.2	Hà Thị Thuý								0	0,00%
3.3	Hà Thị Hạnh								0	0,00%
3.4	Nguyễn Trọng Toàn								0	0,00%
3.5	Nguyễn Hà Lam Phương								0	0,00%
3.6	Nguyễn Hà Lam Anh								0	0,00%
3.7	Nguyễn Trọng Thắng								0	0,00%

3.8	Nguyễn Thị Thùy								0	0,00%	
3.9	Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX								29.684.916	76,7%	
3.10	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC								0	0,00%	
4	Phạm Tuấn Anh				001076013343	28/10/2016	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 12, Ngõ 810 La Thành, Ba Đình, Hà Nội	0	0,00%	Không còn là thành viên HĐQT T từ ngày 22/04/2021
4.1	Phạm Văn Thiều								0	0,00%	
4.2	Nguyễn Thị Lan Anh								0	0,00%	
4.3	Nguyễn Thị Hương Giang								0	0,00%	
4.4	Phạm Nguyễn Diệu Anh								0	0,00%	
4.5	Phạm Minh Anh								0	0,00%	
4.6	Phạm Quang Thanh								0	0,00%	
4.7	Phạm Hồng Thư								0	0,00%	
4.8	Nguyễn Mạnh Hoà								0	0,00%	
4.9	Hoàng Thị Anh Thư								0	0,00%	
4.10	Nguyễn Quỳnh Trang								0	0,00%	
4.11	Lê Hồng Nga								0	0,00%	
4.12	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC								0	0,00%	
4.12	Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà								0	0,00%	
4.13	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương								0	0,00%	
5	Lê Thành Lương				011950618	09/01/2014	CA. TP Hà Nội	Tổ 2 Phó Phú Viên, Bồ Đề, Long	0	0,00%	

									Biên,Hà Nội				
5.1	Lê Văn Chương									0		0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Hồng Trâm									0		0,00%	
5.3	Đặng Thu Huyền									0		0,00%	
5.4	Lê Vĩ Lâm									0		0,00%	
5.5	Lê Kim Vũ									0		0,00%	
5.6	Lê Tiến Dũng									0		0,00%	
5.7	Nguyễn Thị Hạnh									0		0,00%	
6	Nguyễn Thị Thanh Yên				011828444	25/06/2008	CA TP.Hà Nội	CT3 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội .	7.422			0,02%	
6.1	Phùng Thị Yên									0		0,00%	
6.2	Hà Hy Thông									0		0,00%	
6.3	Nguyễn Thị Hương									0		0,00%	
6.4	Hà Tuấn Sơn									0		0,00%	
6.5	Hà Minh Ngọc									0		0,00%	
6.6	Hà Nam Khánh									0		0,00%	
6.7	Nguyễn Thị Thanh Thủy									0		0,00%	
6.8	Nguyễn Văn Quân									0		0,00%	
6.9	Tổng công ty Viglacera – CTCP									0		0,00%	
6.10	Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương									0		0,00%	
7	Lê Xuân Nguyên				141822506	30/10/2012	CA Hải Dương	Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	0			0,00%	0
7.1	Lê Xuân Thái									0		0,00%	0
7.2	Hà Thị Việt									0		0,00%	0
7.3	Vũ Đình Nha									0		0,00%	0
7.4	Nguyễn Thị Hường									0		0,00%	0
7.5	Vũ Thị Lý									0		0,00%	0
7.6	Lê Vũ Hải An									0		0,00%	0
7.7	Lê Bảo Ngọc									0		0,00%	0
7.8	Lê Hải Yến									0		0,00%	0
7.9	Lê Thị Nhân									0		0,00%	0
8	Bùi Khắc Thọ				017406667	13/08/2012	CA TP Hà Nội	Xã Kim	0			0,00%	0

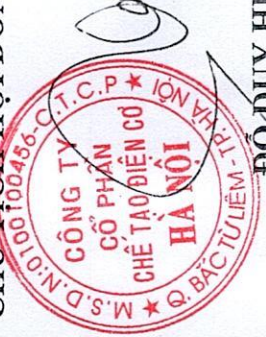
			kiểm toán nội bộ				Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội		
8.1	Bùi Đức Thương						0	0,00%	
8.2	Nguyễn Thị Hời						0	0,00%	
8.3	Trần Đình Chiến						0	0,00%	
8.4	Trần Thị Luật						0	0,00%	
8.5	Trần Thị Thanh Lụa						0	0,00%	
8.6	Bùi Kiên Danh						0	0,00%	
8.7	Bùi Kiên An						0	0,00%	
8.8	Bùi Khắc Thanh						0	0,00%	
8.9	Bùi Khắc Thủy						0	0,00%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có. *Nguyễn*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đ.Đ*



Đ. DUY HÙNG

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu HĐQT.

