

Số: 01 /2024/HEM-BC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
Năm 2023

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 : 024.37655510 Fax: 024.37655509 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
- Cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	21/05/2023	<u>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:</u> - Thông qua các báo cáo: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; thu nhập HĐQT và thù lao BKS, Quỹ thưởng HĐQT và Ban điều hành năm 2023. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan, và bà Nguyễn Thị Vân Anh. + Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm: bà Bùi Thị Trang, và bà Nguyễn Tú Anh. - Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty Có Liên Quan. - Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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	Đỗ Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Nguyễn Trọng Trung	Thành viên HĐQT	04/09/2020	
3	Đặng Xuân Tân	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
4	Phạm Tuấn Tú	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
5	Mai Xuân Đức	Thành viên HĐQT	20/10/2022	

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	Đỗ Duy Hưng	13	100%	
2	Nguyễn Trọng Trung	13	100%	
4	Đặng Xuân Tân	13	100%	
5	Phạm Tuấn Tú	13	100%	
6	Mai Xuân Đức	13	100%	

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

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT; công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc.

4. 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 ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Trong các lĩnh vực được giao nhiệm vụ, các ủy viên HĐQT đã thực hiện với ý thức trách nhiệm cao, đem lại hiệu quả.

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	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT	03/01/2023	Thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2023.	100%
2	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	Phê duyệt Quyết toán Quỹ tiền lương tính vào chi phí năm 2022 của Công ty.	100%

3	Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT	03/02/2023	Bổ nhiệm ông Ngô Văn Hải giữ chức vụ thư ký HĐQT từ ngày 01/02/2023	100%
4	Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT	18/03/2023	Thông qua việc điều chỉnh ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hủy danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 13/03/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
6	Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT	30/03/2023	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thông qua kế hoạch, chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
8	Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt đầu tư các hạng mục theo Tờ trình số 246/2023/TTr-TGD ngày 29/05/2023	100%
9	Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT	30/05/2023	Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.	100%
10	Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.	100%
11	Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT	06/06/2023	Phê duyệt mức thu nhập bao gồm thù lao, lương chuyên trách, và nhu nhập khác cho từng thành viên HĐQT và BKS năm 2023.	100%
12	Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán năm 2023	100%
13	Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐQT	03/08/2023	Phê duyệt đầu tư các hạng mục theo Tờ trình số 317/2023/TTr-TGD ngày 13/07/2023	100%
14	Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT	14/09/2023	Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bùi Thị Trang	Trưởng ban	21/05/2023	Cử nhân kiểm toán
2	Nguyễn Tú Anh	Thành viên	21/05/2023	Cử nhân kế toán
4	Mai Thị Tố Loan	Trưởng ban	09/04/2022 / 21/05/2023	Cử nhân kinh tế
5	Chu Văn Phước	Thành viên	09/04/2022	Kỹ sư chế tạo máy
6	Nguyễn Thị Vân Anh	Thành viên	09/04/2022 / 21/05/2023	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Trang	03/03	100%	100%	
2	Nguyễn Tú Anh	03/03	100%	100%	
3	Mai Thị Tố Loan	00/03	0%	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/05/2023
4	Chu Văn Phước	03/03	100%	100%	
5	Nguyễn Thị Vân Anh	00/03	0%	0%	Miễn nhiệm thành viên BKS từ ngày 21/05/2023

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét, giám sát HĐQT và Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý điều hành;
- 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;
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và cần trọng trong điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính bán niên để đảm bảo tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp tốt và hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình, thể hiện:

- Ban kiểm soát được cung cấp các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát được Ban Tổng Giám đốc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty trong kỳ khi có yêu cầu;

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem

xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có.

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	Đặng Xuân Tân	28/06/1972	Kỹ sư chế tạo máy	Bổ nhiệm 01/10/2022
2	Hà Tiến Lực	15/07/1963	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 15/09/2020
3	Nguyễn Thị Hồng Oanh	22/02/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2022
4	Nguyễn Đăng Tuấn	12/07/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm 01/04/2022
5	Nguyễn Xuân Quỳnh	18/02/1973	Kỹ sư Tự động hóa	Bổ nhiệm 06/04/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hồng Oanh	22/02/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 01/04/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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	Đỗ Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT				22/04/2021				Người nội bộ của công ty
2	Nguyễn Trọng Trung		Thành viên HĐQT				03/09/2020				Người nội bộ của công ty
3	Đặng Xuân Tân		Thành viên HĐQT				22/04/2021				Người nội bộ của công ty
4	Phạm Tuấn Tú		Thành viên HĐQT				22/04/2021				Người nội bộ của công ty
5	Mai Xuân Đức		Thành viên HĐQT				20/10/2022				Người nội bộ của công ty
6	Mai Thị Tố Loan		Thành viên BKS				09/04/2022	21/05/2023		Miễn nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ	Người nội bộ của công ty
7	Chu Văn Phước		Thành viên BKS				09/04/2022				Người nội bộ của công ty

16	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power			0109089694	01/09/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội			Công ty con của công ty
17	Công ty TNHH SAS-CTAMAD			1018/GCNDDC 2/01/1	13/09/2013	Bộ Kế hoạch và Đầu tư	44B, Đường Lý Thường Kiệt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội			Công ty liên kết của công ty
18	Công ty cổ phần Điện lực GELEX			0107547109	15/11/2022	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 của công ty
19	Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX			0100100512	28/12/2021	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
20	Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam			0300381564	16/01/2020	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
21	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện			3600253826	10/10/2022	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai			Công ty cùng công ty mẹ

22	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC			0108453005	03/01/2023	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
23	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT			3600241669	03/06/2021	Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	Khu Công nghiệp Biên Hoà, Đồng Nai			Công ty cùng công ty mẹ
24	Công ty TNHH Năng lượng Gelex Quảng Trị			3200685620	17/03/2022	Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Trị	Thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị			Công ty cùng công ty mẹ
25	Công ty TNHH Phát điện Gelex			0107919237	13/01/2022	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
26	Công ty CP mua bán điện Gelex			0109975082	22/04/2022	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
27	Công ty Cổ phần Sản Xuất Máy Biến Áp Truyền Tải MEE			0106061404	28/08/2023	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 69 tổ 15, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội			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 ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	0100100512 cấp ngày 28/12/2021 nơi cấp Sở KH&ĐT TP. HN	Số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	-Mua hàng hóa và dịch vụ 11.715.360.597	
2	Công ty cổ phần Điện lực GELEX	Công ty mẹ của HEM	0107547109 ngày cấp 15/11/2022 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 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	-Mua hàng hóa và dịch vụ -Cho vay -Thu hồi khoản vay -Lãi cho vay -Cổ tức chi trả 18.379.426.428 10.000.000.000 80.000.000.000 7.835.616.443 103.897.206.000	
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội	Công ty con của HEM	0304776475 cấp ngày 31/03/2021, 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 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	-Doanh thu bán hàng hóa 8.674.000 -Doanh thu bán thành phẩm 3.327.988.946 -Mua hàng hóa và dịch vụ 1.240.990.000	
4	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	Công ty cùng công mẹ	0108453005 ngày cấp 03/01/2023, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 23, Toà nhà GELEX, Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	-Mua hàng hóa và dịch vụ 599.897.800	
5	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện	Công ty cùng công mẹ	3600253826 ngày cấp 10/10/2022, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai	KCN Biên Hòa 1, Đường số 9, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	-Doanh thu bán hàng hoá 718.902.930 -Doanh thu cung cấp dịch vụ 25.600.000 -Mua hàng hóa và dịch vụ 65.950.525.404	

6	Công ty TNHH SAS-CTAMAD	Công ty liên kết của công ty	1018/GCNDĐC 2/01/1 ngày cấp 13/09/2013, nơi cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư	44B, Đường Lý Thường Kiệt, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Cổ tức nhận được 36.225.000.000	
7	Công ty cổ phần Viglacera Son	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	2300317851 ngày cấp 09/09/2021, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Ninh	Khu công nghiệp Tiên Son, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	6 tháng đầu năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Doanh thu bán thành phẩm 15.300.000	
8	Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long	Công ty cùng công ty mẹ	2500224026 ngày cấp 18/04/2018, nơi cấp Sở KH&ĐT Tỉnh Vĩnh Phúc	Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Doanh thu chung cấp dịch vụ 51.000.000	
9	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Công ty cùng công ty mẹ	0100108173 ngày cấp 23/09/2022, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Tầng 16 và 17 tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Doanh thu bán hàng hoá 34.000.000	
10	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power	Công ty con của công ty	0109089694 ngày cấp 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 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Mua hàng hóa và dịch vụ 302.411.008 - Mua tài sản cố định 1.508.243.415	
11	Công ty cổ phần Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	0100231314 ngày cấp 17/09/1992, nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hà Nội	54 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Mua hàng hoá dịch vụ 50.000.000	

12	Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	0300381564 ngày cấp 16/01/2020 nơi cấp Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2023	Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 03/01/2023	- Doanh thu tài chính - Doanh thu khác - Mua hàng hóa và dịch vụ - Chi trả cổ tức	179.643.749 2.000.000 8.700.468.697 399.682.500
----	---------------------------------------	--	--	---	----------	---	--	--

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)

Stt	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần thiết bị điện Gelex (GELEX 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	Công ty Cổ phần Tập đoàn 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
3	Công ty TNHH 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 Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ - Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Mua hàng hoá và dịch vụ của THIBIDI và HEM bán hàng hoá, thành phẩm cho THIBIDI
6	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 Mua hàng hoá và dịch vụ của EMIC và HEM bán hàng hoá, dịch vụ cho EMIC
7	Công ty cổ phần máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Bán hàng hóa cho 3C
8	Công ty cổ phần VIGLACERA Tiên Sơn	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	HEM Cung cấp dịch vụ cho Viglacera Tiên Sơn
9	Tổng công ty Viglacera - CTCP	Công ty cùng công ty mẹ	HEM bán hàng hóa cho Tổng công ty Viglacera - CTCP
10	Công ty cổ phần VIGLACERA Thăng Long	Công ty cùng công ty mẹ	HEM Cung cấp dịch vụ cho Viglacera Thăng Long

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 năm 2023

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			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	Đỗ Duy Hưng		Chủ tịch HĐQT				0	0.00%	
1.1	Phạm Huyền Linh						0	0.00%	
1.2	Đỗ Hoàng Phong						0	0.00%	
1.3	Phạm Hồng Quý						0	0.00%	
1.4	Lê Thị Phiệt						0	0.00%	
1.5	Công ty Cổ phần Sản Xuất Máy Biến Áp Truyền Tải MEE			0106061404	28/08/2023	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0.00%	Số 69 tổ 15, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội
1.6	Công ty cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam			0300381564	16/01/2020	Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh	0	0.00%	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
1.7	Công ty cổ phần Điện lực GELEX			0107547109	15/11/2022	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0.00%	Số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1.8	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC			0108453005	03/01/2023	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0.00%	Số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
1.9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C			0100231314	17/9/1992	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0.00%	54 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội

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
2	Nguyễn Trọng Trung		Thành viên HĐQT			0	0.00%	
2.1	Nguyễn Trọng Thiệp					0	0.00%	
2.2	Hà Thị Thúy					0	0.00%	
2.3	Hà Thị Hạnh					0	0.00%	
2.4	Nguyễn Trọng Toàn					0	0.00%	No ID Card
2.5	Nguyễn Hà Lam Phương					0	0.00%	No ID Card
2.6	Nguyễn Hà Lam Anh					0	0.00%	No ID Card
2.7	Nguyễn Trọng Thăng					0	0.00%	
2.8	Nguyễn Thị Thùy					0	0.00%	
2.9	Công ty Cổ phần Công nghệ 1080			0108166233	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	08/09/2023	0.00%	
2.10	Công ty cổ phần Điện lực GELEX			0107547109	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	15/11/2022	76.70%	
2.11	Công ty cổ phần Thiết bị điện			3600253826	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	10/10/2022	0.00%	

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
2.12	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC			0108453005	03/01/2023	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội	0	0,00%	
3	Đặng Xuân Tân		Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT					0	0,00%	
3.1	Nguyễn Khánh Hòa							0	0,00%	
3.2	Đặng Xuân Tình							0	0,00%	
3.3	Nghiêm Thị Ngạch							0	0,00%	
3.4	Nguyễn Loát							0	0,00%	
3.5	Lê Thị Thanh Tâm							0	0,00%	
3.6	Đặng Xuân Sơn							0	0,00%	
3.7	Đặng Xuân Duy							0	0,00%	
3.8	Đặng Thị Tuyết							0	0,00%	
3.9	Nguyễn Hữu Thiều							0	0,00%	
3.10	Đặng Xuân Hiếu							0	0,00%	
3.11	Bùi Thị Quyết							0	0,00%	
3.12	Đặng Xuân Chất							0	0,00%	
3.13	Nguyễn Thị Nhài							0	0,00%	
3.14	Công ty TNHH sản xuất máy tự động AVIC			0103014300	17/11/2008	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	12 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	
3.15	Công ty cổ phần PROFIPAK			102020809	01/09/2006	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 12 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	

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 hữu hạn cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.16	Công ty TNHH kỹ thuật Đức Sơn			102019514 30/08/2006 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số nhà 25, ngõ 12/14, phố Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	
4	Phạm Tuấn Tú		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
4.1	Hoàng Thị Thu Nga					0	0,00%	
4.2	Đào Thị Kim Thào					0	0,00%	
4.3	Hoàng Đình Sừ					0	0,00%	
4.4	Trinh Thị Quảng					0	0,00%	
5	Mai Xuân Đức		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
5.1	Tống Xuân Khôi					0	0,00%	
5.2	Tống Phương Anh					0	0,00%	
5.3	Mai Đại Hùng					0	0,00%	
5.4	Mai Uyên Hương					0	0,00%	
5.5	Mai Thị Hạ					0	0,00%	
5.6	Mai Xuân Soa					0	0,00%	
5.7	Mai Xuân Hạnh					0	0,00%	
5.8	Mai Thị Xuân					0	0,00%	
5.9	Mai Thị Kim					0	0,00%	
5.10	Mai Thị Chín					0	0,00%	
5.11	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn			2300317851 09/09/2021 Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Ninh	Khu công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	0	0,00%	
5.12	Công ty Cổ phần Bé tông khí Viglacera			2300533002 03/08/2018 Sở KH&ĐT Tỉnh Bắc Ninh	Khu công nghiệp Yên Phong, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong, Tỉnh	0	0,00%	

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
5.13	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch ốp lát Viglacera			0105908818 25/11/2022 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Bắc Ninh, Việt Nam Tầng 2 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	
5.14	Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội			0100774247 25/04/2023	Tầng 15 tòa nhà Viglacera, số 1 đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	
6	Mai Thị Tố Loan		Trưởng BKS			3,767	0.01%	Không còn là người nội bộ kể từ 21/05/2023
6.1	Nguyễn Thị Tuất					0	0.00%	
6.2	Mai Văn Quang					0	0.00%	
6.3	Mai Bá Thảo					0	0.00%	
6.4	Phạm Thành Lại					0	0.00%	
6.5	Phạm Phương Linh					0	0.00%	No ID Card
6.6	Phạm Mai Thanh					0	0.00%	No ID Card
7	Chu Văn Phước		Thành viên BKS			0	0.00%	
7.1	Nguyễn Thị Hải					0	0.00%	

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
7.2	Chu Hải Ngân					0	0.00%	No ID Card
7.3	Chu Hải Minh Châu					0	0.00%	No ID Card
8	Nguyễn Thị Vân Anh		Thành viên BKS			0	0,00%	Không còn là người nội bộ kể từ 21/05/2023
8.1	Nguyễn Văn Nhung					0	0.00%	
8.2	Nguyễn Thị Vĩnh					0	0.00%	
8.3	Lưu Thị Minh Anh					0	0.00%	No ID Card
8.4	Lưu Thị Phương Anh					0	0.00%	No ID Card
8.5	Nguyễn Anh Tuấn					0	0.00%	
8.6	Đặng Thị Phương Thủy					0	0.00%	
8.7	Nguyễn Mạnh Dũng					0	0.00%	
9	Hà Tiến Lực		Phó tổng giám đốc			3394	0.11%	
9.1	Nguyễn Thị Thanh Hương					0	0.00%	
9.2	Hà Phương Thanh					0	0.00%	
9.3	Hà Tường Vy					0	0.00%	
9.4	Hà Nguyễn Ngọc					0	0.00%	
9.5	Hà Tiến Hiến					0	0.00%	
9.6	Hà Vừng Hồng					0	0.00%	
9.7	Hà Thị Bích Sứ					0	0.00%	
9.8	Hà Thị Kim Kieu					0	0.00%	
9.9	Hà Văn Dư					0	0.00%	

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
9.10	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội			0304776475 31/03/21 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, Tp. HCM, VN	0	0.00%	
9.11	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-POWER)			0109089694 01/09/2020 Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Km 12, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, HN	0	0.00%	
10	Nguyễn Xuân Quỳnh		Phó tổng giám đốc			0	0.00%	
10.1	Đỗ Thị Hoa					0	0.00%	
10.2	Nguyễn Việt Quang					0	0.00%	
10.3	Nguyễn Thùy Linh					0	0.00%	
10.4	Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội		Chủ tịch Công đoàn	39/QĐ- CĐTCTy 05/08/2009 Công đoàn TCT Thiết bị điện Việt Nam	Km.12, Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội	1,096,275	2.83%	
11	Nguyễn Đăng Tuấn		Phó tổng giám đốc			0	0.00%	
11.1	Phạm Thị Châu					0	0.00%	
11.2	Nguyễn Đăng Tú					0	0.00%	
11.3	Phạm Trung An					0	0.00%	
11.4	Nguyễn Sao Mai					0	0.00%	
11.5	Nguyễn Đăng Minh					0	0.00%	
12	Nguyễn Thị Hồng Oanh		Kế toán trưởng			0	0.00%	
12.1	Trần Trung Kiên					0	0.00%	
12.2	Trần Quỳnh Anh					0	0.00%	No ID card
12.3	Trần Tùng Lâm					0	0.00%	No ID card

