



Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

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

Năm 2023, 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 như lạm phát tăng, lãi suất tiền vay các tháng đầu năm tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của thị trường và hoạt động sản xuất và bán hàng của công ty. Áp lực từ lạm phát, giá nguyên vật liệu biến động cùng với cạnh tranh của thị trường trong nước dẫn đến ngành hàng động cơ - sản phẩm chính của công ty bị ảnh hưởng đáng kể. Kết thúc năm hoạt động 2023, kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

Doanh thu thuần hợp nhất thực hiện đạt 405,9 tỷ đồng, giảm 22,1% so với năm 2022 và đạt 65,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thực hiện là 43,4 tỷ đồng, đạt 121,6% so với kế hoạch và tăng 2% so với năm 2022. Lợi nhuận chủ yếu đến từ kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh của TNHH SAS-CTAMAD - đơn vị liên kết của HEM với đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và văn phòng cho thuê.

Hoạt động tại Công ty mẹ HEM:

Năm 2023, Công ty mẹ HEM tiếp tục triển khai các ngành hàng cốt lõi - ngành động cơ điện và dịch vụ sửa chữa được hoạch định chiến lược cụ thể, rõ ràng; đồng thời công ty vẫn đang 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.

Bên cạnh đó, HEM cũng tiếp tục cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Cải tổ công tác R&D, công tác kinh doanh bán hàng, tập trung cứu thị trường, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của HEM; Thực hiện tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, kiểm soát chất lượng vật tư và bán thành phẩm/thành phẩm, sắp xếp và sàng lọc hàng tồn kho, nâng cấp và 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 2023 tại Công ty mẹ HEM, doanh thu thuần thực hiện là 378,2 tỷ đồng (đạt 65,0% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 46,6 tỷ đồng.

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

Đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đang có vốn đầu tư tại Công ty con là Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội (HECO), Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-POWER (G-POWER) và Công ty liên kết là Công ty TNHH SAS-CTAMAD.

- HECO là đại diện của HEM tại thị trường Miền Nam, là cơ sở cung cấp sản phẩm của HEM và các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng động cơ lớn, máy phát và các thiết bị điện tại miền nam. Năm 2023, HECO không đạt kế hoạch, ngoài khó khăn gặp phải do tác động của nền kinh tế nói chung thì công ty con cũng gặp khó khăn trong việc triển khai phát triển thị trường phía Nam từ rất nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là động cơ từ Trung Quốc.
- 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 cho năm 2024.
- 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. Kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty liên kết vượt 137,5% kế hoạch đề ra.

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

HĐQT Công ty hiện nay gồm có các thành viên::

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Hưng        | Chủ tịch HĐQT             |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Trung | Ủy viên HĐQT              |
| 3. Ông Đặng Xuân Tân      | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| 4. Ông Phạm Tuấn Tú       | Ủy viên HĐQT chuyên trách |
| 5. Ông Mai Xuân Đức       | Ủy viên HĐQT              |

### 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 14 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, bao gồm:

- 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 các giao dịch phát sinh có liên quan.
- Về hoạt động tài chính: HĐQT phê duyệt việc vay vốn lưu động tại các tổ chức tín dụng VietinBank, ShinhanBank, SinoPac, MB Bank, TechcomBank....để phục vụ SXKD; Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022, và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, 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 2023 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 trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT.

**Phê duyệt giao dịch với các bên có liên quan.**

Trong năm 2023, HĐQT đã phê chuẩn việc ký kết và thực hiện một số giao dịch giữa HEM với bên có liên quan. 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 2023 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 2024.**

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xác định kế hoạch hoạt động với các định hướng chính như sau:

- Thay đổi phương thức hoạt động kinh doanh, công ty sẽ chuyển từ mô hình trực tiếp SXKD sang mô hình đầu tư, quản lý vốn tại các đơn vị kinh doanh. Theo đó, sẽ chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất về một mặt bằng và giao cho một công ty con do HEM sở hữu 100% vốn tiếp quản để tập trung phát triển các ngành hàng cốt lõi - ngành động cơ điện và dịch vụ sửa chữa mang thương hiệu của HEM. Đồng thời, mảng kinh doanh thương mại sẽ không được chú trọng.
- Chủ trương sắp xếp lại lao động để phù hợp với quy mô sản xuất, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
- Đối với việc quản lý mảng sản xuất thì phối hợp, định hướng công ty con – đơn vị đảm nhận, tiếp quản mảng sản xuất, kinh doanh cốt lõi của HEM trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
- 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, 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 2024 giao.

- Củng cố và phát triển Văn hóa doanh nghiệp, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững, tiếp nối truyền thống và hướng tới tương lai.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 HÙNG

