

**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**  
Số 189 đường Lâm Tiên-thị trấn Đông Anh-huyện Đông Anh-TP Hà Nội  
Điện thoại: (+84) 24.38833779; Fax: (+84) 24.38833113; Website: [www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)



**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

*Hà nội, tháng 4/2022*

## MỤC LỤC

| STT | NỘI DUNG  |
|-----|---|
| 1   | Thông báo v/v Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên |
| 2   | Thông báo v/v Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên  |
| 3   | Chương trình Đại hội  |
| 4   | Quy chế làm việc của Đại hội  |
| 5   | Báo cáo của Tổng giám đốc   |
| 6   | Báo cáo của Hội đồng quản trị   |
| 7   | Báo cáo của Ban kiểm soát   |
| 8   | Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  |
| 9   | Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021   |
| 10  | Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022   |
| 11  | Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022   |
| 12  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;  |
| 13  | Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  |
| 14  | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT  |
| 15  | Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS   |
| 16  | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.   |

Số: 585.01/EEMC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

**Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

### **1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Ông Nguyễn Vũ Cường – Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2017 – 2022 (05 năm) theo Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ EEMC.

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên để đảm bảo số thành viên HĐQT theo Điều lệ.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý cổ đông thông báo đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

### **2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

**2.1. Số lượng:** 01 (một) thành viên.

**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:**

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh, cụ thể như sau:

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, có ý thức chấp hành pháp luật, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng Công ty;

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

### **2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị (theo mẫu đính kèm Thông báo này).



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

b) Ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty trước 16h00 thứ 2 ngày 16/5/2022, theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức lao động - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

#### ❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 22/4/2022).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT được gửi đến Tổng Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình./.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, TCLĐ (N.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiểu**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (tính đến ngày 22/4/2022), bao gồm:

| ST<br>T | Họ và tên | Số<br>CMND/<br>CCCD/<br>Hộ<br>chiếu/Đ<br>KKD | Ngày<br>cấp | Nơi<br>cấp | Số CP<br>sở hữu | Tương<br>đương %<br>tổng số cổ<br>phần có<br>quyền<br>biểu<br>quyết | Ký ghi<br>rõ họ<br>tên,<br>đóng<br>dấu<br>(nếu<br>có) |
|---------|-----------|--|-------------|------------|-----------------|---|---|
|         |           |  |             |            |                 |   |   |
|         |           |  |             |            |                 |   |   |
|         |           |  |             |            |                 |   |   |
|         |           |  |             |            |                 |   |   |

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022-2027, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Công ty nếu có sai sót.

**Trân trọng!**

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

*Hà Nội, ngày      tháng năm 2022*

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: ..... Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nếu có sai sót.

**Trân trọng!**

....., ngày      tháng năm 2022

**Cổ đông ứng cử**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

-----  
*Hà Nội, ngày      tháng      năm 202*

Ảnh (4x6)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh  
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Họ và tên (viết in hoa) : Giới tính :
2. Ngày, tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:  
Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú :
6. Chỗ ở hiện tại :
7. Số điện thoại :
8. Địa chỉ email :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):  
Địa chỉ:
13. Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh:
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



| <b>Thời gian<br/>(tháng/năm)</b> | <b>Nơi đào tạo</b> | <b>Chuyên ngành đào<br/>tạo</b> | <b>Văn bằng, chứng chỉ</b> |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |

15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

| <b>Thời gian</b> | <b>Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã<br/>qua (làm gì, ở đâu)</b> | <b>Ghi chú</b> |
|------------------|--|----------------|
|                  |  |                |
|                  |  |                |
|                  |  |                |

16. Số cổ phần nắm giữ: ..... **CP**, chiếm .....% vốn điều lệ của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: .... **CP**

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

---

(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019



19. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



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

----- oOo -----

*Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022*

**BẢN CAM KẾT**

**Kính gửi: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần**

Tên tôi là          :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp          :    Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi làm việc hiện nay:

Số điện thoại    :

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh là trung thực và chính xác.

Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật .

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**NGƯỜI CAM KẾT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: 585.02/EEMC-HĐQT

## **THÔNG BÁO**

**Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty như sau:

### **1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Ngày 26/4/2022, Tổng công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát vì lý do cá nhân.

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 01 (một) thành viên thay thế.

### **2. Số lượng, tiêu chuẩn và cách thức bầu bổ sung thành viên BKS:**

**2.1. Số lượng:** 01 (một) thành viên.

**2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:**

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phân vốn của doanh nghiệp, người đại diện phân vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).



### **2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

#### **a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên;

#### **b) Ứng cử vào Ban kiểm soát:**

Người ứng cử thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông nắm giữ **ít nhất 10%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên BKS; người ứng cử phải làm Giấy ứng cử (theo mẫu đính kèm Thông báo này) gửi tới Tổng Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

### **3. Thủ tục ứng cử, đề cử:**

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty trước **16h00 thứ 2 ngày 16/5/2022**, theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức lao động - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

#### **❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 22/4/2022).

Các hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên BKS được gửi đến Tổng Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

**Trân trọng!**

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, TCLĐ (N.02).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (tính đến ngày 22/4/2022), bao gồm:

| <b>ST<br/>T</b> | <b>Họ và tên</b> | <b>Số<br/>CMND/<br/>CCCD/<br/>Hộ<br/>chiếu/Đ<br/>KKD</b> | <b>Ngày<br/>cấp</b> | <b>Nơi<br/>cấp</b> | <b>Số CP<br/>sở hữu</b> | <b>Tương<br/>đương %<br/>tổng số cổ<br/>phần có<br/>quyền<br/>biểu<br/>quyết</b> | <b>Ký ghi<br/>rõ họ<br/>tên,<br/>đóng<br/>dấu<br/>(nếu<br/>có)</b> |
|-----------------|------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------------|--|--|
|                 |                  |  |                     |                    |                         |  |  |
|                 |                  |  |                     |                    |                         |  |  |
|                 |                  |  |                     |                    |                         |  |  |
|                 |                  |  |                     |                    |                         |  |  |

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022-2027, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: ..... Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Công ty nếu có sai sót.

**Trân trọng!**

**CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----o0o-----

*Hà Nội, ngày      tháng năm 2022*

**GIẤY ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

**Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh**

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: ..... Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú: .....

.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng Công ty.

Tôi xin cam đoan các thông tin mà tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nếu có sai sót.

**Trân trọng!**

....., ngày      tháng năm 2022

**Cổ đông ứng cử**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

-----  
*Hà Nội, ngày      tháng      năm 202*

Ảnh (4x6)

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh  
Nhiệm kỳ 2022 - 2027

1. Họ và tên (viết in hoa) : Giới tính :
2. Ngày, tháng năm sinh :
3. Nơi sinh :
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu : Ngày cấp:  
Nơi cấp:
5. Địa chỉ thường trú :
6. Chỗ ở hiện tại :
7. Số điện thoại :
8. Địa chỉ email :
9. Trình độ văn hóa :
10. Trình độ chuyên môn :
11. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) :
12. Tên tổ chức (nếu được cử là người đại diện phần vốn của tổ chức):  
Địa chỉ:
13. Chức vụ hiện nay tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh:
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:



| <b>Thời gian<br/>(tháng/năm)</b> | <b>Nơi đào tạo</b> | <b>Chuyên ngành đào<br/>tạo</b> | <b>Văn bằng, chứng chỉ</b> |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |
|                                  |                    |                                 |                            |

15. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác :

| <b>Thời gian</b> | <b>Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã<br/>qua (làm gì, ở đâu)</b> | <b>Ghi chú</b> |
|------------------|--|----------------|
|                  |  |                |
|                  |  |                |
|                  |  |                |

16. Số cổ phần nắm giữ: ..... **CP**, chiếm .....% vốn điều lệ của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/công đồng chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: ....**CP**

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

18. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

---

(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019



19. Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

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

----- oOo -----

*Hà Nội, ngày tháng năm 2022*

**BẢN CAM KẾT**

**Kính gửi: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần**

Tên tôi là :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp : Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Nơi làm việc hiện nay:

Số điện thoại :

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh là trung thực và chính xác.

Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật .

Tôi xin chân thành cảm ơn!

**NGƯỜI CAM KẾT**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

**Thời gian tổ chức:** từ 08h00, Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2022

**Địa điểm:** Phòng họp Tổng Công ty, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên - thị trấn Đông Anh - huyện Đông Anh - TP. Hà Nội

| STT       | Nội dung   | Thời gian            | Ghi chú |
|-----------|--|----------------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU</b>   | <b>08h00 - 08h30</b> |         |
| 1         | Đón tiếp đại biểu, cổ đông   |                      |         |
| 2         | Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp   |                      |         |
| <b>II</b> | <b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |                      |         |
| <b>1</b>  | <b>Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b> | <b>08h30 - 08h40</b> |         |
| -         | Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu   |                      |         |
| -         | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông   |                      |         |
| -         | Giới thiệu Chủ tọa Đại hội   |                      |         |
| -         | Giới thiệu Thư ký Đại hội  |                      |         |
| -         | Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu   |                      |         |
| -         | Thông qua Chương trình Đại hội   |                      |         |
| -         | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội   |                      |         |
| <b>2</b>  | <b>Trình bày các báo cáo</b>   | <b>08h40 - 08h50</b> |         |
| -         | Báo cáo của Tổng giám đốc  |                      |         |
| -         | Báo cáo của Hội đồng quản trị  |                      |         |
| -         | Báo cáo của Ban Kiểm soát  |                      |         |
| <b>3</b>  | <b>Trình bày 06 tờ trình</b>   | <b>08h50 - 10h10</b> |         |
| -         | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán  |                      |         |
| -         | Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021  |                      |         |
| -         | Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022   |                      |         |
| -         | Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022   |                      |         |
| -         | Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ;   |                      |         |
| -         | Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty  |                      |         |
| <b>4</b>  | <b>Thảo luận, biểu quyết thông qua 03 báo cáo và 06 tờ trình</b>   | <b>10h10 - 10h35</b> |         |
| <b>5</b>  | <b>Miễn nhiệm TV BKS, bầu bổ sung TV HĐQT/BKS</b>  | <b>10h35 - 10h50</b> |         |
| -         | Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát   |                      |         |
| -         | Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát                      |                      |         |
| -         | Thông qua Quy chế bầu cử   |                      |         |
| -         | Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS  |                      |         |

| <b>STT</b> | <b>Nội dung</b>  | <b>Thời gian</b>     | <b>Ghi chú</b> |
|------------|--|----------------------|----------------|
| <b>III</b> | <b>NGHỈ GIẢI LAO</b>   | <b>10h50 - 11h00</b> |                |
| <b>6</b>   | <b>Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS</b>   | <b>11h00 - 11h05</b> |                |
| <b>7</b>   | <b>Thành viên HĐQT/BKS trúng cử ra mắt Đại hội</b>                         | <b>11h05 - 11h10</b> |                |
| <b>8</b>   | <b>Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội</b> | <b>11h10 - 11h15</b> |                |
| <b>9</b>   | <b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>                            | <b>11h15 - 11h20</b> |                |
| <b>10</b>  | <b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>   | <b>11h20 - 11h25</b> |                |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**  
**Ngày 25 tháng 4 năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

**2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội**

- Công khai, công bằng, dân chủ.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cổ đông của Tổng Công ty.
- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế này.

**3. Trật tự Đại hội**

- Người tham dự ngồi tại vị trí phù hợp, di chuyển ra/vào Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Tắt điện thoại hoặc để ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, người tham gia Đại hội phải ra ngoài nói chuyện.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban tổ chức trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.
- Để đảm bảo an toàn cho cổ đông, người tham gia Đại hội đeo khẩu trang trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.



## II. QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI VÀ CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI.

### 1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
  - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
  - ✓ Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.
  - ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
  - ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
  - ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty.

### 2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - ✓ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua tại Đại hội;
  - ✓ Tổng hợp và kiểm tra việc biểu quyết của các cổ đông, thông báo kết quả biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội;
  - ✓ Soạn thảo Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

### 3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

- Là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - ✓ Kiểm soát và ghi nhận kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội;
  - ✓ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

### 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người nhận ủy quyền hợp pháp của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là “cổ đông”):

#### a. Quyền của cổ đông:

- Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên HĐQT, Phiếu bầu thành viên BKS và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

#### b. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung của Đại hội;
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Điền vào Phiếu bầu cử và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.



- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:** Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. **Phương thức biểu quyết**

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số CMND/Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại góc trên bên trái.
- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).
- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

3. **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

### IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm giải đáp và/hoặc phân công giải đáp từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
2. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường họp phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội. Cổ đông ra về khi Đại hội chưa kết thúc thì số cổ phần của cổ đông sẽ không được tính vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bắt đầu từ thời điểm cổ đông ra về.
3. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu, bao gồm kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát chỉ được xem xét ngay tại Đại hội.
4. Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, các cổ đông/người đại diện của cổ đông chấp hành đúng Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

**I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021:**

*1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2021:*

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt dịch Covid-19 bùng phát với những biến chứng mới có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, mức tăng trưởng GDP năm 2021 là 2,58%, thấp nhất của các năm giai đoạn 2011-2021 đã phản ánh những khó khăn do dịch Covid 19 tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 khi nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài chưa từng có tiền lệ.

Dưới tác động của dịch Covid -19, đầu tư trong nước suy giảm, trong khi đó các sản phẩm chủ lực của Tổng Công ty tiếp tục phải cạnh tranh rất lớn với các Nhà sản xuất trong và ngoài nước, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho tập thể lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty. Nhưng bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên lao động, EEMC đã nỗ lực không ngừng thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch”, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và kinh doanh có lãi.

*2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

- Tình hình nhân sự: Hội đồng quản trị Tổng công ty có 05 thành viên, gồm các ông có tên sau:

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ông Nguyễn Trọng Tiêu | - Chủ tịch HĐQT             |
| Ông Nguyễn Vũ Cường   | - TVHĐQT, Tổng giám đốc     |
| Ông Lê Văn Diễm       | - TVHĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| Ông Nguyễn Khắc Cường | - Thành viên HĐQT           |





Ông Nguyễn Việt Anh

- Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên không điều hành.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

+ Trong năm 2021 các thành viên Hội đồng quản trị luôn phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

+ Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị Quyết, Quyết định đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là : 1.933,9 triệu đồng.

3. *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:*

Hội đồng quản trị Tổng Công ty luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện một số biện pháp để tiết kiệm chi phí trong sản xuất như: kiện toàn tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị trong Tổng công ty; tối ưu hóa thiết kế, cải tiến công nghệ; đầu tư máy móc thiết bị; sắp xếp lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm EEMC. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Tổng Công ty: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

001  
T  
C  
HIỆT  
Đ  
C  
NG AN



+ Hội đồng Quản trị EEMC đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Ban Tổng giám đốc cũng như của cán bộ quản lý các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của EEMC năm 2021. Ban giám đốc đã kiên trì bám sát nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo tiến độ nhiều dự án trong giai đoạn dịch cao điểm, được khách hàng đánh giá cao.

+ Với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt, đầy đủ kịp thời trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của EEMC.

#### 4. Công tác sắp xếp, cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định sắp xếp lại tổ chức, giảm đầu mỗi một số đơn vị theo hướng tinh gọn giúp cho quá trình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hơn, tăng năng suất chất lượng sản phẩm; bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý. Nhìn chung, các cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đã phát huy tốt năng lực kinh nghiệm và tham gia điều hành SXKD hiệu quả.

#### 5. Công tác quản lý cổ đông:

Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

#### 6. Kết luận:

Mặc dù Tổng Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo để Tổng Công ty hoạt động hiệu quả, tiếp tục phát triển, khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên thị trường và mở rộng thị trường mới. Để đạt được kết quả này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã rất chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể như sau:

- Trong năm 2021 đã kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra; những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, có hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường.
- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư, đưa vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo tập trung vào công tác bán hàng, thu hồi công nợ, sử dụng vốn có hiệu quả và công tác quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Ban Điều hành đã thực hiện tốt, và đúng trình tự quy định về các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, sắp xếp tổ chức nhân sự, tăng cường quản lý tài chính, đầu tư phát triển... đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty, người lao động và của các cổ đông.





## II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Năm 2022, được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty do tình hình kinh tế chung bị tác động bởi dịch bệnh COVID19 và bất ổn chính trị trên thế giới, khó khăn do dư thừa nguồn điện ở một số thời điểm, chậm tiến độ đầu tư dự án mới trong ngành điện, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tổng công ty. Giá vật tư tăng cao, thời gian cung cấp dài do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty vẫn tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra trong năm trước để hoàn thành mục tiêu " thích ứng với dịch bệnh; duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, phát triển thương hiệu, nâng cao uy tín EEMC trên thị trường". Chi tiết như sau:

1. Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

3. Đầu tư, trang bị máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, sản phẩm mới.

4. Tiếp tục luân chuyển, sắp xếp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, người lao động có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, đoàn kết và phát huy được kinh nghiệm của bản thân cho sự phát triển chung của Tổng công ty.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng Công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiểu**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021**

**I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2021:**

**1. Thuận lợi:**

- EEMC có sản phẩm chất lượng tốt, thời gian sản xuất máy biến áp truyền tải ngắn hơn so với các nhà sản xuất khác, dịch vụ sau bán hàng được khách hàng đánh giá cao;

- Thương hiệu của EEMC có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng;

- Năm 2021, các dự án điện gió tiếp tục được đầu tư;

- Tập thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty luôn đoàn kết, nhất trí cao cùng phấn đấu vì mục tiêu chung: **“Tất cả vì sự phát triển của EEMC”**.

**2. Khó khăn:**

- Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III/2021) làm nhiều công trình, dự án bị dừng triển khai, bị chậm và giãn tiến độ nên thị trường bị thu hẹp;

- Dưới tác động của dịch Covid-19 kéo dài, chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, logistics tăng và phát sinh thêm chi phí phòng chống dịch bệnh trong khi giá bán không tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của EEMC.

- Sản phẩm MBA truyền tải, máy biến áp phân phối và cả mảng dịch vụ sửa chữa tiếp tục phải cạnh tranh rất lớn với các Nhà sản xuất trong và ngoài nước;

**II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                 | Năm 2021  |           |         | Tỷ lệ % so với TH 2020 |
|-----|--------------------------|-----------|-----------|---------|------------------------|
|     |                          | Kế hoạch  | Thực hiện | Tỷ lệ % |                        |
| 1   | <b>Các chỉ tiêu SXKD</b> |           |           |         |                        |
|     | - Tổng doanh thu         | 2.430.000 | 2.123.286 | 87,38%  | 87,59%                 |



| STT | Chỉ tiêu                               | Năm 2021      |               |               | Tỷ lệ % so với TH 2020 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|     |  | Kế hoạch      | Thực hiện     | Tỷ lệ %       |                        |
|     | <i>Trong đó:</i>                       |               |               |               |                        |
|     | + DT thuần về bán hàng và dịch vụ      |               | 2.116.604     |               |                        |
|     | + DT hoạt động tài chính               |               | 2.783         |               |                        |
|     | + Thu nhập khác                        |               | 3.898         |               |                        |
|     | - Lợi nhuận trước thuế                 | 161.000       | 130.989       | 81,36%        | 81,41%                 |
|     | - Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%) | 15%           |               |               |                        |
| 2   | <b>Đầu tư XDCB</b>                     | <b>74.700</b> | <b>36.645</b> | <b>51,73%</b> |                        |

## 2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động:

### 2.1. Công tác kinh doanh

- Đã phát triển thêm khách hàng mảng máy biến áp truyền tải.
- Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc rà soát doanh thu, kế hoạch thu nợ hàng tháng để đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.
- Kịp thời đề xuất phương án giá bán sản phẩm, giữ được khách hàng và nâng cao doanh số máy biến áp phân phối vào các tháng cuối năm.
- Đã chuẩn bị được một số hợp đồng để đảm bảo sản lượng sản xuất cho Quý I năm 2022.

### 2.2. Công tác thiết kế, công nghệ và sản xuất

- Đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn, ổn định máy biến áp 467MVA – 500kV từ tháng 2 năm 2021, được EVN và các đơn vị phối hợp đánh giá cao. Đây là dấu mốc quan trọng về sự trưởng thành vượt bậc trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động trong Tổng công ty.
- Tổng công ty được Bộ Khoa học và công nghệ giao thực hiện đề tài cấp Nhà nước chế tạo máy biến áp 500kV – 900MVA. Hiện nay, tư vấn nước ngoài đang thẩm định thiết kế để đưa vào sản xuất.
- Trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, trong năm 2021, Tổng công ty đã triển khai các thiết kế mới giúp giảm tiêu hao vật tư, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Tổng công ty đã rà soát và sửa đổi một số quy trình công nghệ: sấy, nạp dầu, thử kín,.. góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tổng công ty đã dành nguồn lực đầu tư một số thiết bị công nghệ quan trọng như: Hệ thống nạp dầu chân không, Hệ thống gia công vật liệu cách điện CNC, 02 máy quán dây trục ngang... các hệ thống thiết bị được đầu tư đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.



- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công tác cung ứng vật tư chưa được kịp thời nhưng các đơn vị đã chủ động liên hệ tìm nguồn và chủ động trong bố trí nhân lực, sử dụng tối ưu các thiết bị công nghệ, các nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đơn hàng cung cấp MBA 110kV và 220kV cho các dự án trọng điểm.

- Công tác an toàn vệ sinh viên, phòng chống cháy nổ, quản lý mặt bằng sản xuất được thực hiện tốt.

### **2.3. Công tác tài chính kế toán**

- Hàng tháng, quý đã kịp thời thống kê số liệu, phân tích và báo cáo TGD để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh hợp lý.

- Đã ban hành các quy định để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý, làm giảm chi phí tài chính cho Tổng Công ty.

### **2.4. Công tác tổ chức, quản trị Tổng Công ty**

- Hiệu chỉnh Quy chế trả lương và thu nhập để đảm bảo trả lương hợp lý, công bằng, trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho Tổng công ty.

- Tổng công ty đã thực hiện giải thể 02 đơn vị, tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại, giảm đầu mối ở một số đơn vị, tổ đội theo hướng tinh gọn và luân chuyển bổ nhiệm một số cán bộ quản lý để đào tạo nguồn cán bộ cho Tổng công ty, đồng thời giúp cho quá trình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hơn, tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

- Đã thực hiện tốt công tác phân loại lao động, có chế độ động viên những người lao động cao tuổi xin nghỉ công tác. Kết quả, năm 2021 đã giảm 105 lao động, tổng số lao động trong toàn Tổng công ty tại ngày 31/12/2021 là 500 người (số liệu toàn Tổng công ty chưa bao gồm 2 cty con)

- Trong năm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, có tháng phải nghỉ giãn cách nhưng với năng động và quyết liệt trong điều hành của Ban lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên, EEMC đã thực hiện tốt mục tiêu kép: “vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch”, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và kinh doanh có lãi.

- Thu nhập bình quân toàn Tổng Công ty 13,65 triệu/người/tháng. Tiền lương, thù lao của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021 là 2.159,1 triệu đồng/năm.

- Các chế độ chính sách của người lao động theo quy định của Nhà nước được thực hiện đầy đủ.



## 2.5. Công tác đầu tư

- Công tác đầu tư xây dựng: toàn Tổng công ty thực hiện đầu tư với giá trị là 36.645 triệu đồng đạt 51,73% kế hoạch (Kế hoạch 74.700 triệu đồng).

- Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác: năm 2021 Tổng Công ty không đầu tư góp vốn, góp vốn bổ sung, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác. Tình hình đầu tư của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2021 như sau:

| TT | Nội dung   | Vốn đầu tư (đ) | Ghi chú  |
|----|--|----------------|--|
| 1  | Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS) | 2.500.000.000  | Công ty mẹ đầu tư từ năm 2007. Cổ tức năm 2020 là 12%    |
| 2  | Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VPD)         | 596.114.000    | Công ty mẹ đầu tư. Cổ tức 2019 là 6%                     |
| 3  | Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa                          | 90.000.000     | Công ty con đầu tư (Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện) |

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

#### I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2022

##### 1. Thuận lợi

- Hiện nay, tiêm chủng vắc xin Covid-19 được thực hiện trên diện rộng, dịch bệnh được kiểm soát hơn, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí phòng, chống dịch.

- Trải qua 02 năm trong đại dịch, sức chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp từng bước được cải thiện và thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.

- Các dự án bị hoãn khởi công trong năm 2021, nhiều khả năng sẽ được triển khai trong năm 2022.

##### 2. Khó khăn

- Năm 2022 tiếp tục là năm nhiều khó khăn thách thức, những bất ổn chính trị trên thế giới đi kèm theo bất ổn về kinh tế do đại dịch Covid – 19 gây ra vẫn đang có xu hướng gia tăng.

- Giá nguyên vật liệu tăng cao và nhiều biến động khó lường, logistics vẫn tiếp tục khó khăn, thời gian cung cấp bị kéo dài do dịch bệnh; nhiều dự án năng lượng tái tạo chưa được triển khai do đang chờ cơ chế giá điện mới của Chính phủ.



- Thủ tục phê duyệt đầu tư được cải thiện chưa nhiều; khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Những dự án đầu tư, sửa chữa lớn của ngành điện chưa thực sự cấp bách sẽ bị hoãn khởi công để đảm bảo hiệu quả SXKD của EVN.

- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong cả mảng máy biến áp truyền tải 110 và 220 kV.

## II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hoạt động SXKD năm 2022:

| STT | Nội dung                | ĐVT        | Kế hoạch năm 2021 |
|-----|-------------------------|------------|-------------------|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất | Triệu đồng | 2.150.000         |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế    | Triệu đồng | 120.000           |
| 3   | Cổ tức                  | %/năm      | 15                |

## III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022

### 1. Giải pháp Sản xuất-kinh doanh:

- Tăng cường tiếp thị, xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, tìm kiếm thêm đối tác chiến lược để mở rộng thị trường.

- Tiếp tục cải tiến thiết kế để giảm tiêu hao vật tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Chế tạo xong 1 pha máy biến áp 500kV-900MVA

- Quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ mới được đầu tư, giảm các hệ số công nghệ, thiết kế sản phẩm mới cập nhật các hệ số công nghệ tiên tiến để giảm tiêu hao vật tư. Tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư một số thiết bị công nghệ thiết yếu.

- Chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư khoa học, phù hợp với kế hoạch sản xuất để vừa đảm bảo vật tư cho sản xuất vừa tối ưu lượng hàng tồn kho. Sử dụng tiết kiệm vật tư, năng lượng.

- Tập trung nguồn lực, phát huy các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, đẩy nhanh các dự án đang triển khai nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.

### 2. Giải pháp tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính, chi phí, huy động vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

- Tích cực thu hồi công nợ, có chính sách phù hợp để thu hồi nợ khó đòi;

### 3. Giải pháp quản trị và nhân sự

- Tăng cường tuyên truyền để người lao động thực hiện tốt kỷ luật lao động. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với luật pháp và điều kiện thực tế của



EEMC; từng bước áp dụng các quy chế quản trị, các công cụ quản lý mới để nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa các chi phí;

- Thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của EEMC;
- Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty: đánh giá năng lực người lao động để xem xét đào tạo, sắp xếp lao động để nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhân sự Tổng công ty;
- Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ có năng lực đáp ứng nhu cầu kế thừa và phát triển Tổng Công ty ổn định, bền vững.

### KẾT LUẬN

Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2022, theo tinh thần “tất cả vì sự phát triển của EEMC”.

**Trân trọng!**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN VŨ CƯỜNG**





Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

Số: 556 /EEMC-BKS

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD; Báo cáo và đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh báo cáo ĐHCĐ về tình hình kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, ĐTXD của Tổng Công ty năm 2021 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:

### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Các thành viên của Ban Kiểm soát từ thời điểm ĐHCĐ năm 2021 đến ĐHCĐ năm 2022 bao gồm:

| <u>Họ và tên</u>        | <u>Chức vụ</u> |
|-------------------------|----------------|
| Bà Nguyễn Thị Hiếu      | Trưởng ban     |
| Bà Đinh Hà Linh         | Thành viên     |
| Bà Nguyễn Thị Huyền Nga | Thành viên     |

Thực hiện theo đúng điều lệ và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát tại Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần lập kế hoạch hoạt động hàng năm, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong năm 2021, BKS đã tổ chức thực hiện các công việc chính như sau:

- Thẩm định tính hợp pháp, trung thực và đầy đủ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2021 trước và sau kiểm toán.
- Giám sát và lập báo cáo giám sát, đánh giá công tác kiểm toán cho kỳ kiểm toán cho kỳ báo cáo bán niên và năm 2021.
- Giám sát việc thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tổng Công ty năm 2021.
- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý, điều hành Tổng công ty theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Tổng công ty, trong việc thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch XDCB được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua.



- Trong năm 2021 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập để nắm bắt những sai sót cũng như những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Tổng công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với HĐQT và Ban TGD.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS.

- Giám sát Tổng Công ty trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Tổng Công ty.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Thù lao của BKS năm 2021 là: 192,0 triệu

### **Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

- Ngoài các hình thức như qua điện thoại, email, zalo để tiến hành kiểm tra, giám sát, trong năm 2021, Ban kiểm soát họp 5 lần. Cụ thể:

| STT | Ngày, tháng, năm | Nội dung  | Thành phần tham dự |
|-----|------------------|---|--------------------|
| 1   | 01/02/2021       | Kế hoạch kiểm soát cho năm tài chính 2020 và các báo cáo phục vụ ĐHCĐ 2021  | 3/3                |
| 2   | 15/03/2021       | Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2021   | 3/3                |
| 3   | 27/04/2021       | Họp bầu TBKS, phân công nhiệm vụ BKS  | 3/3                |
| 4   | 19/08/2021       | Họp về kết quả kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021 tại EEMC  | 3/3                |
| 5   | 29/10/2021       | Họp về kết quả kiểm soát quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 tại EEMC và kế hoạch tham dự kiểm kê, kế hoạch kiểm soát cuối năm 2021 | 3/3                |

- Kết thúc các đợt kiểm soát, BKS đều lập Biên bản kiểm soát, trong đó có đề xuất, khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững của Tổng Công ty.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021**

### **1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ 2021 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD năm 2021**

Trong năm 2021, Tổng Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên (01 lần) vào ngày 27/04/2021, qua đó thông qua nghị quyết số 62/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/04/2021. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:



| TT | Các chỉ tiêu chính                                 | KH 2021 theo<br>NQ ĐHCĐ<br>(triệu đ)                             | Thực hiện<br>(triệu đ)   | Tỷ lệ<br>(%) |
|----|--|--|--|--------------|
| 1  | <b>SXKD, ĐTXD</b>                                  |  |  |              |
| a  | Tổng doanh thu                                     | 2.430.000  | 2.116.604  | 87%          |
| b  | Lợi nhuận trước thuế                               | 161.000  | 130.989  | 81%          |
| f  | Cổ tức (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2022 | 15%  | 15%  | 100%         |
| g  | Đầu tư xây dựng                                    | 74.700   | 38.645   | 51,7%        |
| 2  | <b>Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập</b>          | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội | Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội |              |
| 3  | <b>Phân phối lợi nhuận 2020</b>                    | 63.175   | 63.175   | 100%         |
| 4  | <b>Thu nhập của HĐQT, BKS</b>                      | 2.736  | 2.619  | 95%          |

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Rất nhiều dự án đầu tư bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân làm suy giảm nhu cầu mua sắm máy biến áp. Các quy định về giãn cách xã hội làm cho công tác tiếp xúc khách hàng không thể thực hiện được. Giá vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá bán ngày càng giảm do quy định xây dựng giá gói thầu còn bất cập, chưa cập nhật được các biến động về nguyên vật liệu chính sản xuất máy biến áp làm lợi nhuận lao dốc, thậm chí không còn lợi nhuận. EEMC đã cố gắng đảm bảo tiến độ cung cấp máy biến áp cho các dự án đầu tư trong ngành điện đồng thời cơ bản đủ việc làm cho người lao động. Doanh thu năm 2021 là 2.116 tỷ đồng đạt 87% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch năm 2021.

## 2. Giám sát hoạt động tài chính năm 2021

### 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính 2021

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021 của EEMC được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

- Các báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 của EEMC được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021) của EEMC là: chấp nhận toàn bộ nội dung.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2021 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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. Các chỉ tiêu được trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.



- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải công khai trên Website của EEMC ([www.eemc.com.vn](http://www.eemc.com.vn)).

- Một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất của EEMC tại thời điểm 31/12/2021:

| TÀI SẢN                                       | Tại ngày<br>31/12/2021         | Tại ngày<br>01/01/2021         |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                    | <b>1,347,257,859,968</b>       | <b>1,191,392,769,031</b>       |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền         | 15,839,634,948                 | 81,518,150,554                 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn                 | 160,200,000                    | 130,950,000                    |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn              | 748,077,253,079                | 677,879,423,270                |
| IV. Hàng tồn kho                              | 581,361,404,318                | 428,825,992,913                |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                      | 1,819,367,623                  | 3,038,252,294                  |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                     | <b>248,086,394,957</b>         | <b>251,829,633,107</b>         |
| I. Các khoản phải thu dài hạn                 | 271,672,561                    | 81,126,430                     |
| II. Tài sản cố định                           | 244,216,938,497                | 247,521,988,525                |
| III. Đầu tư tài chính dài hạn                 | 3,096,114,000                  | 3,096,114,000                  |
| IV. Tài sản dài hạn khác                      | 501,669,899                    | 1,130,404,152                  |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>                      | <b>1,595,344,254,925</b>       | <b>1,443,222,402,138</b>       |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                              | <b>Tại ngày<br/>31/12/2021</b> | <b>Tại ngày<br/>01/01/2021</b> |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                         | <b>944,763,324,379</b>         | <b>834,904,164,142</b>         |
| I. Nợ ngắn hạn                                | 931,866,657,750                | 826,453,250,073                |
| II. Nợ dài hạn                                | 12,896,666,629                 | 8,450,914,069                  |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                      | <b>650,580,930,546</b>         | <b>608,318,237,996</b>         |
| I. Vốn chủ sở hữu                             | 627,360,610,777                | 585,097,918,227                |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác                | 23,220,319,769                 | 23,220,319,769                 |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>                    | <b>1,595,344,254,925</b>       | <b>1,443,222,402,138</b>       |
| <b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>           | <b>Năm 2021</b>                | <b>Năm 2020</b>                |
| Doanh thu bán hàng và dịch vụ                 | 2.116.604.349.476              | 2.422.136.950.863              |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế             | 130.989.189.658                | 160.891.151.639                |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp      | 105.437.280.550                | 141.822.464.493                |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ</b>                     | <b>Năm 2021</b>                | <b>Năm 2020</b>                |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | -198.153.099.251               | 117.183.480.012                |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư     | -19.993.957.972                | -25.684.678.494                |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính  | 152.498.930.191                | -91.780.241.001                |
| Lưu chuyển tiền thuần trong năm               | -65.648.127.032                | -281.439.483                   |

## 2.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

| Chỉ tiêu                   | ĐVT | 2021 | 2020 |
|----------------------------|-----|------|------|
| <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>    |     |      |      |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | %   | 59%  | 58%  |



|  |     |       |       |
|--|-----|-------|-------|
| Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn  | %   | 41%   | 42%   |
| Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu   | Lần | 1.45  | 1.37  |
| Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu   | Lần | 1.43  | 1.36  |
| <b>Khả năng thanh toán</b>   |     |       |       |
| Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn) | Lần | 0.017 | 0.10  |
| Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)                 | Lần | 1.71  | 1.75  |
| Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)                   | Lần | 1.69  | 1.73  |
| <b>Hiệu quả</b>  |     |       |       |
| Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)                                     | %   | 7%    | 10%   |
| Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu  | %   | 5%    | 6%    |
| Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ SH (ROE)                                       | %   | 16%   | 23%   |
| Lãi cơ bản /CP   |     | 3.252 | 4.347 |

*Một số đánh giá, nhận xét về tình hình tài chính:*

- Các chỉ số về cơ cấu vốn: Cho thấy EEMC có khả năng tự chủ về tài chính và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu.

- Các chỉ số về khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và Khả năng thanh toán hiện hành cho thấy EEMC có khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ phải trả. Tuy nhiên, khả năng thu xếp vốn năm 2021 thấp hơn so với năm 2020.

- Các chỉ số về hiệu quả: Do ảnh hưởng của đại dịch covid, doanh thu và lợi nhuận của EEMC năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Chính vì vậy, ROE và ROA năm 2021 đều chưa đạt kỳ vọng và giảm sâu so với năm 2020.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGDĐ điều hành và cổ đông.**

Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

Ban kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc về kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát trong năm. Ban kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và thông báo kết quả cho HĐQT được biết.

### **III. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022**

Ban kiểm soát sẽ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được



Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2022:

1. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
  2. Theo dõi năm tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty, các CT TNHH MTV và Chi nhánh, Các Phòng, Ban, Nhà máy, Xí nghiệp của Tổng Công ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2022 của Tổng Công ty đạt hiệu quả.
  3. Dự kiến kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát:
    - Kiểm soát đợt 1: dự kiến thực hiện trong tháng 7-8/2022:
      - + Kiểm tra việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ trong Tổng Công ty, đánh giá tiến độ thực hiện.
      - + Thực hiện công tác kiểm tra thẩm định kết quả hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
      - + Giám sát, đánh giá kiểm toán.
    - Kiểm soát đợt 2: dự kiến thực hiện trong tháng 11/2022
      - + Xem xét kiểm soát kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư, đấu thầu, doanh thu, chi phí, công nợ
      - Kiểm soát đợt 3: Dự kiến thực hiện trong tháng 2/2023
        - + Thẩm định báo cáo tài chính kiểm năm 2022 đã được kiểm toán.
        - + Giám sát, đánh giá kiểm toán.
        - + Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
      - Lập báo cáo của Ban kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD, đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
      - Giới thiệu Kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và toàn Tổng Công ty cho năm tài chính 2022 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- Ngoài kế hoạch dự kiến thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

#### IV. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Theo các quy định mới về công tác quản trị CTCP, Tổng công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.
  - Tiếp tục thực hiện quyết liệt những giải pháp nhằm giảm thiểu hàng tồn kho chậm luân chuyển; Đánh giá lại tài sản vật tư ứ đọng không cần dùng và đưa ra phương án xử lý nhằm thu hồi vốn.
    - Tổng Công ty cần bổ sung những biện pháp thu hồi công nợ phải thu khó đòi.
    - Đề nghị Đại Hội cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
- Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGD (eoffice);
- BKTGS (EVN), B.TCLĐ (eoffice);
- Lưu VT, BKS, "Hs.66"





**TỔNG CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

*Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty  
thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Ban Kiểm soát thẩm định;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Tổng Công ty được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.eemc.com.vn>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiếu**



Số: 90/2022/RSMHN-BCKT

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP***V/v: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021  
của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần***Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc  
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần****Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính hợp nhất**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (sau đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (sau đây gọi chung là "Nhóm công ty"), bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021, 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 các Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 06 đến trang 33.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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 hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban 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 phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Nhóm 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 các thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn 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 hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất một cách 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 hệ thống kiểm soát nội bộ của Nhóm Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban 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 để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Nhóm Công ty tại ngày 31/12/2021 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.



---

**Nguyễn Thành Lâm**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
0299-2018-026-1

---

**Mai Quang Phúc**  
**Kiểm toán viên**  
Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
4551-2019-026-1

*Thay mặt và đại diện*  
**Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam**  
**Thành viên Hãng RSM Quốc tế**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022*



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty  
thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

*DVT: triệu đồng*

| STT | Nội dung  | Số tiền          | Ghi chú |
|-----|---|------------------|---------|
| I   | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>                    | <b>260.766,5</b> |         |
| II  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                              | <b>75.600,4</b>  |         |
| 1   | Cổ tức bằng tiền 20%                                    | 64.836,8         |         |
| 2   | Quỹ Khen thưởng phúc lợi                                | 10.500           |         |
| 3   | Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành) | 263,6            |         |
| III | <b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>                  | <b>185.166,1</b> |         |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Trọng Tiêu*  
**Nguyễn Trọng Tiêu**

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty  
thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

| STT | Nội dung  | ĐVT        | Kế hoạch năm 2022  |
|-----|---|------------|--|
| 1   | Tổng doanh thu hợp nhất                                 | Triệu đồng | 2.150.000  |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                                    | Triệu đồng | 120.000  |
| 3   | Chi trả cổ tức  | %/năm      | 15   |
| 4   | Quỹ thưởng người quản lý công ty (thường ban điều hành) | Đồng       | 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu Lợi nhuận thực hiện thấp hơn Lợi nhuận kế hoạch. |
| 5   | Quỹ khen thưởng phúc lợi                                |            | Tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2022   |
| 5   | Đầu tư xây dựng   | Triệu đồng | 76.550   |
| 6   | Tiền lương, thù lao cho người quản lý                   | Triệu đồng | 3.177,6  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty  
Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

- Căn cứ ý kiến của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



**BAN KIỂM SOÁT**

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị  
kiểm toán BCTC năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;

- Là Công ty kiểm toán uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

2.1. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát tại thời điểm lựa chọn. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 toà nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty, Giám đốc Công ty thành viên ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty, công ty thành viên theo đúng quy định của Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Hiếu**



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Trọng Tiếu**



**PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY**

*(Kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty)*

| Quy định tại Điều lệ hiện hành  | Nội dung Đề xuất sửa   | Lý do sửa đổi   |
|---|--|---|
| <b>VI. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông</b>  |  |   |
| <b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>   |  |   |
| <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Tổng công ty;</p> <p>đ. Tổ chức, giải thể Tổng công ty</p> <p>2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều này</p> | <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Tổng công ty;</p> <p>đ. Tổ chức, giải thể Tổng công ty</p> <p>2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều này</p> | <p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 (gọi tắt là Luật số 03/2022/QH15) đã sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>Theo đó nội dung quy định mới đã làm rõ tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được tính theo số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tức vừa tham dự và vừa biểu quyết mà không phải chỉ tính trên số cổ đông tham dự)</p> <p>nhu trên</p> |



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiểu**



**PHỤ LỤC 2. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(Kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)*

| Quy định tại Quy chế quản trị nội bộ hiện hành   | Nội dung Đề xuất sửa   | Lý do sửa đổi  |
|--|--|--|
| <p><b>Chương II. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</li> <li>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</li> <li>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.</li> </ul> <p>b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này</p> | <p><b>Chương II. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</li> <li>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</li> <li>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;</li> <li>- Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.</li> </ul> <p>b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này</p> | <p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 (gọi tắt là Luật số 03/2022/QH15) đã sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó nội dung quy định mới đã làm rõ tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được tính theo số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tức vừa tham dự và vừa biểu quyết mà không phải chỉ tính trên số cổ đông tham dự)</p> |

| Quy định tại Quy chế quản trị nội bộ hiện hành   | Nội dung Đề xuất sửa   | Lý do sửa đổi                                |
|--|--|--|
| Chương IV. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị   |  |  |
| <b>Điều 21. Thông qua Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị; Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị</b>   |  |  |
| 3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung biên bản theo quy định thì biên bản này có hiệu lực | 3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung biên bản theo quy định và ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực. | Sửa theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 |



*Ngày tháng năm 2022*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

**II. THẺ LỆ BẦU CỬ**

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT : màu xanh lá.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT và có đóng dấu treo của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh tại góc trên bên trái.

**2. Cách thức bầu cử:**

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.



Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên HĐQT do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

### 3. Ví dụ

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 1 = 10.000$  phiếu.

### 4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

### 5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

### 6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu



Ngày tháng năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022 – 2027, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

**I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của BKS.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của BKS.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

**II. THẺ LỆ BẦU CỬ**

**1. Phiếu bầu cử:**

- Phiếu bầu cử Thành viên BKS : màu vàng.
- Trên Phiếu bầu ghi rõ họ và tên cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số cổ phần đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách ứng cử viên bầu vào BKS và có đóng dấu treo của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh tại góc trên bên trái.

**2. Cách thức bầu cử:**

- Cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.
- Tổng số phiếu bầu mà cổ đông bầu cho thành viên BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên thì gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng viên đó. Cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.
- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu. Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, số cổ phần của những cổ đông không tham gia bỏ



phiếu không được tính vào số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đối với nội dung bầu cử tương ứng.

- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu thành viên BKS do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập hợp các Phiếu bầu cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

### 3. Ví dụ

- Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 1 = 10.000$  phiếu.

### 4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;
- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

### 5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên ít hơn số lượng phiếu bầu của cổ đông vẫn hợp lệ.

### 6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 24 tháng 5 năm 2022;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 90/2022/RSMHN-BCKT ngày 28/3/2022.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

*DVT: triệu đồng*

| STT        | Nội dung  | Số tiền | Ghi chú |
|------------|---|---------|---------|
| <b>I</b>   | <b>Tổng lợi nhuận được phân phối</b>                    |         |         |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                              |         |         |
| 1          | Cổ tức  |         |         |
| 2          | Quỹ Khen thưởng phúc lợi                                |         |         |
| 3          | Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành) |         |         |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận để lại chưa phân phối</b>                  |         |         |

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>   | <b>ĐVT</b> | <b>Kế hoạch năm 2022</b> |
|------------|---|------------|--------------------------|
| 1          | Tổng doanh thu hợp nhất                                 | Triệu đồng |                          |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế                                    | Triệu đồng |                          |
| 3          | Chi trả cổ tức  | %/năm      |                          |
| 4          | Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành) | Đồng       |                          |
| 5          | Quỹ khen thưởng phúc lợi                                |            |                          |
| 5          | Đầu tư xây dựng   | Triệu đồng |                          |
| 6          | Tiền lương, thù lao cho người quản lý                   | Triệu đồng |                          |

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2022:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - chi nhánh Hà Nội  
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.



**Điều 7:** Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

**Điều 8:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát có tên sau:

| TT | Họ và tên | CMND/CCCD/Hộ chiếu |
|----|-----------|--------------------|
|    |           |                    |

- Việc miễn nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2022.

**Điều 9.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày 24/5/2022:

| TT | Họ và tên | Số lượng phiếu được bầu |
|----|-----------|-------------------------|
| 1  |           |                         |

**Điều 10.** Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 24/5/2022:

| TT | Họ và tên | Số lượng phiếu được bầu |
|----|-----------|-------------------------|
| 1  |           |                         |

**Điều 11:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT (e-office);
- TBKS; Ban TGD (e-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban QLCL&CN; Ban KD;
- ĐU, CD, BTĐTN;
- Lưu VThư, TCLĐ (N.07)

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

**Nguyễn Trọng Tiếu**