

điện quang

# TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



# MỤC LỤC

1.	THÔNG TIN ĐIỆN QUANG.....	2
2.	TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU.....	7
3.	QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.....	8
4.	MẪU THẺ BIỂU QUYẾT .....	11
5.	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 .....	12
6.	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025.....	13
7.	BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT .....	22
8.	TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN .....	25
9.	TỜ TRÌNH TỔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 .....	26
10.	TỜ TRÌNH <i>V/v hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</i> .....	28
11.	TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (TRONG ĐÓ CÓ NỘI DUNG VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT) .....	29
12.	TỜ TRÌNH THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT .....	31
13.	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025 .....	33

## THÔNG TIN ĐIỆN QUANG

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2025*

Điện Quang tổ chức kỳ họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

Ngày 26/4/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 để thảo luận và thông qua các nội dung liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Doanh thu không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ do tác động tiêu cực từ bối cảnh kinh tế chung, sự phục hồi chậm của thị trường bất động sản sau dịch, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. Không chỉ đối mặt với các doanh nghiệp sản xuất trong nước, doanh nghiệp còn chịu sức ép từ hàng nhập khẩu Trung Quốc. Trong bối cảnh lực cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong ngành buộc phải liên tục điều chỉnh giá bán, đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, hậu mãi cho khách hàng và hệ thống phân phối, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ công nợ. Trước tình hình đó, Ban Điều hành đã quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm cải thiện doanh thu, bao gồm:

- ❖ **Cải tiến thiết kế** về tính năng và mẫu mã của nhóm sản phẩm truyền thống nhằm tối ưu giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện trên thị trường.
- ❖ **Nghiên cứu và phát triển** các dòng sản phẩm mới với giá cả cạnh tranh, tiết kiệm điện hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng, như đèn LED năng lượng mặt trời, đèn LED bán nguyệt Eco, đèn bàn, ổ cắm điện, quạt điện...
- ❖ **Nâng cao chất lượng dịch vụ** giao hàng, bảo hành và phản hồi thông tin khách hàng nhằm gia tăng trải nghiệm và sự hài lòng của người dùng.
- ❖ **Mở rộng thị trường xuất khẩu**, tận dụng lợi thế từ các dự án đã thành công tại nước ngoài để gia tăng sự hiện diện thương hiệu.
- ❖ **Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng** trong và ngoài nước, khai thác hiệu quả cơ hội từ mảng doanh thu B2O (OEM & Export).
- ❖ **Phát triển danh mục khách hàng** trong lĩnh vực tư vấn giải pháp chiếu sáng trọn gói cho các công trình văn hóa, du lịch và từng bước mở rộng sang các công trình thương mại, dịch vụ.
- ❖ **Đón đầu xu hướng**, thúc đẩy phát triển mảng kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, tạo ra cơ hội tăng trưởng bền vững.

Trước áp lực cạnh tranh và những thách thức từ thị trường, ngay từ đầu năm, Ban Điều hành đã quyết liệt triển khai các biện pháp tối ưu hóa hoạt động: tinh gọn bộ máy,

cắt giảm nhân sự khối văn phòng và quản lý, tối ưu chi phí vận hành, giảm chi phí lãi vay, kiểm soát hàng tồn kho và đẩy mạnh thu hồi công nợ, nhằm đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã chủ động trích lập dự phòng các khoản công nợ phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng đầu tư tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản công nợ và tồn kho này chủ yếu liên quan đến các khách hàng phát sinh trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19. Dù ảnh hưởng đến lợi nhuận chung của tập đoàn, nhưng đây là bước đi cần thiết để lành mạnh hóa bức tranh tài chính của Điện Quang, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Công ty.

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh	
					% thực hiện so với kế hoạch	% thực hiện so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1000	813.628	859.018	81%	95%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tỷ đồng)	20	(120.834)	(30.622)		
3	Cổ tức (%)	5	0	0		

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Phân tích kết quả hoạt động năm 2024 và bối cảnh năm 2025 cho thấy năm 2025 sẽ là năm đầy thách thức cho ngành chiếu sáng, gia dụng và thiết bị điện nhưng cũng là năm nhiều cơ hội cho các ngành nghề kinh doanh còn lại. Doanh nghiệp cần chủ động thích nghi, khai thác và nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và nâng cao chất lượng thực thi với những điểm chính cần chú ý trong thời gian tới:

- Tình hình thế giới bất ổn, đòi hỏi doanh nghiệp cần củng cố nội lực, tập trung vào các yếu tố căn cơ để thích nghi và phát triển.
- Chuyển đổi xanh, dịch chuyển chuỗi cung ứng, bán dẫn là những cơ hội tiềm năng, doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội và tận dụng tối đa lợi thế.
- Cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, doanh nghiệp cần tìm cách cạnh tranh hiệu quả, tận dụng điểm mạnh và tạo lợi thế cạnh tranh riêng.

- Chất lượng thực thi là yếu tố thành công, doanh nghiệp cần xác định các yếu tố then chốt để thúc đẩy chất lượng thực thi hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Điện Quang định hướng hoạt động năm 2025 với chủ đề:

### **“CHẤT LƯỢNG – TỐC ĐỘ THỰC THI – ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ”**

- Chất lượng – nền tảng cạnh tranh cốt lõi của Điện Quang. Đó là chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chất lượng con người, chất lượng thực thi, chất lượng công việc.
- Tốc độ thực thi – tận dụng thời gian để chiếm lĩnh thị trường. Ai nhanh sẽ dẫn dắt thị trường. Nhanh là phản ứng linh hoạt, đưa ra quyết định kịp thời và hành động quyết liệt.
- Định hướng kết quả – đo lường thành công bằng giá trị thực tế, hướng đến giá trị thực chất, tạo ra giá trị thực. Các mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được. Phải hiện thực hóa mục tiêu, không dừng lại ở ý tưởng hay kế hoạch.

### **CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2025**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1000	813.628	123%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20	(120.834)	
3	Cổ tức (%)	5	0	

### **Các giải pháp chính trong hoạt động của năm 2025:**

- Quyết liệt tái cấu trúc hệ thống phân phối, củng cố chất lượng đội ngũ bán hàng nhóm sản phẩm truyền thống.
- Tận dụng lợi thế về năng lực và kinh nghiệm để mở rộng danh mục khách hàng trong mảng cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói ở thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Tối ưu nguồn lực hiện có và nâng cao tỷ lệ thành công đáp ứng đơn hàng của khách hàng thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu.
- Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.
- Thực hiện tốt công tác giảm giá thành và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo hành.
- Duy trì công tác phát triển thương hiệu.
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho, tập trung thu hồi và xử lý công nợ tồn đọng.

### III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂM 2025:

Trong giai đoạn 2025 – 2028, tầm nhìn đến năm 2030, Điện Quang vẫn tiếp tục kiên định với định hướng là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, chuyên sâu trong lĩnh vực chiếu sáng, điện, điện tử, điều khiển thông minh và năng lượng mặt trời. Với sứ mệnh chính, xuyên suốt là đóng góp cho cộng đồng, thông qua:

- Sáng tạo và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giải pháp thông minh, hiệu quả, xanh, thân thiện môi trường, đáp ứng và dẫn dắt nhu cầu của người tiêu dùng, các tổ chức công tư nhằm góp phần phát triển xã hội Việt Nam.
- Là đối tác tin cậy về công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực điện, điện tử và nhựa kỹ thuật.

Để thực hiện định hướng chiến lược phát triển đã đề ra, Điện Quang xác định mọi hoạt động của Điện Quang đều hướng đến việc đáp ứng 2 tiêu chí cốt lõi, đó là **CHẤT LƯỢNG** và **ĐẠT KHÁCH HÀNG/KẾT QUẢ LÀ TRỌNG TÂM**.

Từ đó, Điện Quang xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chính cần thực hiện trong suốt giai đoạn 2025 – 2028, tầm nhìn đến 2030, đó là:

- Giữ vững thị phần mảng chiếu sáng truyền thống, gia dụng và thiết bị điện bằng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường. Trong đó, tập trung vào việc củng cố và hoàn thiện năng lực đội ngũ bán hàng, kênh phân phối và năng lực cạnh tranh của sản phẩm.
- Tập trung vào nhóm các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường, năng lượng tái tạo, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu để đóng góp vào tăng trưởng doanh thu.
- Đối với dịch vụ cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói: Thị trường nội địa tiếp tục phát huy những thế mạnh về năng lực và kinh nghiệm trong mảng cung cấp giải pháp chiếu sáng về văn hoá – thể thao – du lịch để mở rộng sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp. Tiếp tục mở rộng danh mục khách hàng ở thị trường nước ngoài dựa trên những lợi thế về kinh nghiệm và thị trường hiện có.
- Nâng cấp chất lượng dịch vụ và bảo hành bằng việc tiếp tục số hóa và ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng.
- Tiếp tục đầu tư về công nghệ, nguồn nhân lực và nâng cấp chuỗi cung ứng trong và ngoài nước để duy trì năng lực cạnh tranh không chỉ trong ngành chiếu sáng, gia dụng và thiết bị điện mà còn trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thuộc công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu.
- Mở rộng hợp tác/liên minh Quốc tế trong việc phát triển các thành phố, đô thị thông minh tại Việt Nam và các nước trong khu vực làm nền tảng đưa thương hiệu DQSmart đến gần hơn với người tiêu dùng cuối cùng.

- Duy trì công tác truyền thông về thương hiệu uy tín chất lượng hơn 50 năm trong ngành chiếu sáng làm nền tảng cho việc mở rộng sang các ngành nghề kinh doanh khác.
- Hoàn thiện và duy trì mô hình sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả cao.
- Thu hút, sàng lọc và tối ưu hóa đội ngũ nhân sự hiệu quả trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Trân trọng kính chào./.

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

### I. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- |                       |   |                                |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1. Ông Hồ Quỳnh Hưng  | - | Chủ tịch HDQT, chủ trì đại hội |
| 2. Ông Dương Hồ Thắng | - | Thành viên HDQT độc lập        |
| 3. Ông Hồ Vĩnh Phương | - | Thành viên HDQT độc lập        |

### II. BAN THƯ KÝ

- |                               |   |            |
|-------------------------------|---|------------|
| 1. Ông Lê Xuân Nghiêm         | - | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phượng | - | Thành viên |

### III. BAN KIỂM PHIẾU

- |                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| 1. Bà Ngô Trần Phương Vy | - | Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Khắc Duy       | - | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Kim Hiếu       | - | Thành viên |

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHĐQT

**HỒ QUỲNH HƯNG**

Số: ..../TL-ĐQ

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

Ngày 26 tháng 04 năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang như sau:

**I. Nhiệm vụ của Đại hội**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
5. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025;
7. Tờ trình hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ;
8. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật);
9. Tờ trình ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty.

**II. Các quy định tại Đại hội****1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:**

- Ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội
- Ông Dương Hồ Thắng – Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Hồ Vĩnh Phương – Thành viên HĐQT độc lập

Trách nhiệm của đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đảm bảo đúng chương trình và thể lệ đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và giải quyết các nội dung phát sinh trong thời gian diễn ra Đại hội.

## **2. Ban thư ký Đại hội**

- Danh sách Ban thư ký được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban thư ký:
  - Ghi chép Biên bản Đại hội.
  - Soạn thảo nghị quyết của Đại Hội.
  - Các công việc khác tại Đại hội khi được Đoàn chủ tịch yêu cầu.

## **3. Ban kiểm phiếu biểu quyết**

- Danh sách Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng thẻ biểu quyết.
- Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
  - Báo cáo kiểm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.
  - Hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết.
  - Ghi nhận kết quả biểu quyết.

## **4. Cổ đông tham dự:**

- Tất cả các cổ đông có tên trong Danh sách chốt cổ đông ngày 24/03/2025 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.
- Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

## **5. Nguyên tắc và cách thức biểu quyết chung:**

Các nội dung thông qua tại Đại hội theo quy định đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền sẽ được cấp một **“Thẻ biểu quyết”** có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang, trên thẻ có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Cách thức biểu quyết:**

- Thẻ biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao thẻ biểu quyết “đồng ý” trước, sau đó giơ cao thẻ biểu

quyết “không đồng ý” và sau cùng là giờ cao thể biểu quyết “không có ý kiến”. Tổng số phiếu “đồng ý”, “không đồng ý”, “không có ý kiến” sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành. Khi biểu quyết, mặt trước của “Thẻ biểu quyết” phải được giờ cao hướng về phía Chủ tịch đoàn.

- Ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu biểu quyết.

## **6. Nguyên tắc phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thì giờ thẻ biểu quyết và phải:

- Được sự chấp thuận của Chủ tịch Đoàn.
- Nêu mã số cổ đông khi phát biểu.
- Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.
- Thời gian phát biểu không quá 03 phút cho 01 lần phát biểu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ QUỲNH HƯNG**

# MẪU THẺ BIỂU QUYẾT

**điện quang**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG  
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2025

## THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT:

**0001**

**NGUYỄN VĂN A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:  
**2.000 CỔ PHẦN**

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Ngày 26 tháng 4 năm 2025

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00 – 08h30	– Đăng ký danh sách cổ đông.
08h30 – 08h45	– Diễn văn khai mạc Đại hội và Báo cáo thành phần cổ đông tham dự. – Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.
08h45 – 10h20	– Thông qua chương trình Đại hội. – Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội. – Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. – Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 – Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024. – Báo cáo Đại hội các Tờ trình xin ý kiến và thông qua các nội dung sau: 1. Tờ trình tổng hợp: + Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024. + Kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025. + Chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2025. 2. Hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ. 3. Sửa đổi bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật). 4. Ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty.
10h20 – 10h45	<b>Đại hội tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình và công bố kết quả biểu quyết.</b>
10h45 – 11h10	<b>Đối thoại &amp; tiếp thu ý kiến cổ đông.</b>
11h10 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao.
11h30 – 12h00	– Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2025. – Bế mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ QUỲNH HƯNG**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hồ Quỳnh Hưng	Chủ tịch	2023	-
2	Bà Nguyễn Thái Nga	Thành viên	2023	-
3	Ông Hồ Vĩnh Phương	Thành viên HĐQT độc lập	2023	-
4	Bà Trần Thị Ngà Huế	Thành viên HĐQT độc lập	2023	-
5	Ông Dương Hồ Thắng	Thành viên HĐQT không điều hành	2023	-

**2. Các cuộc họp HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Quỳnh Hưng	17	100%	-
2	Bà Nguyễn Thái Nga	17	100%	-
3	Ông Hồ Vĩnh Phương	17	100%	-
4	Bà Trần Thị Ngà Huế	17	100%	-
5	Ông Dương Hồ Thắng	17	100%	-

### 3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-HĐQT	23/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang tại Vietcombank Tp. HCM.	100%
2	04/NQ-HĐQT	31/01/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh quý 4/2023 và cả năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.	100%
3	06/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang.	100%
4	11/NQ-HĐQT	04/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.	100%
5	18/NQ-HĐQT	12/3/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự thay thế cho Ông Ngô Bá Hiền. Cử nhân sự tham gia vào quá trình giải quyết hồ sơ phá sản của Công ty cổ phần 4P.	100%
6	24/NQ-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đầu tư với hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Rạng Đông Healthcare.	100%
7	21a/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh Cửa hàng số 008HN.	100%
8	21b/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với địa điểm	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			kinh doanh Cửa hàng số 003 Tp. HCM.	
9	21c/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Bắc Trung Bộ.	100%
10	21d/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh Trung tâm phân phối và bảo hành Đông Nam Bộ.	100%
11	21e/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc sắp xếp lại và chấm dứt hoạt động đối với Văn phòng đại diện tại Hà Nội.	100%
12	22a/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Eximbank.	100%
13	23a/NQ-HĐQT	19/3/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tái cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VIB.	100%
14	26a/NQ-HĐQT	01/4/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
15	18a/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Trung Trung Bộ.	100%
16	18b/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Bắc Mê Kông.	
17	18c/NQ-HĐQT	20/5/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm nhân sự đứng đầu chi nhánh Trung tâm phân phối và Bảo hành Miền Bắc.	100%
18	37a/NQ-HĐQT	10/6/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án vay vốn của Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang tại Vietinbank Tp. HCM.	100%
19	39/NQ-HĐQT	28/4/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung tái cấp hạn mức tín dụng của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Thủ Đức.	100%
20	40/NQ-HĐQT	16/7/2024	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang năm 2024.	
21	42/QĐ-HĐQT	30/7/2024	Quyết định của CT. HĐQT về chấm dứt hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH TÂY NGUYÊN (Mã số DN: 0300363808-018; Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam).	
22	45/NQ-HĐQT	30/7/2024	Nghị quyết về chấm dứt hoạt động của CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP	

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			ĐOÀN ĐIỆN QUANG – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ BẢO HÀNH TÂY NGUYỄN (Mã số DN: 0300363808-018; Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam).	
23	48/NQ-HĐQT	17/09/2024	Thông qua Báo cáo cáo kết quả hoạt động hoạt động SXKD quý 2/2024; Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2024; nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và một số nội dung khác liên quan.	
24	49/NQ-HĐQT	17/9/2024	Thông qua nội dung Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, phương án thực hiện và những nội dung khác có liên quan.	
25	55.2024/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua tiếp tục thuê nhà tại số 2H Phố Khâm Thiên, P. Khâm Thiên, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội.	
26	61/2024/NQ-HĐQT	30/12/2024	Thông qua vay vốn và ủy quyền vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP. HCM.	

## II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 ghi nhận sự hồi phục tích cực so với năm 2023 nhờ việc dần tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và chính sách thanh toán linh hoạt, ưu đãi từ các chủ đầu tư. Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), trong năm 2024, tổng số sản phẩm chào bán trên thị trường đạt gần 81 nghìn, tăng hơn 40% so với năm 2023. Trong đó, hơn 65 nghìn sản phẩm là nguồn cung mới, gấp khoảng 3 lần so với năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng khoảng 7% so với năm 2018. Căn hộ cao cấp

chiếm 75% tổng lượng giao dịch, trong khi phân khúc căn hộ bình dân và giá rẻ gần như biến mất khỏi thị trường.

Mặc dù thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc, nhưng các doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng trong nước vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa phục hồi mạnh mẽ, khiến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa suy giảm đáng kể. Việc các chủ đầu tư bất động sản sử dụng đòn bẩy tài chính cao cũng làm gia tăng rủi ro, gia tăng áp lực tài chính lên các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp trong ngành.

Ngành chiếu sáng và thiết bị điện trong nước duy trì tốc độ tăng trưởng chậm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Sự tràn lan của hàng Trung Quốc giá rẻ với mẫu mã đa dạng, phân phối rộng rãi qua các kênh bán lẻ truyền thống và thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Taobao, Temu... đã tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp trong nước. Để duy trì sức cạnh tranh, các doanh nghiệp buộc phải đẩy mạnh hỗ trợ công nợ cho khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm... nhưng điều này cũng làm gia tăng rủi ro vận hành.

Trước những thách thức khắc nghiệt của thị trường, Điện Quang không thể hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, trong đó mảng chiếu sáng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số nguyên nhân chính tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh năm 2024 gồm:

- Áp lực cạnh tranh gay gắt khiến lợi nhuận suy giảm, đặc biệt ở nhóm sản phẩm phổ thông, dù công ty đã chủ động thực hiện các giải pháp tối ưu chi phí.
- Đội ngũ bán hàng, đặc biệt là quản lý cấp trung, chưa kịp thời cập nhật thông tin thị trường và đối thủ, dẫn đến sự chậm trễ và thiếu linh hoạt trong điều chỉnh chính sách bán hàng.
- Hệ thống đại lý/nhà phân phối chưa có nhiều đối tác lớn, năng lực tài chính mạnh.
- Việc trích lập lớn dự phòng các khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng đầu tư tài chính là nguyên nhân chủ đạo ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động năm 2024.

### **III. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Trước những khó khăn của thị trường, Ban Điều hành đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty khi quyết liệt tinh gọn bộ máy cho phù hợp với quy mô, tối ưu hoá các nguồn lực hiện có, tích cực tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong bối cảnh ngành chiếu sáng Điện Quang đang mất dần ưu thế cạnh tranh.

Đối với mảng chiếu sáng và thiết bị điện, mặc dù đã chuẩn bị các kịch bản khác nhau và điều chỉnh liên tục các chính sách bán hàng cho phù hợp trước áp lực cạnh tranh

từ thị trường, tuy nhiên, trong bối cảnh đội ngũ kinh doanh thiếu quyết liệt và hệ thống đại lý/nhà phân phối chưa đủ mạnh nên các sự thay đổi này không đủ để Công ty duy trì thị phần hiện có.

Để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số đối với mảng chiếu sáng và thiết bị điện, Ban Điều hành đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với các mảng kinh doanh mới mà Điện Quang đã tập trung đầu tư nhiều trong những năm vừa qua như mảng công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu, mảng cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói trong và ngoài nước, cũng như mảng kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.

Đối với các khoản công nợ tồn đọng từ trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19, Ban Điều hành cũng đã có những hành động quyết liệt trong công tác thu hồi nợ, bao gồm cả việc đề xuất chuyển đổi công nợ bằng các tài sản khác của khách hàng. Tuy nhiên, công tác thu hồi nợ vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, cần phải tiếp tục có những giải pháp thích hợp và quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Trong năm vừa qua, Ban Điều hành đã tuân thủ một cách nghiêm túc, cẩn trọng và trung thực các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT. Ban Điều hành cũng đã có những báo cáo và đề xuất nhanh chóng cho HĐQT về các diễn biến trên thị trường nhằm giúp HĐQT có những sự điều chỉnh kịp thời cho các định hướng chiến lược trong ngắn và dài hạn của Công ty.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2025 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt khi chính phủ Mỹ quay lại chính sách bảo hộ sản xuất trong nước bằng việc xây dựng hàng rào thuế quan lên các nước có thâm hụt mậu dịch lớn. Trên cơ sở đó, trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tiếp tục kiên định với mục tiêu chuyển đổi Điện Quang từ doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếu sáng truyền thống sang mô hình tập đoàn công nghệ với các định hướng như sau:

- Củng cố đội ngũ bán hàng nhóm sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện theo hướng tinh gọn nhưng thiện chiến, luôn bám sát thị trường và linh hoạt đề xuất chính sách bán hàng kịp thời nhằm tối thiểu phải duy trì được thị phần hiện có. Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý và tái cấu trúc hệ thống phân phối cho phù hợp với điều kiện và quy mô hiện tại.
- Liên tục nghiên cứu và cải tiến sản xuất để giảm giá thành nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Duy trì hoạt động nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh để kịp thời phát triển các sản phẩm mới, không bị bỏ lại phía sau.
- Phát huy mạnh mẽ những lợi thế hiện có về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói ở thị trường trong và ngoài nước để mở rộng phân khúc khách hàng sang các lĩnh vực về thương mại và dịch vụ, giao thông và công nghiệp. Đây được xem là tiền đề rất quan trọng giúp Công ty giảm bớt áp lực cạnh tranh về giá đối với nhóm sản phẩm chiếu sáng và thiết bị điện.

- Tận dụng kinh nghiệm đã làm việc thành công với các đối tác thuộc nhóm ngành Công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu, đẩy mạnh khai thác thêm các đơn hàng mới và tìm kiếm khách hàng mới. Tiếp tục đặt mục tiêu giảm giá thành sản xuất và kiểm soát chất lượng các sản phẩm hiện đang cung cấp. Không ngừng nâng cấp và mở rộng chuỗi cung ứng trong và ngoài nước để đáp ứng được nhu cầu rất đa dạng của nhóm khách hàng ngành Công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu.
- Trong bối cảnh giá điện Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình và chi phí đầu vào của hệ thống điện mặt trời áp mái ngày càng có xu hướng giảm, do vậy hiệu quả đầu tư đối với một số nhóm khách hàng sử dụng điện sẽ rất cao. Công ty cần xây dựng hệ thống phân phối, tiên phong đưa ra thị trường những bộ giải pháp điện năng lượng mặt trời áp mái dành cho các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau mang thương hiệu Điện Quang.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và bán hàng nhóm các sản phẩm xanh, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đây là những sản phẩm được xem là một trong những nhóm sản phẩm chủ lực của Công ty trong tương lai.
- Đối với ngành hàng giải pháp điều khiển thông minh: cần tinh gọn bộ máy, hạn chế phân tán nguồn lực, tập trung vào nhóm các giải pháp điều khiển thông minh hướng đến tiết kiệm năng lượng bao gồm cả việc tích hợp hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.
- Duy trì công tác truyền thông và phát triển thương hiệu.
- Tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm, đặt yếu tố An Toàn (An Toàn Phòng Chống Cháy Nổ, An Toàn Sức Khỏe, An Toàn Môi Trường) lên hàng đầu.
- Không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ và xem dịch vụ là động lực để hỗ trợ cho hoạt động bán hàng.
- Kiểm soát chặt chẽ ngân sách hoạt động, giám sát chặt chẽ các khoản phải thu, hàng tồn kho và tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Phân tích kết quả hoạt động năm 2024 và bối cảnh năm 2025 cho thấy năm 2025 sẽ là năm đầy thách thức cho ngành chiếu sáng, gia dụng và thiết bị điện nhưng cũng là năm nhiều cơ hội cho các ngành nghề kinh doanh còn lại. Doanh nghiệp cần chủ động thích nghi, khai thác và nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và nâng cao chất lượng thực thi với những điểm chính cần chú ý trong thời gian tới:

- Tình hình thế giới bất ổn, đòi hỏi doanh nghiệp cần củng cố nội lực, tập trung vào các yếu tố căn cơ để thích nghi và phát triển.
- Chuyển đổi xanh, dịch chuyển chuỗi cung ứng, bán dẫn là những cơ hội tiềm năng, doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội và tận dụng tối đa lợi thế.
- Cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, doanh nghiệp cần tìm cách cạnh tranh hiệu quả, tận dụng điểm mạnh và tạo lợi thế cạnh tranh riêng.

- Chất lượng thực thi là yếu tố thành công, doanh nghiệp cần xác định các yếu tố then chốt để thúc đẩy chất lượng thực thi hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Điện Quang định hướng hoạt động năm 2025 với chủ đề:

### **“CHẤT LƯỢNG – TỐC ĐỘ THỰC THI – ĐỊNH HƯỚNG KẾT QUẢ”**

- Chất lượng – nền tảng cạnh tranh cốt lõi của Điện Quang. Đó là chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, chất lượng con người, chất lượng thực thi, chất lượng công việc.
- Tốc độ thực thi – tận dụng thời gian để chiếm lĩnh thị trường. Ai nhanh sẽ dẫn dắt thị trường. Nhanh là phản ứng linh hoạt, đưa ra quyết định kịp thời và hành động quyết liệt.
- Định hướng kết quả - đo lường thành công bằng giá trị thực tế, hướng đến giá trị thực chất, tạo ra giá trị thực. Các mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được. Phải hiện thực hóa mục tiêu, không dừng lại ở ý tưởng hay kế hoạch.

## **CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM 2025**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1000	813.6	123%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20	(120.8)	
3	Cổ tức (%)	5	0	

### **Các giải pháp chính trong hoạt động của năm 2025:**

- Quyết liệt tái cấu trúc hệ thống phân phối, củng cố chất lượng đội ngũ bán hàng nhóm sản phẩm truyền thống.
  - Tận dụng lợi thế về năng lực và kinh nghiệm để mở rộng danh mục khách hàng trong mảng cung cấp giải pháp chiếu sáng trọn gói ở thị trường nội địa và xuất khẩu.
  - Tối ưu nguồn lực hiện có và nâng cao tỷ lệ thành công đáp ứng đơn hàng của khách hàng thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và xuất khẩu.
  - Tiếp tục phát triển mảng kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái.
  - Thực hiện tốt công tác giảm giá thành và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường.
  - Tiếp tục đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo hành.
  - Duy trì công tác phát triển thương hiệu.
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho, tập trung thu hồi và xử lý công nợ tồn đọng.

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **I. CƠ CẤU THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Quang năm 2024 gồm 03 thành viên:

- 1) Bà Nguyễn Hoàng Anh – Trưởng ban
- 2) Ông Ngô Đức Thọ – Thành viên
- 3) Ông Tô Hiếu Thuận – Thành viên độc lập

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất việc phân công công tác trong năm 2024 như sau:

- Bà Nguyễn Hoàng Anh là Trưởng ban kiểm soát chịu trách nhiệm chung hoạt động của Ban kiểm soát, phụ trách chính trong việc kiểm soát tuân thủ pháp luật, các quy định cũng như tình hình tài chính và đầu tư của công ty.
- Ông Ngô Đức Thọ được phân công phụ trách công tác kiểm soát hoạt động kế hoạch – sản xuất – kinh doanh.
- Ông Tô Hiếu Thuận được phân công phụ trách theo dõi các hoạt động thị trường, phân phối, hỗ trợ Trưởng ban kiểm soát trong công tác điều hành.

### **II. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2024**

Thực thi trách nhiệm quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) được quy định tại Điều lệ Công ty, các hoạt động chính của BKS trong năm 2024 như sau:

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ chế độ công bố thông tin của Công ty đại chúng, đặc biệt là đối với Công ty niêm yết theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát việc chấp hành giao dịch cổ phiếu của những người có liên quan đến Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kế hoạch, triển khai công tác sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình đầu tư.
- Giám sát việc chấp hành các Quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế quản trị, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến với Hội đồng Quản trị trong các vấn đề tổng kết, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận.
- Thực hiện việc giám sát tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

### **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát họp 4 lần với toàn bộ 3 thành viên tham gia.

### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH**

#### **1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động**

HĐQT, Ban Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. HĐQT đã bám sát các mục tiêu, định hướng Đại hội đồng cổ đông, triển khai các nhiệm vụ cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất.

#### **Về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành:**

##### **\* Công tác đầu tư:**

Việc góp vốn vào các Công ty thành viên, liên doanh liên kết được thực hiện đúng qui định về góp vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác.

##### **\* Chế độ báo cáo:**

Công ty đã chấp hành tốt qui định về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, mua bán cổ phiếu quỹ, tạm ứng cổ tức, thay đổi, bổ sung nhân sự cấp cao... được công bố kịp thời, đầy đủ, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông, nhà đầu tư.

##### **\* Việc ban hành các qui chế, qui định nội bộ:**

Được thực hiện chặt chẽ, căn trọng trên cơ sở thực tiễn doanh nghiệp và phù hợp với qui định của pháp luật.

## **2. Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất**

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

Ban kiểm soát đánh giá một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài chính và kế toán của Công ty :

– Ban Kiểm soát ghi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

– Đến hết năm 2024 BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động tài chính của Công ty.

## **V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN TGD VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Trong năm 2024 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào gây hại cho Công ty và cổ đông trong hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và trong nội bộ Ban Kiểm soát của Công ty

## **VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG**

– Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, có những đề xuất trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

– Ban Tổng Giám đốc cũng phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong công tác kiểm soát hoạt động, cung cấp đầy đủ các thông tin báo cáo và dữ liệu liên quan để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

– Trong năm 2024, Công ty không có phát sinh các tranh chấp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát cũng không nhận được đơn thư kiến nghị hoặc đề xuất của

cổ đông đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

## **VII. MỘT SỐ Ý KIẾN - KHUYẾN NGHỊ**

– Từ các đánh giá và kết quả tài chính hợp nhất của Công ty, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 đã được HĐQT và Ban điều hành trình bày.

**BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

**TỜ TRÌNH  
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN****Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

Căn cứ theo Quyết định số 1116/QĐ-UBCK ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v chấp thuận tổ chức kiểm toán độc lập và kiểm toán viên được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

Căn cứ báo cáo kiểm toán độc lập 1607.01.04/2024/BCTC-NTV2 ngày 05 tháng 04 năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang niên độ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Công ty kiểm toán đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính để đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Hội đồng quản trị cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính.

Theo kết quả kiểm toán đã công bố:

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: [www.dqc.vn](http://www.dqc.vn)

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội./.

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

## TỜ TRÌNH TỔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Ngày 26 tháng 4 năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang.
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### I. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

#### 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH 2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1000	813.6	81%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20	(120.8)	
3	Cổ tức (%)	5	0	

#### 2. Phương hướng hoạt động năm 2025:

Căn cứ vào các Phương án kinh doanh và các kịch bản kinh doanh đã được Ban điều hành đệ trình Hội đồng quản trị xem xét trước đó, Hội đồng quản trị thống nhất chọn phương án kinh doanh sau để trình thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.000.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	20.000.000.000
3	Cổ tức (%)	5%

### II. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (Đính kèm BC)

### III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 (Đính kèm BC)

### IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước <sup>(1)</sup>	36.743.848.185
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ <sup>(2)</sup>	(122.037.064.396)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại <sup>(1)+(2)</sup>	(85.820.384.822)
4	Cổ tức	Không chia

**V. Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024:**

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (*Chín tỷ đồng*). Giữ nguyên so với năm 2024.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được Đại hội phê duyệt.

**VI. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2025 với các tiêu chí sau:

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Lưu VT;
- HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (website).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HỒ QUỲNH HƯNG**

Số: ...../TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH***V/v hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Do sau khi lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2022 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ, Công ty chưa hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp HCM. Để đảm bảo thời gian về thủ tục đăng ký doanh nghiệp, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 58/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2024. Nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được trình lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu TKHĐQT

**HỒ QUỲNH HƯNG**

Số: ...../TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (TRONG ĐÓ CÓ NỘI DUNG VỀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Căn cứ tình hình hoạt động Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau:

STT	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH
1	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> có quyền đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế nội bộ của công ty và Điều lệ này.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Tổng Giám đốc</b>. Trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng giám đốc.</p> <p><b>Người đại diện theo pháp luật</b> có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều</p>

	tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.	hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.
--	---	---

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện nội dung Sửa đổi bổ sung Điều lệ nêu trên.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu TKHĐQT

**HỒ QUỲNH HƯNG**

Số: ...../TTr-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

## TỜ TRÌNH THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Căn cứ tình hình hoạt động Công ty, để thuận tiện trong việc điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua giao dịch với công ty con, công ty liên kết như sau:

1. Các giao dịch nội bộ (“**Các giao dịch có liên quan**”), giao dịch liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang với các công ty con, công ty liên kết sau: (i) Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang; (ii) Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Điện Quang; (iii) Công ty CP Đầu tư Xây lắp Điện Quang; (iv) Công TNHH MTV QuasarLum; (v) Công ty TNHH MTV Điện Quang Thông Minh; (vi) Công ty CP Đầu tư Thương mại Điện Quang; (vii) Công ty Cổ phần Tiếp vận Song Dũng, (viii) Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông Long An:
  - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ;
  - b. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên;
  - c. Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp của Công ty cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - d. Các giao dịch chia sẻ chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí quản lý, vận hành, dịch vụ phát sinh thực tế trên cơ sở thỏa thuận phân bổ giữa các công ty phù hợp với giá thị trường và tuân thủ nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý theo quy định của pháp luật;
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các giao dịch liên quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các giao dịch liên quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm

dứt, thay thế Các giao dịch liên quan (nếu có) nêu trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho các cá nhân khác.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:  
Nhu trên;  
Lưu TKHĐQT*

**HỒ QUỲNH HƯNG**

Số/No.: .... 2025/NQ – DHD CD

Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2025  
Ho Chi Minh City, April 26<sup>th</sup> 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG**

**RESOLUTION**  
**OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**DIEN QUANG GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;  
*Pursuant to the current Law on Enterprises;*
- Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;  
*Pursuant to the current Law on Securities;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang;  
*Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Dien Quang Group Joint Stock Company;*
- Theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số **2025/BBH – DHD CD** ngày 26/4/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. **2025/BBH – DHD CD** dated April 26, 2025.*

**ĐIỀU 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025.

**ARTICLE 1:** Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the proposed operational direction for 2025.

1. Kết quả hoạt động năm 2024/ Performance results in 2024:

Đơn vị tính: tỷ đồng/ Unit: billion VND

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Performance	Tỷ lệ TH/KH2024 Rate Actual/ Plan2024
1	Doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated net revenue	1000	813,6	81%

STT No.	Chỉ tiêu Targets	Kế hoạch 2024 2024 Plan	Thực hiện 2024 2024 Performance	Tỷ lệ TH/KH2024 Rate Actual/ Plan2024
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	20	(120,8)	
3	Cổ tức/ Dividends	5%	0	

2. Phương hướng hoạt động năm 2025/ Direction of activities in 2025:

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

STT No	Chỉ tiêu/ Target	Kế hoạch 2025/ Plan 2025
1	Doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated net revenue	1,000,000,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated profit before tax	20,000,000,000
3	Cổ tức/ Dividends	5%

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%
- The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%

**ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.**

**ARTICLE 2: Approval of the Supervisory Board's 2024 activity report.**

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua .... %
- The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%

**ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

**ARTICLE 3: Approval of the audited financial statements for 2024.**

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua .... %
- The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%

**ĐIỀU 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.**

**ARTICLE 4: Approval of the Profit Distribution and Dividend Payment Plan in 2024.**

Đơn vị tính: đồng/ Unit: VND

TT/ No	Nội dung/ Contents	Số tiền/ Amount
1	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại năm trước <sup>(1)</sup> / <i>Undistributed profits accumulated to the end of the previous year</i>	36,743,848,185
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 2024 <sup>(2)</sup> / <i>Profit after tax of shareholders of parent company 2024</i>	(122,037,064,396)
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giữ lại <sup>(1+2)</sup> / <i>Retained undistributed profit after tax</i>	(85,820,384,822)
4	Cổ tức/ <i>Dividends</i>	Không chia/ <i>No distribution</i>

(Theo báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2024/  
According to the Parent Company's audit report in 2024)

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%  
The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%

**ĐIỀU 6:** Thông qua kế hoạch ngân sách để chi trả thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.

**ARTICLE 6:** Approval of the Remuneration, Salaries, and Other Benefits for the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Corporate Governance Officer in 2025.

- Tổng ngân sách: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng).  
Total budget: VND 9,000,000,000 ( Nine billion VND).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong phạm vi ngân sách được đại hội phê duyệt.  
The Board of Directors is authorized to make decisions within the General Meeting-approved budget.

➤ Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%  
The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%

**ĐIỀU 7:** Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025.

**ARTICLE 7:** Approval and Authorization for the Board of Directors to select and appoint an Independent Auditing Firm for the 2025 Fiscal Year.

Đại hội đồng cổ đông xem xét thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa

chọn một trong các đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang cho năm tài chính 2025 với các tiêu chí sau:

*The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to select an independent auditing firm/company approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the Financial Statements of Dien Quang Group Joint Stock Company for the fiscal year 2025, subject to the following criteria:*

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang theo đúng lịch trình của Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo quyết toán tài chính đúng thời gian qui định để báo cáo các cơ quan chức năng, làm cơ sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

*Audit the financial statements of Dien Quang Group Joint Stock Company by Dien Quang's schedule to meet the financial statement reporting requirements within the prescribed timeframe, for submission to regulatory authorities and as a basis for presentation at the Annual General Meeting of Shareholders.*

- Chi phí kiểm toán hợp lý.

*The auditing firm/company shall offer reasonable and competitive auditing fees.*

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%*

*The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%*

**ĐIỀU 8:** Thông qua việc hủy bỏ kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty vào ngày 18/12/2024 số 57/BBKP-ĐHĐCĐ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn Điện Quang về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật số 58/NQ-ĐHĐCĐ.

**ARTICLE 8:** *Approval of the Rescission of the Results of the Written Shareholders' Opinion, as recorded in the Vote Counting Minutes and the Written Shareholders' Opinion regarding the Change of the Company's Legal Representative, dated December 18, 2024, per Minutes No. 57/BBKP-ĐHĐCĐ and Resolution No. 58/NQ-ĐHĐCĐ.*

➤ *Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%*

*The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%*

**ĐIỀU 9:** Thông qua việc bổ sung điều lệ (trong đó có nội dung về thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**ARTICLE 9: Approval of the Amendment to the Company's Charter (including the provisions regarding the change of the Legal Representative)**

DHĐCĐ thường niên năm 2025 Sửa đổi bổ sung Điều lệ như sau/ *The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 amends and supplements the company's charter as follows:*

STT No.	NỘI DUNG TRƯỚC ĐIỀU CHỈNH <i>Content before adjustment</i>	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH <i>Proposed adjustment content</i>
1	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <i>Article 3. The Company's Legal Representative</i></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> có quyền đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan, quy chế nội bộ của công ty và Điều lệ này.</p> <p><i>The Company has one legal representative, who is <b>the President of the Board of Directors</b>. The <b>President of the Board of Directors</b> is authorized to represent the Company in exercising the rights and obligations arising from the Company's transactions, as well as other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, relevant legal documents, the Company's internal regulations, and this Charter.</i></p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> <i>Article 3. The Company's Legal Representative</i></p> <p>1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty là <b>Tổng Giám đốc</b>. Trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật trong thời gian Công ty khuyết chức danh Tổng giám đốc.</p> <p><i>The Company shall have one (01) legal representative, the <b>General Director</b>. In the event of a vacancy in the position of the General Director, the Chairman of the Board of Directors shall serve as the legal representative during the period of such vacancy.</i></p> <p><b>Người đại diện theo pháp luật</b> có quyền quyết định tất cả các vấn đề, trừ các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.</p> <p><i>The legal representative shall have the authority to make decisions on all</i></p>

	<p>trị và Đại hội đồng cổ đông, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại và tất cả các văn bản có liên quan đến hoạt động của Công ty, tổ chức và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty.</p> <p><i>The President of the Board of Directors has the authority to make all decisions, except for the rights and obligations of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders. This includes representing the Company in signing financial and commercial contracts, as well as all documents related to the Company's operations, and organizing and managing all day-to-day business activities of the Company.</i></p>	<p><i>matters, except for the rights and obligations of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders, including, but not limited to, executing financial and commercial contracts and all documents related to the Company's operations on behalf of the Company, and organizing and managing all day-to-day business activities of the Company.</i></p>
--	--	--

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm thực hiện nội dung Sửa đổi bổ sung Điều lệ nêu trên.

*The 2025 Annual General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Chairman of the Board of Directors to determine the effective date for the implementation of the aforementioned amendments and supplements to the Company's Charter.*

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%
- The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%*

**ĐIỀU 10:** Thông qua ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

**ARTICLE 10:** *Approval for the execution of contracts with related parties of the Company, in accordance with the Board of Directors' proposal.*

- Đại hội biểu quyết: nhất trí thông qua ....%
- The Annual General Meeting to vote: unanimously approved....%*

**ĐIỀU 11:** Tổ chức thực hiện.

### **ARTICLE 11: Implementation.**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2025.

*This Resolution has been approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from April 26, 2025.*

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập đoàn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

*The Board of Directors of Dien Quang Group Joint Stock Company is responsible for organizing and leading the company to implement the contents of this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Hội đồng quản trị/ Board of Directors
- Ban kiểm soát/ Board of Supervisors
- UBCK, SGDCK TP.HCM/ Toàn thể cổ đông (web/ All shareholders (web)).
- Lưu/Save.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**

**HỒ QUỲNH HƯNG**

# điện quang

HƠN 50 NĂM ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG TÍN NHIỆM



Địa chỉ: 121 - 123 - 125 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

ĐT: +84 1900 1257 - Fax: +84 28 38251518

Email: [info@dienquang](mailto:info@dienquang) - Web: [dienquang.com](http://dienquang.com)

lighting

smart

solar

home

electric