



Số: 11/2022/CBTT-TBĐ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**


**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần Thiết bị điện.
  - Mã chứng khoán : THI.
  - Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.
  - Điện thoại : (84-251) 3836 443/ 3836 609.
  - Fax : (84-251) 3836 070.
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và các tài liệu kèm theo.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 04 năm 2022 theo đường dẫn: <https://thibidi.com/dai-hoi-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022  
và các tài liệu kèm theo.

Người đại diện theo pháp luật/   
Người được ủy quyền công bố thông tin

**Tổng Giám Đốc**



**Cao Hoàng Phát**



Số: 01/2022/BB-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN (THIBIDI)

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)
- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 3600253826; đăng ký lần đầu ngày 06/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/10/2021; nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

#### A. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

- I. Thời gian: từ 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022
- II. Hình thức họp: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Bản hướng dẫn cách thức tham dự trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website của THIBIDI tại địa chỉ <https://www.thibidi.com/dai-hoi-co-dong>.
- III. Địa điểm họp (nơi điều hành Đại hội): Hội trường Công ty cổ phần Thiết bị điện, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- IV. Thành phần mời dự:
  - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
  - Các ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS;
  - Và các cổ đông của Công ty;

#### B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

##### I. Khai mạc, báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- 1) Ông Phạm Minh Trường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- 2) Ông Cao Hoàng Trang - thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo Kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Đến 13 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022, số cổ đông dự họp là: 32 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tuyến và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 45.763.992 cổ phần, chiếm 93,7787% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

## II. Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký và thông qua Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội

- 1) Đoàn chủ tọa Đại hội gồm:
  - Ông Phan Ngọc Thảo – Chủ tịch HĐQT
  - Ông Cao Hoàng Phát – Tổng Giám đốc
- 2) Đoàn thư ký Đại hội gồm:
  - Ông Phạm Đăng Trình – Giám đốc Tài chính;
  - Bà Trần Thị Thu Thanh – Thư ký Công ty;
- 3) Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành biểu quyết, gồm:
  - Bà Đặng Yên Nga – Thành viên BKS - Trưởng ban;
  - Ông Tống Trọng Lâm – Phó phòng Tài chính Kế toán – Thành viên;
- 4) Ông Phạm Minh Trường trình bày nội dung Chương trình Đại hội và báo cáo Đại hội về Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (đã được công bố trên Website của Công ty).
- 5) Ông Cao Hoàng Trang - Đại diện hướng dẫn tóm tắt cách thức biểu quyết.
- 6) Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Chương trình; Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử với với kết quả như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 31 cổ đông tham gia, đại diện cho 45.733.472 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,9305 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 31, đại diện cho 45.733.472 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9305 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

### **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.733.472 | 99,9305 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0                |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0                |

## III. Các nội dung thường niên

### 1) Trình bày nội dung các Báo cáo

- 1.1) Ông Cao Hoàng Phát trình bày báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện.

- 1.2) Ông Phan Ngọc Thảo trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.3) Ông Phạm Văn Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

**2) Trình bày các nội dung Tờ trình**

2.1) Ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình số 09/2022/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHĐCĐ:

- Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán;
- Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Vấn đề 3: Chi tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành;
- Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- Vấn đề 5: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.
- Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Vấn đề 7: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.
- Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Vấn đề 9: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai
- Vấn đề 10: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Chủ tọa Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

| STT | Cổ đông/<br>Nhóm cổ đông  | Số cổ phần<br>Sở hữu | Tỷ lệ %<br>vốn<br>điều lệ | Ứng viên đề cử         | Văn bản<br>đề cử                 |
|-----|---|----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần<br>Thiết bị điện<br>GELEX (GELEX<br>Electric)<br>(GĐKKD:<br>0107547109) | 39.464.599           | 80,87%                    | Ông Đỗ Duy Hưng        | Giấy đề cử<br>ngày<br>04/04/2022 |
|     |   |                      |                           | Ông Đặng Phan Tường    |                                  |
|     |   |                      |                           | Ông Nguyễn Trọng Trung |                                  |
|     |   |                      |                           | Ông Cao Hoàng Phát     |                                  |

Chủ tọa Đại hội báo cáo của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả đề cử/ứng cử ứng viên để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Danh sách các ứng viên hợp lệ ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS.

| STT | Cổ đông/<br>Nhóm cổ đông   | Số cổ phần<br>Sở hữu | Tỷ lệ %<br>vốn<br>điều lệ | Ứng viên đề cử                            | Văn bản<br>đề cử           |
|-----|--|----------------------|---------------------------|---|----------------------------|
| 1   | Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX Electric) (GĐKKD: 0107547109) | 39.464.599           | 80,87%                    | Bà Nguyễn Thị Nga<br>Bà Phạm Thị Minh Cúc | Giấy đề cử ngày 04/04/2022 |

3) **Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và các vấn đề cần trình**

- Cổ đông mã Đại biểu THI.000508 hỏi: Công ty có dự tính gì về phần lợi nhuận chưa phân phối?

- Chủ tọa trả lời: 1. Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%: 97,6 tỷ

2. Dự kiến thanh toán cổ tức 2022 bằng tiền tỷ lệ 30%: 146,4 tỷ

3. Phần còn lại: Tái đầu tư, dự trữ nguồn nguyên vật liệu nhằm tránh biến động để ổn định sản xuất kinh doanh.

4) **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình**

Bà Đặng Yến Nga -Đại diện Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu lần lượt các nội dung như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 31 cổ đông tham gia, đại diện cho 45.723.952 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,9097 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 31, đại diện cho 45.723.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9097 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 CP, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.1) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

4.2) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

025  
ÔNG  
SỐ P  
JETI  
HÒA

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

4.3) Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

4.4) Thông qua Tờ trình 09/2022/TTr - HĐQT về các vấn đề trình ĐHCĐ:

**Vấn đề 1: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 3: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 5: Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 6.115.995  | 99,3285 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 45.723.952 | 99,9097 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 7: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 6.115.995  | 99,3285 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 0          | 0 %              |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

➤ **Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung              | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành | 45.723.952 | 99,9097 %        |

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| 2. Số phiếu không tán thành | 0 | 0 % |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0 | 0 % |

**Vấn đề 9: Gelex Electric gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.**

**Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 5.772.237  | 93,7456 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 343.758    | 5,5829 %         |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**Vấn đề 10: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP**

**Kết quả biểu quyết:**

| Nội dung                    | Số cổ phần | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----------------------------|------------|------------------|
| 1. Số phiếu tán thành       | 5.850.890  | 95,0230 %        |
| 2. Số phiếu không tán thành | 265.105    | 4,3055 %         |
| 3. Số phiếu không có ý kiến | 0          | 0 %              |

**V. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS**

- 1) Bà Đặng Yến Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu cử
- 2) Đại hội tiến hành bầu cử với kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội như sau:

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 30 cổ đông tham gia, đại diện cho 45.723.952 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 99,9097 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; trong đó:

Tổng số phiếu hợp lệ là 30, đại diện cho 45.723.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9097 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ là 0, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**➤ Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

| Họ và tên           | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|---------------------|--------------|----------------|
| Ông Đỗ Duy Hưng     | 45.379.186   | 99,1563%       |
| Ông Đặng Phan Tường | 45.379.186   | 99,1563%       |



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thiết bị điện kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 08 tháng 04 năm 2022.

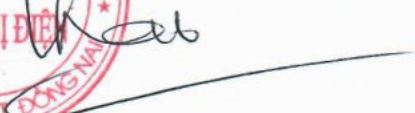
**ĐOÀN THƯ KÝ**



**Phạm Đăng Trình**



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Phan Ngọc Thảo**





Số: 01/2022/NQ-ĐHCĐ

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị điện;  
Căn cứ Biên bản số 01/2022/BB-ĐHCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thiết bị điện ngày 08 tháng 04 năm 2022,

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

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua các nội dung các báo cáo:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
4. Báo cáo về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán.

**Điều 2:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

*ĐVT: đồng*

| STT       | CHỈ TIÊU  | Số tiền (VNĐ)      |
|-----------|---|--------------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>   | 543.691.906.418    |
|           | Trong đó:   |                    |
|           | - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021  | 89.259.858.212     |
|           | - Lợi nhuận tích lũy còn lại  | 454.432.048.206    |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>   |                    |
| 1         | - Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)   | 97.600.000.000     |
| 2         | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)   | 892.598.582        |
| 3         | - Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) | Không đạt kế hoạch |



|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2022</b> | <b>445.199.307.836</b> |
|------------|--|------------------------|

**Điều 3:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022 như sau:

*ĐVT: đồng*

| STT | Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2022                                |
|-----|--|--|
| 1   | Doanh thu thuần  | 2.280 tỷ đồng                                    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                                   | 156 tỷ đồng                                      |
| 3   | Cổ tức bằng tiền                                       | 30%  |
| 4   | Quỹ thưởng Ban điều hành công ty                       | Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch |
| 5   | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.<br>Trong đó: | 1,332 tỷ đồng                                    |
|     | - Thù lao Hội đồng quản trị                            | 960 triệu đồng                                   |
|     | - Thù lao Ban kiểm soát                                | 372 triệu đồng                                   |

**Điều 4:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho niên độ tài chính 2022 như sau:

- **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**  
Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội
- **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**  
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Công ty TNHH KPMG**  
Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

**Điều 6:** Thông qua dự thảo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, đã sửa đổi.

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng Cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.

**Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phần THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình về việc Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP.

92538  
ÔNG P  
Ổ PH  
IẾT BỊ  
HÒA-T

**Điều 11:** Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản của Đại hội và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua.

*Nơi nhận:*

- HĐQT;
- CBTT;
- Lưu VT.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**PHAN NGỌC THẢO**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu



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

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên**  
**Công ty Cổ phần Thiết bị điện năm 2022**

Vào hồi 13 giờ, 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Cao Hoàng Trang

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **32**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **35**

Đại diện cho: **45.763.992** phiếu biểu quyết chiếm: **93,7787%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thiết bị điện Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 13 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 8 tháng 4 năm 2022

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**  
**TRƯỞNG BAN**

Cao Hoàng Trang

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN  
Ban kiểm tra tư cách đại biểu



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

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Giờ in báo cáo: 13 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thiết bị điện

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên Đại biểu                      | Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu | Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền | Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|-----|-------------|---|----------------------------------|---|---|----------|------------------|
| 1   | THI.000409  | TRẦN MINH THANH                         | 4                                | 0                                       | 4                                       | 0,0000%  | 11:23 23/03/2022 |
| 2   | THI.000558  | CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN | 399.000                          | 0                                       | 399.000                                 | 0,8176%  | 08:24 24/03/2022 |
| 3   | THI.000079  | LÊ CHÍ HÒA                              | 1                                | 0                                       | 1                                       | 0,0000%  | 14:33 05/04/2022 |
| 4   | THI.000572  | CAO HOÀNG PHÁT                          | 0                                | 9.891.799                               | 9.891.799                               | 20,2701% | 08:35 07/04/2022 |
| 5   | THI.000138  | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG                    | 706.900                          | 0                                       | 706.900                                 | 1,4486%  | 09:10 07/04/2022 |
| 6   | THI.000188  | NGUYỄN NGỌC TÂN                         | 666.490                          | 0                                       | 666.490                                 | 1,3658%  | 09:18 07/04/2022 |
| 7   | THI.000428  | TRẦN THỊ BÍCH NGỌC                      | 524.300                          | 0                                       | 524.300                                 | 1,0744%  | 09:19 07/04/2022 |
| 8   | THI.000417  | TRẦN QUANG DŨNG                         | 472.100                          | 0                                       | 472.100                                 | 0,9674%  | 09:20 07/04/2022 |
| 9   | THI.000519  | ĐÀO THANH TÙNG                          | 465.300                          | 0                                       | 465.300                                 | 0,9535%  | 09:24 07/04/2022 |
| 10  | THI.000240  | NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH                     | 459.100                          | 0                                       | 459.100                                 | 0,9408%  | 09:25 07/04/2022 |



| STT | Mã Đại biểu | Họ và tên Đại biểu              | Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu | Số lượng phiếu biểu quyết nhân ủy quyền | Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện | Tỉ lệ    | Thời gian        |
|-----|-------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|----------|------------------|
| 11  | THI.000035  | DƯƠNG VIỆT HÀ                   | 357.400                          | 0                                       | 357.400                                 | 0,7324%  | 09:27 07/04/2022 |
| 12  | THI.000552  | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 286.130                          | 0                                       | 286.130                                 | 0,5863%  | 09:29 07/04/2022 |
| 13  | THI.000286  | NGUYỄN VĂN YÊN                  | 260.500                          | 0                                       | 260.500                                 | 0,5338%  | 09:30 07/04/2022 |
| 14  | THI.000509  | ĐOÀN THỊ KIM THANH              | 232.300                          | 0                                       | 232.300                                 | 0,4760%  | 09:32 07/04/2022 |
| 15  | THI.000284  | NGUYỄN VĂN VƯƠNG                | 169.000                          | 0                                       | 169.000                                 | 0,3463%  | 09:34 07/04/2022 |
| 16  | THI.000167  | NGUYỄN LÃ THẢO                  | 150.000                          | 0                                       | 150.000                                 | 0,3074%  | 09:35 07/04/2022 |
| 17  | THI.000169  | NGUYỄN LỆ THỦY                  | 125.000                          | 0                                       | 125.000                                 | 0,2561%  | 09:37 07/04/2022 |
| 18  | THI.000262  | NGUYỄN VIỆT ĐĂNG                | 105.800                          | 0                                       | 105.800                                 | 0,2168%  | 09:38 07/04/2022 |
| 19  | THI.000375  | PHẠM THỊ ÁI LIÊN                | 104.100                          | 0                                       | 104.100                                 | 0,2133%  | 09:42 07/04/2022 |
| 20  | THI.000234  | NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG            | 21.950                           | 0                                       | 21.950                                  | 0,0450%  | 09:43 07/04/2022 |
| 21  | THI.000438  | TRẦN VIỆT HÀ                    | 1.007                            | 902                                     | 1.909                                   | 0,0039%  | 10:41 07/04/2022 |
| 22  | THI.000571  | LÊ QUANG ĐỊNH                   | 0                                | 9.857.600                               | 9.857.600                               | 20,2000% | 11:53 07/04/2022 |
| 23  | THI.000336  | PHAN NGỌC THẢO                  | 143.358                          | 10.061.366                              | 10.204.724                              | 20,9113% | 12:22 07/04/2022 |
| 24  | THI.000161  | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG             | 410                              | 78.243                                  | 78.653                                  | 0,1612%  | 16:34 07/04/2022 |
| 25  | THI.000573  | NGUYỄN TẤN CÔNG                 | 0                                | 1.007                                   | 1.007                                   | 0,0021%  | 06:45 08/04/2022 |
| 26  | THI.000052  | HUỶNH LIÊU NINH                 | 996                              | 30.820                                  | 31.816                                  | 0,0652%  | 07:59 08/04/2022 |
| 27  | THI.000269  | NGUYỄN VĂN HIẾU                 | 2.974                            | 22.755                                  | 25.729                                  | 0,0527%  | 08:39 08/04/2022 |
| 28  | THI.000570  | NGUYỄN VĂN TUẤN                 | 0                                | 9.857.600                               | 9.857.600                               | 20,2000% | 08:43 08/04/2022 |



| STT         | Mã Đại biểu | Họ và tên<br>Đại biểu | Số lượng<br>phiếu biểu quyết<br>sở hữu | Số lượng phiếu biểu<br>quyết<br>nhân ủy quyền | Tổng số lượng<br>phiếu biểu quyết đại<br>diện | Tỉ lệ           | Thời gian        |
|-------------|-------------|-----------------------|--|---|---|-----------------|------------------|
| 29          | THI.000360  | PHẠM NGỌC BÍCH        | 34.440                                 | 0   | 34.440  | 0,0706%         | 10:13 08/04/2022 |
| 30          | THI.000569  | NGÔ THANH<br>TRUNG    | 0                                      | 265.105                                       | 265.105                                       | 0,5432%         | 12:23 08/04/2022 |
| 31          | THI.000467  | VÕ THỊ LAN ANH        | 8                                      | 0   | 8   | 0,0000%         | 13:13 08/04/2022 |
| 32          | THI.000508  | ĐOÀN QUỐC VIỆT        | 8.227                                  | 0   | 8.227   | 0,0169%         | 13:22 08/04/2022 |
| <b>TỔNG</b> |             |                       | <b>5.696.795</b>                       | <b>40.067.197</b>                             | <b>45.763.992</b>                             | <b>93,7787%</b> |                  |

Ngày 8 tháng 4 năm 2022  
**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

*Trang*  
**CAO HOÀNG TRANG**





**BÁO CÁO**  
**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
Giờ in báo cáo: 13 giờ 30 phút, ngày 8 tháng 4 năm 2022

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

| STT | Ngày nhập ủy quyền | Mã Đại biểu ủy quyền | Họ tên Đại biểu ủy quyền | Mã Đại biểu nhận UQ | Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền | SL phiếu biểu quyết ủy quyền | Tình trạng phê duyệt UQ |
|-----|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1   | 06/04/2022         | THI.000001           | BÙI DUY TƯ               | THI.000438          | TRẦN VIỆT HÀ                  | 508                          | Đã phê duyệt            |
| 2   | 06/04/2022         | THI.000093           | LÊ MINH PHƯƠNG           | THI.000438          | TRẦN VIỆT HÀ                  | 394                          | Đã phê duyệt            |
| 3   | 06/04/2022         | THI.000049           | HUỶNH ANH VŨ             | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 2.194                        | Đã phê duyệt            |
| 4   | 06/04/2022         | THI.000493           | ĐINH BÁ THỨ              | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 2.030                        | Đã phê duyệt            |
| 5   | 06/04/2022         | THI.000483           | VŨ XUÂN THỜI             | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 1.217                        | Đã phê duyệt            |
| 6   | 06/04/2022         | THI.000077           | LA CHÍ THÀNH             | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 951                          | Đã phê duyệt            |
| 7   | 06/04/2022         | THI.000003           | BÙI NGỌC                 | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 1.007                        | Đã phê duyệt            |
| 8   | 06/04/2022         | THI.000347           | PHAN VĂN DŨNG            | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 6.664                        | Đã phê duyệt            |
| 9   | 06/04/2022         | THI.000064           | HÀ LONG HỮU              | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 3.638                        | Đã phê duyệt            |
| 10  | 06/04/2022         | THI.000502           | ĐINH TRUNG HIỀU          | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 2.116                        | Đã phê duyệt            |
| 11  | 06/04/2022         | THI.000071           | HỒ HỮU THUẬN             | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 2.561                        | Đã phê duyệt            |
| 12  | 06/04/2022         | THI.000314           | NGÔ DUY CÔNG             | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 7.092                        | Đã phê duyệt            |
| 13  | 06/04/2022         | THI.000154           | NGUYỄN HOÀNG HẢI         | THI.000052          | HUỶNH LIÊU NINH               | 1.350                        | Đã phê duyệt            |
| 14  | 06/04/2022         | THI.000153           | NGUYỄN HOÀNG ANH         | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 1.167                        | Đã phê duyệt            |
| 15  | 06/04/2022         | THI.000097           | LÊ NAM HOÀI              | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 4.389                        | Đã phê duyệt            |
| 16  | 06/04/2022         | THI.000274           | NGUYỄN VĂN KHÁ           | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 751                          | Đã phê duyệt            |
| 17  | 06/04/2022         | THI.000282           | NGUYỄN VĂN TÙNG          | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 14.071                       | Đã phê duyệt            |
| 18  | 06/04/2022         | THI.000296           | NGUYỄN ĐÌNH TỬ           | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 5.804                        | Đã phê duyệt            |
| 19  | 06/04/2022         | THI.000270           | NGUYỄN VĂN HIỂN          | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 12.107                       | Đã phê duyệt            |
| 20  | 06/04/2022         | THI.000099           | LÊ NGỌC TẠO              | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 973                          | Đã phê duyệt            |
| 21  | 06/04/2022         | THI.000014           | CAO BÁ THƯỢNG            | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 3.633                        | Đã phê duyệt            |

| STT         | Ngày nhập ủy quyền | Mã Đại biểu ủy quyền | Họ tên Đại biểu ủy quyền            | Mã Đại biểu nhận UQ | Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền | SL phiếu biểu quyết ủy quyền | Tình trạng phê duyệt UQ |
|-------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 22          | 06/04/2022         | THI.000289           | NGUYỄN VĂN ĐÔNG                     | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 1.181                        | Đã phê duyệt            |
| 23          | 06/04/2022         | THI.000098           | LÊ NGOC PHÚ                         | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 29.517                       | Đã phê duyệt            |
| 24          | 06/04/2022         | THI.000513           | ĐOÀN XUÂN MANH                      | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 2.450                        | Đã phê duyệt            |
| 25          | 06/04/2022         | THI.000063           | HÀ ANH VINH                         | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 1.503                        | Đã phê duyệt            |
| 26          | 06/04/2022         | THI.000072           | HỒ NGUYỄN HIẾU                      | THI.000161          | NGUYỄN HỮU CHÍ HÙNG           | 697                          | Đã phê duyệt            |
| 27          | 06/04/2022         | THI.000288           | NGUYỄN VĂN ĐẠO                      | THI.000269          | NGUYỄN VĂN HIẾU               | 8.040                        | Đã phê duyệt            |
| 28          | 06/04/2022         | THI.000464           | VÕ NGOC BÍCH                        | THI.000269          | NGUYỄN VĂN HIẾU               | 6.792                        | Đã phê duyệt            |
| 29          | 06/04/2022         | THI.000180           | NGUYỄN MINH TÀI                     | THI.000269          | NGUYỄN VĂN HIẾU               | 3.728                        | Đã phê duyệt            |
| 30          | 06/04/2022         | THI.000433           | TRẦN THỊ THÚY HẰNG                  | THI.000269          | NGUYỄN VĂN HIẾU               | 4.195                        | Đã phê duyệt            |
| 31          | 06/04/2022         | THI.000332           | PHAN HỒNG KỶ                        | THI.000336          | PHAN NGỌC THẢO                | 150.006                      | Đã phê duyệt            |
| 32          | 06/04/2022         | THI.000318           | NGÔ THANH NGUYỄN                    | THI.000569          | NGÔ THANH TRUNG               | 265.105                      | Đã phê duyệt            |
| 33          | 06/04/2022         | THI.000554           | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX | THI.000570          | NGUYỄN VĂN TUẤN               | 9.857.600                    | Đã phê duyệt            |
| 34          | 06/04/2022         | THI.000554           | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX | THI.000571          | LÊ QUANG ĐÌNH                 | 9.857.600                    | Đã phê duyệt            |
| 35          | 06/04/2022         | THI.000554           | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX | THI.000572          | CAO HOÀNG PHÁT                | 9.891.799                    | Đã phê duyệt            |
| 36          | 06/04/2022         | THI.000554           | CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN GELEX | THI.000336          | PHAN NGỌC THẢO                | 9.857.600                    | Đã phê duyệt            |
| 37          | 06/04/2022         | THI.000341           | PHAN THỊ HỒNG THU                   | THI.000336          | PHAN NGỌC THẢO                | 53.760                       | Đã phê duyệt            |
| 38          | 06/04/2022         | THI.000209           | NGUYỄN THANH THẦU                   | THI.000573          | NGUYỄN TẤN CÔNG               | 1.007                        | Đã phê duyệt            |
| <b>TỔNG</b> |                    |                      |                                     |                     |                               | <b>40.067.197</b>            |                         |



Ngày 8 tháng 4 năm 2022  
**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU**

*Trang*

**CAO HOÀNG TRANG**



Số: 01/2022/BC-TBD

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021**  
**& MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

**PHẦN THỨ NHẤT**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2021**

- Tình hình dịch cúm COVID-19 xảy ra suốt năm 2021 làm cho thị trường tiêu thụ sụt giảm mạnh trong 3 quý đầu năm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thị trường bắt đầu phục hồi vào cuối quý 3 và dần đi vào ổn định vào quý 4 do TP. HCM và các tỉnh phía Nam đã gỡ bỏ giãn cách xã hội, việc đi lại và giao thương thuận tiện hơn.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021:**

(Căn cứ theo số liệu BCTC năm 2021 đã kiểm toán)

| Stt | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Năm 2021 |           | Thực hiện năm 2020 | So sánh tỷ lệ (%)                        |   |
|-----|----------------------|-------------|----------|-----------|--------------------|--|---|
|     |                      |             | Kế hoạch | Thực hiện |                    | Thực hiện năm 2021 với kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 với thực hiện năm 2020 |
| (A) | (B)                  | (C)         | (1)      | (2)       | (3)                | (4)=(2)/(1)                              | (5)=(2)/(3)                               |
| I   | Doanh thu thuần      | Tỷ đồng     | 2.860,0  | 2.407,3   | 2.830,9            | 84,2%                                    | 85,0%                                     |
| II  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng     | 197,8    | 115,5     | 193,4              | 58,4%                                    | 59,7%                                     |
| III | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng     | 158,2    | 93,2      | 160,4              | 58,9%                                    | 58,1%                                     |
| IV  | Lao động bình quân   | Người       |          | 564,0     | 614,0              |  |   |
| V   | Thu nhập bình quân   | Tr/ng/tháng |          | 17,9      | 18,7               |  | 95,7%                                     |

**III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG**

**1. Công tác kinh doanh, thị trường:**

Để thích ứng với tình hình trên, Công ty đã kịp thời đưa ra các chính sách, phương án kinh doanh như sau:

- **Thầu:** tranh thủ tổ chức nghiệm thu trực tuyến và tập trung giao hàng tối đa cho các Điện Lực.

- **Bán Lẻ, Dự án và Xuất khẩu:**

+ Ban hành chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các đại lý phân phối từ tháng 08/2021 đến tháng 12/2021.

+ Hỗ trợ giảm giá cho các dự án lớn, giao hàng nhanh chóng đáp ứng tiến độ cho các dự án và công trình.

+ Chủ động làm việc với các đại lý và các chủ đầu tư để lên kế hoạch giao hàng nhằm giải quyết tất cả các đơn hàng còn tồn đọng trong thời gian giãn cách.

## **2. Công tác R&D, thiết kế, công nghệ và đầu tư:**

- Sử dụng vật liệu mới tole Trung Quốc 23SQGD075 thay thế tole Đức 23H080, cải tiến thiết kế, tiết kiệm vật tư, giảm giá thành cho dây MBA 3 pha (160÷1.250) kVA tạo lợi thế cạnh tranh thị trường.

- Tính toán phối hợp lại đồng tole (do giá đồng tăng cao), cải tiến thiết kế, tiết kiệm vật tư, giảm giá thành cho dây MBA 3 pha Amorphous (100÷2.000) kVA tạo lợi thế cạnh tranh thị trường.

- Quản lý và thực hiện công tác giám định, điều tra sự cố và có biện pháp ngăn ngừa, cải tiến kịp thời để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí bảo hành (trong năm 2021 tỉ lệ chi phí bảo hành là 0.14%, đạt yêu cầu so với mục tiêu là 0.3%).

- Trong năm 2021 đã đầu tư 02 máy quấn dây cao thế Tuboly và 01 máy cắt tôn Unicore nhằm giảm nguyên vật liệu, giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh.

## **3. Công tác sản xuất:**

- Trong năm 2021, dịch bệnh ảnh hưởng đến khâu sản xuất rất nhiều, đặc biệt từ giữa năm 2021 đến hết tháng 09/2021 phong tỏa khu vực, hạn chế đi lại nên Công ty thực hiện 03 tại chỗ, có thời điểm khối sản xuất chỉ còn 134 người lao động còn làm việc. Đến đầu tháng 10/2021, thực hiện "bình thường mới", Công ty bắt đầu sản xuất trở lại, các ca bệnh (F0) có thời điểm lên đến 103 người, nhưng các đơn vị đã cố gắng khắc phục những khó khăn để đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời phải sản xuất dự trữ MBA cho công tác di dời. Kết quả đã thực hiện được:

+ MBA 3Ø: 6.845 máy

+ MBA 1Ø: 3.900 máy

- Trong năm 2021, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, công tác an toàn vệ sinh và PCCC được chú ý hàng đầu, không có xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ nghiêm trọng.

## **4. Công tác kế toán tài chính:**

- Công ty đã xây dựng giá bán phù hợp đối với từng dòng MBA và ban hành chính sách giá kịp thời cùng với biến động giá nguyên vật liệu đầu vào nhằm tăng doanh số và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cân đối nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu dự trữ nguyên vật liệu tránh biến động về giá nhằm phục vụ tốt sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiểm soát tốt tình hình tài chính năm 2021, duy trì mức độ ổn định và đảm bảo đủ tiềm lực để tiếp tục phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty trong thời gian tới. Đảm bảo BCTC định kỳ theo quy định được lập chính xác, tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

- Vận hành thành công hệ thống ERP – SAP nhằm tối ưu hoá nguồn lực tài chính và đưa vào vận hành từ 01/04/2021.

- Phát hành thành công 400 tỷ trái phiếu với lãi suất ưu đãi 7.5%/năm.

#### **5. Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp:**

- Mô hình tổ chức Công ty duy trì cơ cấu theo chức năng chuyên môn, tổ chức các phòng ban/ đơn vị phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, quyết định tách, nhập hay thành lập mới hợp lý theo chiến lược, kế hoạch sản xuất, đảm bảo mục tiêu thực hiện.

- Tháng 04/2021, Công ty thay đổi mô hình quản trị và tại Đại hội đồng cổ đông bầu cử Ban Kiểm soát.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách cho người lao động như: trang bị bảo hộ lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định và thực hiện mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

- Thực hiện nghiêm túc, chăm lo công tác y tế, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên, trang bị bảo hộ lao động.

- Duy trì việc quan tâm cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động: Đo giám sát môi trường định kỳ do Trung tâm Quan Trắc và Kỹ Thuật Môi Trường Đồng Nai thực hiện; Đo kiểm tra định kỳ môi trường lao động trong Công ty do Trung tâm Y tế - Môi trường lao động công thương- Bộ Công Thương thực hiện.

#### **6. Công tác khác:**

Năm 2021, Công ty tiếp tục duy trì, hưởng ứng các cuộc vận động của chính quyền địa phương, thực hiện các nghĩa vụ và công tác xã hội, phối hợp cùng các Công ty Điện lực đóng góp xây dựng 05 nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022**

#### **I. DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2022**

- Tình hình dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên với việc phổ cập vacxin hy vọng dịch Covid sẽ được kiểm soát, đầu tư nước ngoài và xuất khẩu sẽ thuận lợi hơn trong thời gian sắp tới.

- Nền kinh tế sau một thời gian dài bị trì trệ do giãn cách xã hội sẽ phục hồi một cách mạnh mẽ khi chúng ta đã quen với bình thường mới, đây là cơ hội tốt nếu chúng ta có thể nắm bắt được.

- Tình hình cung cấp và phân phối điện năng vẫn thiếu hụt tạo cơ hội cho các nhà sản xuất thiết bị điện.

- Đầu năm 2022, Công ty thực hiện công tác di dời nhà máy về Khu công nghiệp Long Đức. Trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng cũng là cơ hội để THIBIDI nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường.

- Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, nhìn thấy được cơ hội trong thử thách, công ty đã xây dựng mục tiêu kế hoạch cho năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

## II. NHỮNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

| STT | Chỉ tiêu             | Đơn vị tính | Kế hoạch 2022 |
|-----|----------------------|-------------|---------------|
| I   | Doanh thu thuần      | Tỷ đồng     | 2.280,0       |
|     | Trong đó:            |             |               |
|     | - Doanh thu SXCN     | Tỷ đồng     | 1.680,0       |
|     | - Doanh thu TM/ Khác | Tỷ đồng     | 600,0         |
| II  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng     | 156,0         |

## III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 2022

- Phối hợp với HEM thực hiện việc kinh doanh và mở rộng thị trường Miền Bắc.
- Tư vấn cho các Điện lực sử dụng MBA Amorphous theo QD 107-EVN để THIBIDI có lợi thế hơn trong đấu thầu và bán lẻ.
- Vãn duy trì chính sách chiết khấu theo doanh số hàng tháng, kích cầu theo từng thời điểm. Giao chỉ tiêu doanh thu ngay từ đầu năm để đại lý có mục tiêu phấn đấu rõ ràng hơn và được thưởng vào dịp cuối năm khi hoàn thành kế hoạch.
- Tích cực quảng bá thương hiệu THIBIDI bằng cách duy trì việc đăng báo, tạp chí chuyên ngành và website của ngành điện, tham gia các hội thảo chuyên ngành thiết bị điện, nắm bắt thông tin kịp thời để có chiến lược, chính sách cho phù hợp.
- Cải tiến thiết kế với giải pháp áp dụng đồng bộ công nghệ quấn dây Tuboly (đầu tư bổ sung 06 máy quấn dây cao thế Tuboly), áp dụng vật liệu mới tôn MaDC-A (Nhật Bản) nhằm nâng cao chất lượng, giảm nguyên vật liệu, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Giảm sai hỏng trên dây chuyền sản xuất với giải pháp đào tạo công nhân tuân thủ các quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

## KẾT LUẬN

Một năm đầy sóng gió đã qua, với những nỗ lực khắc phục mọi khó khăn cùng với lòng quyết tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện đã vượt qua được những thử thách để hoàn thành kế hoạch Sản xuất kinh doanh trong năm 2021, đồng thời sẵn sàng chiến đấu để thực hiện và hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra.

### Nơi nhận:

- GELEX, GELEX Electric (b/c),
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay b/c),
- Lưu VT



CAO HOÀNG PHÁT



## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

### **1. Nhân sự HĐQT năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT Công ty bao gồm:

1. Ông Phan Ngọc Thảo - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên
3. Ông Lê Quang Định - Ủy viên
4. Ông Nguyễn Quốc Vinh - Ủy viên
5. Ông Nguyễn Trần Đăng Phước - Ủy Viên

Hội đồng quản trị THIBIDI nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên điều hành và 03 thành viên không điều hành. Ngày 01/10/2021, HĐQT miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn xin từ nhiệm, HĐQT đề cử và bầu ông Phan Ngọc Thảo - Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024. Các thành viên HĐQT thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

### **2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2021**

- Tình hình dịch cúm Covid-19 xảy ra làm cho thị trường tiêu thụ giảm mạnh trong năm 2021. Trước nhiều khó khăn thách thức, tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ được Đại hội Đồng cổ đông giao, cụ thể: Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 2.407,32 tỷ đồng, đạt 85,04 % so với số liệu thực hiện năm 2020 là 2.830,94 tỷ đồng, đạt 84,17 % so với số liệu kế hoạch 2021 là 2.860,00 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2021 đạt 115,54 tỷ đồng, đạt 59,73 % so với số liệu thực hiện năm 2020 là 193,44 tỷ đồng, đạt 58,41 % so với số liệu kế hoạch là 197,80 tỷ đồng.
- Sản phẩm làm nên giá trị cốt lõi của THIBIDI là máy biến áp phân phối đã nhiều năm tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ chất lượng cao vượt trội và tính cam kết cao, dịch vụ sau bán hàng tận tâm, trách nhiệm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục duy trì và phát triển bền vững.

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị.**

- Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 04/2021 và tiến hành nhiều phiên họp trực tiếp, ban hành nhiều Nghị quyết, thực hiện tuân thủ các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị THIBIDI đã họp trực tiếp và cả tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đã ban hành 22 Nghị quyết. Nội dung các Nghị quyết HĐQT năm 2021 tập trung vào việc phê duyệt đầu tư 02 máy quần cuộn dây cao MBA, bán cổ phiếu quỹ, phát hành trái phiếu riêng lẻ, chi trả cổ tức còn lại năm 2020....
- Các Nghị quyết HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong phạm vi, quyền hạn qui định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các qui định của pháp luật.

#### 4. Kết quả đạt được năm 2021

##### 4.1 Công tác chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc, Ban Điều Hành và các cán bộ quản lý trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty, đảm bảo phù hợp với các qui định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Với tinh thần trách nhiệm cao, Tổng giám đốc, Ban Điều Hành Công ty đã bám sát mục tiêu và triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT một cách nghiêm túc và đầy đủ.

##### 4.2 Công tác đầu tư

- Hiện nay, tính đến ngày 31/12/2021, THIBIDI có 01 công ty con, 01 công ty liên kết. Tại ngày 31/12/2021, Công ty sở hữu 51% vốn chủ sở hữu và 51% quyền biểu quyết trong công ty con này. Tại ngày 31/12/2021, Công ty sở hữu 24,95% vốn chủ sở hữu và 24,95% quyền biểu quyết trong công ty liên kết này.
- Bên cạnh đó, HĐQT Công ty chủ trương tập trung nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, thiết bị và chuẩn bị di dời nhà máy tại Khu công nghiệp Long Đức - Xã Long Đức - Huyện Long Thành - Tỉnh Đồng Nai với diện tích 46.371 m<sup>2</sup>.

##### 4.3 Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

- Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan:

| Stt | Tên đơn vị   | Mối quan hệ liên quan với Công ty                  | Nội dung giao dịch   |
|-----|--|--|--|
| 1   | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)               | Công ty mẹ cao nhất – Tổ chức có liên quan TV HĐQT | Mua hàng hóa và dịch vụ; Đi vay; Trả tiền vay; Lãi đi vay                              |
| 2   | Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric) | Công ty mẹ - Tổ chức có liên quan TV HĐQT          | Bán hàng hóa; Mua hàng hóa và dịch vụ; Cổ tức công bố; Đi vay; Lãi đi vay; Lãi đặt cọc |



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 3  | Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam                 | Công ty trong cùng tập đoàn<br>- Tổ chức có liên quan TV HDQT | Mua hàng hóa và dịch vụ   |
| 4  | Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần | Công ty liên kết  | Mua hàng hóa và dịch vụ;<br>Cổ tức nhận được  |
| 5  | Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội                | Công ty trong cùng tập đoàn                                   | -Doanh thu bán thành phẩm<br>- Mua hàng hóa và dịch vụ  |
| 6  | Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC                 | Công ty trong cùng tập đoàn                                   | - Doanh thu bán hàng hóa<br>- Mua hàng hóa và dịch vụ   |
| 7  | Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Điện Đông Anh       | Công ty con   | - Doanh thu bán hàng hóa<br>- Doanh thu bán thành phẩm<br>- Mua hàng hóa và dịch vụ<br>- Cổ tức nhận được |
| 8  | Công ty Cổ phần Dây đồng Việt Nam (CFT)               | Tổ chức có liên quan TV HDQT                                  | Chuyển nhượng quyền thuê cơ sở hạ tầng  |
| 9  | Công ty Cổ phần chứng khoán VIX                       | Tổ chức có liên quan  | Mua hàng hóa và dịch vụ   |
| 10 | Công ty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Lưới Điện G-POWER      | Công ty trong cùng tập đoàn                                   | Doanh thu bán thành phẩm  |

- Giao dịch giữa công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan: Không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

| STT | Tên đơn vị  | Mối quan hệ liên quan với công ty                     | Nội dung giao dịch                                       |
|-----|---|---|--|
| 1   | Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (GELEX)                | Công ty có liên quan tới Thành viên HĐQT              | GELEX bán hàng hoá, nguyên vật liệu cho THIBIDI          |
| 2   | Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX (GELEX ELECTRIC)  | Công ty mẹ – Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT | GELEX ELECTRIC bán hàng hóa, nguyên vật liệu cho THIBIDI |
| 3   | Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)        | Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT              | CADIVI bán nguyên vật liệu cho THIBIDI                   |
| 4   | Công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai                      | Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT              | CADIVI Đồng Nai bán nguyên vật liệu cho THIBIDI          |
| 5   | Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM)          | Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT                | THIBIDI bán hàng hoá, thành phẩm cho HEM                 |
| 6   | Công ty Cổ phần sản xuất thiết bị điện Đông Anh (MEE) | Công ty con – Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT  | THIBIDI bán hàng hoá, nguyên vật liệu cho MEE            |

#### 4.4 Công tác quản lý cổ đông

- Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày 31 tháng 12 năm 2021, Công ty có 547 cổ đông. Trong đó có 01 cổ đông lớn, là tổ chức Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX nắm giữ

39.464.599 cổ phần, tương đương 80,87% vốn điều lệ. Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng các qui định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### 4.5 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4.6 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

*Đơn vị: đồng*

| STT              | Họ và tên              | Chức vụ  | Thù lao            |
|------------------|------------------------|--|--------------------|
| 1                | Nguyễn Văn Tuấn        | - CT HĐQT (01/2021 - 09/2021)<br>- TV HĐQT (10/2021 - 12/2021) | 225.000.000        |
| 2                | Phan Ngọc Thảo         | - TV HĐQT (01/2021 - 09/2021)<br>- CT HĐQT (10/2021 - 12/2021) | 195.000.000        |
| 3                | Lê Quang Định          | TV HĐQT  | 180.000.000        |
| 4                | Nguyễn Quốc Vinh       | TV HĐQT  | 180.000.000        |
| 5                | Nguyễn Trần Đăng Phước | TV HĐQT  | 180.000.000        |
| <b>Tổng cộng</b> |                        |  | <b>960.000.000</b> |

#### 4.7 Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT của Công ty cổ phần Thiết bị điện trong năm 2021 đã làm việc với tinh thần và trách nhiệm minh bạch trong công tác quản trị; tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng. HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ; tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản đề thông qua các vấn đề theo thẩm quyền; thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

#### 5. Kế hoạch hoạt động năm 2022

- Đầu năm 2022, Công ty thực hiện công tác di dời nhà máy về Khu công nghiệp Long Đức. Trong quá trình triển khai thực hiện, sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng cũng là cơ hội để THIBIDI nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường. Công ty đã xây dựng mục tiêu kế hoạch cho năm 2022 với tổng doanh thu đạt 2.280 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 156 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30%.
- Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp chính như sau:
  - + Đầu tư trang thiết bị hiện đại, tự động hóa quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất và giảm chi phí lao động.

- + Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Tăng cường áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế cho các mặt hoạt động của Công ty.
- Năm 2022, HĐQT Công ty cam kết sẽ cố gắng cùng Ban điều hành tiếp tục nỗ lực, đảm bảo sản xuất ổn định, hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. HĐQT rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ cũng như tâm huyết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV trong Công ty.

## 6. Kết luận

- Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý cổ đông, Ban Điều Hành Công ty trong năm vừa qua đã giúp HĐQT hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Kính chúc các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải website Cty;
- Lưu VT.



**Phan Ngọc Thảo**

Số: 01/2022/THIBIDI-BKS

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022



## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2021 như sau:

### D) NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua danh sách đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 thành viên:

- + Ông Phạm Văn Nghĩa;
- + Ông Tô Tấn Sơn;
- + Bà Đặng Yến Nga.

- Ngày 29/04/2021, Ban kiểm soát thống nhất bầu ông Ông Phạm Văn Nghĩa làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### 2. Tình hình hoạt động của BKS:

- Trong năm 2021 do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội, các phiên họp của Ban kiểm soát được tổ chức phù hợp, linh hoạt dưới các hình thức tập trung cũng như trực tuyến/ qua email để tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: Xem xét thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Tính phù hợp theo qui định pháp lý và thực tiễn của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty; Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ, Báo cáo tài chính năm; Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật...

### **3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Chấp hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong phạm vi chức năng và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế có liên quan, trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty, kết luận như sau: Cơ bản Công ty và các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty; Trong thời gian tới Công ty cần lưu ý trong việc kiện toàn hệ thống quản lý và hệ thống nhân sự để phát triển đồng bộ với các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, phù hợp với quy mô hiện tại cũng như xu hướng phát triển của Công ty.

### **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:**

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo đó: Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả làm 4 lần trong năm, thời gian chi là 1 quý 1 lần. Mức chi trả gồm: Trưởng Ban Kiểm soát là 15.000.000/người/tháng; Thành viên Ban Kiểm soát là 8.000.000/người/tháng.

## **II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành:**

#### **1.1 Công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

- Năm 2021, nhân sự Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, trong đó có 2 thành viên hoạt động độc lập. Hội đồng quản trị đã tiến hành 8 phiên họp và ban hành 22 Nghị quyết chỉ đạo thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành theo đúng quy định, kịp thời và phù hợp chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty. Căn cứ các Nghị quyết đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện Giám sát, đánh giá Ban Điều hành khi triển khai và thực hiện.

- Hội đồng quản trị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

#### **1.2 Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, nghiêm túc tuân theo các quyền hạn và nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Với tinh thần trách nhiệm cao và luôn bám sát theo mục tiêu được giao, Ban Tổng Giám đốc đã cố gắng nỗ lực điều hành và mang lại kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:**

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hội đồng quản trị, Ban điều

hành và các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

### 3. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Ban kiểm soát đã kiểm tra việc tuân thủ Luật kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày 31/12/2021.
- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Xét trên phương diện trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021 cũng như kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, như sau:

#### 3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2021

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu                  | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | So sánh TH/KH |
|-----|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1   | Doanh thu thuần           | 2.860.000     | 2.407.323      | 84,2%         |
| 2   | Tổng lợi nhuận trước thuế | 197.800       | 115.538        | 58,4%         |
| 3   | Tổng lợi nhuận sau thuế   | 158.200       | 93.237         | 58,9%         |

So với kế hoạch, doanh thu thực hiện năm 2021 không đạt chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ giảm, trong khi giá nguyên liệu đầu vào lại tăng mạnh do ảnh hưởng giá cả thế giới, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh bùng phát và thực hiện các quy định hạn chế của Chính phủ, UBND các tỉnh.

#### 3.2 Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| TT        | Chỉ tiêu                            | Số cuối năm      | Số đầu năm       |
|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>  | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>             | <b>2.001.234</b> | <b>2.136.362</b> |
| 1         | Tiền và các khoản tương đương tiền  | 245.656          | 248.249          |
| 2         | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 15.000           | 198.227          |
| 3         | Các khoản phải thu ngắn hạn         | 685.152          | 1.053.810        |
| 4         | Hàng tồn kho                        | 1.021.523        | 615.346          |
| 5         | Tài sản ngắn hạn khác               | 33.904           | 20.730           |
| <b>II</b> | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>              | <b>1.244.560</b> | <b>1.157.589</b> |
| 1         | Các khoản phải thu dài hạn          | -                | 507              |
| 2         | Tài sản cố định                     | 308.840          | 290.377          |
| 3         | Tài sản dở dang dài hạn             | 155.667          | 29.031           |
| 4         | Đầu tư tài chính dài hạn            | 537.263          | 526.741          |
| 5         | Tài sản dài hạn khác                | 242.790          | 310.933          |

| TT         | Chỉ tiêu                   | Số cuối năm      | Số đầu năm       |
|------------|----------------------------|------------------|------------------|
|            | <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>   | <b>3.245.794</b> | <b>3.293.951</b> |
| <b>III</b> | <b>NỢ PHẢI TRẢ</b>         | <b>1.801.790</b> | <b>1.948.515</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                | 1.371.296        | 1.542.890        |
| 2          | Nợ dài hạn                 | 430.495          | 405.626          |
| <b>IV</b>  | <b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>      | <b>1.444.004</b> | <b>1.345.436</b> |
| 1          | Vốn chủ sở hữu             | 1.444.004        | 1.345.436        |
| 2          | Nguồn kinh phí, quỹ khác   | -                | -                |
|            | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> | <b>3.245.794</b> | <b>3.293.951</b> |

**4. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Qua một năm hoạt động gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với kế hoạch, nhưng với sự chỉ đạo chặt chẽ, linh hoạt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng đã rất nỗ lực cố gắng, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đã từng bước vượt qua và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cần có sự phối hợp làm việc với các khối chức năng, hoạt động trong bộ máy quản lý, hoàn thiện các quy chế, cụ thể hóa quy trình quản lý điều hành, kiện toàn hệ thống nhân sự, giảm thiểu các khoản chi phí và duy trì ổn định thu nhập cho người lao động.

Trên đây là kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được thực hiện trong năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình trước Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Văn Nghĩa**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2022;
- Lưu Công ty.



Số: 09/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Công ty cổ phần Thiết bị điện***Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;**Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI/Công ty);*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của THIBIDI thông qua các vấn đề sau:

**Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (bao gồm Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán).**

Ngày 21/02/2022, các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của THIBIDI đã được công bố thông tin và đăng trên website của THIBIDI tại địa chỉ: <https://www.thibidi.com/bao-cao-tai-chinh>

Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

**Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

| STT       | CHỈ TIÊU  | Số tiền (VNĐ)   |
|-----------|---|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>   | 543.691.906.418 |
|           | Trong đó:   |                 |
|           | - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021                                      | 89.259.858.212  |
|           | - Lợi nhuận tích lũy còn lại  | 454.432.048.206 |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>                                     |                 |
| 1         | - Chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng) | 97.600.000.000  |
| 2         | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)                           | 892.598.582     |



|            |   |                        |
|------------|---|------------------------|
| 3          | - Quỹ thưởng ban điều hành (20% phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch (0 đồng) theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021) | Không đạt kế hoạch     |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2022</b>  | <b>445.199.307.836</b> |

**Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022**

| STT | Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2022                                |
|-----|--|--|
| 1   | Doanh thu thuần  | 2.280 tỷ đồng                                    |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế                                   | 156 tỷ đồng                                      |
| 3   | Cổ tức bằng tiền                                       | 30%  |
| 4   | Quỹ thưởng Ban điều hành công ty                       | Tối đa 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch |
| 5   | Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.<br>Trong đó: | 1,332 tỷ đồng                                    |
|     | - Thù lao Hội đồng quản trị                            | 960 triệu đồng                                   |
|     | - Thù lao Ban kiểm soát                                | 372 triệu đồng                                   |

**Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022**

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;**

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;**

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG;**

Địa chỉ: Tầng 10, Sun Wah Tower, số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

## **Vấn đề 5: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.**

Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong cùng hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

### **1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:**

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX.

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công Ty Cùng Tập Đoàn.*

### **2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ....

*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.*

### **3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

3.1 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo quản trị công ty năm 2021 đã được công bố thông tin và tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://thibidi.com/bao-cao-tai-chinh> và <https://thibidi.com/bao-cao-quan-tri>.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Cùng Tập Đoàn: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.

3.3 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Cùng Tập Đoàn: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm..

3.4 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:

- Các Công Ty Cùng Tập Đoàn bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Công ty sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Các Công Ty Cùng Tập Đoàn đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Các Công Ty Cùng Tập Đoàn (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

**Vấn đề 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa đổi, bổ sung các văn bản nội bộ phù hợp những văn bản pháp luật mới (Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC) và phù hợp yêu cầu trong tổ chức và hoạt động của THIBIDI hiện nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Phụ lục 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 03 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Phụ lục 04 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi bổ sung và toàn văn bản Quy chế sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

### **Vấn đề 7: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty Cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông nội dung:

1. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh với các nội dung chủ yếu của giao dịch như sau:
  - a. Bên chuyển nhượng: THIBIDI
  - b. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex (“**Gelex Electric**”). Gelex Electric hiện đang là công ty mẹ của THIBIDI.
  - c. Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của THIBIDI tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh có thông tin như sau:
    - Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh
    - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
    - Tình trạng giao dịch: Tự do chuyển nhượng
    - Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND
    - Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 6.120.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh
  - d. Mục đích chuyển nhượng: cơ cấu danh mục đầu tư dài hạn của THIBIDI, tập trung nguồn lực để phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chiến lược khác. Bên nhận chuyển nhượng là công ty có năng lực, kinh nghiệm trong việc quản lý vốn đồng thời là công ty mẹ của THIBIDI do đó việc chuyển nhượng vốn nêu trên cho Gelex Electric một mặt đem lại nguồn vốn cho THIBIDI mặt khác vẫn giữ Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh trong hệ thống chung của tập đoàn, qua đó góp phần duy trì và thúc đẩy những giá trị, lợi ích cộng hưởng khác cho THIBIDI.
  - e. Phương thức chuyển nhượng: THIBIDI và Gelex Electric ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần sản xuất Thiết bị điện Đông Anh.

- f. Giá chuyển nhượng:
- Cơ sở, nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng: căn cứ vào giá trị sổ sách THIBIDI đã đầu tư và giá trị định giá do một công ty định giá độc lập xác định trong đó:
    - ❖ Giá trị định giá là: 286.646.586.309 VNĐ (Theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC ngày 26/03/2022).
    - ❖ Giá trị sổ sách khoản đầu tư tại thời điểm ngày 31/12/2021 là 285.469.200.000 VNĐ.
  - Theo nguyên tắc trên và kết quả đàm phán giữa hai bên, đề xuất giá chuyển nhượng chính thức là: 286.646.586.309 VNĐ.
- g. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị THIBIDI toàn quyền quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong Vấn đề 7 của Tờ trình này sau khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết của tài liệu giao dịch, ký kết tài liệu giao dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan.

**Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026**

Ngày 16,17/03/2022 THIBIDI nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty của bốn thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Quang Định, ông Nguyễn Quốc Vinh và ông Nguyễn Trần Đăng Phước, và hai thành viên Ban Kiểm soát là ông Tô Tấn Sơn, bà Đặng Yến Nga. Thời gian từ nhiệm có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Theo Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện, để đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên HĐQT, BKS theo qui định, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

- 1) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn do có đơn từ nhiệm.
- 2) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Quang Định do có đơn từ nhiệm.
- 3) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Vinh do có đơn từ nhiệm.
- 4) Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trần Đăng Phước do có đơn từ nhiệm.

5) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Tô Tấn Sơn do có đơn từ nhiệm.

6) Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đặng Yến Nga do có đơn từ nhiệm.

7) Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

8) Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ.

**Vấn đề 9: Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện trình Đại hội đồng cổ đông nội dung:

Cho phép Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - cổ đông hiện hữu của THIBIDI được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu THI của THIBIDI mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 35, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Các thông tin giao dịch dự kiến như sau:

1. Bên chuyển nhượng và số lượng cổ phiếu chuyển nhượng:

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán EVEREST. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên phong. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 2.350.000 cổ phiếu.

- Cổ đông: Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 100.000 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng dự kiến: 4.800.000 cổ phiếu.

2. Bên nhận chuyển nhượng:

Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex - Cổ đông đang sở hữu 80,87% vốn điều lệ của THIBIDI.

3. Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận phù hợp với quy định pháp luật.

4. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2022 của THIBIDI có Nghị quyết thông qua.

Các cổ đông là bên chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng nêu tại Mục 1, 2 và người có liên quan của các cổ đông này không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phiếu nêu tại Vấn đề 9 này.

5. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu THI của Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex sau khi hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng nêu trên dự kiến là 90,97% vốn điều lệ.

6. Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định khi thực hiện giao dịch nêu trên.





## PHỤ LỤC 01

### DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| STT | Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với THIBIDI | Mối quan hệ liên quan tới THIBIDI | Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan |
|-----|--|-----------------------------------|---|
| 1   | Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX                       | Công ty mẹ cấp cao nhất           | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, vay, cho vay           |
| 2   | Công ty cổ phần Thiết bị điện GELEX                  | Công ty mẹ                        | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, vay, cho vay           |
| 3   | Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Đông Anh      | Công ty con                       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, vay, cho vay           |
| 4   | Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần | Công ty liên kết                  | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |
| 5   | Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC                | Công ty trong cùng Tập đoàn       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |
| 6   | Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội               | Công ty trong cùng Tập đoàn       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |
| 7   | Công ty cổ phần Điện cơ Hà Nội                       | Công ty trong cùng Tập đoàn       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |
| 8   | Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam                | Công ty trong cùng Tập đoàn       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |
| 9   | Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai                     | Công ty trong cùng Tập đoàn       | Mua bán vật tư, nguyên liệu, hàng hóa                         |