

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



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

Hà nội, tháng 5/2023

MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo v/v Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên
2	Thông báo v/v Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028; các mẫu Giấy ứng cử, Giấy đề cử, Sơ yếu lý lịch ứng viên
3	Chương trình Đại hội
4	Quy chế làm việc của Đại hội
5	Báo cáo của Tổng giám đốc
6	Báo cáo của Hội đồng quản trị
7	Báo cáo của Ban kiểm soát
8	Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
9	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
10	Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
11	Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
12	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
13	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
14	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
15	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Số: 582^a/TB-EEMC

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ông Nguyễn Trọng Tiểu và Ông Lê Văn Điềm – Thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 (05 năm) theo Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 26 Điều lệ EEMC.

Theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) thành viên. Do đó, Đại hội đồng cổ đông cần thiết phải bầu bổ sung 02 (hai) thành viên để đảm bảo số thành viên HĐQT theo Điều lệ.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý cổ đông thông báo đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT để bầu bổ sung thành viên HĐQT tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

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

2.1. Số lượng: 02 (hai) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

a) Đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử hai (02) ứng viên;

b) *Ứng cử vào Hội đồng quản trị:*

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

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty **trước 16h00 thứ 6 ngày 09/6/2023**, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

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

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 15/5/2023).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (tính đến ngày 15/5/2023), bao gồm:

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023-2028, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin tự ứng cử vào Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 202

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Thời gian (tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ

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

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

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

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

+ Cá nhân sở hữu:CP

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

----- oOo -----

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BẢN CAM KẾT

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

Tên tôi là :

CCCD số : Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : ; - Chuyên ngành:

Số điện thoại :

Hiện đang công tác tại (nếu có):

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 - 2028 là trung thực và chính xác.

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

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

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

Số: 582^b/TB-EEMC

THÔNG BÁO

Về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga – Thành viên BKS hết nhiệm kỳ 2018 – 2023 (05 năm) theo Khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ EEMC.

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

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

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên Ban kiểm soát:

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

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Tổng công ty;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

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

a) Đề cử thành viên Ban kiểm soát:

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

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

b) Ứng cử vào Ban kiểm soát:

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

3. Thủ tục ứng cử, đề cử:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Tổng Công ty trước 16h00 thứ 6 ngày 09/6/2022, theo địa chỉ sau:

Người nhận: Lê Thị Thùy Anh - Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

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

Điện thoại: 024 22170595

Fax: 024 38833113

❖ Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa.
- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu hoặc ủy quyền sở hữu tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 15/5/2023).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website EEMC;
- Lưu VTh, ThK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh (tính đến ngày 15/5/2023), bao gồm:

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023-2028, Tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp: Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

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

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào Ban kiểm soát của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

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

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

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng năm 202

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh
Nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Thời gian (tháng/năm)	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ

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

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

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

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

+ Cá nhân sở hữu: **CP**

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

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

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

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

----- oOo -----

Hà Nội, ngày tháng năm 20

BẢN CAM KẾT

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

Tên tôi là :

CCCD số : Ngày cấp:

Nơi cấp :

Địa chỉ thường trú :

Trình độ học vấn : ; - Chuyên ngành:

Số điện thoại :

Hiện đang công tác tại (nếu có):

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh nhiệm kỳ 2023 - 2028 là trung thực và chính xác.

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

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

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH

Thời gian tổ chức: từ 08h00, Thứ năm ngày 15 tháng 6 năm 2023

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

STT	Nội dung	Ghi chú
I	THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU	
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
-	Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
-	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
-	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
-	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
-	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
-	Thông qua Chương trình Đại hội	
-	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
2	Trình bày các báo cáo	
-	Báo cáo của Tổng giám đốc	
-	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
-	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
3	Trình bày 05 tờ trình	
-	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	
-	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2022	
-	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023	
-	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
-	Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh	
4	Thảo luận, biểu quyết thông qua 03 báo cáo và 05 tờ trình	
5	Bầu bổ sung TV HĐQT/BKS	
-	Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào HĐQT, Ban KS	
-	Thông qua 02 Quy chế bầu cử	
-	Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS	
III	NGHỈ GIẢI LAO	
6	Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS	
7	Thành viên HĐQT/BKS trúng cử ra mắt Đại hội	
8	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội	
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	
10	Tuyên bố bế mạc Đại hội	

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP
Ngày 15 tháng 6 năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; Phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

3. Trật tự Đại hội

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

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

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

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

2. Trách nhiệm của Ban thư ký:

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

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

a. Quyền của cổ đông:

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

b. Nghĩa vụ của cổ đông:

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

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

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

1. **Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:** Toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết

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

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

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty thiết bị điện Đồng Anh – Công ty cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022

I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2022:

Năm 2022, do Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt, chi phí sản xuất điện tăng cao làm cho EVN lỗ trên 26,000 tỷ nên EVN và các doanh nghiệp năng lượng khác cắt giảm đầu tư, sửa chữa lớn nên nhu cầu thị trường suy giảm mạnh.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraina và chính sách Zero covid của Trung Quốc nên giá các nguyên vật liệu chính tăng mạnh, lãi suất ngân hàng, tỷ giá USD/VND tăng, các ngân hàng thắt chặt cho vay những tháng cuối năm gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của EEMC.

II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Tỷ lệ % so với TH 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Các chỉ tiêu SXKD				
	- Tổng doanh thu	2.150.000	1.681.806	78,2	87,38%
	<i>Trong đó:</i>				
	+ DT thuần về bán hàng và DV		1.677.043		
	+ DT hoạt động tài chính		1.590		
	+ Thu nhập khác		3.127		
	- Lợi nhuận trước thuế	120.000	52.650		81,36%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022			Tỷ lệ % so với TH 2021
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
	- Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	20	15		
2	Đầu tư XDCB	76.500	19.353	25,30	

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

2.1. Công tác kinh doanh

- Đổi mới phương pháp giới thiệu sản phẩm, sử dụng công nghệ quét mã Code QR để chống hàng giả, hàng nhái; Tăng cường quảng bá sản phẩm, hợp tác với các đối tác uy tín để tìm kiếm thêm đơn hàng ở các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng...

- Tiếp tục duy trì có hiệu quả việc rà soát doanh thu, kế hoạch thu nợ hàng tháng để đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh. Trong năm đã thu hồi được một số khoản nợ khó đòi, giúp bổ sung dòng tiền cho hoạt động SXKD.

2.2. Công tác thiết kế, công nghệ và quản lý chất lượng

- Đã liên tục đổi mới công tác thiết kế, giảm tiêu hao và tiết kiệm vật tư để góp phần giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm.

- Đã thiết kế xong MBA 500kV-900MVA thuộc đề tài cấp nhà nước, sẵn sàng đưa vào sản xuất.

- Đã rà soát và sửa đổi một số quy trình công nghệ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ mới góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

2.3. Công tác tổ chức sản xuất

- Tìm nguồn cung ứng vật tư thay thế với giá hợp lý, sử dụng tối đa vật tư tồn kho cho sản xuất.

- Các đơn vị đã chủ động hơn trong bố trí nhân lực, tổ chức sản xuất tại các vị trí chưa hợp lý để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.

2.4. Công tác tài chính kế toán

- Hàng tháng, quý đã kịp thời thống kê số liệu, phân tích và báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty để quyết định phương án sản xuất kinh doanh hợp lý;

- Đàm phán với các ngân hàng để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện zoom tín dụng bị giới hạn.

- Sửa đổi và ban hành quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định khác để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

2.5. Công tác tổ chức, quản trị Tổng Công ty

- Trong năm, Tổng Công ty và các công ty thành viên tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp lại, giảm đầu mỗi một số đơn vị theo hướng tinh gọn, giúp cho quá trình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hơn. Sau khi sắp xếp, bộ máy tổ chức của EEMC bao gồm 6 Ban chuyên môn, 3 xưởng sản xuất và 2 Công ty TNHH một thành viên, giảm 5 đơn vị gồm 2 ban và 3 Xưởng sản xuất;

- Xây dựng và ban hành bộ định mức nhân công phù hợp với quy trình và thiết bị công nghệ hiện nay. Đồng thời định biên lại lao động giúp tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm;

- Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty là 11,8 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác là: 2.159 triệu đồng.

- Thực hiện đầy đủ chế độ nâng lương, nâng bậc và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Thực hiện tuyển dụng cán bộ quản lý từ nguồn bên ngoài để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tổng Công ty.

2.6. Công tác đầu tư

- Công tác đầu tư xây dựng: toàn Tổng công ty thực hiện đầu tư với giá trị là 19.353 triệu đồng đạt 25,23% kế hoạch (Kế hoạch 76.550 triệu đồng).

- Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác: năm 2022 Tổng Công ty không đầu tư góp vốn, góp vốn bổ sung, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác. Tình hình đầu tư của Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2022 như sau:

TT	Nội dung	Vốn đầu tư (đ)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS)	2.500.000.000	Công ty mẹ đầu tư từ năm 2007. Cổ tức năm 2021 là 5%
2	Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VPD)	596.114.000	Công ty mẹ đầu tư. Cổ tức 2021 là 10%
3	Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa	90.000.000	Công ty con đầu tư (Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện)

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2023

1. Thuận lợi

Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt là cơ sở để các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng trong thời gian tới.

2. Khó khăn

Năm 2023 được đánh giá tiếp tục là một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Một số khó khăn chủ yếu là:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có dấu hiệu chậm lại sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường trong năm;

- Giá nguyên vật liệu chính vẫn duy trì ở mức cao, thời gian giao hàng kéo dài;

- EVN gặp nhiều khó khăn về tài chính do chi phí sản xuất điện tăng cao sẽ tiếp tục tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, hạn chế đầu tư;

- Lãi suất ngân hàng duy trì ở mức cao sẽ tiếp tục làm tăng chi phí tài chính của EEMC.

II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hoạt động SXKD năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.720.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	50.200
3	Cổ tức	%/năm	15

III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023

Năm 2023 tình hình chính trị thế giới vẫn diễn biến phức tạp; xung đột tại Ukraina chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhận diện các khó khăn về thị trường, giá vật tư, nguồn cung ứng... EEMC tiếp tục triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp sau:

1. Nhóm giải pháp về thiết kế, công nghệ:

+ Với mục tiêu duy trì và ổn định sản phẩm chất lượng cao để khẳng định uy tín và đảm bảo thị phần, tiếp tục nghiên cứu, cải tiến thiết kế sản phẩm theo hướng tối ưu hóa, sử dụng vật tư hợp lý, đáp ứng thông số kỹ thuật yêu cầu, giảm tiêu hao vật tư.

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đã được phê duyệt, đầu tư bổ sung thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm, kiểm soát chặt chẽ quy trình công nghệ để đảm bảo chất lượng và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng.

+ Hợp tác quốc tế để phát triển một số sản phẩm mới.

2. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất:

+ Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại Tổng Công ty và 2 công ty thành viên để phù hợp với mô hình quản trị và tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ban hành các quy chế, quy định nội bộ để các đơn vị và cá nhân chủ động và tăng hiệu quả công việc.

+ Nâng cao năng lực quản trị, đào tạo, tuyển dụng nhân sự để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Áp dụng ERP trong quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Nhóm giải pháp về tiếp thị, bán hàng:

+ Chủ động tăng cường giới thiệu sản phẩm, hợp tác với các đối tác uy tín để tìm kiếm đơn hàng, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm của EEMC;

+ Nghiên cứu thị trường để có thể xuất khẩu sản phẩm sang khu vực Đông Nam Á;

+ Sử dụng triệt để ưu thế công nghệ để chống hàng giả, hàng nhái;

4. Nhóm giải pháp về tài chính

+ Tìm kiếm nguồn vốn mới, đàm phán với các ngân hàng để vay vốn với lãi suất hợp lý nhất; áp dụng các dịch vụ thanh toán mới, linh hoạt; đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tích cực thu hồi công nợ theo tiến độ hợp đồng, quyết liệt thu hồi công nợ khó đòi.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 sẽ có những diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tập thể CBCNV của Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những tồn tại, ra sức thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2023.



Nguyễn Vũ Cường

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023)**

I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2022:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2022:

Đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2022, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Tổng công ty đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao và đạt được kết quả như sau: Tổng doanh thu 1.681,8 tỷ đồng đạt 79,21% so với thực hiện năm 2021 (2.123,3 tỷ), đạt 78,2% so với kế hoạch 2022 (2.150 tỷ); Tổng lợi nhuận trước thuế là 52,7 tỷ đạt 32,72% so với thực hiện năm 2021 (160,8 tỷ), đạt 43,87% so với kế hoạch 2022 (120 tỷ).

Trong năm, EEMC đã thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ, thực hiện tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, là cơ sở để phát triển trong thời gian tới.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

+ Trong năm 2022 các thành viên Hội đồng quản trị luôn phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình theo Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

+ Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã tiến hành 18 phiên họp, ban hành các Nghị quyết và Quyết định đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty, định hướng hoạt động và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nội dung các Nghị Quyết, Quyết định đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp.

- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 là : 161,04 triệu đồng.

3. Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tổng Công ty luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, công tác điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện một số biện pháp để tiết kiệm chi phí trong sản xuất để thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2022 như: tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị trong Tổng công ty giảm đầu mối; tối ưu hóa thiết kế, cải tiến công nghệ; đầu tư máy móc thiết bị; sắp xếp lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm EEMC. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

- Mặc dù kết quả SXKD năm 2022 của EEMC thấp hơn so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước nhưng Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Tổng công ty đã rất nỗ lực trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của EEMC năm 2022. Ban điều hành đã kiên trì bám sát nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, ổn định đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

- Đứng trước các khó khăn trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc quyết liệt cắt giảm tối đa chi phí gián tiếp, đàm phán hợp đồng khung để giữ giá và đảm bảo đủ lượng vật tư phục vụ sản xuất...

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức và lao động theo hướng thu gọn đầu mối để hoạt động hiệu quả, sản xuất đồng bộ; chỉ đạo xây dựng và ban hành các quy chế quản lý nội bộ, ban hành Bộ định mức nhân công phù hợp với quy trình và thiết bị công nghệ hiện nay giúp tăng năng suất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm; kiện toàn nhân sự 02 Phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng; thực hiện tuyển dụng CBQL từ nguồn ngoài đã bổ sung nhân sự có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay của EEMC.

5. Công tác quản lý cổ đông:

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

II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Năm 2023, được đánh giá là 1 năm rất khó khăn đối với Tổng công ty do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã đặt kế hoạch năm 2023 với doanh thu 1.720 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế 50,2 tỷ đồng, cổ tức 15%.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch trên, Hội đồng quản trị đề ra một số giải pháp chung như sau:

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát và luôn hỗ trợ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao cho năm 2023;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dự báo rủi ro trong quản trị toàn diện doanh nghiệp;

- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đi đầu trong đổi mới sáng tạo;

- 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.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Số: /EEMC-BKS

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC). Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình kiểm soát các mặt hoạt động SXKD, ĐTXD của Tổng Công ty năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022

1. Về tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động của EEMC, cơ cấu tổ chức như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Đông Trưởng Ban kiểm soát (Trúng cử ngày 14/6/2022).

Bà Nguyễn Thị Hiếu Trưởng Ban kiểm soát (Miễn nhiệm ngày 14/6/2022).

Bà Đinh Hà Linh Thành viên

Bà Nguyễn Thị Huyền Nga Thành viên

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022 và đến trước Đại Hội cổ đông năm 2023, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ EEMC. Các hoạt động chính của BKS như sau:

- BKS đã phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của EEMC, phối hợp Người đại diện tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022 theo Điều lệ EEMC, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán, theo đó Báo cáo của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.

- Theo phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14/06/2022. Trong năm 2022, BKS đã tổ chức thực hiện các công việc chính như sau:

+ Đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2022 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2022.

+ BKS thực hiện các đợt làm việc trực tiếp: (1) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2021, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 phục vụ báo cáo Đại hội cổ đông năm 2022; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2022 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2022 và (3) Kiểm soát chuyên đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14/06/2022; (4) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2022 phục vụ báo cáo Đại hội cổ đông năm 2023. Kết quả thực hiện phản ánh qua các văn bản số 408/EEMC-BKS ngày 29/3/2022; văn bản số 409/EEMC-BKS ngày 29/3/2022; văn bản số 556/EEMC-BKS ngày 21/4/2022; văn bản số 1386/EEMC-BKS ngày 25/8/2022; văn bản số 1406/EEMC-BKS ngày 25/8/2022; văn bản số 2038/BC-BKS ngày 15/12/2022; văn bản số 348/EEMC-BKS ngày 31/3/2023.

+ BKS giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2022. BKS đã tham dự các cuộc họp trực tiếp, qua zoom của HĐQT và một số cuộc họp giao ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGD. Qua thông tin giám sát, BKS đã trao đổi làm rõ với các bên liên quan để có thông tin chính xác trong hoạt động, các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS, nắm bắt những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong hoạt động của Tổng công ty, đề xuất những giải pháp phòng ngừa với HĐQT và Ban TGD, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao tại nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 14/06/2022.

+ Giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của EEMC, đảm bảo đầy đủ thông tin công bố định kỳ theo quy định.

+ Giám sát tình hình chi trả cổ tức năm 2021; về đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, 2/3 thành viên BKS được tham gia 01 lớp đào tạo về Hợp nhất BCTC do EVN tổ chức; thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

II. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát

Năm 2022, nền kinh tế trong nước nói chung và lĩnh vực sản xuất, cung cấp MBA nói riêng chịu ảnh hưởng rất lớn sau đại dịch COVID 19, chịu tác động do bất ổn kinh tế toàn cầu, do chiến sự Nga-Ukraina, đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII chậm được phê duyệt làm thu hẹp nguồn việc làm chính của EEMC, ảnh hưởng lớn đến KQ SXKD của EEMC và hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra. Nguyên nhân do BKS không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ EEMC, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

Với tinh thần đoàn kết, cùng EEMC vượt qua khó khăn, BKS đã phối hợp tốt giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ và

hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc Đại Hội đồng Cổ đông năm 2022 giao, đảm bảo yêu cầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ. Các thành viên BKS tự đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phát huy được sở trường của mỗi thành viên và giữ gìn được sự đoàn kết, tương trợ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Tuy nhiên, BKS nhận định trong thời gian tới các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động không có chuyển biến tích cực (*giá nguyên vật liệu tăng cao, giá các gói thầu không điều chỉnh kịp thời theo giá thị trường*), Tổng sơ đồ Quy hoạch điện VIII tiếp tục chậm phê duyệt, EEMC sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thị trường MBA truyền tải có thêm đối thủ cạnh tranh, khối lượng công việc giảm, tỉ suất lợi nhuận bị giảm do cạnh tranh khốc liệt, đây là thách thức lớn cho kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tới. Cảnh báo này đồng nghĩa với nhiệm vụ của BKS phải giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ khó khăn do các yếu tố rủi ro khách quan của môi trường kinh tế vĩ mô tác động.

III. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kế hoạch tiền lương và thù lao theo NQ ĐHCĐ	Tiền lương và thù lao thực hiện năm 2022
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng Ban KS	518.400.000	259.395.929
2	Ông Nguyễn Hoàng Đông	Trưởng Ban KS		56.160.000
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga	Thành viên Ban KS	86.400.000	90.400.000
4	Bà Đinh Hà Linh	Thành viên Ban KS	86.400.000	90.400.000
	Tổng cộng		691.200.000	496.355.929

IV. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ngoài các hình thức thường xuyên trao đổi thông tin qua điện thoại, email, zalo, zoom để phục vụ việc kiểm tra, giám sát, trong năm 2022, Ban kiểm soát họp 5 lần, cụ thể:

TT	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Thành phần tham dự
1	09/02/2022	Kế hoạch kiểm soát cho năm tài chính 2021 và các báo cáo phục vụ ĐHCĐ 2022	3/3
2	21/04/2022	Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2022	3/3
3	14/6/2022	Họp bầu TBKS, phân công nhiệm vụ BKS	3/3
4	25/08/2022	Họp về thống nhất nội dung và kết quả thẩm tra báo cáo SXKD, BCTC và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ trong 6 tháng đầu năm 2022.	3/3
5	29/8/2022	Họp về đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm toán giám sát trong quý 2/2022 và triển khai nhiệm vụ quý 3/2022	3/3
6	15/12/2022	Họp về đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm toán giám sát trong quý 3,4/2022; Xây dựng báo	3/3

	cáo tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023	
--	---	--

Kết thúc các đợt kiểm soát, BKS điều lập Biên bản kiểm soát, trong đó có đề xuất, kiến nghị đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Các kiến nghị được Lãnh đạo EEMC tiếp thu thực hiện khắc phục, BKS theo dõi tình hình thực hiện cho đến khi hoàn thành.

V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của EEMC

1. Giám sát tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ 2022 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD năm 2022

Trong năm 2022, Tổng Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên (01 lần) vào ngày 14/06/2022, qua đó thông qua nghị quyết số 108/NQ-ĐHCĐTN ngày 14/06/2022. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2022 theo NQ ĐHCĐ (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	SXKD, ĐTXD			
a	Tổng doanh thu	2.150.000	1.681.805	78,2%
b	Lợi nhuận trước thuế	120.000	52.649	43,9%
c	Cổ tức tăng tiền (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2022	20%		
d	Đầu tư xây dựng	76.550	18.853	24,6%
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	
3	Phân phối lợi nhuận 2021	107.981,2	107.981,2	100 %
4	Thu nhập của HĐQT, BKS	2.859,8	3.511,2	122,8 %

Do nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch COVID-19, bất ổn kinh tế toàn cầu do chiến sự Nga-Ukraina và Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII chậm được phê duyệt đã tác động nghiêm trọng đến nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực trong đời sống nói chung và ngành điện nói riêng, rất nhiều dự án đầu tư bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân làm suy giảm nhu cầu mua sắm vật tư thiết bị điện trong đó có Máy biến áp. Giá vật tư đầu vào biến động theo xu hướng tăng cao làm lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng, thậm chí không còn lợi nhuận. EEMC đã nỗ lực trong công tác lãnh đạo của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD, sự quyết tâm, đoàn kết, chia sẻ của toàn thể CBCNV để thực hiện các giải pháp ứng phó linh hoạt (*sắp xếp lại bộ máy, giảm lao động, cơ bản đủ việc làm cho người lao động*), hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội cổ đông 2022 giao. Tuy nhiên, Doanh thu năm 2022 là 1.681,8 tỷ đồng đạt 78,2 % kế hoạch năm 2022 và lợi nhuận trước thuế 52,65 tỷ đồng đạt 43,9 % kế hoạch năm 2022.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	2.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	120.000
3	Lợi nhuận sau thuế	95.800
4	Vốn chủ sở hữu	356.419

5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	26,88%
6	Cổ tức	20%

Kết quả SXKD năm 2022 của EEMC thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 1.681,8 tỷ đồng, bằng 78,2% kế hoạch năm do ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao. Trong khi đó, giá vốn hàng bán đã tăng từ mức chiếm 87,2% doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ năm trước lên 89,6% năm nay (*do xung đột tại Ukraina, do kinh tế chưa phục hồi sau đại dịch Covid-19 làm nguồn cung vật tư gặp nhiều khó khăn, chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistic đều tăng cao... làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận trước thuế năm 2022 của EEMC*).

Chi phí lãi vay cũng tăng 19,4% so với năm trước (do lãi suất vay đã tăng từ bình quân 4% năm 2021 lên bình quân 8,5% năm 2022) và EEMC đã tăng vay ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn SXKD.

Để cân đối doanh thu, chi phí, doanh nghiệp đã cắt giảm tối đa các chi phí gián tiếp là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp (*chỉ còn chiếm tỷ trọng 4,8% doanh thu*). Cụ thể: chi phí bán hàng năm 2022 là 22,68 tỷ đồng (*giảm 24,8% so với năm 2021*); chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 là 58,17 tỷ đồng (*giảm 29,4% so với năm 2021*). Tuy nhiên, do tỷ trọng chi phí giá thành sản xuất còn cao trong tổng chi phí dẫn tới lợi nhuận sụt giảm nhiều. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của EEMC chỉ đạt 41,72 tỷ đồng (*giảm 63,7 tỷ đồng so với năm 2021*) và bằng 43,5% kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao.

Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.677.043.411.948	2.116.604.349.476	2.422.324.382.063
Giá vốn hàng bán	1.501.900.685.749	1.846.290.728.639	2.060.709.402.946
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.649.745.364	130.989.189.658	160.891.151.639
LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41.720.734.635	105.437.280.550	141.822.464.493

Trong năm 2022, EEMC đã nộp 8,69 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. BKS hiện chưa ghi nhận thông tin nào về việc EEMC không tuân thủ pháp luật.

3. Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2022 của EEMC được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc, theo các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các báo cáo đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2022

Một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất của EEMC tại thời điểm 31/12/2022

Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.213.251.106.232	1.347.257.859.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	44.213.926.737	15.839.634.948
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	126.000.000	160.200.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	575.279.316.698	748.077.253.079

IV. Hàng tồn kho	590.105.131.691	581.361.404.318
V. Tài sản ngắn hạn khác	3.526.731.106	1.819.367.623
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	228.694.234.552	248.086.394.957
I. Các khoản phải thu dài hạn	30.990.240	271.672.561
II. Tài sản cố định	206.506.683.834	244.216.938.497
III. Bất động sản đầu tư		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	18.853.335.363	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	3.096.114.000	3.096.114.000
VI. Tài sản dài hạn khác	207.111.115	501.669.899
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.441.945.340.784	1.595.344.254.925
NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	857.624.851.603	944.763.324.379
I. Nợ ngắn hạn	848.171.927.623	931.866.657.750
II. Nợ dài hạn	9.452.923.980	12.896.666.629
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	584.320.489.181	650.580.930.546
I. Vốn chủ sở hữu	561.100.169.412	627.360.610.777
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	23.220.319.769	23.220.319.769
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	1.441.945.340.784	1.595.344.254.925

Đánh giá một số chỉ tiêu trên BCTC tại thời điểm 31/12/2022 so với 01/01/2022 như sau:

- Cơ cấu tài sản

+ Tỷ trọng tài sản dài hạn tăng nhẹ so với cuối 2021 (từ 15,55% lên 15,86%).

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm nhẹ từ 84,45% cuối 2021 xuống 84,14% tại thời điểm 31/12/2022, tuy nhiên, nguồn tài sản là tiền, hàng tồn kho và các khoản thuế phải thu vẫn tăng so với cuối năm trước. EEMC đã nỗ lực đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để giảm giá trị công nợ phải thu (từ 769,61 tỷ xuống còn 616,35 tỷ đối với công nợ phải thu khách hàng, giảm 153,3 tỷ đồng so với năm 2021). Công ty đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 69,15 tỷ đồng. Đối với nhóm nợ quá hạn, trong năm 2022, riêng Tổng công ty đã xử lý thu hồi được 26/67,8 tỷ đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn

+ Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu vẫn ở mức an toàn dưới 3 lần (1,51 lần) tuy nhiên đã tăng so với cuối năm 2021 (1,49 lần), tương ứng là tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng từ 59,22% cuối 2021 lên 59,48% tại 31/12/2022. Mặc dù EEMC đã có cải thiện về dòng tiền thu vào, từ đó, có nguồn chi trả các khoản công nợ, tuy nhiên, do thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt dẫn tới giảm giá trị nguồn vốn, mức giảm của nguồn vốn lớn hơn mức giảm của nợ phải trả, nên hệ số nợ phải trả/vốn CSH tăng nhẹ.

+ Tỷ trọng Vốn CSH/Tổng nguồn vốn giảm nhẹ từ 40,78% cuối 2021 còn 40,52%, nguyên nhân chính là do phân phối lợi nhuận để trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị vốn CSH tại 31/12/2022 giảm so với thời điểm 01/01/2022.

+ Vốn lưu động ròng tại 31/12/2022 là 365 tỷ đồng trong khi vay ngắn hạn 523,7 tỷ đồng, công ty phải vay toàn bộ cho chỉ tiêu thường xuyên.

+ Hệ số thu nhập và khả năng sinh lời: Các hệ số thu nhập và khả năng sinh lời (ROA, ROS, ROE) đều giảm so với năm 2021, chỉ bằng ~ 1/2 giá trị đạt được năm 2021, cụ thể như sau:

Hệ số	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ 2022/2021
-------	------------	------------	-----------------

ROA	6,94%	2,75%	39,62%
ROS	4,97%	2,48%	49,90%
ROE	29,58%	11,71%	39,58%

- Chênh lệch tỷ giá: Trong kỳ, có phát sinh các giao dịch thanh toán phải trả bằng ngoại tệ cho các nhà cung cấp nước ngoài (bao gồm mua nguyên vật liệu nhập khẩu, máy móc nhập khẩu từ năm 2021,...). Bộ phận tài chính kế toán đã hạch toán các khoản chênh lệch tỷ giá giữa tỷ giá thời điểm ghi nhận công nợ và tỷ giá thời điểm thanh toán vào các tài khoản 5156 và 6356 EEMC ghi nhận lãi tỷ giá thực hiện là 806,9 triệu và lỗ tỷ giá thực hiện là 10,1 tỷ. Giá trị lỗ cao làm giảm lợi nhuận SXKD của EEMC, tuy nhiên, đây là nguyên nhân bất khả kháng do phụ thuộc vào tỷ giá trên thị trường ngoại tệ.

- Số dư bằng tiền và tương đương tiền của EEMC tại thời điểm 31/12/2022 là 44,21 tỷ đồng (*tăng 28,37 tỷ đồng so với năm 2021*) cho thấy doanh nghiệp đã chú trọng đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền SXKD.

- Hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 là 590,1 tỷ, tăng 8,7 tỷ so với năm 2021. Trong đó, nguyên vật liệu để phục vụ cho các đơn hàng theo kế hoạch là 352,5 tỷ (*tăng 33,1 tỷ đồng*), thành phẩm là 104,2 tỷ đồng (*tăng 45,6 tỷ đồng*), chi phí SXKD dở dang 125,1 tỷ (*giảm 76,4 tỷ đồng*). Đề nghị EEMC rà soát và xử lý VTTB chậm luân chuyển, lâu không sử dụng, trích lập dự phòng đối với hàng tồn kho có khả năng bị giảm giá trị (nếu có). Xây dựng lộ trình giảm hàng tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Khả năng thanh toán của EEMC:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2022
1	Khả năng thanh toán bằng tiền mặt	Lần	0,05
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,43
4	Khả năng thanh toán nợ tổng quát	Lần	1,68

Tuy khả năng thanh toán ngắn hạn và tổng quát của EEMC duy trì ở mức an toàn nhưng khả năng thanh toán sử dụng dòng tiền và các khoản mục ngắn hạn khác (không bao gồm hàng tồn kho) của EEMC rất thấp. Cụ thể, chỉ số khả năng thanh toán tức thời bằng tiền mặt chỉ đạt 0,05 lần, khả năng thanh toán nhanh chỉ 0,05 lần. Như vậy, dự trữ nguồn tiền cho hoạt động SXKD của EEMC vẫn thấp, doanh nghiệp khó khăn trong huy động nguồn tiền để thanh toán các khoản nợ, tiềm ẩn rủi ro vay nợ tài chính để chi trả dần tới tăng chi phí lãi vay. Để xử lý nguy cơ thiếu hụt nguồn tiền, EEMC cần đẩy nhanh thu hồi công nợ.

Nhận xét về tình hình tài chính:

Năm 2022, Doanh thu đạt 1.691 tỷ đồng, giảm 21,11% so với 2021; giá vốn 1.501 tỷ đồng giảm 18,65% làm lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm 78.3 tỷ đồng. Do đó, mặc dù Công ty đã tiết kiệm 24,22 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng; 7,5 tỷ đồng chi phí tài chính nhưng LNST toàn công ty là 41.72 tỷ đồng (*giảm 63,7 tỷ đồng so với năm 2021*).

Nợ phải thu ngắn hạn 616,3 tỷ đồng, giảm 153,3 tỷ đồng so với năm 2021. Công ty đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 69,15 tỷ đồng trong đó lớn nhất là khoản phải thu Tập đoàn SINOHYDRO hơn 19 tỷ đồng.

HTK tại 31/12/2022 là 590,1 tỷ đồng, tăng 8,7 tỷ đồng so với năm 2021, trong đó tồn kho nguyên vật liệu là 352,5 tỷ đồng (*tăng 33,1 tỷ đồng*), thành phẩm là 104,2 tỷ đồng (*tăng 45,6 tỷ đồng*), CF SX KDD là 125.1 tỷ đồng (*giảm 76,4 tỷ đồng*).

Vốn lưu động ròng tại 31/12/2022 là 365 tỷ đồng trong khi vay ngắn hạn 523,7 tỷ đồng: Công ty phải vay toàn bộ cho chi tiêu thường xuyên, với các hệ số tài chính như đã nêu trên, EEMC cần tập trung đẩy nhanh, mạnh công tác thu hồi công nợ.

4. Tình hình đầu tư góp vốn

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, GÓP VỐN VÀO CÔNG TY KHÁC (Tại thời điểm 31/12/2022)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Số tiền đầu tư	Cổ tức năm 2021	Ghi chú
1	- Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (NPS)	2.500	112,50	Công ty mẹ đầu tư từ năm 2007. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 là 5%
2	- Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD)	596,114	66,76	Công ty mẹ đầu tư, Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 là 10%
3	- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)	90	13,5	Công ty con đầu tư (Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện), Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 là 15%
	Tổng cộng		192,76	

EEMC hiện không thực hiện đầu tư góp thêm vốn ngoài các khoản đầu tư hiện có, hiện tại EEMC đang thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư tại NPS và VPD theo chỉ đạo EVN tại văn bản 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

5. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 18 Nghị Quyết xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-HĐQT	18/01/2022	Về việc thống nhất thông qua chủ trương giới thiệu để bổ nhiệm lại CBQL
2	15/QĐ-HĐQT	26/01/2022	Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc
3	48/NQ-HĐQT	29/3/2022	Về việc Công tác nhân sự
4	49/NQ-HĐQT	30/3/2022	Thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHCĐTN năm 2022
5	68/NQ-EEMC	26/4/2022	Về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý
6	89/NQ-HĐQT	26/4/2022	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
7	102/NQ-HĐQT	31/5/2022	thông qua nội dung tổ chức ĐHCĐTN năm 2022
8	117/NQ-HĐQT	23/6/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
9	118/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Về việc ban hành Điều lệ Tổng công ty
10	119/QĐ-HĐQT	23/6/2022	Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty

11	120/QĐ-HĐQT	23/6/2022	về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của TCT
12	338/QĐ-EEMC	08/9/2022	V/v ban hành Bộ định mức lao động
13	373/QĐ-EEMC	29/9/2022	V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
14	403/NQ-HĐQT	26/10/2022	Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
15	411/NQ-ĐQT	02/11/2022	Thông qua phương án bổ nhiệm KTT và miễn nhiệm Người phụ trách kế toán
16	430/NQ-HĐQT	14/11/2022	Phê duyệt chi trả cổ tức 2021 bằng tiền
17	437/NQ-HĐQT	22/11/2022	Thông qua phương án bổ nhiệm 02 PTGD
18	468/NQ-HĐQT	27/12/2022	Thông qua Phương án nhân sự (Người đại diện vốn, Chủ tịch công ty con)

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của EEMC, trong đó quan trọng nhất là việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2022 và việc nỗ lực, tìm nhiều giải pháp để thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội. Tuy nhiên kết quả hoạt động năm 2022 chưa đạt KH được giao.

6. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Nhằm thích ứng linh hoạt theo tình hình kinh tế thế giới và trong nước chịu ảnh hưởng tiêu cực của xung đột Nga-Ukraina gián tiếp làm ảnh hưởng đến nguồn cung vật tư, vật liệu, năm 2022 Ban TGD đã tập trung vào triển khai mục tiêu nhiệm vụ do HĐQT định hướng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 với các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức triển khai, thực hiện, đánh giá các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên 2022 giao.

- Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm hợp đồng, thực hiện các hợp đồng đã trúng thầu trong giai đoạn trước, đồng thời tham gia đấu thầu, đàm phán các hợp đồng mới.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, rà soát theo dõi để giảm giá trị hàng tồn kho (TK MBA linh hoạt tận dụng VTVL trong kho để sản xuất), tìm kiếm các khoản vay với lãi suất hợp lý để huy động vốn cho SXKD.

- Điều hành các đơn vị trong việc phối hợp rà soát và trình HĐQT cho phép sửa đổi, ban hành các Quy chế theo quy định chung của EVN.

- Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

Ban TGD đã nắm chắc các định hướng của HĐQT, nỗ lực để tạm thời vượt qua khó khăn chung, tăng cường tiết kiệm chi phí, phân đấu thực hiện kế hoạch, đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bảo toàn vốn CSH.

VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD

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

HĐQT và Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý; tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ của mình như việc cung cấp các thông tin, tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban kiểm soát khi có yêu cầu.

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

BKS luôn chủ động lấy ý kiến góp ý đối với các biên bản và báo cáo kiểm soát, đảm bảo xem xét một cách khách quan ý kiến đa chiều để có nhìn nhận chuẩn xác trước khi ban hành chính thức. EEMC chủ động triển khai các biện pháp khắc phục kiến nghị của BKS.

Nhìn chung việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các phòng, bộ phận nghiệp vụ được duy trì tốt.

VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
2. Theo dõi năm tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty, các CT TNHH MTV và Các Phòng, Ban, Nhà máy, Xí nghiệp của Tổng Công ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng Công ty đạt hiệu quả.
3. Dự kiến kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát:
 - a. Quý I/2023
 - Tổ chức giám sát kiểm kê, kiểm toán BCTC năm 2022.
 - Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2022 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát theo quy định.
 - b. Quý II/2023
 - Báo cáo giám sát thường xuyên Quý I/2023.
 - Phối hợp Ban TCKT EEMC triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
 - Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022, việc chi trả cổ tức năm 2022.
 - Giám sát việc thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán và kiến nghị của BKS.
 - Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2023.
 - c. Quý III/2023
 - Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023.

- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Thực hiện kiểm soát trực tiếp đợt 2 về giám sát công tác quản lý hợp đồng thầu phụ kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý III/2023.

d. Quý IV/2023


- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2023
 - Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2023.
 - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2023.
 - Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.
 - Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2023.
- Kế hoạch trên có thể thay đổi phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế tại đơn vị trong trường hợp cần thiết.

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Theo các quy định mới về công tác quản trị CTCP, Tổng công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ để ban hành và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Tiếp tục thực hiện quyết liệt những giải pháp nhằm giảm thiểu hàng tồn kho chậm luân chuyển; Đánh giá lại tài sản vật tư ứ đọng không cần dùng và đưa ra phương án xử lý nhằm thu hồi vốn.
- Trong năm 2023, EEMC cần đẩy mạnh hơn nữa đối với việc thu hồi công nợ phải thu khó đòi.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Đông

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và Ban Kiểm soát thẩm định;

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Tổng Công ty được công bố thông tin theo quy định và đăng tải đầy đủ trên website Tổng công ty tại địa chỉ: <http://www.eemc.com.vn>.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Tiểu

RSM

RSM Việt Nam

Văn phòng Hà Nội
Tầng 25 Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex,
Số 302 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,
Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

T: 024 3795 5353

F: 024 3795 5252

www.rsm.global/vietnam

www.rsmhanoi.com.vn

Số: 36/2023/RSMHN-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

V/v: Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022
của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính riêng kèm theo của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần (sau đây gọi tắt là “Công ty”) bao gồm: Bảng cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng được trình bày từ trang 06 đến trang 36.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

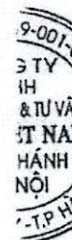
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

SỨC MẠNH TỪ VIỆC THẤU HIỂU
KIỂM TOÁN | THUẾ | TƯ VẤN

RSM Việt Nam là một thành viên của mạng lưới RSM. RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM không có tư cách pháp nhân theo luật pháp tại bất kỳ quốc gia nào.



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.



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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023

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



Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

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

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	194.506,0	
II	Phân phối lợi nhuận	69.967,6	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	12.500,0	
2	Cổ tức bằng tiền 15%	48.627,6	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	8.700,0	
4	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	140,0	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	124.538,4	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	tr đồng	1.720.000
2	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	50.200
3	Chi trả cổ tức	%/năm	15
4	Đầu tư xây dựng	tr đồng	127.907
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động
6	Quỹ đầu tư phát triển	Tr đồng	Tối đa 30% LNST năm 2023
7	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	đồng	1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu LNTH bằng hoặc cao hơn LNKH; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu TNTH thấp hơn TNKH.
8	Tiền lương, thù lao cho người quản lý		
8.1	Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	tr đ/tháng	36,45
8.2	Lương Tổng giám đốc	tr đ/tháng	35,10
8.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	tr đ/tháng	31,05
8.4	Lương Trưởng BKS	tr đ/tháng	32,40
8.5	Lương TVBKS	tr đ/tháng	31,05
8.6	Thù lao TV HĐQT, TV BKS	tr đ/tháng	20% mức tiền lương chuyên trách

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

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

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

- Căn cứ ý kiến của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn một trong năm (05) đơn vị kiểm toán dưới đây:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách năm (05) đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Số: 552 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2023.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

Căn cứ quy định của pháp Luật về kiểm toán báo cáo tài chính đối với Công ty đại chúng.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán gồm:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- ✓ Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT EEMC lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm thực hiện kiểm toán BCTC của toàn Tổng Công ty năm 2023 theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2023;
- HĐQT EEMC;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Đông

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp lý liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC);
- Căn cứ nhu cầu hoạt động của Tổng công ty,

Tháng 11 năm 2022, Tổng công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành Công Thương trong lĩnh vực Điện – Điện tử của Bộ Công thương và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm tổng hợp đa ngành trong lĩnh vực: Điện – điện tử của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ để phục vụ công tác thí nghiệm cho các sản phẩm của EEMC.

Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh, chủ động và sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung thêm 02 ngành nghề kinh doanh sau:

- “Mã ngành 189 – Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”;
- “Mã ngành 190 – Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ”.

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc, thủ tục về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiêu

Ngày 23 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 02 thành viên
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của HĐQT.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn số phiếu bầu của cổ đông.
- Nếu cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (x) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó.
- Cổ đông có thể bầu cho các ứng viên trong danh sách các ứng cử viên bầu vào HĐQT với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

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

2. Cách thức bầu cử:

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

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

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

3. Ví dụ

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

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

5. Phiếu bầu hợp lệ:

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

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên HĐQT được bầu.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên HĐQT. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên HĐQT còn thiếu trong số những người bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiểu

Ngày 23 tháng 5 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

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

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

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

2. Cách thức bầu cử:

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

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

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

3. Ví dụ

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

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

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

5. Phiếu bầu hợp lệ:

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

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu.
- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.
- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiếu

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

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày tháng năm 2023;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo:

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

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 37/2023/RSMHN-BCKT ngày 21/3/2023.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối		
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ Đầu tư phát triển		
2	Cổ tức bằng tiền (%)		
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi		
4	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

ST T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
3	Chi trả cổ tức	%/năm	
4	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	
5	Quỹ khen thưởng phúc lợi		
6	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	
7	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	Đồng	
8	Tiền lương, thù lao cho người quản lý		
8.1	Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	tr đ/tháng	
8.2	Lương Tổng giám đốc	tr đ/tháng	
8.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	tr đ/tháng	
8.4	Lương Trưởng BKS	tr đ/tháng	
8.5	Lương TVBKS	tr đ/tháng	
8.6	Thù lao TV HĐQT, TV BKS	tr đ/tháng	

Điều 5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong năm (05) đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2023:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

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

Điều 7. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty kể từ ngày / /2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1		

Điều 8. Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Ông/Bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày / /2023:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu được bầu
1		

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (D-office);
- TBKS; Ban TGD (D-office);
- EVN (HĐTV, Ban QLV);
- Quý cổ đông;
- CBTT (UBCK NN, HNX, Web EEMC);
- Ban CN; Ban KD; TCKT;
- ĐU, CĐ, BTĐTN;
- Lưu VThư, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trọng Tiếu