



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



# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

### NĂM 2023

*Hà nội, tháng 7/2023*



## MỤC LỤC

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình Đại hội
2	Quy chế làm việc của Đại hội
3	Báo cáo của Tổng giám đốc
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị
5	Báo cáo của Ban kiểm soát
6	Tờ trình của HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
7	Tờ trình của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
8	Tờ trình của HĐQT về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023
9	Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
12	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
13	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
14	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
15	Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023



**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 sáu ngày 28 tháng 07 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	Thời gian
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU</b>	<b>08h00 - 08h30</b>
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
<b>1</b>	<b>Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu</b>	<b>08h30 - 08h40</b>
-	Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
-	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
-	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
-	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
-	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
-	Thông qua Chương trình Đại hội	
-	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
<b>2</b>	<b>Trình bày các báo cáo</b>	<b>08h40 - 09h00</b>
-	Báo cáo của Tổng giám đốc	
-	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
-	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
<b>3</b>	<b>Trình bày 08 tờ trình</b>	<b>09h00 - 09h30</b>
-	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	
-	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ	
-	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	
-	Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT	
<b>4</b>	<b>Thảo luận 03 báo cáo và 08 tờ trình</b>	<b>09h30 - 09h50</b>
<b>5</b>	<b>Biểu quyết thông qua 03 báo cáo và 08 tờ trình</b>	<b>09h50 - 10h00</b>
<b>6</b>	<b>Bầu bổ sung TV HĐQT/BKS</b>	<b>10h00 - 10h35</b>
-	Trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS	
-	Thông qua Quy chế bầu cử TVHĐQT, TVBKS	
-	Bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS	
<b>III</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	<b>10h35 - 10h55</b>
<b>1</b>	<b>BKP công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS</b>	<b>10h55 - 11h05</b>
<b>IV</b>	<b>NGHỈ GIẢI LAO</b>	<b>11h05 - 11h20</b>
<b>1</b>	<b>Thành viên HĐQT/BKS trúng cử ra mắt Đại hội</b>	<b>11h20 - 11h30</b>
<b>2</b>	<b>BKP công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội</b>	<b>11h30 - 11h40</b>
<b>3</b>	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>	<b>11h40 - 11h50</b>
<b>4</b>	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội</b>	<b>11h50 - 12h00</b>



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP  
Ngày 28 tháng 7 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 Đông Anh – Công ty cổ phần.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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	<b>Các chỉ tiêu SXKD</b>				
	- Tổng doanh thu	2.150.000	1.512.816	70,36	78,87
	- Lợi nhuận trước thuế	120.000	56.410	47,01	42,69
	- Lợi nhuận sau thuế	95.800	47.529	49,61	43,33
	- Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	20	20	100	
2	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>76.500</b>	<b>19.353</b>	<b>25,30</b>	

*(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2022)*



## **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 thực hiện quyết toán năm 2022 của Tổng giám đốc và người quản lý khác là: 2.454 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;



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

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.520.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.600
3	Chi trả cổ tức	%//năm	Không thấp hơn 15%/mệnh giá

## 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
TỔNG  
CÔNG TY  
THIẾT BỊ ĐIỆN  
ĐÔNG ANH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
H. ĐÔNG ANH - TP. HÀ NỘI  
M.S.D.N.: 0100101322 - G.T.C.  
*Nguyễn Vũ Cường*  
**Nguyễn Vũ Cường**



*Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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 1.512,8 tỷ đồng đạt 78,87% so với thực hiện năm 2021 (1.918 tỷ), đạt 70,36% so với kế hoạch 2022 (2.150 tỷ); Tổng lợi nhuận trước thuế là 56,41 tỷ đạt 42,69% so với thực hiện năm 2021 (132,1 tỷ), đạt 47,01% 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 thực hiện quyết toán năm 2022 của Hội đồng quản trị là : 97,2 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 ĐHĐCĐTN 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.

HĐQT Tổng công ty đã đặt kế hoạch năm 2023 với doanh thu 1.520 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế 47,6 tỷ đồng, cổ tức không thấp hơn 15%/mệnh giá.



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;

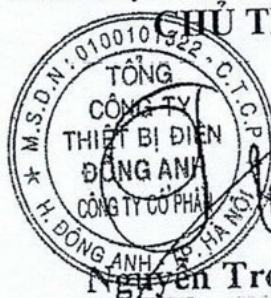
- Đầu tư trang thiết bị, máy móc, ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đi đầu trong đổi mới sáng tạo;

- 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**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Trọng Tiêu**



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Số: 817 /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 (TGD) 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 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*), 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 theo quyết toán 2022
1	Bà Nguyễn Thị Hiếu	Trưởng Ban KS	518.400.000	198.000.000
2	Ông Nguyễn Hoàng Đông	Trưởng Ban KS		46.800.000
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Nga	Thành viên Ban KS	86.400.000	82.800.000
4	Bà Đinh Hà Linh	Thành viên Ban KS	86.400.000	82.800.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>691.200.000</b>	<b>410.400.000</b>

### 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 cáo tổng kết năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023	3/3

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 (%)
<b>1</b>	<b>SXKD, ĐTXD</b>			
a	Tổng doanh thu hợp nhất	2.150.000	1.681.805	78,2%
b	Lợi nhuận trước thuế	120.000	52.649	43,9%
c	Cổ tức bằng tiền (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2022	20%		
d	Đầu tư xây dựng	76.550	19.350	25,28%
<b>2</b>	<b>Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập</b>	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2021</b>	107.981,2	107.981,2	100 %
<b>4</b>	<b>Thu nhập của HĐQT, BKS</b>	2.859,8	2.217,6	77,54 %

Năm 2022 nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề sau Đại dịch COVID-19 và căng thẳng do chiến sự Nga-Ukraina. Hai nguyên nhân trên cùng với việc 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. Các dự án đầu tư bị chậm tiến độ 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 dẫn đến không còn lợi nhuận.

Để khắc phục tình cảnh khó khăn, EEMC đã nỗ lực nâng cao 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. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 1.681,8 tỷ đồng, tương đương 78,22% kế hoạch năm 2022, trong đó riêng tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 1.512,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 52,65 tỷ đồng, tương đương 43,9% kế hoạch năm 2022.

### 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	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 tại báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất đều thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tại báo cáo hợp nhất năm 2022, 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. Giá vốn hàng bán tăng từ mức chiếm 87,2% doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ năm trước lên 89,6% năm nay. Tại báo cáo công ty mẹ, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 2022 chỉ đạt 1.494,4 tỷ đồng, giảm 21,03% so với năm 2021. Trong khi đó, giá vốn hàng bán đã tăng từ mức chiếm 87,8% doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ năm trước lên 89,9% 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 hợp nhất tăng 19,4%, công ty mẹ tăng 18,6% so với năm trước (do lãi suất vay đã tăng từ bình quân 4% năm 2021 lên bình quân 8,5% năm 2022). EEMC đã tăng vay ngắn hạn để bổ sung nguồn vốn SXKD.

Để cân đối doanh thu, chi phí, doanh nghiệp đã cắt giảm ối đa các chi phí gián tiếp là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Tỷ trọng tổng hai chi phí này tại báo cáo công ty mẹ chỉ còn 4,5% doanh thu thuần, tại báo cáo hợp nhất 4,8% doanh thu thuần. Cụ thể:

i) Chi phí bán hàng năm 2022 tại công ty mẹ là 18,07 tỷ đồng, tại báo cáo hợp nhất là 22,68 tỷ đồng, tương ứng với giảm 17,16% và 24,8% so với năm 2021;

ii) Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tại công ty mẹ là 49,18 tỷ đồng, tại báo cáo hợp nhất là 58,17 tỷ đồng, giảm 29,4% so với năm 2021.

Tuy nhiên, do tỷ trọng chi phí giá thành sản xuất chiếm phần lớn trong tổng chi phí dẫn tới lợi nhuận sụt giảm nhiều. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của công ty mẹ EEMC chỉ đạt 47,53 tỷ đồng, giảm 62,16 tỷ đồng so với năm 2021.

### Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.494.422.992.448	1.892.458.646.984	1.677.043.411.948	2.116.604.349.476
Giá vốn hàng bán	1.343.768.442.705	1.661.593.103.159	1.501.900.685.749	1.846.290.728.639
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	56.409.764.466	132.138.385.668	52.649.745.364	130.989.189.658
LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	47.528.918.396	109.692.437.116	41.720.734.635	105.437.280.550

Trong năm 2022, công ty mẹ EEMC đã nộp 13,57 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 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 của EEMC tại thời điểm 31/12/2022



**Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	1.112.388.403.332	1.294.188.971.604	1.213.251.106.232	1.347.257.859.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	42.067.574.989	9.137.399.277	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	524.834.883.643	748.218.476.543	575.279.316.698	748.077.253.079
IV. Hàng tồn kho	543.050.544.676	535.940.224.408	590.105.131.691	581.361.404.318
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.435.400.024	892.871.376	3.526.731.106	1.819.367.623
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	234.373.338.425	250.971.515.615	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	196.191.405.164	231.642.917.717	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		18.853.335.363	
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
V. Đầu tư tài chính dài hạn	19.328.597.898	19.328.597.898	3.096.114.000	3.096.114.000
VI. Tài sản dài hạn khác			207.111.115	501.669.899
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	1.346.761.741.757	1.545.160.487.219	1.441.945.340.784	1.595.344.254.925
<b>NGUỒN VỐN</b>	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 1/1/2022
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	772.753.488.579	911.549.976.437	857.624.851.603	944.763.324.379
I. Nợ ngắn hạn	763.300.564.599	898.653.309.808	848.171.927.623	931.866.657.750
II. Nợ dài hạn	9.452.923.980	12.896.666.629	9.452.923.980	12.896.666.629
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	574.008.253.178	633.610.510.782	584.320.489.181	650.580.930.546
I. Vốn chủ sở hữu	550.787.933.409	610.390.191.013	561.100.169.412	627.360.610.777
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	23.220.319.769	23.220.319.769	23.220.319.769	23.220.319.769
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300 + 400)	1.346.761.741.757	1.545.160.487.219	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 so với cuối 2021 (từ 15,55% lên 15,86% ở báo cáo hợp nhất, từ 16,2% lên 17,4% ở báo cáo công ty mẹ).

+ Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm từ 84,45% cuối 2021 xuống 84,14% tại thời điểm 31/12/2022 báo cáo hợp nhất, từ 83,8% xuống 82,6% công ty mẹ, 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. Công nợ phải thu khách hàng tại báo cáo hợp nhất giảm 153,3 tỷ đồng so với năm 2021 (từ 769,61 tỷ xuống còn 616,35 tỷ đồng), tại công ty mẹ giảm 164 tỷ đồng (từ 729,7 tỷ xuống còn 565,9 tỷ).

Công ty đang trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 65,6 tỷ tại công ty mẹ và 69,15 tỷ đồng hợp nhất. 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 tuy có tăng từ 1,49 lên 1,51 tại báo cáo hợp nhất nhưng vẫn ở mức an toàn dưới, 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% tại báo cáo hợp nhất, 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 báo cáo hợp nhất 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.

+ 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	Hợp nhất			Công ty mẹ		
	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ 2022/2021	31/12/2021	31/12/2022	Tỷ lệ 2022/2021
ROA	6,94	2,75	39,62%	7,06	2,89	40,93%
ROS	4,97	2,48	49,90%	5,17	2,83	54,74%
ROE	29,58	11,71	39,58%	30,87	13,42	43,47%

- 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: i) tại báo cáo hợp nhất, lãi chênh lệch tỷ giá là 806,9 triệu và lỗ chênh lệch tỷ giá là 10,1 tỷ; ii) tại công ty mẹ, lãi chênh lệch tỷ giá là 960,7 triệu và lỗ chênh lệch tỷ giá là 13,1 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 báo cáo hợp nhất và báo cáo công ty mẹ thời điểm 31/12/2022 tương ứng là 44,21 tỷ và 42 tỷ đồng, tăng 28,37 tỷ và 32,9 tỷ đồng so với năm 2021. Điều này 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 báo cáo hợp nhất và báo cáo công ty mẹ ngày 31/12/2022 tương ứng là 590,1 tỷ và 543 tỷ đồng, tăng 8,7 tỷ và 7 tỷ đồng so với năm 2021. Trong đó:

+ Nguyên vật liệu để phục vụ cho các đơn hàng theo kế hoạch tại báo cáo hợp nhất và báo cáo công ty mẹ tương ứng là 352,5 tỷ và 329 tỷ đồng, tăng 33,1 tỷ và 37 tỷ đồng;

+ Thành phẩm tại báo cáo hợp nhất và báo cáo công ty mẹ tương ứng là 104,2 tỷ và 92,6 tỷ đồng, tăng 45,6 tỷ và 36 tỷ đồng;

+ Chi phí SXKD dở dang tại báo cáo hợp nhất và báo cáo công ty mẹ tương ứng là 125,1 tỷ và 117,9 tỷ đồng, giảm 76,4 tỷ và 70 tỷ đồng.

Đề nghị EEMC rà soát và xử lý VTTB chậm luân chuyển, lâu không sử dụng và trích lập dự phòng đối với hàng tồn kho có khả năng bị giảm giá trị (nếu có), đồng thời 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 năm 2022	Đơn vị	Hợp nhất	Công ty mẹ
1	Khả năng thanh toán bằng tiền mặt	Lần	0,05	0,06
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,06
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,43	1,46
4	Khả năng thanh toán nợ tổng quát	Lần	1,68	1,74

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 và khả năng thanh toán nhanh chỉ đạt 0,05-0,06 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 dẫn 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 hợp nhất:*

Năm 2022, doanh thu thuần đạt 1.677 tỷ đồng, giảm 21% 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 95 tỷ đồng. Do đó, mặc dù Công ty đã tiết kiệm 24,2 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp và 7,5 tỷ đồng chi phí bán hàng; nhưng LNST toàn công ty giảm 63,7 tỷ đồng so với năm 2021 (41.72 tỷ đồng).

Phải thu khách hàng 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)

*DVT: 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%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>192,76</b>	



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 ĐHĐCĐTN 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 ĐHĐCĐTN năm 2022
7	102/NQ-HĐQT	31/5/2022	thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐTN 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 việc làm, 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 đầu thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra, 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 ECTC 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**

/// Giám ★



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

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

Hà Nội, ngày 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**



**Nguyễn Trọng Tiểuu**



# RSM

RSM Việt Nam

Văn phòng Hà Nội  
Tầng 25 Tháp A, Tòa nhà Discovery Complex,  
Số 502 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

9-001-C  
CÔNG TY  
H  
& TƯ VẤN  
T NAM  
HÀNH  
NỘI  
-TP HÀ



## 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

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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023







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](http://www.rsm.global/vietnam)  
[www.rsmhanoi.com.vn](http://www.rsmhanoi.com.vn)

Số: 37/2023/RSMHN-BCKT

### BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

V/v: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022  
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 hợp nhất

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (sau đây gọi tắt là "Công ty") và các công ty con (sau đây gọi chung là "Nhóm công ty"), bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày từ trang 06 đến trang 34.

#### Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

#### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

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

7-001-L  
: TY  
.H  
TU VẤN  
T NAI  
I ANH  
I OI  
-TP HA



## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

### *Ý kiến của Kiểm toán viên*

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



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

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

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023





Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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 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 của Công ty mẹ- EEMC như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	186.328,4	
II	Phân phối lợi nhuận	86.256,8	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	14.200,0	
2	Cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá	64.836,8	
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (1,5 tháng lương bình quân thực hiện của Người lao động)	7.080,0	
4	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV (01 tháng lương, thù lao bình quân thực hiện của Người quản lý, KSV)	140,0	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	100.071,6	

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tiêu



Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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 của Công ty mẹ - EEMC, như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
<b>I</b>	<b>Kế hoạch SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	tr đồng	1.520.000
2	Lợi nhuận sau thuế	tr đồng	47.600
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	13
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận</b>		
1	Chi trả cổ tức	%/năm	Không thấp hơn 15%/mệnh giá
2	Quỹ đầu tư phát triển		Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV		Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH
	Quỹ thưởng người quản lý và kiểm soát viên		Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH
<b>III</b>	<b>Kế hoạch ĐTXD, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị</b>	tr đồng	127.900
<b>IV</b>	<b>Tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS EEMC</b>		
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	tr đồng/tháng	8,1
2	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	tr đồng/tháng	39,0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	tr đồng/tháng	34,5
4	Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách	tr đồng/tháng	7,2
5	Thành viên BKS không chuyên trách	tr đồng/tháng	6,9



- ĐHCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT EEMC điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp giá trị điều chỉnh cao hơn mức nêu trên tại tờ trình này.

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC không chuyên trách được tính theo công việc, thời gian làm việc trong năm và mức thù lao do EEMC xác định tối đa bằng 20% tiền lương Chủ tịch, Thành viên HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

Người đại diện, KSV của EVN tại EEMC kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác tại EEMC thì sẽ được hưởng tiền lương của chức danh chuyên trách cao nhất, không được hưởng tiền lương, thù lao của các chức danh quản lý khác.

Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý EEMC năm 2023 căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 của EEMC, thời gian làm việc thực tế của cán bộ và quy định hiện hành.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Trọng Tiêu**



Số: 1031/TTTr - BKS

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 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 nghị quyết 258 ngày 19/6/2023 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện Lực Việt Nam;

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 04 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);

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:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Đông**



Hà Nội, ngày 28 tháng 07 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 ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau:

- “Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường”;
  - “Kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá và giám định công nghệ”.
- (Mã: 7120: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật)

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 Tiểu**



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

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

*Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023*

**TỜ TRÌNH**

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

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;  
Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;  
Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo Phụ lục 1 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Trọng Tiêu*



**Phụ lục 1. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY**

<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	
<b>Khoản, Điều</b>	<b>Quy định hiện hành</b>
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.
Khoản 1	Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch và có thể quyết định phân công một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc của Tổng công ty.
Khoản 3	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khởi kiện, làm chủ hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khởi kiện, làm chủ hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.



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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

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

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;*

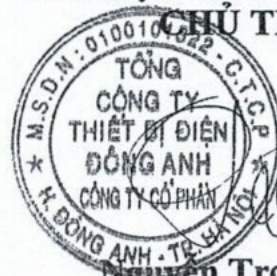
*Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Phụ lục 2 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Tiểu**



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

<b>Khoản, Điều</b>	<b>Quy định hiện hành</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>
Điều 16. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị		
Điểm c Khoản 2	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức kiêm danh Tổng giám đốc.	Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dừng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.



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

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (“EEMC”);*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của EEMC;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của EEMC;*

*Căn cứ nhu cầu và đảm bảo ổn định hoạt động của EEMC;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Phụ lục 3 kèm theo. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EEMC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Trân trọng!**



**Nguyễn Trọng Tiêu**



**Phụ lục 3. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Khoản, Điều	Quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị		
Khoản 1	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty không được kiêm chức danh Tổng giám đốc.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) do Hội đồng quản trị quyết định phân công, dừng phân công đối với một thành viên trong số các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị.</p>
Khoản 4	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ</p>	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án</p>



<b>Khoản, Điều</b>	<b>Quy định hiện hành</b> hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung</b>	cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.



*Ngày 22 tháng 6 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. THỂ 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 bỏ trống hoặc 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 02 thành viên HĐQT. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 2 = 20.000$  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.

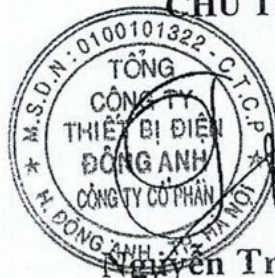
### 6. Trúng cử:

- 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 22 tháng 06 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 bỏ trống hoặc 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



