

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 2024

(Sửa đổi)

Hà nội, tháng 6/2024

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Sửa đổi)

1. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
2. Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

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

Số: 798/TTr-EEMC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
I	Kế hoạch SXKD		
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1.906
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	80,8
5	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	21,4
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển		Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi		Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
3	Trích Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (Thưởng ban điều hành)		Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
4	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt	%/mệnh giá	20
III	Kế hoạch ĐTXD, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị	tỷ đồng	44,19
IV	Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS EEMC		
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	trđ/người/tháng	10,8
2	Lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	trđ/người/tháng	52,0
3	Lương TV HĐQT chuyên trách	trđ/người/tháng	46,0

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
4	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	trđ/người/tháng	9,6
5	Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách	trđ/người/tháng	9,2

- Tổng tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS của EEMC năm 2024 là: 2.304,0 triệu đồng.

- Thù lao kế hoạch của Chủ tịch, TV 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 của Chủ tịch, TV HĐQT và KSV EEMC chuyên trách tương ứng.

- NDD, TV BKS của EVN tại EEMC kiêm nhiệm nhiều chức danh quản lý chuyên trách và không chuyên trách khác 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.

- Kết thúc năm 2024, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho Người quản lý, KSV EEMC theo quy định.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

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

Số: 799/TTr-EEMC

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 văn bản ngày 20/5/2024 của Công ty Cổ phần Thiết bị điện, cổ đông lớn của Tổng Công ty (sở hữu số cổ phần tại ngày 20/5/2024 là: 14.968.133 cổ phần tương ứng 46,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết), về việc kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024;

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty như sau:

1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Tổng Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
1	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp và các cấu kiện phục vụ sản xuất thiết bị điện.</i> <i>Loại trừ: Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32mm và ống thép nối D15-D114m, tấm thép mạ và tấm thép màu.</i>
2	4101	Xây dựng nhà ở	Xây dựng nhà ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
			<i>dựng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
3	4102	Xây dựng nhà không để ở	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
4	4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện <i>Loại trừ: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i> <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng <i>(Trừ dịch vụ nổ mìn)</i>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
6	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p><i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i></p>
7	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>
8	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
9	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i>
10	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110)</i>
11	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Thực hiện trong phạm vi cung cấp thức ăn (CPC 642), cung cấp đồ uống (CPC 643)</i>
12	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề)	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề) <i>Chi tiết: Trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình,</i>

10	Tái chế phế liệu	3830
11	Xây dựng nhà để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4101
12	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4102
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i>	4390
14	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110)</i>	5510
15	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường) <i>Chi tiết: Thực hiện trong phạm vi cung cấp thức ăn (CPC 642), cung cấp đồ uống (CPC 643)</i>	5610
16	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ hoạt động theo chứng chỉ hành nghề) <i>Chi tiết: Trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.</i>	7110
17	Xây dựng công trình điện	4221

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
			<p><i>địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành.</i></p>
13	7120	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; <p>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ định giá, thẩm định giá và giám định công nghệ. <p>(Theo Điều 48 Luật chuyển giao công nghệ 2017)</p> <p>(Theo Điều 32, Điều 33, Điều 36 Nghị định 78/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ).</p>	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; <p>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</p> <p>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai</p>

STT	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Ngành, nghề kinh doanh và nội dung được sửa đổi
			<i>thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</i>

2. Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh lược bỏ	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;	6810
2	Cho thuê xe có động cơ	7710

3. Như vậy, tổng hợp các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty sau thay đổi như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất khung kim loại công nghiệp và các cấu kiện phục vụ sản xuất thiết bị điện.</i> <i>Loại trừ: Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32mm và ống thép nối D15-D114m; tấm thép mạ và tấm thép màu.</i>	2511
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
3	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710 (chính)
4	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
5	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
6	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
7	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
8	Sửa chữa thiết bị điện	3314
9	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320

	<p><i>Loại trừ: Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i></p> <p><i>Chi tiết: Thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512), thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513), công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516), công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517), các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518).</i></p>	
18	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p><i>Loại trừ: Dịch vụ nổ mìn</i></p>	4312
19	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng khác</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>	4659
20	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>	4662
21	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Loại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.</i></p>	4669
22	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p>	4933
23	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p><i>- Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;</i></p> <p><i>(Theo Điều 25 Luật đo lường 2011)</i></p> <p><i>Loại trừ: Dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng,</i></p>	7120

<p>container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá).</p>	
--	--

4. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Tổng Công ty để cập nhật tương ứng các ngành, nghề kinh doanh sau thay đổi của Công ty như Mục 3 nêu trên.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.



Nguyễn Xuân Nam