

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

(Bổ sung)

Hà nội, tháng 6/2024

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Bổ sung)

1. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023
2. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024
3. Tờ trình về sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty
4. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (hiệu chỉnh lỗi số liệu)

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

Số: 781/TTr-EEMC

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

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;
 - Căn cứ kết quả SXKD năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	173.265,6	
II	Phương án phân phối lợi nhuận	101.573,8	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	17.611,0	
2	Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên (Thưởng ban điều hành)	550,0	
3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	18.576,0	
4	Cổ tức bằng tiền 20%/mệnh giá	64.836,8	
III	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	71.691,8	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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: 783/TTr-EEMC

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

Hà Nội, ngày 17 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
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.906.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	101.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.800
4	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	20
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	%	21,36
6	Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị	Triệu đồng	44.190
7	Quỹ đầu tư phát triển		Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2024
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
9	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
10	Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS EEMC		
10.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	10,8
10.2	Lương Thành viên HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	52,0
10.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	46,0
10.4	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	9,6
10.5	Thù lao Thành viên BKS không chuyên trách	Trđ/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./. *HN*

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: 782/TTr-EEMC

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

Hà Nội, ngày 17 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>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>
3	4102	Xây dựng nhà không để ở	<p>Xây dựng nhà không để ở</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>
4	4221	Xây dựng công trình điện	<p>Xây dựng công trình điện</p> <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>
5	4312	Chuẩn bị mặt bằng	<p>Chuẩn bị mặt bằng</p> <p><i>(Trừ dịch vụ nổ mìn)</i></p>

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>

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><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;</i> <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, 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</i></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	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	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
3	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
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	<p>Xây dựng công trình điện</p> <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>	4221
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>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</i></p>	7120

<p>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 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Nam

**TỔNG CÔNG TY
THIỆT 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 05 năm 2024

**BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024)**

**PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2023:

Năm 2023, mặc dù Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng Chính phủ chưa phê duyệt kế hoạch triển khai quy hoạch nên nhiều dự án đầu tư vẫn chưa được triển khai. Đặc biệt, kinh tế thế giới và khu vực biến động lớn, phức tạp, khó lường; Nền kinh tế trong nước tăng trưởng thấp gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh của EEMC. Tuy nhiên, EEMC đã nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023			Tỷ lệ TH so với TH 2022
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	
1	Tổng doanh thu	1.520.000	1.609.576	105,89%	106,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	59.500	72.369	121,63%	126,15%
3	Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	Không thấp hơn 15%	20		

(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2023)

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

2.1. Công tác kinh doanh:

- Tiếp tục đổi mới phương pháp kinh doanh; Tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại; Phát triển sản phẩm theo nhiều hình thức đa kênh, đa dạng hơn.

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

- Tổng công ty vẫn giữ được thị phần cung cấp máy biến áp truyền tải mặc dù trong năm 2023 quy mô toàn thị trường bị suy giảm.

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

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

- Đã triển khai thực hiện nhanh các dự án đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất và năng lực quản trị: Cải tạo nhà xưởng lắp ráp máy biến áp truyền tải, xây dựng phòng thí nghiệm 500kV,...

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

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

- Xây dựng và chuyển đổi dữ liệu để áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp SAP ERP trong năm 2024.

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.

- Chủ động trong bố trí nhân lực, tổ chức lại sản xuất tại các vị trí chưa hợp lý để cải thiện 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 để Tổng Công ty quyết định phương án sản xuất kinh doanh hợp lý;
- Chủ động đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí vốn.

2.5. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bộ định mức nhân công đối với lao động trực tiếp và hiệu chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế;
- Thực hiện đầy đủ chế độ nâng lương, nâng bậc và các chế độ chính sách cho người lao động.
- Thu nhập bình quân toàn Tổng công ty trên 14 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương năm 2023 của Ban Tổng giám đốc là 2.440 triệu đồng.
- 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. Đổi mới công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong tình hình hiện nay.

2.6. Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư xây dựng: thực hiện đầu tư với tổng giá trị là 126.808 triệu đồng đạt 99,14% kế hoạch (kế hoạch 127.907 triệu đồng).
- Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác: năm 2023 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 31/12/2023 như sau:

TT	Nội dung	Vốn đầu tư (triệu đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc (NPS)	2.500	Cổ tức năm 2022 là 5,5% tương ứng số tiền là 137,4 triệu đồng.
2	Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa	90	Công ty con đầu tư (Công ty TNHH MTV Thiết bị Lưới điện).

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2024:

1. Thuận lợi:

Thuận lợi cơ bản là quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt làm cơ sở để các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng trong thời gian tới;

2. Khó khăn:

Tình hình chính trị và kinh tế thế giới vẫn biến động khó lường; các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc triển khai đầu tư theo Luật đầu tư 2020 có thể gây chậm trễ trong việc triển khai các dự án năng lượng.

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp của chủ đầu tư bị chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng và thanh toán của EEMC.

Cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt hơn; hiện trong nước có trên 30 đơn vị sản xuất MBA phân phối, 05 đơn vị sản xuất Máy biến áp 110kV và sắp tới có thể có thêm 2 – 3 đơn vị sản xuất máy biến áp 220kV

- Giá nguyên vật liệu đặc biệt là đồng vẫn duy trì ở mức cao và xu hướng tiếp tục tăng; biến động tăng cao của tỷ giá USD/VND và EURO/VND... sẽ làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh của EEMC.

II. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của công ty mẹ:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.906.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	101.000
3	Cổ tức		20%

III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2024:

Bước sang năm 2024 tình hình chính trị thế giới vẫn biến động khó lường, các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhận diện các khó khăn về thị trường, giá vật tư, nguồn cung ứng... Ban điều hành EEMC sẽ triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp:

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, đầu tư các thiết bị công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

+ Đẩy nhanh tiến độ và sớm hoàn thành các dự án đầu tư đã được phê duyệt để đưa vào sử dụng hiệu quả.

+ Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Đưa vào áp dụng đồng bộ phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP ERP để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất:

+ Đổi mới công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư phù hợp với tiến độ sản xuất và giao hàng.

+ Tăng cường giám sát để người lao động thực hiện tốt nội quy, kỷ luật lao động. Thực hiện tốt 5S, 3 kiểm và các quy trình sản xuất đã ban hành để đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn trong sản xuất và tuân thủ các quy định về môi trường.

+ Rà soát định biên lao động, sử dụng tối ưu nguồn lực thiết bị, con người để tăng năng suất, nâng cao năng lực sản xuất của EEMC; tuyển dụng bổ sung nhân sự có chất lượng.

+ Tiếp tục triển khai các giải pháp tiết kiệm vật tư, năng lượng và các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

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

- + Tăng cường nhân sự nghiên cứu thị trường, hợp tác với các đối tác có năng lực và uy tín để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế;
- + Mở rộng việc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng để tạo việc làm và nâng cao uy tín của Tổng công ty;
- + Tăng cường công tác truyền thông để khách hàng nhận diện thương hiệu và sản phẩm của EEMC.

4. Nhóm giải pháp về tài chính:

- + Lập kế hoạch tài chính khoa học để đảm bảo đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí vốn.
- + Tích cực thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi.
- + Tìm kiếm nguồn vốn mới, đàm phán vay với lãi suất hợp lý; áp dụng các dịch vụ thanh toán mới, linh hoạt.

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cơ hội và thách thức đan xen nhưng nhận định chung 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 2024.



Nguyễn Vũ Cường