

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021

I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2021:

1. Thuận lợi:

- EEMC có sản phẩm chất lượng tốt, thời gian sản xuất máy biến áp truyền tải ngắn hơn so với các nhà sản xuất khác, dịch vụ sau bán hàng được khách hàng đánh giá cao;
- Thương hiệu của EEMC có chỗ đứng trên thị trường, được nhiều khách hàng tin dùng;
- Năm 2021, các dự án điện gió tiếp tục được đầu tư;
- Tập thể lãnh đạo, CBCNV Tổng công ty luôn đoàn kết, nhất trí cao cùng phấn đấu vì mục tiêu chung: “**Tất cả vì sự phát triển của EEMC**”.

2. Khó khăn:

- Năm 2021, sự bùng phát mạnh của làn sóng Covid-19 lần thứ tư cùng với các đợt phong tỏa nghiêm ngặt, giãn cách kéo dài (đặc biệt là quý III/2021) làm nhiều công trình, dự án bị dừng triển khai, bị chậm và giãn tiến độ nên thị trường bị thu hẹp;
- Dưới tác động của dịch Covid-19 kéo dài, chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, chi phí vận chuyển, logistics tăng và phát sinh thêm chi phí phòng chống dịch bệnh trong khi giá bán không tăng đã làm ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của EEMC.
- Sản phẩm MBA truyền tải, máy biến áp phân phối và cả mảng dịch vụ sửa chữa tiếp tục phải cạnh tranh rất lớn với các Nhà sản xuất trong và ngoài nước;

II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021

1. Các chỉ tiêu kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Tỷ lệ % so với TH 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
1	Các chỉ tiêu SXKD				
	- Tổng doanh thu	2.430.000	2.123.286	87,38%	87,59%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Tỷ lệ % so với TH 2020
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %	
	<i>Trong đó:</i>				
	+ DT thuần về bán hàng và dịch vụ		2.116.604		
	+ DT hoạt động tài chính		2.783		
	+ Thu nhập khác		3.898		
	- Lợi nhuận trước thuế	161.000	130.989	81,36%	81,41%
	- Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	15%			
2	Đầu tư XDCB	74.700	36.645	51,73%	

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

2.1. Công tác kinh doanh

- Đã phát triển thêm khách hàng mảng máy biến áp truyền tải.
- 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.
- Kịp thời đề xuất phương án giá bán sản phẩm, giữ được khách hàng và nâng cao doanh số máy biến áp phân phối vào các tháng cuối năm.
- Đã chuẩn bị được một số hợp đồng để đảm bảo sản lượng sản xuất cho Quý I năm 2022.

2.2. Công tác thiết kế, công nghệ và sản xuất

- Đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào vận hành an toàn, ổn định máy biến áp 467MVA – 500kV từ tháng 2 năm 2021, được EVN và các đơn vị phối hợp đánh giá cao. Đây là dấu mốc quan trọng về sự trưởng thành vượt bậc trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt của đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động trong Tổng công ty.
- Tổng công ty được Bộ Khoa học và công nghệ giao thực hiện đề tài cấp Nhà nước chế tạo máy biến áp 500kV – 900MVA. Hiện nay, tư vấn nước ngoài đang thẩm định thiết kế để đưa vào sản xuất.
- Trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, trong năm 2021, Tổng công ty đã triển khai các thiết kế mới giúp giảm tiêu hao vật tư, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.
- Tổng công ty đã rà soát và sửa đổi một số quy trình công nghệ: sấy, nạp dầu, thử kín,... góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Tổng công ty đã dành nguồn lực đầu tư một số thiết bị công nghệ quan trọng như: Hệ thống nạp dầu chân không, Hệ thống gia công vật liệu cách điện CNC, 02 máy quấn dây trục ngang... các hệ thống thiết bị được đầu tư đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, công tác cung ứng vật tư chưa được kịp thời nhưng các đơn vị đã chủ động liên hệ tìm nguồn và chủ động trong bố trí nhân lực, sử dụng tối ưu các thiết bị công nghệ, các nguồn lực sẵn có để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đơn hàng cung cấp MBA 110kV và 220kV cho các dự án trọng điểm.

- Công tác an toàn vệ sinh viên, phòng chống cháy nổ, quản lý mặt bằng sản xuất được thực hiện tốt.

2.3. Công tác tài chính kế toán

- Hàng tháng, quý đã kịp thời thống kê số liệu, phân tích và báo cáo TGD để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh hợp lý.

- Đã ban hành các quy định để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.

- Thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh với lãi suất hợp lý, làm giảm chi phí tài chính cho Tổng Công ty.

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

- Hiệu chỉnh Quy chế trả lương và thu nhập để đảm bảo trả lương hợp lý, công bằng, trả lương thỏa đáng đối với người có tài năng, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động cao và đóng góp nhiều cho Tổng công ty.

- Tổng công ty đã thực hiện giải thể 02 đơn vị, tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại, giảm đầu mối ở một số đơn vị, tổ đội theo hướng tinh gọn và luân chuyển bổ nhiệm một số cán bộ quản lý để đào tạo nguồn cán bộ cho Tổng công ty, đồng thời giúp cho quá trình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hơn, tăng năng suất chất lượng sản phẩm.

- Đã thực hiện tốt công tác phân loại lao động, có chế độ động viên những người lao động cao tuổi xin nghỉ công tác. Kết quả, năm 2021 đã giảm 105 lao động, tổng số lao động trong toàn Tổng công ty tại ngày 31/12/2021 là 500 người (số liệu toàn Tổng công ty chưa bao gồm 2 cty con)

- Trong năm, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, có tháng phải nghỉ giãn cách nhưng với năng động và quyết liệt trong điều hành của Ban lãnh đạo, sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Cán bộ công nhân viên, EEMC đã thực hiện tốt mục tiêu kép: “vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch”, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và kinh doanh có lãi.

- Thu nhập bình quân toàn Tổng Công ty 13,65 triệu/người/tháng. Tiền lương, thù lao của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2021 là 2.159,1 triệu đồng/năm.

- Các chế độ chính sách của người lao động theo quy định của Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

2.5. Công tác đầu tư

- Công tác đầu tư xây dựng: toàn Tổng công ty thực hiện đầu tư với giá trị là 36.645 triệu đồng đạt 51,73% kế hoạch (Kế hoạch 74.700 triệu đồng).

- Tình hình đầu tư tài chính, góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác: năm 2021 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 31/12/2021 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 2020 là 12%
2	Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam (VPD)	596.114.000	Công ty mẹ đầu tư. Cổ tức 2019 là 6%
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 2022

I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2022

1. Thuận lợi

- Hiện nay, tiêm chủng vacxin Covid-19 được thực hiện trên diện rộng, dịch bệnh được kiểm soát hơn, góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh, doanh nghiệp tiết kiệm được các chi phí phòng, chống dịch.

- Trải qua 02 năm trong đại dịch, sức chống chịu của nền kinh tế, doanh nghiệp từng bước được cải thiện và thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.

- Các dự án bị hoãn khởi công trong năm 2021, nhiều khả năng sẽ được triển khai trong năm 2022.

2. Khó khăn

- Năm 2022 tiếp tục là năm nhiều khó khăn thách thức, những bất ổn chính trị trên thế giới đi kèm theo bất ổn về kinh tế do đại dịch Covid – 19 gây ra vẫn đang có xu hướng gia tăng.

- Giá nguyên vật liệu tăng cao và nhiều biến động khó lường, logistics vẫn tiếp tục khó khăn, thời gian cung cấp bị kéo dài do dịch bệnh; nhiều dự án năng lượng tái tạo chưa được triển khai do đang chờ cơ chế giá điện mới của Chính phủ.

- Giá nguyên vật liệu tăng cao và nhiều biến động khó lường, logistics vẫn tiếp tục khó khăn, thời gian cung cấp bị kéo dài do dịch bệnh; nhiều dự án năng lượng tái tạo chưa được triển khai do đang chờ cơ chế giá điện mới của Chính phủ.

- Thủ tục phê duyệt đầu tư được cải thiện chưa nhiều; khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Những dự án đầu tư, sửa chữa lớn của ngành điện chưa thực sự cấp bách sẽ bị hoãn khởi công để đảm bảo hiệu quả sxkd của EVN.

- Mức độ cạnh tranh ngày càng lớn trong cả mảng máy biến áp truyền tải 110 và 220 kV.

II. Chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hoạt động SXKD năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
3	Cổ tức	%/năm	20

III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2022

1. Giải pháp Sản xuất-kinh doanh:

- Tăng cường tiếp thị, xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, tìm kiếm thêm đối tác chiến lược để mở rộng thị trường.

- Tiếp tục cải tiến thiết kế để giảm tiêu hao vật tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Chế tạo xong 1 pha máy biến áp 500kV-900MVA

- Quản lý và sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ mới được đầu tư, giảm các hệ số công nghệ, thiết kế sản phẩm mới cập nhật các hệ số công nghệ tiên tiến để giảm tiêu hao vật tư. Tiếp tục dành nguồn lực để đầu tư một số thiết bị công nghệ thiết yếu.

- Chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư khoa học, phù hợp với kế hoạch sản xuất để vừa đảm bảo vật tư cho sản xuất vừa tối ưu lượng hàng tồn kho. Sử dụng tiết kiệm vật tư, năng lượng.

- Tập trung nguồn lực, phát huy các lợi thế của các hoạt động kinh doanh hiện tại, đẩy nhanh các dự án đang triển khai nhằm mang lại dòng tiền và doanh thu ổn định.

2. Giải pháp tài chính

- Xây dựng kế hoạch tài chính, chi phí, huy động vốn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường tốc độ luân chuyển các dòng vốn, tăng hiệu suất sử dụng vốn.

- Tích cực thu hồi công nợ, có chính sách phù hợp để thu hồi nợ khó đòi;

EEMC; từng bước áp dụng các quy chế quản trị, các công cụ quản lý mới để nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa các chi phí;

- Thực hiện chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của EEMC;
- Tiếp tục hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy Tổng công ty: đánh giá năng lực người lao động để xem xét đào tạo, sắp xếp lao động để nâng cao năng suất lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhân sự Tổng công ty;
- Có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ có năng lực đáp ứng nhu cầu kế thừa và phát triển Tổng Công ty ổn định, bền vững.

KẾT LUẬN

Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, sẵn sàng vượt qua khó khăn của toàn thể CBCNV, Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch năm 2022, theo tinh thần **“tất cả vì sự phát triển của EEMC”**.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Vũ Cường

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022)

I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2021:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2021:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt dịch Covid-19 bùng phát với những biến chứng mới có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, mức tăng trưởng GDP năm 2021 là 2,58%, thấp nhất của các năm giai đoạn 2011-2021 đã phản ánh những khó khăn do dịch Covid 19 tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 khi nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài chưa từng có tiền lệ.

Dưới tác động của dịch Covid -19, đầu tư trong nước suy giảm, trong khi đó các sản phẩm chủ lực của Tổng Công ty tiếp tục phải cạnh tranh rất lớn với các Nhà sản xuất trong và ngoài nước, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho tập thể lãnh đạo và người lao động trong Tổng công ty. Nhưng bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên lao động, EEMC đã nỗ lực không ngừng thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện tốt mục tiêu kép “vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch”, đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động và kinh doanh có lãi.

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 2021 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 10 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.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 là : 1.933,9 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 2021, 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 như: kiện toàn tổ chức, nhân sự tại một số đơn vị trong Tổng công ty; 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.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Tổng Công ty: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và tuân thủ Điều lệ Tổng Công ty.

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

+ Hội đồng Quản trị EEMC đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Ban Tổng giám đốc cũng như của cán bộ quản lý các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của EEMC năm 2021. Ban giám đốc đã kiên trì bám sát nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; triển khai tổ chức sản xuất hợp lý, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa đảm bảo tiến độ nhiều dự án trong giai đoạn dịch cao điểm, được khách hàng đánh giá cao.

+ Với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt, đầy đủ kịp thời trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc sẽ góp phần gia tăng sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của EEMC.

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định sắp xếp lại tổ chức, giảm đầu mỗi một số đơn vị theo hướng tinh gọn giúp cho quá trình tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả hơn, tăng năng suất chất lượng sản phẩm; bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý. Nhìn chung, các cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đã phát huy tốt năng lực kinh nghiệm và tham gia điều hành SXKD hiệu quả.

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.

6. Kết luận:

Mặc dù Tổng Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã bám sát mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo để Tổng Công ty hoạt động hiệu quả, tiếp tục phát triển, khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm trên thị trường và mở rộng thị trường mới. Để đạt được kết quả này, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã rất chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành cụ thể như sau:

- Trong năm 2021 đã kiên trì bám sát mục tiêu doanh thu, lợi nhuận đề ra; những biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường.

- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư, đưa vào khai thác phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

- Chỉ đạo tập trung vào công tác bán hàng, thu hồi công nợ, sử dụng vốn có hiệu quả và công tác quản trị Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty và Ban Điều hành đã thực hiện tốt, và đúng trình tự quy định về các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, sắp xếp tổ chức nhân sự, tăng cường quản lý tài chính, đầu tư phát triển... đảm bảo lợi ích của Tổng Công ty, người lao động và của các cổ đông.

II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Năm 2022, được đánh giá sẽ khó khăn hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty do tình hình kinh tế chung bị tác động bởi dịch bệnh COVID19 và bất ổn chính trị trên thế giới, khó khăn do dư thừa nguồn điện ở một số thời điểm, chậm tiến độ đầu tư dự án mới trong ngành điện, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Tổng công ty. Giá vật tư tăng cao, thời gian cung cấp dài do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty vẫn tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra trong năm trước để hoàn thành mục tiêu " thích ứng với dịch bệnh; duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, phát triển thương hiệu, nâng cao uy tín EEMC trên thị trường". Chi tiết như sau:

1. Sát sao chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh bằng cách tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị doanh nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ, đồng thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành.

3. Đầu tư, trang bị máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, sản phẩm mới.

4. Tiếp tục luân chuyển, sắp xếp, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, người lao động có năng lực chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, đoàn kết và phát huy được kinh nghiệm của bản thân cho sự phát triển chung của Tổng công ty.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2022, 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 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát tiếp tục có sự trao đổi thường xuyên với đơn vị kiểm toán độc lập để nắm bắt những sai sót cũng như 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.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS.

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS.

- Giám sát Tổng Công ty trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Tổng Công ty.

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban Kiểm soát theo quy định.

- Thù lao của BKS năm 2021 là: 192,0 triệu

Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

- Ngoài các hình thức như qua điện thoại, email, zalo để tiến hành kiểm tra, giám sát, trong năm 2021, Ban kiểm soát họp 5 lần. Cụ thể:

STT	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Thành phần tham dự
1	01/02/2021	Kế hoạch kiểm soát cho năm tài chính 2020 và các báo cáo phục vụ ĐHCĐ 2021	3/3
2	15/03/2021	Thông qua Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ 2021	3/3
3	27/04/2021	Họp bầu TBKS, phân công nhiệm vụ BKS	3/3
4	19/08/2021	Họp về kết quả kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021 tại EEMC	3/3
5	29/10/2021	Họp về kết quả kiểm soát quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 tại EEMC và kế hoạch tham dự kiểm kê, kế hoạch kiểm soát cuối năm 2021	3/3

- Kết thúc các đợt kiểm soát, BKS đều lập Biên bản kiểm soát, trong đó có đề xuất, khuyến 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 phát triển bền vững của Tổng Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

1. Đánh giá tình hình thực hiện NQ ĐHCĐ 2021 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban TGD năm 2021

Trong năm 2021, Tổng Công ty tổ chức ĐHCĐ thường niên (01 lần) vào ngày 27/04/2021, qua đó thông qua nghị quyết số 62/NQ-ĐHCĐTN ngày 27/04/2021. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	KH 2021 theo NQ ĐHCĐ (triệu đ)	Thực hiện (triệu đ)	Tỷ lệ (%)
1	SXKD, ĐTXD			
a	Tổng doanh thu	2.430.000	2.116.604	87%
b	Lợi nhuận trước thuế	161.000	130.989	81%
f	Cổ tức (%) - Số thực hiện tạm tính trước ĐHCĐ 2022	15%	15%	100%
g	Đầu tư xây dựng	74.700	38.645	51,7%
2	Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - chi nhánh Hà Nội	
3	Phân phối lợi nhuận 2020	63.175	63.175	100%
4	Thu nhập của HĐQT, BKS	2.736	2.619	95%

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động lên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Rất nhiều dự án đầu tư bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân làm suy giảm nhu cầu mua sắm máy biến áp. Các quy định về giãn cách xã hội làm cho công tác tiếp xúc khách hàng không thể thực hiện được. Giá vật tư đầu vào tăng cao trong khi giá bán ngày càng giảm do quy định xây dựng giá gói thầu còn bất cập, chưa cập nhật được các biến động về nguyên vật liệu chính sản xuất máy biến áp làm lợi nhuận lao dốc, thậm chí không còn lợi nhuận. EEMC đã cố gắng đảm bảo tiến độ cung cấp máy biến áp cho các dự án đầu tư trong ngành điện đồng thời cơ bản đủ việc làm cho người lao động. Doanh thu năm 2021 là 2.116 tỷ đồng đạt 87% kế hoạch năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 130 tỷ đồng đạt 81 % kế hoạch năm 2021.

2. Giám sát hoạt động tài chính năm 2021

2.1. Thẩm định báo cáo tài chính 2021

- Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2021 của EEMC được trình bày bằng Đồng Việt Nam, theo nguyên tắc giá gốc và 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.

- Các báo cáo tài chính bán niên và năm 2021 của EEMC được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021) của EEMC là: chấp nhận toàn bộ nội dung.

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2021 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. Các chỉ tiêu được trình bày tại báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát đã kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

- Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán được đăng tải công khai trên Website của EEMC (www.eemc.com.vn).

- Một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất của EEMC tại thời điểm 31/12/2021:

TÀI SẢN	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1,347,257,859,968	1,191,392,769,031
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	15,839,634,948	81,518,150,554
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	160,200,000	130,950,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	748,077,253,079	677,879,423,270
IV. Hàng tồn kho	581,361,404,318	428,825,992,913
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,819,367,623	3,038,252,294
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	248,086,394,957	251,829,633,107
I. Các khoản phải thu dài hạn	271,672,561	81,126,430
II. Tài sản cố định	244,216,938,497	247,521,988,525
III. Đầu tư tài chính dài hạn	3,096,114,000	3,096,114,000
IV. Tài sản dài hạn khác	501,669,899	1,130,404,152
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,595,344,254,925	1,443,222,402,138
NGUỒN VỐN	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	944,763,324,379	834,904,164,142
I. Nợ ngắn hạn	931,866,657,750	826,453,250,073
II. Nợ dài hạn	12,896,666,629	8,450,914,069
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	650,580,930,546	608,318,237,996
I. Vốn chủ sở hữu	627,360,610,777	585,097,918,227
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	23,220,319,769	23,220,319,769
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,595,344,254,925	1,443,222,402,138
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu bán hàng và dịch vụ	2.116.604.349.476	2.422.136.950.863
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	130.989.189.658	160.891.151.639
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	105.437.280.550	141.822.464.493
LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	Năm 2021	Năm 2020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-198.153.099.251	117.183.480.012
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-19.993.957.972	-25.684.678.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	152.498.930.191	-91.780.241.001
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	-65.648.127.032	-281.439.483

2.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	2021	2020
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	59%	58%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	41%	42%
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.45	1.37
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu	Lần	1.43	1.36
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.017	0.10
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tổng tài sản/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.71	1.75
Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1.69	1.73
Hiệu quả			
Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	7%	10%
Tỷ suất LN sau thuế/Doanh thu	%	5%	6%
Tỷ suất LN sau thuế/Vốn chủ SH (ROE)	%	16%	23%
Lãi cơ bản /CP		3.252	4.347

Một số đánh giá, nhận xét về tình hình tài chính:

- Các chỉ số về cơ cấu vốn: Cho thấy EEMC có khả năng tự chủ về tài chính và khả năng bù đắp tổn thất bằng vốn chủ sở hữu.

- Các chỉ số về khả năng thanh toán:

Chỉ tiêu Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn và Khả năng thanh toán hiện hành cho thấy EEMC có khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ phải trả. Tuy nhiên, khả năng thu xếp vốn năm 2021 thấp hơn so với năm 2020.

- Các chỉ số về hiệu quả: Do ảnh hưởng của đại dịch covid, doanh thu và lợi nhuận của EEMC năm 2021 đều giảm so với năm 2020. Chính vì vậy, ROE và ROA năm 2021 đều chưa đạt kỳ vọng và giảm sâu so với năm 2020.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông.

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 đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát 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.

III. Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát sẽ Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được

Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2022:

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 Chi nhánh, Các Phòng, Ban, Nhà máy, Xí nghiệp của Tổng Công ty phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2022 của Tổng Công ty đạt hiệu quả.
 3. Dự kiến kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát:
 - Kiểm soát đợt 1: dự kiến thực hiện trong tháng 7-8/2022:
 - + Kiểm tra việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ trong Tổng Công ty, đánh giá tiến độ thực hiện.
 - + Thực hiện công tác kiểm tra thẩm định kết quả hoạt động SXKD, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022.
 - + Giám sát, đánh giá kiểm toán.
 - Kiểm soát đợt 2: dự kiến thực hiện trong tháng 11/2022
 - + Xem xét kiểm soát kế hoạch mua sắm, quản lý vật tư, đấu thầu, doanh thu, chi phí, công nợ
 - Kiểm soát đợt 3: Dự kiến thực hiện trong tháng 2/2023
 - + Thẩm định báo cáo tài chính kiểm năm 2022 đã được kiểm toán.
 - + Giám sát, đánh giá kiểm toán.
 - + Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành.
 - Lập báo cáo của Ban kiểm soát, trình bày báo cáo thẩm định kết quả hoạt động SXKD, đánh giá hiệu quả công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
 - Giới thiệu Kiểm toán báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên và toàn Tổng Công ty cho năm tài chính 2022 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- Ngoài kế hoạch dự kiến thực hiện tùy theo tình hình thực tế sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

IV. 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.
 - Tổng Công ty cần bổ sung những biện pháp thu hồi công nợ phải thu khó đòi.
 - Đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty đã được kiểm toán.
- Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, B.TGD (eoffice);
- BKTGS (EVN), B.TCLĐ (eoffice);
- Lưu VT, BKS, "Hs.6b"



**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 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2021 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 2021 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 2021 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 Tiếu



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

Số: 90/2022/RSMHN-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

V/v: Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
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 31/12/2021, 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 33.

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

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 31/12/2021 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 28 tháng 3 năm 2022

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty
thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần**

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

- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;

- Căn cứ kết quả SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	260.766,5	
II	Phân phối lợi nhuận	107.981,2	
1	Cổ tức bằng tiền 30%	97.255,2	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	10.500	
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)	226	
III	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	152.785,3	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiếu
Nguyễn Trọng Tiếu

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	2.150.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	120.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	95.800
4	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	356.419
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	26,88
6	Đầu tư xây dựng	Triệu đồng	76.550
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Tối đa không quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động
8	Tiền lương, thù lao cho HĐQT, TGD, BKS	Triệu đồng	2.859,8
9	Chi trả cổ tức	%/năm	20

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
10	Quỹ thưởng người quản lý công ty (thưởng ban điều hành)		1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn lợi nhuận kế hoạch; 01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu Lợi nhuận thực hiện thấp hơn Lợi nhuận kế hoạch.

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

**Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty
Thiết bị Điện Đông Anh – Công ty Cổ phần**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty;
- Căn cứ ý kiến của Ban Kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Tiêu

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị
kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là Công ty kiểm toán uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính;
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

2.1. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT tổ chức lựa Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát tại thời điểm lựa chọn. Danh sách cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 25 tháp A, tòa nhà Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15 toà nhà Vinaconex số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2.2. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Tổng công ty, Giám đốc Công ty thành viên ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo định kỳ của Tổng Công ty, công ty thành viên theo đúng quy định của Nhà nước.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Hiếu

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

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;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới, 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 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

(Kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty)

Quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
VI. Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông		
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Tổng công ty;</p> <p>đ. Tổ chức, giải thể Tổng công ty</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong BCTC gần nhất của Tổng công ty;</p> <p>đ. Tổ chức, giải thể Tổng công ty</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 (gọi tắt là Luật số 03/2022/QH15) đã sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>Theo đó nội dung quy định mới đã làm rõ tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được tính theo số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tức vừa tham dự và vừa biểu quyết mà không phải chỉ tính trên số cổ đông</p>
<p>2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều này</p>	<p>2. Các quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3 Điều này</p>	<p>như trên</p>
Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		
<p>Khoản 14: "Biên bản họp HĐQT. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp."</p>	<p>Khoản 14: "Biên bản họp HĐQT. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung biên bản theo quy định và ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực"</u></p>	<p>sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

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;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- 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;

Trên cơ sở tuân thủ, phù hợp và đáp ứng với các quy định pháp luật mới, 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 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
(Kèm theo Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

Quy định tại Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
Chương II. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông		
Điều 8. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông		
<p>3. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; <p>Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.</p> <p>b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này</p>	<p>3. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua:</p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại; - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; <p>Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.</p> <p>b. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp <u>và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022 (gọi tắt là Luật số 03/2022/QH15) đã sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>Theo đó nội dung quy định mới đã làm rõ tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được tính theo số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (tức vừa tham dự và vừa biểu quyết mà không phải chỉ tính trên số cổ đông tham dự)</p>
Chương IV. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị		
Điều 21. Thông qua Biên bản, nghị quyết họp Hội đồng quản trị; Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị		
<p>3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung biên bản theo quy định thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>"3. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung biên bản theo quy định <u>và ghi rõ việc Chủ tọa, người ghi biên bản họp</u> thì biên bản này có hiệu lực"</p>	<p>Sửa theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>