

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi cổ đông⁰ :

Địa chỉ liên lạc :

Số điện thoại :

Số cổ phần : CP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Thời gian:

- Làm thủ tục nhận tài liệu: 08h30 Thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2026.
- Khai mạc Đại hội: 09h00 Thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2026.

2. Địa điểm: Phòng họp Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – CTCP, địa chỉ: Số 189 đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, TP Hà Nội.

3. Nội dung chính tại Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua các tờ trình của HĐQT về việc: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Phân phối lợi nhuận năm 2025; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026; Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026; Thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Thành phần tham dự:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 13/3/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

5. Đăng ký tham dự đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, sau khi nhận được Thông báo mời họp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm (hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự) về Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần **chậm nhất vào hồi 16h00 thứ Năm ngày 16/4/2026** theo hình thức sau: gửi thư điện tử về địa chỉ: cuongtm@eemc.com.vn; hoặc nhắn tin theo cú pháp: (tên cổ đông + Mã số cổ đông/CCCD/Số Hộ chiếu/ĐKKD) gửi về số điện thoại 0934562534; hoặc gửi trực tiếp/Fax về địa chỉ:

Người nhận: Tăng Mạnh Cường - Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Địa chỉ: Số 189, đường Lâm Tiên, xã Thu Lâm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 38820386

Fax: 024 38833113

6. Cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau: bản gốc CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền, bản gốc Thông báo mời họp của bên ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền).

7. Quý Cổ đông truy cập vào website Tổng công ty: <http://www.eemc.com.vn> thường xuyên để cập nhật về tài liệu ĐHĐCĐ và lịch họp ĐHĐCĐ (nếu có thay đổi).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT (UBCKNN, HNX);
- HĐQT, BTGD, TBKS;
- Website EEMC;
- Lưu: VT, ThK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

CHƯƠNG TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**



Thời gian tổ chức: từ 08h30, Thứ Bảy ngày 18 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp Tổng công ty tại số 189 đường Lâm Tiên, xã Thụ Lâm, TP. Hà Nội

STT	Nội dung	Thời gian
I	THỦ TỤC GHI DANH, NHẬN TÀI LIỆU	08h30 - 09h00
1	Đón tiếp đại biểu, cổ đông	
2	Kiểm tra tư cách và lập danh sách cổ đông dự họp	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu	09h00 - 09h40
-	Khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	
-	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
-	Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	
-	Giới thiệu Thư ký Đại hội	
-	Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu	
-	Thông qua Chương trình Đại hội	
-	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
2	Trình bày các báo cáo	09h40 - 10h00
-	Báo cáo của Tổng giám đốc	
-	Báo cáo của Hội đồng quản trị	
-	Báo cáo của Ban Kiểm soát	
3	Trình bày tờ trình	10h00 - 10h35
-	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
-	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2025	
-	Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026	
-	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
-	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan	
-	Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	
4	Thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình	10h35 - 10h45
5	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	10h45 - 10h55
6	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031	10h55 - 11h15
-	Thông qua Danh sách ứng viên	
-	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031	
-	Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031	
7	Nghỉ giải lao	11h15-11h25
8	Ban kiểm phiếu công bố Biên bản biểu quyết các nội dung tại Đại hội	11h25-11h35
9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h35-11h45
10	Tuyên bố bế mạc Đại hội	11h45-11h50

BAN TCDH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....ngày.....tháng..... năm 20.....

**GIẤY ĐĂNG KÝ/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN**

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

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu (hoặc ĐKKD):

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ liên hệ.....

Số điện thoại:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):.....

Đăng ký hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau
(cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

1. Trực tiếp tham dự Đại hội ☐

2. Ủy quyền cho người khác ☐ Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây, đánh dấu vào ô tương ứng):

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Đình Phước | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trọng Tiểu | - Phó chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Vũ Cường | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Phan Tường | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hải Quân | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> Khác: | |

Họ và tên cá nhân : Số điện thoại

Số CCCD/Hộ chiếu :

Ngày cấp : Nơi cấp..

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được nhân danh Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty, các quy định của Ban Tổ chức Đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh kết thúc.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (HĐQT) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng cử viên Ban Kiểm soát (BKS) để bầu bổ sung 01 (một) thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty như sau:

1. Lý do bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Bà Đinh Hà Linh được bổ nhiệm là thành viên BKS kể từ ngày 27/4/2021 với nhiệm kỳ 05 (năm) năm. Như vậy, đến ngày 26/4/2026, bà Đinh Hà Linh sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình. Theo quy định tại khoản 5, Điều 39 Điều lệ Tổng công ty, trường hợp thành viên BKS kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Trên cơ sở này, HĐQT xin gửi tới Quý Cổ đông thông báo ứng cử, đề cử ứng cử viên BKS để bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

2.1. Số lượng: 01 (một) thành viên

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS:

Để trở thành thành viên BKS, ứng cử viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung), Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung), khoản 1 Điều 37 Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Không thuộc một trong các đối tượng sau: cán bộ, công chức, viên chức trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Công an nhân dân Việt Nam, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước (trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác); người chưa thành niên, người bị mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; và các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty mẹ và tại Tổng công ty.

- Không được giữ các chức vụ quản lý Tổng công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tổng công ty.

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty.

- Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

2.3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên BKS:

a) Ứng cử vào BKS

Người ứng cử thành viên BKS phải thỏa mãn tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại mục 2.2 của Thông báo này.

b) Đề cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử

3.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng cử viên (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn;

- Tài liệu chứng minh/xác nhận số cổ phần sở hữu/đại diện theo ủy quyền tính đến ngày chốt danh sách cổ đông 13/3/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông đề cử thành viên BKS (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông để đề cử ứng cử viên);

3.1. Thời gian gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất trước 16h00 ngày 16/4/2026.

Người ứng cử, đề cử vui lòng gửi 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ sau:

Người nhận: Tăng Mạnh Cường – Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

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

Điện thoại: 024 3883 3779 / 0934562534

Fax: 024 3883 3113

Ngoài phong bì hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên BKS”

Chỉ những hồ sơ ứng cử, đề cử đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại các mục 3.1 và 3.2 đồng thời ứng cử viên thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện đề cập tại mục 2.2 Thông báo này mới được đưa vào danh sách ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty để tiến hành bầu cử.

Sau thời hạn chốt danh sách hồ sơ nêu trên, nếu số lượng ứng cử viên không đảm bảo đủ theo quy định thì BKS đương nhiệm sẽ giới thiệu thêm ứng cử viên theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Th.K

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP

Tôi/chúng tôi là các cổ đông có nắm giữ cổ phiếu của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (EEMC) tính đến ngày 13/3/2026, bao gồm:

STT	Họ và tên	Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, tôi/chúng tôi nhất trí gộp toàn bộ số cổ phần của chúng tôi được liệt kê ở trên để đề cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của EEMC nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

Trân trọng!

CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

GIẤY ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin tự ứng cử vào Ban Kiểm soát của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần với nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

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

Trân trọng!

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

..., ngày ... tháng ... năm 2025

BẢN CAM KẾT

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

Họ và tên:.....

CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:Số điện thoại:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang công tác tại (nếu có):

Tôi xin cam kết các thông tin tôi đã khai tại Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2025 – 2030 là trung thực và chính xác.

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

Nếu có sai sót, tôi xin hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

....., ngày ... tháng ... năm.....

Ảnh (4x6)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ứng viên thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh
Nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

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

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

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

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

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

+ Cá nhân sở hữu:CP

17. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

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

[illegible]

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

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

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

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần.

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
- Quy chế này quy định: nguyên tắc làm việc, trật tự Đại hội, điều kiện tham dự Đại hội, điều kiện tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện tham dự Đại hội và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; phương thức biểu quyết và thông qua các nội dung Đại hội.

2. Trật tự Đại hội

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

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

1. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

- Điều hành công việc của Đại hội là Chủ tọa Đại hội.
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:
 - ✓ Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, Quy chế được Đại hội thông qua;
 - ✓ Làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số phiếu.

- ✓ Hướng dẫn các cổ đông thảo luận, biểu quyết các nội dung của Đại hội.
- ✓ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội;
- ✓ Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Trách nhiệm của Ban thư ký

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

3. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

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

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

a. Quyền của cổ đông

- Được nhận Thẻ biểu quyết và Tài liệu Đại hội.
- Được quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.

b. Nghĩa vụ của cổ đông

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự Đại hội.

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

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Các nội dung thuộc phạm vi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Phương thức biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội được phát một (01) Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết màu

hồng ghi rõ họ và tên cổ đông/người đại diện, số Hộ chiếu/CCCD, số cổ phần sở hữu/đại diện, mã số dự họp và được đóng dấu treo của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần tại góc trên bên trái.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông/người đại diện biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết **một (01) lần duy nhất** (*Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến*).
- Trường hợp cổ đông/người đại diện giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề được coi là không hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/người đại diện không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến của một vấn đề được coi như không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

2. Bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

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

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và áp dụng trong suốt thời gian tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Phước

**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 27 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
(TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)**

**PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025**

I. Đánh giá đặc điểm tình hình SXKD năm 2025

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn, xung đột kinh tế và địa chính trị; trong nước, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục xu hướng phục hồi, tăng trưởng GDP và môi trường vĩ mô chuyển biến tích cực hơn so với năm 2024; đầu tư công, đặc biệt cho hệ thống điện siêu cao áp 500 kV, được đẩy mạnh, kéo theo nhu cầu đầu tư hạ tầng điện tăng lên.

Quy hoạch điện VIII tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, một số vướng mắc pháp lý được tháo gỡ giúp một số dự án nguồn và lưới đẩy nhanh tiến độ, nhưng khó khăn tài chính, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn còn chậm, các dự án tập trung nhiều vào cuối năm.

Thị trường thiết bị điện cạnh tranh gay gắt, giá vật tư, nguyên liệu và chi phí đầu vào ở mức cao, tiến độ cấp hàng kéo dài; lãi suất, tỷ giá USD và chi phí liên quan khác tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của EEMC.

II. Kết quả thực hiện SXKD năm 2025

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025			Tỷ lệ TH so với TH 2024
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	
1	Tổng doanh thu	2.362	2.631,10	111,39%	127,3%
2	Lợi nhuận sau thuế	158	221,15	139,97%	155,17%
3	Chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến (%)	20			

(Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính 2025)

2. Một số đánh giá về các mặt hoạt động

2.1. Thành tích đạt được

Về công tác kinh doanh:

Tổng công ty đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Các đơn vị thành viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm 2025, Tổng công ty tiếp tục tăng cường quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại với hình thức đa dạng hơn. Mặc dù thị trường ngày càng cạnh tranh nhưng EEMC vẫn giữ được thị phần cung cấp máy biến áp 110 kV và tăng thị phần máy biến áp 220 kV.

Ngoài ra, EEMC đã đóng điện đưa vào vận hành tổ máy biến áp 500 kV - 3x300 MVA đầu tiên tại trạm biến áp 500 kV Hòa Bình; đóng điện máy biến áp 70 MVA -132/33 kV lần đầu xuất khẩu sang Australia tại trạm Clement Bess. Những thành công này đã nâng cao uy tín, khẳng định năng lực kỹ thuật của EEMC trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với công tác marketing, bên cạnh việc tăng cường hoạt động truyền thông và phát triển khách hàng trong nước, EEMC đã chủ động xây dựng kế hoạch và tìm kiếm đối tác, khách hàng để tiếp tục xuất khẩu máy biến áp sang các thị trường tiềm năng như Philippines, Nhật Bản,

Về công tác nghiên cứu khoa học, đầu tư, đổi mới công nghệ:

Trong năm 2025, EEMC đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Hoàn thiện thiết kế và công nghệ chế tạo tổ máy biến áp lực 500 kV - 3x300 MVA”, được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao, và đã lắp đặt vận hành tại trạm biến áp 500 kV Hòa Bình. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, hướng tới mở rộng danh mục sản phẩm kỹ thuật cao.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã triển khai đầu tư mở rộng nhà xưởng cơ khí; nâng cấp nhà xưởng 5 gian, các nhà kho; mua sắm và lắp đặt máy cắt tôn silic tự động thế hệ mới, hệ thống lọc và nạp dầu tự động cho máy biến áp truyền tải, dự kiến đưa vào sử dụng trong thời gian tới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, hoạt động cải tiến, tiết kiệm vật tư và năng lượng trong năm 2025 tiếp tục được triển khai tích cực. Chương trình 5S được triển khai rộng khắp từ đầu năm 2025 và duy trì thường xuyên, góp phần giảm lãng phí, nâng cao ý thức kỷ luật, năng suất, chất lượng và an toàn sản xuất, nền tảng cho việc áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến trong giai đoạn tới.

Về công tác tổ chức lao động:

Bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, tăng hiệu quả phối hợp. Cơ quan Tổng công ty đã sáp nhập ban Kinh doanh và Ban Kế hoạch; giải thể Ban Công nghệ, thành lập Ban QLCL trong đó một số

nhóm nhiệm vụ về đầu tư xây dựng, quản lý thiết bị công nghệ được phân về Ban Kỹ thuật và Ban Kinh doanh. Hiện tổ chức bộ máy gồm 05 ban chuyên môn và 02 nhà máy, 01 xí nghiệp với khoảng gần 400 người lao động.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Nhận định bối cảnh, tình hình năm 2026

1. Thuận lợi:

Nền kinh tế Việt Nam dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, với mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 10%. Quá trình công nghiệp hóa, mở rộng các khu công nghiệp và đô thị hóa tại nhiều địa phương kéo theo nhu cầu đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối.

Quy hoạch điện VIII và các chương trình phát triển lưới điện quốc gia tiếp tục được triển khai, đặc biệt là các dự án đường dây và trạm biến áp 220 kV, 500 kV tạo ra nhu cầu lớn đối với các thiết bị điện.

Bên cạnh thị trường trong nước, nhu cầu đầu tư hạ tầng điện tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Đông Nam Á tiếp tục tăng, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển hệ thống lưới điện để phục vụ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch năng lượng. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện như EEMC từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu

2. Khó khăn:

Bên cạnh các cơ hội, năm 2026 dự báo vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định từ môi trường kinh tế và địa chính trị toàn cầu.

Tình hình xung đột tại một số khu vực, đặc biệt tại Trung Đông, có thể tiếp tục gây biến động thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Giá nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào quan trọng đối với ngành sản xuất thiết bị điện như đồng, dầu cách điện có xu hướng biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và hiệu quả của các hợp đồng đã ký.

Biến động tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là USD, cũng làm gia tăng chi phí nhập khẩu vật tư, thiết bị và linh kiện phục vụ sản xuất. Trong khi đó, nhiều hợp đồng cung cấp thiết bị điện có thời gian thực hiện kéo dài, khiến doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro biến động giá nguyên vật liệu và tỷ giá trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Nguồn cung một số loại vật tư và phụ kiện chuyên ngành cho sản xuất máy biến áp vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt hoặc kéo dài thời gian giao hàng do phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất và bàn giao sản phẩm cho các dự án có yêu cầu tiến độ gấp.

II. Chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của công ty mẹ

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260,25
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,02
4	Chi trả cổ tức	%	20

III. Giải pháp thực hiện để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026

Nhận diện các khó khăn về thị trường, giá vật tư, nguồn cung ứng... Ban điều hành Tổng công ty sẽ triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp như sau:

1. Nhóm giải pháp về thiết kế, đầu tư

+ Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, thường xuyên cải tiến thiết kế sản phẩm truyền thống.

+ Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các thiết bị trọng điểm và một số thiết bị thí nghiệm để hoàn thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

2. Nhóm giải pháp quản trị sản xuất

+ Triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn về nguồn cung vật tư cho sản xuất.

+ Duy trì thực hành tốt 5S trong toàn Tổng công ty.

+ Rà soát định biên lao động, sử dụng tối ưu nguồn lực thiết bị, con người để tăng năng suất, chất lượng.

+ Luân chuyển, đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân sự có chất lượng cho Tổng công ty.

+ Thường xuyên cải tiến, hợp lý hoá sản xuất; tiết kiệm vật tư, năng lượng và các chi phí trong sản xuất.

3. Nhóm giải pháp về kinh doanh

+ Bố trí nhân sự nghiên cứu thị trường; thúc đẩy hợp tác với các đối tác có năng lực và uy tín để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế;

+ Tiếp tục chủ động tham gia các triển lãm quốc tế để có cơ hội tiếp xúc trực tiếp khách hàng và tăng doanh số xuất khẩu;

+ Triển khai các giải pháp mới để quyết liệt thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ khó đòi.

+ Tăng cường công tác truyền thông để khách hàng nhận diện thương hiệu và sản phẩm chính hãng của EEMC.

KẾT LUẬN

Năm 2025 khép lại với nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vị thế và năng lực của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh trong lĩnh vực chế tạo thiết bị điện. Những kết quả đạt được là kết quả của sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty.

Bước sang năm 2026, Tổng công ty dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động của môi trường kinh tế thế giới, áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng gia tăng và sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, với nền tảng năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và uy tín thương hiệu đã được khẳng định, Tổng công ty tin tưởng sẽ tiếp tục tận dụng tốt các cơ hội của thị trường để duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Tổng giám đốc cam kết tiếp tục điều hành hoạt động của Tổng công ty theo hướng hiệu quả, minh bạch và bền vững, tập trung nâng cao năng lực sản xuất, phát triển sản phẩm mới, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 0100101322 - C.T.Đ' at the top and 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH' and 'CÔNG TY CỔ PHẦN' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Nguyễn Vũ Cường

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

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
(TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026)**

I- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2025:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Tổng công ty trong năm 2025:

Trong năm 2026, Tổng công ty phải đối mặt với nhiều thách thức lớn từ bối cảnh kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, tác động từ các cuộc xung đột địa chính trị và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế, kéo theo tình trạng khan hiếm nguồn cung, giá nguyên vật liệu đầu vào leo thang, tiến độ cấp hàng kéo dài, biến động lãi suất, tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Nhờ đó, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã vượt kế hoạch đề ra, cụ thể: (i) Tổng doanh thu đạt 2.631,1 tỷ đồng, hoàn thành 111,39% kế hoạch năm 2025; (ii) Lợi nhuận trước thuế đạt 224,53 tỷ đồng, tương ứng 122,34% kế hoạch năm 2025.

Trong năm 2025, Tổng công ty tiếp tục quyết liệt thực hành tiết kiệm các chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị. Bộ máy tổ chức tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, tăng hiệu quả phối hợp.

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 Đình Phước - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Trọng Tiểu - Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Vũ Cường - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Ông Đặng Phan Tường - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hải Quân - 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:

Thực hiện theo đống quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Tổng cộng ty, cở quy định, quy chế nội bộ và phỏp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đó tiến hành:

+ Chủ trì, chỉ đạo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/12/2025.

+ Tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện các kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các công ty thành viên.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chế độ Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên và các loại báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

+ Giám sát thực hiện các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 14 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;

- Lương, thù lao được thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị là: 3,2 tỷ đồng.

- Trong năm 2025, công ty mẹ đã có các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan với tổng giá trị là: bán hàng 2.259,2 tỷ đồng, mua hàng 293,7 tỷ đồng.

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

- Hội đồng quản trị Tổng công ty luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty.

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định.

- Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và 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 trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong việc triển khai và thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty. Trong bối cảnh thị trường còn tiềm ẩn nhiều thách thức, Ban điều hành đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong công tác điều hành, kiên định bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra. Ban điều hành đã tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp quản trị, điều hành phù hợp với thực tiễn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra ổn định và hiệu quả.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và điều hành khoa học, Tổng công ty không những duy trì được hiệu quả sản xuất kinh doanh với kết quả doanh thu tích cực, mà còn bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc nâng cao uy tín, vị thế của Tổng công ty trên thị trường.

II- Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

Năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm mà tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các cuộc xung đột tại Trung Đông gây đứt gãy nguồn cung nhiên liệu, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, biến động tỷ giá ngoại tệ, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói riêng. Với quyết tâm biến khó khăn thành động lực, Hội đồng quản trị đặt ra một số định hướng cơ bản sau đối với hoạt động của Tổng công ty:

- Sắt sao chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Phê duyệt chủ trương đầu tư các trang thiết bị, máy móc ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng cao, đi đầu trong nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Hoạch định chính sách để phát triển, bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo cho nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

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

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 2025 và kế hoạch năm 2026 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 Đình Phước

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN**
(*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty năm 2025 và kế hoạch kiểm soát năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ EEMC.

BKS đã phối hợp với HĐQT tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025; Miễn nhiệm 01 TV HĐQT và bầu bổ sung 01 TV HĐQT (ĐHCD bất thường) theo Điều lệ EEMC, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Trong năm, BKS đã tổ chức 9 cuộc họp, một số đợt kiểm soát và tiến hành giám sát thường xuyên để đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội, đánh giá tình hình thực hiện kiến nghị kiểm soát, công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc chấp hành các quy định đối với Công ty đại chúng quy mô lớn trong việc công bố thông tin và báo cáo theo quy định của nhà nước.

BKS đã phối hợp, đề xuất đơn vị tư vấn kiểm toán BCTC 2025 trình Đại hội đồng cổ đông 2025 xem xét quyết định, đồng thời thực hiện giám sát kiểm toán độc lập, soát xét số liệu BCTC hàng quý, thẩm tra BCTC 06 tháng và cả năm.

Năm 2025 BKS đã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và báo cáo theo quy định. Tuy nhiên thời gian thực hiện công việc tại EEMC vẫn chưa được sắp xếp một cách khoa học, hợp lý.

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

- Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty mẹ EEMC, đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.606,5 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2024 và bằng 110,35% kế hoạch năm do ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao. Tốc độ tăng của giá vốn hàng bán năm 2025 đạt 25% so với 2024, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu, dẫn đến tỷ lệ giá vốn trên doanh thu năm 2025 giảm so với cùng kỳ 2024 (từ 85,4% về 84,1%) và lợi nhuận sau thuế tăng 55,2%, bằng 139,97% so với kế hoạch giao.

Mặc dù với kết quả khả quan nêu trên nhưng BKS vẫn lưu ý một số tồn tại có thể ảnh hưởng đến tính bền vững trong tài chính doanh nghiệp. Một trong số đó là hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán tức thời (*hợp nhất*) vẫn rất thấp và hệ số thanh toán nhanh tiếp tục giảm so với 2024 xuống còn 0,01 lần. Điều này làm tăng nguy cơ mất cân đối dòng tiền nếu không có biện pháp điều chỉnh phù hợp. Hệ số nợ phải trả



trên vốn chủ sở hữu tuy vẫn trong mức cho phép nhưng có xu hướng tăng (cuối 2023 là 1,66 lần, cuối 2024 tăng lên thành 2,03 lần, cuối năm 2025 tăng lên thành 2,05 lần). Đặc biệt, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ vay tài chính là yếu tố cần lưu ý và theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, 02 công ty con MTV vẫn duy trì hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức mất an toàn (EDMC 11,82 lần; Vinaelectro 9,09 lần). Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến năng lực trả nợ, chi phí tài chính và độ tín nhiệm toàn hệ thống. BKS đề nghị Công ty cần có biện pháp cơ cấu lại tài chính và kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, đầu tư tại 02 công ty con này.

- Về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025: HĐQT đã ban hành 27 nghị quyết, tập trung vào phê duyệt kế hoạch SXKD, đầu tư thiết bị, điều chỉnh chiến lược tài chính và nhân sự, thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các nội dung nêu tại Nghị quyết DIHDCD năm 2025.

- Về công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trong năm 2025, Ban TGD đã bám sát các định hướng của HĐQT, tăng cường tìm kiếm thị trường, đảm bảo doanh thu, lợi nhuận kế hoạch do ĐHĐCĐ thường niên 2025 giao, đảm bảo đời sống người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và bảo toàn vốn CSH.

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định. HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp; cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và cử các cán bộ phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.

Kế hoạch làm việc năm đã được BKS gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc. BKS đã phối hợp với các phòng, ban chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động SXKD tại đơn vị, đồng thời luôn chủ động lấy ý kiến góp ý đối với các biên bản, báo cáo kiểm soát, đảm bảo các nội dung được xem xét một cách khách quan, cẩn trọng trước khi ban hành chính thức. Các thông báo về kết quả kiểm tra, kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban TGD EEMC nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo và triển khai khắc phục kiến nghị. Các kiến nghị được Lãnh đạo EEMC ghi nhận và thực hiện khắc phục, tình hình thực hiện được BKS theo dõi, cập nhật cho đến khi hoàn thành.

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

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
2. Theo dõi tình hình hoạt động SXKD của Tổng Công ty, các đơn vị để phục vụ công tác kiểm soát giúp hoạt động SXKD năm 2026 của Tổng Công ty đạt hiệu quả.
3. Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026 (PL đính kèm - Kế hoạch này có thể thay đổi phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế tại đơn vị trong trường hợp cần thiết).

V. Kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Đề nghị EEMC chủ động áp dụng các giải pháp giảm tồn kho, đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản công nợ giải phóng dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó, tập trung xử lý các khoản công nợ phải thu quá hạn trên 03 năm và khoản công nợ phải trả EVN của các công ty con.

2. Bổ sung quy định cụ thể về ngưỡng an toàn hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (không quá 3 lần) đối với các đơn vị thành viên để kiểm soát tình hình tài chính và đảm bảo khả năng thanh khoản hệ thống. Hiện tại, Quy chế tài chính của EEMC còn thiếu các tiêu chí định lượng cụ thể để đánh giá năng lực tài chính lành mạnh khi thực hiện bảo lãnh vay vốn cho công ty con. Ngoài ra, EEMC cần theo dõi, cập nhật các quy định mới về công tác quản trị CTCP để đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy chế, quy định nội bộ và tổ chức thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

3. Tiếp tục triển khai, hoàn thiện hệ thống SAP; đồng thời, rà soát toàn diện chính sách kế toán và quản lý tài sản, đảm bảo tuân thủ đầy đủ chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành, giảm thiểu nguy cơ bị truy thu và phạt thuế.

4. Khẩn trương xây dựng lộ trình và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2026 nhằm cải thiện năng lực tài chính.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Đông

10
ÔN
NG
T B
NG
3TY
PH

PHỤ LỤC

Bảng 1 - KQ SXKD 2025 của công ty mẹ so với kế hoạch

TT	Nội dung	Đơn vị tính	KH 2025	TH năm 2025	Đánh giá TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	2.362.000	2.631.099	111,39%
2	LN sau thuế	Tr đồng	158.000	221.150	139,97%
3	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	37,78	54,3	143,72%

Bảng 2 - KQ SXKD 2025 so với cùng kỳ năm trước

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Hợp nhất			Công ty mẹ		
		Năm 2024	Năm 2025	CL	Năm 2024	Năm 2025	CL
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	Triệu đồng	2.248.612	2.913.989	665.377	2.051.792	2.606.516	554.723
Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	1.916.592	2.460.959	544.366	1.753.182	2.191.958	438.775
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	180.411	244.533	64.122	176.056	241.622	65.566
LN sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	144.237	220.742	76.505	142.524	221.150	78.626
ROA	%	8,5	10,5	2,0	8,9	11,2	2,3
ROS	%	6,4	7,5	1,1	6,9	8,4	1,5
ROE (theo TT200)	%	38,0	53,9	15,9	37,8	54,3	16,5
ROE	%	24,2	31,9	7,7	24,0	32,0	8,0

Bảng 3 - Một số chỉ tiêu chính trên BCTC hợp nhất 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Tại ngày 1/1/2025	Tại ngày 31/12/2025
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	1.562.030.097.086	1.974.748.319.097
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8.510.613.197	16.448.804.310
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.108.000.000	80.910.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	816.863.896.596	1.089.695.270.002
IV. Hàng tồn kho	717.226.300.892	847.880.747.016
V. Tài sản ngắn hạn khác	9.321.286.401	20.642.587.769
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	331.642.211.987	321.071.026.498
I. Các khoản phải thu dài hạn	237.005.360	23.878.962
II. Tài sản cố định	316.754.376.965	275.341.200.021
III. Bất động sản đầu tư	0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	11.684.848.322	40.736.302.122
I. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	2.500.000.000	2.500.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	465.981.340	2.469.645.393
TỔNG CỘNG TÀI SẢN CỘNG TÀI SẢN	1.893.672.309.073	2.295.819.345.595
NGUỒN VỐN	Tại ngày 1/1/2025	Tại ngày 31/12/2025
C. NỢ PHẢI TRẢ	1.263.424.086.462	1.541.778.024.797
I. Nợ ngắn hạn	1.187.764.113.680	1.447.628.572.973
II. Nợ dài hạn	75.659.972.782	94.149.451.824
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	630.248.222.611	754.041.320.798

Bảng 4 - Khả năng thanh toán hợp nhất

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025
1	Khả năng thanh toán tức thời	Lần	0,007	0,011
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,02	0,01
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,32	1,36
4	Khả năng thanh toán nợ tổng quát	Lần	1,50	1,49

Bảng 5 - Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

TT	Thời gian	Nội dung
1	Quý I/2026	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức giám sát kiểm kê, kiểm toán BCTC năm 2025. - Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Tổ chức kiểm soát đợt 1 năm 2026, thẩm tra BCTC năm 2025 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát theo quy định.
2	Quý II/2026	<ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với EEMC triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định. - Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025, việc chi trả cổ tức năm 2025. - Giám sát việc thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán và kiến nghị của BKS. - Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2026. - Báo cáo giám sát thường xuyên Quý II/2026.
3	Quý III/2026	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2026. - Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026. - Thực hiện kiểm soát trực tiếp đợt 2 (Nội dung sẽ thông báo cụ thể sau) kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2026. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026, tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026. - Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. - Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý III/2026.
4	Quý IV/2026	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2026 - Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4/2026. - Thu thập số liệu đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2026. - Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2026, kế hoạch năm 2027. - Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2026.



**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 17 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam và Ban Kiểm soát thẩm định (BCTC riêng, hợp nhất).

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán (báo cáo kiểm toán độc lập số 0623 và 0624/VN1A-HN-BC ngày 16/3/2026).

Báo cáo tài chính năm 2026 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 Đình Phước

**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 21 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Nguyên tắc trích
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	301,27	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	221,15	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	80,12	
II	Trích lập các quỹ		
1	Quỹ Đầu tư phát triển	66,30	Tối đa 30% LNST năm 2025
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi của người lao động	14,23	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025
3	Quỹ thưởng người quản lý, KSV	0,82	01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách
III	Phân phối lợi nhuận còn lại		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	97,26	30% mệnh giá

2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	58,11	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	64,56	

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

**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 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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 2026 của Công ty mệ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260,25
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,02
4	LNST/VCSH	%	41,57
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	20
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	70,68
7	Quỹ đầu tư phát triển		Theo quy định tại điểm b2 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		Theo quy định tại điểm b1 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
9	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV		Theo kết quả SXKD năm 2026 và quy định hiện hành
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC năm 2026	Tỷ đồng	2,35
10.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2
10.2	Thù lao TV HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	16,0
10.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	80,0
10.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0
10.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,4
10.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0

Trong đó:

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

- Trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo bảng lương của EEMC.

- Kết thúc năm 2026, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, KSV EEMC theo quy định.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

Số: 364 /TTr - BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện
kiểm toán BCTC năm 2026.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách 05 Công ty kiểm toán gồm:

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

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT EEMC lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm thực hiện kiểm toán BCTC của toàn Tổng Công ty năm 2026 theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ năm 2026;
- HĐQT EEMC;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Đông

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung các năm 2022, 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2020/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty.

Trong năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng vững chắc. Tuy nhiên, mức vốn điều lệ của EEMC còn khiêm tốn so với quy mô sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn Tổng công ty đang tập trung nguồn lực phát triển các dòng sản phẩm mới và thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Do vậy, việc tăng vốn điều lệ nhằm tạo đà phát triển của Tổng công ty đang trở thành một đòi hỏi rất cấp thiết nhằm tăng năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu trong chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.

Vì vậy, HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tắt là: “Phương án phát hành cổ phiếu”)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần
2. Mã chứng khoán: TBD
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VND/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 32.418.392 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phiếu
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 16.209.196 cổ phiếu

9. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 162.091.960.000 VND
10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
12. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối
 - Quỹ đầu tư phát triển: 103.981.760.343 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối: 58.110.199.657 đồng
13. Mục đích phát hành: Tăng vốn cổ phần
14. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Bổ sung vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính.
15. Thời gian thực hiện: Trong năm 2026 và/hoặc đầu năm 2027, sau khi được các cơ quan có thẩm quyền và UBCKNN chấp thuận.
16. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 525 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là $525 \times 50 \% = 262,5$ cổ phiếu.

Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 262 cổ phiếu; 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
17. Đăng ký giao dịch bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm nêu trên sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

II. Tổ chức thực hiện

Giao cho HĐQT EEMC và cho phép HĐQT EEMC ủy quyền cho Tổng giám đốc EEMC triển khai và thực hiện các công việc sau:

- Quyết định phương án phát hành chi tiết, sửa đổi, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Tổng công ty tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định;

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp;

- Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ;

- Quyết định và chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ; (ii) triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn Điều lệ mới; và (iii) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Tổng công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Quyết định những vấn đề khác và thực hiện các công việc khác liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi bổ sung các năm 2022, 2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán 2019, sửa đổi bổ sung năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 245/2020/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty.

Hàng năm, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (EEMC) phát sinh thường xuyên giao dịch với hai công ty con và các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong công tác tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, Hội đồng quản trị EEMC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt, thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán trong giai đoạn từ năm 2026 đến trước ngày ĐHCĐTN năm 2027, bao gồm các loại giao dịch và giới hạn giá trị như chi tiết tại Phụ lục danh sách giao dịch kèm theo.

2. Giao Tổng giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết, việc ký kết và triển khai thực hiện/gia hạn/sửa đổi bổ sung/chấm dứt/thanh lý các hợp đồng giữa EEMC với các đối tượng nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Phước

PHỤ LỤC: DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
2	Công ty Điện lực GELEX và người có liên quan của họ	Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
3	Công ty TNHH MTV Thiết bị lưới điện - EEMC	Công ty con của EEMC	<p>Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất</p> <p>Bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước dẫn đến tổng giá trị các khoản bảo lãnh phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện bảo lãnh vay vốn lần đầu tiên có giá trị vượt quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm bảo lãnh.</p>
4	Công ty TNHH MTV Thiết kế và	Công ty con của EEMC	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh
	chế tạo thiết bị điện		<p>phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất</p> <p>Bảo lãnh vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước dẫn đến tổng giá trị các khoản bảo lãnh phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện bảo lãnh vay vốn lần đầu tiên có giá trị vượt quá giá trị vốn chủ sở hữu của công ty con theo báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm bảo lãnh.</p>
5	Công ty cổ phần GVI	Người có liên quan của TV HĐQT	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
6	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	Người có liên quan của TV HĐQT	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
7	Công ty cổ phần Thiết bị điện	Người có liên quan của TV HĐQT	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh
			tiền có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất
8	Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung	Người có liên quan của TV HĐQT	Giao dịch mua bán vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thuê, cho thuê, các giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ, chi hộ, dịch vụ khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh thông thường có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh giữa EEMC với các bên liên quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CTCP**

Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tránh nhầm lẫn trong việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 – 2031, Ban Tổ chức Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử như sau:

I. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

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

II. THẺ LỆ BẦU CỬ

1. Phiếu bầu cử:

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

2. Cách thức bầu cử:

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

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

3. Ví dụ

Cổ đông Nguyễn Văn X có 10.000 cổ phần, bầu 01 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông X có tổng số phiếu bầu là $10.000 \times 1 = 10.000$ phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên có tên trong danh sách. Phần phiếu bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông;

- Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- Phiếu gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%).

5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên.

6. Trúng cử:

- Những người trúng cử là người có phiếu bầu cao nhất lấy từ trên xuống dưới đến đủ số lượng thành viên BKS được bầu.

- Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bằng nhau, nếu lấy hết những người này sẽ thừa số lượng thành viên BKS. Đại hội tiến hành bầu lại hoặc bầu bổ sung thành viên BKS còn thiếu trong số những người bằng nhau.

- Trường hợp phải bầu cử từ lần thứ 2 trở đi sẽ dùng phiếu bầu có màu khác do Ban Kiểm phiếu phát ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Phước

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

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2026

Số: /NQ-DHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020-QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần ngày 18 tháng 4 năm 2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam thực hiện, báo cáo kiểm toán độc lập số 0623 và 0624/VN1A-HN-BC ngày 16/3/2026.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (tỷ đồng)	Nguyên tắc trích
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	301,27	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	221,15	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	80,12	
II	Trích lập các quỹ		

1	Quỹ Đầu tư phát triển	66,30	Tối đa 30% LNST năm 2025
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	14,23	1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện năm 2025
4	Quỹ thưởng người quản lý, KSV	0,82	01 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách
III	Phân phối lợi nhuận còn lại		
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt	97,26	30% mệnh giá
2	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	58,11	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	64,56	

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty mẹ như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.120
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	260,25
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	211,02
4	LNST/VCSH	%	41,57
5	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	%/mệnh giá	20
6	Đầu tư xây dựng	Tỷ đồng	70,68
7	Quỹ đầu tư phát triển		Theo quy định tại điểm b2 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi		Theo quy định tại điểm b1 Điều 31 Nghị định 366/2025/NĐ-CP
9	Quỹ thưởng Người quản lý, KSV		Theo kết quả SXKD năm 2026 và quy định hiện hành

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
10	Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS EEMC	Tỷ đồng	2,35
10.1	Thù lao Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	19,2
10.2	Thù lao HĐQT kiêm TGD	Trđ/tháng	16,0
10.3	Lương TV HĐQT chuyên trách	Trđ/tháng	80,0
10.4	Thù lao TV HĐQT không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0
10.5	Thù lao Trưởng BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,4
10.6	Thù lao TV BKS không chuyên trách	Trđ/tháng	16,0

Trong đó:

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

- Trường hợp Thành viên HĐQT đồng thời đảm nhận chức danh Ban điều hành thì hưởng tiền lương theo bảng lương của EEMC.

- Kết thúc năm 2026, căn cứ kết quả thực hiện SXKD, EEMC quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện cho HĐQT, KSV EEMC theo quy định.

Điều 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026. Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách năm (05) công ty kiểm toán dưới đây:

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2026 và bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chủ trương ký kết, thực hiện giao dịch với các bên liên quan trong năm 2026. Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận ông/bà trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

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

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- TV HĐQT;
- TBKS; Ban TGD;
- CBTT (UBCKNN, HNX, Web EEMC);
- Lưu: VT, ThK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Đình Phước



MÃ SỐ DỰ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỒNG ANH

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên người dự họp

:

Số CCCD/Hộ chiếu

:

Số cổ phần đại diện

:

cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử

Tên cổ đông: ...

Số CCCD/Hộ chiếu: ...

Tổng số cổ phần: ...

Tổng số phiếu bầu = (*) x 1 ...

2. Phân bầu cử

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		

3. Hướng dẫn

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho ứng viên có tên trong danh sách. Phần phiếu bầu còn lại (nếu có) có thể không bầu cho bất cứ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên cộng lại không quá tổng số phiếu bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

- Số lượng phiếu bầu của mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của cổ đông đối với ứng viên đó.

- Phiếu **không** được ghi thêm tên ứng viên nằm ngoài danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Cổ đông/Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)