

Số: 03/TTr-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Về các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **1. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi “Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RMS Việt Nam – CN Hà Nội”, ký ngày 22/03/2024 và đã được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Theo đó, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

### **2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024**

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập có trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024.

### **3. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2024**

3.1. Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2023: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023, mức chi trả



thù lao và chi phí hoạt động cho của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS trong năm 2023 là 0 đồng (Không đồng).

3.2. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và BKS năm 2024: Do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dự báo trong năm 2024 còn nhiều khó khăn và việc chi trả thù lao có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2024 là 0 đồng (Không đồng)

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

Năm 2024, các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phát triển ngành điện có thuận lợi là sự kỳ vọng Chính phủ dần triển khai thực hiện phát triển hạ tầng phát điện theo Quy hoạch điện 8 nhưng riêng với Công ty thì sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn. Đầu tiên sự thoái vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ khiến sự hỗ trợ của Tổng Công ty với các hoạt động thương mại sẽ khó được như các năm trước. Hoạt động sản xuất của Công ty như thời điểm trước dịch Covid vẫn chưa có kế hoạch khôi phục cụ thể.

Với những khó khăn trên, trong năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	18.500
2	Giá vốn hàng bán	Tr.đ	15.165
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	5.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	135
5	Chia cổ tức (%* VDL)	%	0

#### 5. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023

Do lợi nhuận sau thuế năm 2023 âm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 là 0 đồng, HĐQT kính trình ĐHCĐ không chia cổ tức năm 2023 và không thực hiện trích lập các Quỹ.

#### 6. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật).

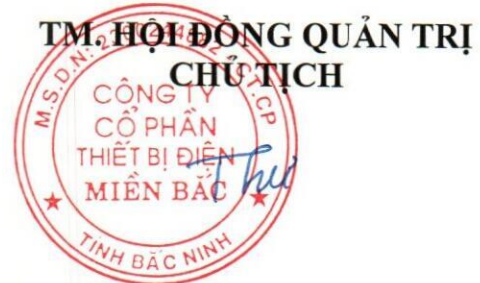


Trong trường hợp phát sinh bất cứ vấn đề gì liên quan đến Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên.  
Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



**Vũ Thị Thư**

