

Số: 142/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Căn cứ vào Biên bản họp số 141/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 /06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 110/2025/BCTK-EMESCO ngày 08/05/2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	48.762.353	56.304.279	115,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	13.596.390	15.135.025	111,32%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000	12.500	104,17%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị: 1000 đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	47.530.835
2	Lợi nhuận trước thuế	13.159.122
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 133/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị như sau:

a) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.015.746.742
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.403.149.348
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	600.787.337
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	600.787.337
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.201.574.674
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	600.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024)	Đồng	113.863.400
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.398.733.994

b) Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

-Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025: 15%/năm

-Hình thức chi trả: Tiền mặt /Chuyển khoản

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 134/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

***Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

-Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là : 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm) : 600.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm) : 600.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024) là : **113.863.400 (đồng)** (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm đồng)

***Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025.**

- Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm của người lao động trong Công ty là 12.000.000 đồng/tháng/người và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)/người	Kế hoạch thù lao năm 2025
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

***Khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

(Chữ ký)

Điều 6: Thông qua về việc đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng – Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện theo Tờ trình số 135/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025

Điều 7: Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện theo Tờ trình số 136/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 .

Điều 8: Thông qua về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê theo Tờ trình số 137/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025.

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 28/05/2025 của Ban kiểm soát.

Điều 10: Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030), cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (xếp theo thứ tự A,B,C...)
 - Ông Lê Văn An
 - Ông Nguyễn Ngọc Bình
 - Ông Đỗ Mạnh Cường
 - Ông Nguyễn Ngọc Nam
 - Ông Nguyễn Văn Thành
2. Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (xếp theo thứ tự A,B,C....)
 - Bà Lê Thị Hằng
 - Bà Lê Thị Thanh Hằng
 - Bà Trần Thu Thủy

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2025 .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty căn cứ thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- UBCKNN, SGDCK HN (b/c);
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tịch HĐQT
LÊ VĂN AN

Số: 141./2025/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

Trụ sở chính: Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100103584 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/05/2005, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 29/06/2023.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 06 năm 2025, tại trụ sở chính Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội có sự tham dự của các quý vị đại biểu, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

Căn cứ vào Quyết định số 132/2025/QĐ-TCHC ngày 12/06/2025 về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy- Trưởng ban kiểm soát Công ty, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng: **28/05/2025** là **138 cổ đông**; Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là **3.000.000 cổ phần**; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là **3.000.000 cổ phần**.

Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là **105** cổ đông, đại diện cho **2.839.004** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt **94,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm)

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.

1. Ban chủ tọa:

Theo Luật Doanh nghiệp, Ông Lê Văn An – Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội.

Ông Lê Văn An mời Ông Nguyễn Ngọc Nam -Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Ông Nguyễn Ngọc Bình -Thành viên HĐQT cùng tham gia điều hành Đại hội.

2. Ban Thư ký :

Ban Chủ tọa Đại hội cử Ban Thư ký để giúp Đại hội ghi chép lại quá trình diễn biến của Đại hội và dự thảo Nghị quyết của Đại hội gồm có:

- Bà Lê Thị Thanh Hằng : Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính

3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Ban chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 04 thành viên:

1. Bà Ngô Thị Lan Hương : Kế toán trưởng - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thu Hằng : Phó Giám đốc XNCK - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Hải : Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thuý Hằng : Nhân viên Trung tâm dịch vụ CD-Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu cử HĐQT, BKS

1. Ông Trần Vũ Long trình bày Chương trình họp Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Ông Trần Vũ Long trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Trần Vũ Long trình bày Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. Các báo cáo tại Đại hội

1. Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 110/2025/BCTK-EMESCO ngày 08/05/2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**Đơn vị tính: 1000Đ**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	48.762.353	56.304.279	115,47%
2	Lợi nhuận sau thuế	13.596.390	15.135.025	111,32%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000	12.500	104,17%
4	Cổ tức	15%	15%	100%

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**Đơn vị: 1000 đồng**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng Doanh thu	47.530.835
2	Lợi nhuận trước thuế	13.159.122
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	12.000
4	Chi trả cổ tức	15%/năm

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Đại hội đã nghe Bà Ngô Thị Lan Hương – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. (Chi tiết Báo cáo đính kèm tài liệu Đại hội) *

3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty .

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát.

V. Các Tờ trình Đại hội**1. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam -Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày trước Đại hội Tờ trình số 133/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.

A/Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.015.746.742
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty. Trong đó:	Đồng	2.403.149.348
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	600.787.337
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	600.787.337
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.201.574.674
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	600.000.000

4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024)	Đồng	113.863.400
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.398.733.994

B/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

- 1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 là: 15%/năm
- 2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

2. Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 134/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 về việc Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

*** Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:**

- Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:
 - 1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 600.000.000 (đồng/năm)
 - 2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 600.000.000 (đồng/năm)

-Thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024) là: **113.863.400 (đồng)** (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm đồng)

*** Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025:**

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm của người lao động trong Công ty là 12.000.000 (đồng/người/tháng) và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)/Người	Kế hoạch thù lao năm 2025
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	Ban kiểm soát	03	1,5	288.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Tờ trình Thông qua về việc đầu tư xây dựng Toà nhà Văn phòng – Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 135/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 Thông qua về việc đầu tư xây dựng Toà nhà Văn phòng- Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

4. Tờ trình Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Trung tâm dịch vụ cơ điện

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 136/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Trung tâm dịch vụ cơ điện.

5. Tờ trình Thông qua về việc đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình số 137/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 Thông qua về việc mua cổ phần Công ty Thủy điện Khánh Khê.

6. Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Thủy – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 28/05/2025 của Ban kiểm soát về việc đề nghị thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

VI. Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Ngọc Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc đã trình bày trước Đại hội Báo cáo danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, cụ thể như sau:

***Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Lê Văn An

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 1.426.633 cổ phiếu, tương đương 47,55% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

2. Ông Nguyễn Ngọc Bình

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 492.905 cổ phiếu, tương đương 16,43% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

3. Ông Đỗ Mạnh Cường

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 1.426.633 cổ phiếu, tương đương 47,55% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

4. Ông Nguyễn Ngọc Nam

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 461.275 cổ phiếu, tương đương 15,37% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

5. Ông Nguyễn Văn Thành

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 1.426.633 cổ phiếu, tương đương 47,55% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

***Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Lê Thị Hằng

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 1.426.633 cổ phiếu, tương đương 47,55% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

2. Bà Trần Thu Thủy

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 1.426.633 cổ phiếu, tương đương 47,55% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

2. Bà Lê Thị Thanh Hằng

Được nhóm cổ đông đang nắm giữ 461.275 cổ phiếu, tương đương 15,37% trên tổng số 3.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại Công ty đề cử.

Ngoài đề cử của cổ đông và các nhóm cổ đông nêu trên, không có cổ đông/nhóm cổ đông nào khác đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Bà Ngô Thị Lan Hương- Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử theo Quy chế bầu cử đã được cổ đông thông qua.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

VII. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Ông Lê Văn An – Chủ tọa Đại hội lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 theo Báo cáo số 110/2025/BCTK-EMESCO ngày 08/05/2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

2. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 133/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 134/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua về việc đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng – Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện theo Tờ trình số 135/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

7. Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện theo Tờ trình số 136/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%

Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

8. Thông qua về việc mua cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê theo Tờ trình số 137/2025/T.Tr-HĐQT ngày 13/06/2025 của Hội đồng quản trị.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.677.581	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Cổ đông Nguyễn Ngọc Bình nắm giữ 161.423 cổ phần là người liên quan không được biểu quyết nội dung.

9. Thông qua Tờ trình về việc Đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 01/TT-BKS ngày 28/05/2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

VIII. Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2025-2030)

Bà Ngô Thị Lan Hương – Trưởng ban kiểm phiếu bầu cử công bố trước Đại hội Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Biên bản kiểm phiếu kèm theo Biên bản), cụ thể như sau:

***Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra
1	Lê Văn An	5.297.699	37,32%
2	Nguyễn Ngọc Bình	2.728.060	19,21%
3	Nguyễn Ngọc Nam	2.410.404	16,98%
4	Đỗ Mạnh Cường	1.794.740	12,64%
5	Nguyễn Văn Thành	1.719.870	12,11%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo thứ tự ABC):

1. Ông Lê Văn An
2. Ông Nguyễn Ngọc Bình
3. Ông Đỗ Mạnh Cường
4. Ông Nguyễn Ngọc Nam
5. Ông Nguyễn Văn Thành

***Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát (xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp)**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu phát ra
1	Lê Thị Hằng	4.417.708	51,86%
2	Lê Thị Thanh Hằng	2.796.352	32,83%
3	Trần Thu Thủy	1.205.215	14,15%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

1. Bà Lê Thị Hằng
2. Bà Lê Thị Thanh Hằng
3. Bà Trần Thu Thủy

IX. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

1.Trình bày Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đã được Ban Thư ký trình bày toàn văn trước toàn thể Đại hội.

2.Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội

Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2.1 Thông qua Biên bản Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2.2 Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Signature

Phương án	Số cổ phần biểu quyết	% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
Tán thành	2.839.004	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Theo đó, Đại hội đã thông qua Nghị Quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IX. Thủ tục kết thúc Đại hội

1. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
2. Những nội dung được Đại hội đồng cổ đông thống nhất, biểu quyết thông qua tại cuộc họp được cụ thể hóa thành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
3. Biên bản này được lập vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 24/06/2025, gồm 10 (mười) trang và được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Thanh Hằng

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn An

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

Số: 110/2025/BCTK-EMESCO

Hà nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Cụ thể:

- Nghiên cứu phương án đầu tư phù hợp và hiệu quả tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Đối với dự án đầu tư và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: hiện đã được sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 công trình Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện theo thẩm quyền, quy định.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.
- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.

Dưới sự chi đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nhanh chóng nắm bắt tình hình về các dự án đầu tư, sắp xếp, triển khai công việc theo quy trình. Bên cạnh đó đồng thời

thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường niên. Với sự nỗ lực của HĐQT, BDH và sự quyết tâm của tập thể CBCNV, năm 2024 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra về cả tiêu chí doanh thu và lợi nhuận.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	DOANH THU			LỢI NHUẬN		
	KH	TH	TỶ LỆ %	KH	TH	TỶ LỆ %
Văn phòng Công ty	18.109.455	19.933.664	110,07	422.982	497.439	117,60
TT dịch vụ CĐ	18.336.899	22.444.080	122,40	8.787.083	9.614.563	109,42
Xí nghiệp CK và DV	10.086.000	11.494.290	113,96	4.352.495	4.985.755	114,55
Xí nghiệp cao su CĐ	2.230.000	2.432.245	109,07	33.831	37.268	110,16
TỔNG CỘNG	48.762.354	56.304.279	115,47	13.596.391	15.135.025	111,32

Nhìn chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch 2024 đề ra.

Năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng tốt về doanh thu và lợi nhuận, tất cả các đơn vị đều thực hiện xuất sắc kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Theo đó, Thực hiện doanh thu năm 2024 đạt hơn 56 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 15,1 tỷ đồng vượt mức kế hoạch lần lượt 115% với doanh thu và 111% kế hoạch về lợi nhuận. Trong năm 2024 ngoài việc giữ ổn định các khách hàng thuê kho hiện có, thực hiện nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông, Công ty đã tiến hành nghiên cứu đầu tư thêm hệ thống kho bãi tại những vị trí có thể để tăng nguồn thu.

Mặc dù hoạt động đặc thù của các đơn vị là kinh doanh kho bãi, tính ổn định cao nên để gia tăng doanh thu, lợi nhuận hàng năm là rất khó, nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào chính sách thuế đất của Nhà nước và điều chỉnh giá cho thuê đối với khách thuê kho bãi. Hàng năm, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị rà soát để khai tác tối đa diện tích đất trống, điều chỉnh giá tại các vị trí kho giao thông thuận lợi, lập và giao kế hoạch chi tiết đến từng đầu mục thu và chi, do đó năm 2024, tất cả các đơn vị đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao cả về doanh thu và lợi nhuận.

III. ĐÁNH GIÁ NHỮNG LĨNH VỰC CHỦ YẾU:

3.1 Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được điều hành một cách hiệu quả, kiểm soát rủi ro, cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp phê duyệt ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT dựa trên sự nhất trí cao của các Thành viên HĐQT, trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền như:

- Thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023
- Thông báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Hải Phòng

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

1. Công tác quản lý, đầu tư và kinh doanh

- Trước tình hình khó khăn của việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở, Công ty đang tiến hành đàm phán với các đối tác lớn, đối tác nước ngoài để chuyển đổi sang phương án đầu tư xây dựng khu trung tâm thương mại. Hiện nay đã đàm phán với nhiều đối tác và đã thống nhất cơ bản với đối tác lớn của nước ngoài. Công ty tiếp tục đàm phán và lựa chọn thời điểm đầu tư thích hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
- Đối với dự án đầu tư và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội: hiện đã được UBND TP Hà Nội để thống nhất bằng văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 công trình Tòa nhà văn phòng Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện. Công ty đang hoàn thiện thủ tục xin giấy phép xây dựng tại Sở Xây dựng TP Hà Nội.
- Đối với việc khai thác kho bãi, hệ thống kho ở Trung tâm dịch vụ cơ điện và Xí nghiệp cơ khí và dịch vụ luôn đảm bảo khai thác 100% diện tích.
- Đối với Xí nghiệp cao su cơ điện, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng và đã khai thác thêm được hơn 4.000m2 kho bãi, đưa Xí nghiệp bước đầu hoạt động có hiệu quả. Năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 600m2 kho để đưa vào khai thác.

- Tiếp tục tìm kiếm các lĩnh vực, mặt hàng kinh doanh mới phù hợp nguồn lực của Công ty để đa dạng hóa nguồn thu.

2. Công tác tài chính kế toán:

- Làm tốt công tác kiểm tra, công tác kiểm soát nội bộ, khai thác các nguồn vốn để phục vụ đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Công tác tài chính: Chủ động cân đối và sắp xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu SXKD và thực hiện các dự án đầu tư.
- Tăng cường công tác quản trị chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác lập báo cáo tài chính, trung thực, chính xác, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- Công tác thu hồi nợ quá hạn chưa hiệu quả.

3. Công tác tổ chức cán bộ - Lao động tiền lương:

- Tuyển thêm 01 lao động mới.
- Đảm bảo chi trả tiền lương đầy đủ cho người lao động và trích đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng theo quy định.
- Thực hiện các công tác phúc lợi cho toàn thể cán bộ CNV Công ty theo đúng chế độ, quy chế Công ty.
- Tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên đi tham quan nghỉ mát tại Hạ Long vào tháng 08/2024.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN NĂM 2025:

1. Thuận lợi, cơ hội năm 2025:

- Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09% và có xu hướng tăng dần theo thời gian, quý IV đạt 7,55% cao nhất so với Quý III, II và quý I (tương ứng đạt 7,43%; 7,25% và 5,98%), cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới.
- Kinh tế Việt Nam đặt kế hoạch tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025. Góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt tốc độ tăng trưởng lên hai con số.

- Nhiều dự án khu đô thị mới được đầu tư xây dựng trên diện tích vốn là kho bãi cho thuê khiến nguồn cung cho thuê khu vực Hà Nội giảm xuống, khách hàng tìm khi để thuê tăng lên.
- Năm 2025, tình hình dịch bệnh đã ổn định, các ngành sản xuất kinh doanh đã phục hồi trở lại, đặc biệt là các ngành du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.

2. Khó khăn, thách thức năm 2025

Tăng trưởng GDP Việt Nam quý I/2025 cao hơn cùng kỳ trong 5 năm gần đây và cao hơn kịch bản tăng trưởng ban đầu. Tuy nhiên, nền kinh tế đang phải đối mặt nhiều hạn chế, bất cập và chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro lớn.

Hoạt động giao thương thương mại toàn cầu đang đối diện với những điều kiện bất ổn chính sách thương mại cực lớn và khó dự báo, liên quan đến các thay đổi chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ. Chính sách thuế quan mới của Mỹ trong thời gian tới, được dự báo là sẽ có nhiều tác động trực tiếp mạnh đến thị trường tài chính, thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu và lưu chuyển dòng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu trong ngắn và trung hạn.

Khó khăn và rủi ro chính là đại dịch có thể bùng phát trở lại và xung đột Nga –Ukraina bùng phát và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến đà phục hồi của chuỗi cung ứng, giá nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng cao, an ninh năng lượng, an ninh lương thực ở nhiều nước, kể cả các nền kinh tế hàng đầu bị đe dọa có thể trì hoãn việc Việt nam trở lại với mức tăng trưởng mạnh mẽ trước đại dịch do nền kinh tế phụ thuộc vào nhiều thương mại quốc tế.

Trước tình hình đó, những khó khăn mà Công ty có thể gặp phải trong năm 2025 được nhận định:

- Hoạt động kinh doanh thương mại bị ảnh hưởng khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao, giá cả các mặt hàng kinh doanh theo đó cũng tăng dẫn đến khó khăn trong việc cạnh tranh về giá.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mặc dù có hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, theo đó khả năng duy trì sản xuất cũng như thuê kho bãi của doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn.
- Năm 2025 sẽ là năm TP Hà Nội tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành Phố Hà nội. Các Cơ quan chức năng sẽ rất chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, thường xuyên thanh kiểm tại hệ thống kho của Công ty, đòi hỏi phải đầu tư thêm cho hệ thống phòng chữa cháy.

- Thành Phố Hà Nội hiện tại đang có chủ trương rà soát lại mục đích sử dụng đất, điều chỉnh giá thuê đất theo quy định pháp luật. Mặt khác, Nhà nước cũng sẽ xem xét lại giá trị quyền thuê đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp chưa tính lợi thế quyền thuê đất khi cổ phần hóa.

II. VAI TRÒ CỦA BỘ MÁY LÃNH ĐẠO NHIỆM KỲ 2025:

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là khi Nhà nước đang từng bước tháo gỡ các rào cản và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ và bình đẳng, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ hết sức quan trọng và chiến lược đối với tương lai của Công ty.

1. Tầm quan trọng của việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo:

Việc kiện toàn HĐQT và Ban điều hành nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa quan trọng và then chốt để xây dựng một bộ máy lãnh đạo hành động, kịp thời nắm bắt thời cơ, chuyển hóa các định hướng phát triển thành những hành động cụ thể, hiệu quả. Đây chính là lực đẩy quan trọng giúp Công ty nắm bắt được làn sóng hỗ trợ từ chính sách, cũng như nhanh chóng thích ứng và bứt phá trong giai đoạn tới.

2. Cơ hội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lâu dài :

Trong nhiều năm qua, Công ty đã kiên định với các chiến lược phát triển bền vững, đặt mục tiêu hướng tới một mô hình hoạt động hiệu quả, hiện đại và có khả năng cạnh tranh cao.

- Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thể hiện tầm vóc và vị thế mới của Công ty trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
- Mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài có uy tín, nhằm triển khai các dự án đầu tư có quy mô như phát triển trung tâm thương mại, góp phần nâng cao thương hiệu và hiệu quả kinh doanh.
- Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và thủy điện, một lĩnh vực giàu tiềm năng và phù hợp với xu hướng phát triển xanh, bền vững. Các khoản đầu tư này sẽ tạo ra nguồn thu ổn định, lâu dài, giảm phụ thuộc vào các hoạt động kinh doanh ngắn hạn và tăng cường khả năng chống chịu với biến động thị trường.

Năm 2025, với sự đổi mới về bộ máy điều hành, trước những chính sách cởi mở của Nhà nước với khu vực kinh tế tư nhân, Công ty sẽ tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị để hiện thực hóa các mục tiêu này.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025:

Trước những thuận lợi và thách thức đã nhận định, Năm 2025 Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng thấp để duy trì tính ổn định, chuẩn bị cho các dự án đầu tư lớn. Tập trung khai thác tối đa nguồn tài nguyên kho xưởng cho thuê. Tiếp tục kinh doanh vật tư thiết bị với các dự án đầu tư chắc chắn, đảm bảo thu hồi vốn, chú trọng ổn định tình hình tài chính, củng cố về tổ chức, nhân sự. Thực hiện đầu tư vào các dự án thủy điện, bất động sản theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

1. Kế hoạch chi tiết từng đơn vị:

Đơn vị: 1.000 đ

STT	NỘI DUNG	KHỐI VP CÔNG TY	TỔNG DỊCH VỤ CĐ	XN KD DV	XN CAO SU CĐ	TỔNG CỘNG
I	DOANH THU BÁN HÀNG VÀ DV	12.041.020	18.805.143	10.286.000	2.230.000	47.530.835
1	Doanh thu KD cho thuê kho bãi, VP	2.041.020	18.505.143	9.286.000	2.230.000	32.062.163
2	Doanh thu kinh doanh thương mại	10.000.000	300.000	1.000.000		11.300.000
II	THU QUẢN LÝ PHÍ	4.168.671				4.168.671
III	DOANH THU TÀI CHÍNH	-				-
IV	TỔNG CHI PHÍ	15.513.980	10.551.873	6.102.054	2.203.806	34.371.713
V	NỢP HIỆU QUẢ KINH DOANH	695.712	8.253.271	4.183.946	26.194	13.159.122

2. Các nhiệm vụ chính:

- Tiếp tục triển khai việc đàm phán với các đối tác để chốt phương án đầu tư khu Trung tâm thương mại tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Dự án đầu tư Hệ thống năng lượng Điện mặt trời áp mái công suất 560kWp tại Trung tâm dịch vụ cơ điện đã đi vào hoạt động từ đầu tháng 04 năm 2025.
- Triển khai thi công hệ thống PCCC tại Trung tâm dịch vụ cơ điện.
- Triển khai thi công hệ thống PCCC đối với hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xí nghiệp cơ khí và dịch vụ.
- Tiếp tục các bước tiếp theo để hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý để trình Hội đồng quản trị xây sửa và khai thác khu văn phòng công ty tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội.
- Khai thác 100% diện tích kho, đảm bảo tất cả các đơn vị đều đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

- Tìm kiếm khách hàng và đầu tư mới hệ thống kho bãi tại Xí nghiệp Cao su Cơ điện tại Xuân Mai.
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư sang mảng trồng tre thuộc dự án tre sinh khối của Tổng Công ty.
- Tận dụng các chính sách của Nhà nước về tiền thuê đất ổn định, vừa đầu tư dự án vừa khai thác kinh doanh kho.
- Thu hồi ở mức cao nhất các khoản nợ đọng, thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả.
- Đầu tư vào các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Kinh doanh vật tư đảm bảo an toàn vốn và có lợi nhuận.
- Tăng hạn mức tín dụng và vốn chủ sở hữu để đảm bảo năng lực đầu tư.
- Tuyển dụng đào tạo nhân sự cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.

IV. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban điều hành triển khai các giải pháp sau:

1. Công tác điều hành SXKD và đầu tư:

- Đề nghị tận dụng các vị trí có lợi thế kinh doanh, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng công ty tại tại số 56 Ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội để đưa vào khai thác.
- Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc góp vốn các dự án thủy điện có hiệu quả cao.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý, điều hành phù hợp với tình hình và có thể chủ động tham gia vào các lĩnh vực khác.
- Tiếp tục duy trì, cải tiến quy trình quản lý trong mọi hoạt động SXKD của đơn vị, đảm bảo từng bước chặt chẽ, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững.

2. Công tác tài chính:

- Chủ động cân đối nguồn vốn hiện có của đơn vị thông qua việc tăng cường công tác quản lý tài chính và tăng cường công tác quản trị chi phí, trong đó tập trung vào công tác tính toán giá thành của từng phương án, dịch vụ cung ứng và cắt giảm các chi phí chưa cần thiết.

- Tích cực phối hợp với các khách hàng để thu hồi và xử lý nợ hiệu quả, giảm thiểu tối đa các khoản nợ xấu có thể phát sinh. Sử dụng nguồn vốn hiện có một cách chặt chẽ, sắp xếp nguồn vốn hợp lý phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.
- Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi hoạt động SXKD của doanh nghiệp nhằm giảm tối đa các chi phí SXKD.

3. Biện pháp về tổ chức quản lý và nguồn nhân lực:

- Tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện công tác tổ chức của các phòng chức năng và các bộ phận phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024 và Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT; BĐH; BKS Công ty;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị Cổ đông
Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện.
- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024

PHẦN I – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2024, Ban Kiểm soát đã triển khai các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.

- Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thẩm định báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. Đánh giá của Ban kiểm soát:

1. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị:

Các thành viên của HĐQT đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kịp thời họp bàn và ban hành các Nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và tích cực hỗ trợ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt các mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2024, HĐQT đã họp bàn và thảo luận quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Ban hành Nghị quyết số 42/2024/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết Số 61/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Nghị quyết Số 117/2024/NQ-HĐQT ngày 10/07/2024 về việc Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023.
- Nghị quyết số 121/2024/NQ-HĐQT ngày 17/07/2024 về việc bổ nhiệm cán bộ là lãnh đạo quản lý Công ty chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty.
- Nghị quyết số 172/2024/NQ-HĐQT 16/10/2024 về việc Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của Chi nhánh thiết bị phụ tùng cơ điện tại TP Hải Phòng.
- Các quyết định khác theo chức năng, thẩm quyền của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

2. Công tác điều hành hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2024 là năm đầy biến động với nền kinh tế của nước ta nói chung, ảnh hưởng của thị trường bất động sản, chứng khoán, sức tàn phá nặng nề từ cơn bão Yagi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và cơ sở hạ tầng. Công ty chúng ta cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng nêu trên, tuy nhiên trong năm qua Ban điều hành đã rất nỗ lực trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã đề ra.

3. Về thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

3.1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH /KH
1	Tổng doanh thu	1000 đ	48.762.353	56.304.279	115,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	13.596.390	15.135.025	111,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	1000 đ	12.000	12.500	104,1%
4	Cổ tức	%/năm	15%		

Năm 2024 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ tiêu doanh thu thực hiện được so sánh trên đây lớn hơn doanh thu trên báo cáo tài chính được kiểm toán lập ngày 31/12/2024 là do đã giảm trừ chi phí quản lý thu được từ các chi nhánh số tiền: 4,068 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2024 đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông.

3.2. Về tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn đến 31/12/2024 là: 54,59 tỷ đồng.

3.3. Về tình hình thực hiện phương án chi thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024:

Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ thù lao năm 2023 cho HĐQT và BKS.

3.4 . Về lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty.

Thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã thực hiện các bước lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty.

4. Về báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

4.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco có ý kiến ngoại trừ. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 công ty chưa trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi với số dư khoảng 33,5 tỷ đồng. Nếu thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam thì khoản mục dự phòng phải thu khó đòi tăng lên 29,7 tỷ VNĐ. Ảnh hưởng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (cột năm trước) sẽ giảm đi 28 tỷ VNĐ. Tại (cột năm nay) chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng lên và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi giá trị khoảng 1,7 tỷ VNĐ;

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, công ty có phương án đề xuất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần và đối trừ công nợ với bên liên quan để nắm giữ 5,1 triệu cổ phần (tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Khánh Khê). Nếu phương án được thông qua và nhận chuyển nhượng thành công thì khoản nợ phải thu ngắn hạn khó đòi đối với các bên liên quan sẽ giảm đi 51 tỷ đồng, đồng thời mục dự phòng đầu tư tài chính và chi phí tài chính sẽ tăng lên mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế sẽ giảm đi giá trị khoảng 7,65 tỷ.

Ban kiểm soát đã xem xét và thống nhất với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

Ngoài những vấn đề ngoại trừ của kiểm toán nêu trên công tác quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2. Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính và KQKD của công ty năm 2024:

4.2.1. Về kết quả kinh doanh năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 12,015 tỷ đồng giảm so với năm 2023 số tiền: 357 triệu đồng. Lợi nhuận đạt được trong năm 2024 của công ty chủ yếu là từ lĩnh vực cho thuê kho xưởng. Do lĩnh vực kinh doanh thương mại không hiệu quả nên trong những năm gần đây công ty đã chủ động giảm dần doanh số bán hàng (năm 2023 doanh thu 20,8 tỷ, năm 2024 giảm còn 14,5 tỷ).

- Những năm qua công ty đã tích cực mở rộng diện tích cho thuê, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng cho thuê với quy mô lớn và lâu dài bền vững tạo nguồn thu ổn định cho công ty nhằm đem lại lợi ích cao cho các cổ đông. Cụ thể như: Công ty đã thực hiện

ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với một đối tác nước ngoài về việc xây dựng Trung tâm thương mại tại khu đất Trung tâm dịch vụ cơ điện (Km12 quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, HN) để cho bên đối tác đó thuê lại và vận hành toàn bộ dự án. Căn cứ Biên bản ghi nhớ bên đối tác đã thực hiện và chuyển khoản tiền đặt cọc là 1 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty. Đây sẽ là 1 dự án có tiềm năng và mang lại nguồn thu ổn định nếu dự án được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đúng như tiến độ đề ra.

4.2.2. Nợ phải thu :

Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31/12/2024 có số dư là: 97,47 tỷ đồng. Trong đó công nợ phải thu khách hàng các đối tượng có số dư lớn chủ yếu là các bên liên quan với thành viên HĐQT Công ty với số tiền phải thu khó đòi lên đến 71,8 tỷ đồng. Khoản công nợ của các đối tượng này phát sinh và lũy kế từ nhiều năm trước, trong năm 2024 và đầu năm 2025 với sự nỗ lực của Ban điều hành công ty và sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị. Công ty đã thỏa thuận với khách hàng là bù trừ các khoản công nợ quá hạn nêu trên bằng việc mua lại 5,1 triệu cổ phần với tỷ lệ nắm giữ 51% vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Khánh Khê tổng giá trị 51 tỷ đồng. Nếu việc này được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua thì đây cũng là một trong những cơ hội để tạo ra dòng tiền và thu nhập ổn định cho Công ty khi dự án trả hết nợ và phát điện có lãi.

Tính đến 31/12/2024 công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các đối tượng khác lũy kế số tiền là: 12,33 tỷ đồng.

4.2.3. Về đầu tư tài chính dài hạn:

Theo BCTC tổng hợp tại thời điểm 31/12/2024, khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty là: 2,209 tỷ đồng bao gồm:

- Đầu tư vào công ty CP Tre's Miền trung số tiền là 2 tỷ đồng
- Trái phiếu ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 4.600 trái phiếu có kỳ hạn 10 năm kể từ ngày 30/07/2020, mệnh giá: 100.000 đồng/1 trái phiếu.
- Trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính dài hạn tại công ty CP Tre's Miền trung số tiền: -251 triệu đồng

Trong năm công ty đã bán 30 trái phiếu của ngân hàng TMCP Công thương thu được 320,3 triệu đồng trong đó tiền lãi là 20,3 triệu đồng. Ngoài ra Công ty đã nhận được tiền lãi của 4600 trái phiếu số tiền: 19,6 triệu đồng.

4.2.4. Nợ phải trả:

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 là: 11,35 tỷ đồng, trong đó có các khoản phải trả có số dư lớn như sau :

- Thuế và các khoản phải nộp: 1,452 tỷ đồng trong đó thuế Thu nhập DN phải nộp là: 656,7 triệu đồng, thuế GTGT: 780,7 triệu đồng và thuế TNCN phải nộp 14,6 triệu đồng.
- Phải trả người lao động: 2,54 tỷ đồng đây là tiền lương cuối năm, tiền tết năm 2024 còn phải trả người lao động được chi trả trong quý 1 năm 2025.
- Trong năm công ty đã tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để tắt toán trước hạn các khoản nợ vay ngắn hạn và khoản nợ dài hạn phải trả ngân hàng số tiền là: 2,439 tỷ đồng

nhằm giảm phát sinh chi phí lãi vay. Trong kỳ (năm 2024) chi phí lãi vay chỉ còn 12,5 triệu đồng, giảm 352,4 triệu đồng chi phí lãi vay so với năm 2023.

5. Quan hệ cổ đông:

Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%/năm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

6. Công tác tổ chức cán bộ và lao động tiền lương:

- Công ty đã thực hiện chi trả kịp thời tiền lương hàng tháng, cũng như thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Về nhân sự công ty đã tuyển thêm 01 lao động mới trong năm 2024.

- Thực hiện các chế độ phúc lợi theo đúng chế độ, chính sách quy định. Trong năm công ty đã tổ chức cho toàn thể cán bộ công nhân viên đi du lịch hè tại Hạ long, khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV nhằm nâng cao sự gắn kết và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động.

7. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý:

- Giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

- Ban Kiểm soát nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban Kiểm soát).

8. Một số đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát qua công tác kiểm tra, giám sát:

Trong năm vừa qua Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành và sản xuất kinh doanh cũng như công tác thu hồi công nợ ban kiểm soát đánh giá và ghi nhận kết quả mà Ban điều hành công ty đã đạt được. Bên cạnh đó vẫn còn một số vấn đề cần được lưu ý như sau :

- Theo điểm h khoản 1 điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán quy định như sau : Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp: “Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp”. Tính đến nay công ty đã có ý kiến ngoại trừ trên Báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp (từ 2022 đến 2024).

- Công tác hạch toán kế toán: hồ sơ chứng từ kế toán nhìn chung đầy đủ tuy nhiên cách lưu trữ chứng từ gốc chưa khoa học. Tại các chi nhánh của công ty mua sắm vật tư, thiết bị sửa chữa thay thế có giá trị và mục đích sử dụng lâu dài đang hạch toán chi phí quản lý (TK 642) trong 1 kỳ kế toán mà không phân bổ chi phí nhiều kỳ theo quy định. Đề nghị rà soát, chấn chỉnh lại công tác hạch toán kế toán cho đúng bản chất, nghiệp vụ kế toán và cách lưu trữ chứng từ khoa học để khi cần xem cũng như đối chiếu số liệu thuận tiện nhất có thể.

- Đề nghị thu hồi công nợ tạm ứng cá nhân hoặc hoàn trả chứng từ kịp thời đối với cá nhân có số dư công nợ lớn nhằm phản ánh kịp thời chi phí phát sinh đúng kỳ kế toán .

PHẦN II –KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.

2. Nhiệm vụ cụ thể năm 2025:

- Soát xét Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm của công ty;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát tình hình thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện năm 2024; kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2025. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban hoạt động có hiệu quả hơn và Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu PHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Trần Thu Thủy

Số: 133./2025/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13...tháng 06...năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: *Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025*

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 86 /2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

I/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	12.015.746.742
1	Trích lập các Quỹ theo Điều lệ Công ty.Trong đó:	Đồng	2.403.149.348
	-Quỹ khen thưởng	Đồng	600.787.337
	-Quỹ phúc lợi	Đồng	600.787.337
	-Quỹ đầu tư và phát triển	Đồng	1.201.574.674
2	Chi trả cổ tức 15%/năm	Đồng	4.500.000.000
3	Thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (không kiêm nhiệm)	Đồng	600.000.000
4	Thưởng cho HĐQT và Ban điều hành (Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024)	Đồng	113.863.400
II	Lợi nhuận còn lại	Đồng	4.398.733.994

II/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:

1) Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 là: ...15...%/năm

2) Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt/Chuyển khoản

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Cổ đông;

-Ban kiểm soát;

-Lưu VT,HĐQT.



Số: 134/2025/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Quyết toán Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
Và Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

-Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

-Căn cứ Nghị Quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

*Đã thanh toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.200.000.000 (đồng/năm) gồm:

1/ Thù lao HĐQT & BKS (không kiêm nhiệm): 600.000.000 (đồng/năm)

2/ Thù lao HĐQT & BKS (kiêm nhiệm): 600.000.000 (đồng/năm)

*Thường vượt chi tiêu kế hoạch năm 2024 về lợi nhuận (trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế theo Nghị quyết số 86/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2024) là: 113.863.400 (đồng) (Bằng chữ: Một trăm mười ba triệu, tám trăm sáu mươi ba nghìn, bốn trăm đồng)

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025:

-Căn cứ trên cơ sở mức tiền lương bình quân chung hàng năm của người lao động trong Công ty là 12.000.000 đồng/tháng/người và hệ số phụ cấp thù lao cho chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát như sau:

+ Cách tính thù lao: Thù lao HĐQT, BKS = Lương BQ chung x Hệ số (H)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số người	Hệ số (H)/người	Kế hoạch thù lao năm 2025
I	Hội đồng quản trị	05	3,0	864.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	2,0	288.000.000

2	Thành viên HĐQT	04	1,0	576.000.000
II	<u>Ban kiểm soát</u>	<u>03</u>	<u>1,5</u>	<u>288.000.000</u>
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1,0	144.000.000
2	Thành viên BKS	02	0,5	144.000.000

*Đề nghị khen thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Nếu hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 về lợi nhuận, trích 10% phần vượt của lợi nhuận sau thuế để thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn An



Số: 135/2025/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua đầu tư xây dựng
Tòa nhà Văn phòng- Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, được sửa đổi tại Luật số 72/2020/QH14;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi tại Luật số 62/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng –Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:

1. Mục tiêu đầu tư dự án

- Xây dựng mới Tòa nhà văn phòng - Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện.
- Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung xây dựng thành phố Hà Nội.
- Đóng góp cải thiện cảnh quan kiến trúc tại khu vực trục đường giao thông ngõ 102 đường Trường Chinh.
- Khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất hiện có.
- Nâng cao vị thế, thương hiệu của Công ty.

2. Nội dung đầu tư dự án

- Tổng diện tích khu đất : 718,2 m².
 - + Diện tích ngoài chi giới : 25,5 m²
 - + Diện tích trong chi giới : 692,7 m²
- Diện tích đất bị thu hồi: 31,7 m²
- Diện tích đất xây dựng công trình: 686,5 m²
- Diện tích xây dựng : 481 m²
- Mật độ xây dựng : 70%
- Diện tích sàn xây dựng công trình: 4.915,5 m²
 - + Sàn nổi: 3.695,5 m²
 - + Tầng hầm: 1.220 m²
- Tầng cao công trình: 8 tầng + tum thang và 2 tầng hầm

- Hệ số sử dụng đất : 5,42 lần.
- Cấp công trình : Cấp II.

3. Nguồn vốn và vốn đầu tư dự án

- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty và vốn vay ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến: 88,8 tỷ đồng.

4. Chủ đầu tư dự án

- Công ty Cổ phần Thiết bị phụ tùng cơ điện.

5. Địa điểm thực hiện dự án

Số 56, ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

6. Thời gian thực hiện dự án

- Dự kiến từ Quý III/2025 (sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua) đến Quý I/2026.
- Trước thời điểm này, Công ty đã chủ động thực hiện các bước chuẩn bị ban đầu như lập hồ sơ, xin cấp phép xây dựng và các thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm sẵn sàng triển khai ngay sau khi được Đại hội thông qua chủ trương đầu tư.

7. Giải pháp thực hiện

Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện là chủ đầu tư dự án, trực tiếp triển khai thực hiện dự án và tổ chức vận hành khai thác sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn An

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**

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

Số: 136/2025/T.Tr-HDQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại
tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện- Trung tâm dịch vụ cơ điện

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, được sửa đổi tại Luật số 72/2020/QH14;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, được sửa đổi tại Luật số 62/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Trung tâm dịch vụ cơ điện như sau:

1. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Cấp 4)
1	Xây dựng nhà không để ở	4102
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

2. Quy mô dự án:

- Diện tích khu đất : 39.157 m2
- Mật độ xây dựng : 40%
 - o Diện tích xây dựng Nhà TTTM : 13.170 m2
 - o Diện tích nhà Văn phòng (dự kiến quy hoạch): 2.493 m2
- Tổng diện tích sàn XD : 40.040 m2
- Hệ số sử dụng đất : 1,02 lần
- Số tầng cao : 4 tầng + 1 tầng hầm
- Cấp công trình : Cấp I
- Chức năng sử dụng đất : Dịch vụ - thương mại.

3. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

3.1 Tổng mức vốn đầu tư (dự kiến) : 656.296.548.000 VNĐ

Trong đó:

- Chi phí xây lắp : 585.508.750.000 VNĐ
- Chi phí thiết bị : 20.544.375.000 VNĐ
- Chi phí quản lý dự án : 6.496.850.000 VNĐ
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 38.746.573.000 VNĐ
- Chi phí khác : 5.000.000.000 VNĐ

3.2 Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án:

STT	Tên nhà đầu tư	Số vốn góp VNĐ	Tỷ lệ (%)	Phương thức góp vốn	Tiến độ góp vốn
1	Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện	131.259.309.600	20%	Tiền mặt	2025

b) Vốn huy động: 525.037.238.400 VNĐ

-Phương án huy động:

- o Đặt cọc của đơn vị thuê : 58.553.880.000 VNĐ
- o Vay từ tổ chức tín dụng : 466.483.358.400 VNĐ

-Thời gian huy động dự kiến : Từ năm 2026-2027

4. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

a) Thời gian góp vốn: Dự kiến hoàn thành trong vòng **12 tháng** kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án : 03 năm
- Thời gian khai thác, vận hành : 47 năm

c) Tiến độ theo từng giai đoạn:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện
1	Giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư (Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của UBND Thành phố Hà Nội)	Quý III/2025
2	Giai đoạn chuẩn bị đầu tư (lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình và Hồ sơ thiết kế cơ sở, Phê duyệt, cấp phép xây dựng)	Quý IV/2025
3	Giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư (lập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và lập tổng dự toán và phê duyệt)	Quý I/2026
4	Giai đoạn thực hiện đầu tư (Đấu thầu, khởi công và xây dựng công trình)	Quý II/2026 đến Quý IV/2027

5	Hoàn thành xây dựng công trình, đưa vào khai thác sử dụng.	Quý I/2028
---	--	------------

Lưu ý: Trước thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã tiến hành một số bước chuẩn bị ban đầu như nghiên cứu phương án quy hoạch, làm việc với tư vấn, lập đề xuất đầu tư nhằm sẵn sàng triển khai khi được chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HDQT.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn An

Số: 137/2025/T.Tr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13...tháng 06...năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc mua cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê như sau:

1. Thông tin về Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê

- Tên Công ty: Công ty CP Thủy điện Khánh Khê
- Trụ sở Công ty: Thôn Thống Nhất, Xã Khánh Khê, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động phát điện và phân phối điện của Nhà máy thủy điện Khánh Khê.
- Giấy CNĐKKD: 0102223118 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp ngày 05/04/2007. Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở KH & ĐT Tỉnh Lạng Sơn cấp bổ sung thay đổi ĐKKD lần thứ 6 ngày 08/09/2023.
- Vốn điều lệ theo ĐKKD: 100.000.000.000 VNĐ
- Người đại diện Pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Bình – Chủ tịch HĐQT

2. Lý do và sự cần thiết

Nhà máy thủy điện Khánh Khê được đầu tư xây dựng tại Xã Khánh Khê, huyện Văn Quan và xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- o Thời điểm bắt đầu hoạt động và hòa lưới điện Quốc gia từ tháng 11/2020
- o Quy mô công trình: Công trình cấp III – Công trình năng lượng
- o Tổng giá trị đầu tư: 307.554.435.875 đồng
- o Công suất lắp máy là 7 MW, bao gồm 02 tổ máy, sản lượng điện bình quân năm theo thiết kế là 28,66 triệu kwh

Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê là doanh nghiệp hoạt động ổn định trong lĩnh vực sản xuất điện từ nguồn thủy điện, có tiềm năng phát triển trong bối cảnh chính

sách khuyến khích năng lượng sạch đang được đẩy mạnh. Việc mua cổ phần tại doanh nghiệp này sẽ giúp Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đa dạng hóa danh mục đầu tư, tăng doanh thu dài hạn, đồng thời góp phần vào chiến lược phát triển bền vững.

3. Nội dung đề xuất

Căn cứ vào phân tích và đánh giá hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi công nợ với một số khách hàng, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện Kính trình Đại hội đồng thông qua mua 5.100.000 cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê với các nội dung chính như sau:

- Giá mua dự kiến: Tối đa 10.000 VNĐ/CP (Mười nghìn đồng/1 cổ phần)
- Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 51.000.000.000 VNĐ (Năm mươi một tỷ đồng)
- Phương thức mua: Thỏa thuận trực tiếp với cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Khánh Khê.
- Nguồn thanh toán: Thỏa thuận với bên bán để thanh toán bù trừ 100% giá trị đầu tư với các khoản công nợ mà Công ty còn phải thu các khách hàng sau:
 - + Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Anpha: 16.104.933.820 đồng
 - + Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm: 10.797.817.840 đồng
 - + Công ty cổ phần xây dựng MCG: 10.608.805.677 đồng
 - + Công ty cổ phần đầu tư và PT điện Meco: 13.488.442.663 đồng
- Thời gian thực hiện dự kiến: Thực hiện trong tháng 7/2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn An

Số: 01/TT-BKS

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28 tháng 06 năm 2022.

Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty để trình ĐHĐCĐ quyết định; Sau khi xem xét đánh giá năng lực một số đơn vị kiểm toán, ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán dưới đây hoặc các công ty kiểm toán có năng lực tương đương:

- 1 Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- 2 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C).
- 3 Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Kính trình Đại hội !

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu BKS.



Trần Thu Thủy