



Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2026

**THÔNG BÁO****Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

**1. Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2026.

**2. Địa điểm:** Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

**4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/02/2026 hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

**5. Tài liệu Đại hội:**

- Gửi kèm theo Thông báo: Mẫu Giấy đăng ký tham dự Đại hội và Mẫu Giấy ủy quyền.
- Các tài liệu khác, Quý cổ đông vui lòng truy cập tại Website của Công ty: [www.thibidi.com](http://www.thibidi.com), mục "Đại hội đồng cổ đông".

- Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

**6. Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội**

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Thông báo) về Công ty trước ngày 28/02/2026, theo hình thức sau:

- Gửi trực tiếp: Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thiết bị điện. Địa chỉ: Lô P, Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0937885581.

- Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: [lam.tt@thibidi.com](mailto:lam.tt@thibidi.com), [thuy.nt@thibidi.com](mailto:thuy.nt@thibidi.com)

- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Quý cổ đông vui lòng xem tại Thông báo bầu cử, ứng cử Ban kiểm soát.

**7. Các vấn đề khác**

- Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

- Cổ đông/người được ủy quyền hợp pháp khi đến dự Đại hội cần xuất trình: Căn cước/CCCD hoặc Hộ chiếu; Bản chính Giấy ủy quyền có đóng dấu treo của Công ty (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và Thông báo mời họp. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân khác trong thời gian dự họp Đại hội do người tham dự tự chi trả.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu.



**Đặng Phan Tường**



....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

## GIẤY ĐĂNG KÝ

*Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/CNĐKKD: ..... - Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số điện thoại: ..... - Fax: .....

Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật: .....

Cấp ngày: ..... - Tại: .....

Là cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty vào lúc **08 giờ 30 phút ngày 05/3/2026** như sau:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*(Người được tôi/chúng tôi ủy quyền sẽ xuất trình bản gốc Giấy ủy quyền và bản gốc Thông báo mời họp theo mẫu cho Ban tổ chức Đại hội trước khi tham dự họp).*

Tôi/Chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Điện và tuân thủ các quy định, quy chế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

### CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**Ghi chú:**

Giấy đăng ký này đề nghị Quý Cổ đông gửi về Công ty trước **15h30'** ngày **28/02/2026** theo địa chỉ sau:  
Công ty cổ phần Thiết bị điện. Địa chỉ: Đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.  
ĐT liên hệ: 0982 724 532 (Mr Lâm) hoặc 0906900979 (Ms Thủy).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN <sup>1</sup>

CHAM DU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Thiết bị điện

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

CC/CCCD/GPĐKKD số:..... Cấp ngày :..... Tại :.....

Là cổ đông sở hữu ..... cổ phần của Công ty CP Thiết bị điện

Do điều kiện không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện, nay quyết định ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Địa chỉ : .....

CC/CCCD/GPĐKKD số: ..... Cấp ngày : ..... Tại : .....

Điện thoại: .....

Email:.....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện tổ chức ngày **05** tháng **3** năm **2026** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đã ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

<sup>1</sup> Hồ sơ đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội chỉ có hiệu lực khi được gửi về trước lúc Đại hội khai mạc bao gồm:

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

- CC/CCCD hoặc Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao).



Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Thiết bị điện

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI) thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

### 1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu: 03 thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 là 03 (ba) thành viên trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 cụ thể sẽ được Chủ tọa xác định và công bố tại Đại hội trước khi tiến hành bầu cử và ngay sau khi có kết quả biểu quyết đối với Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.

### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên BKS

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên BKS nếu người đề cử đảm bảo điều kiện sau đây: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử người vào BKS. Việc đề cử người vào BKS thực hiện theo Điều lệ sửa đổi được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 01 (một) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; cổ đông nắm giữ từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

### 3. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự tham gia BKS

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 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 Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;



- d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

#### 4. Hồ sơ đề cử

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện hoặc fax về trụ sở Công ty trước **15 giờ 30 ngày 28/02/2026**. Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:

- Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ: CC/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn, trình độ văn hoá.

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức đệ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành viên BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung Hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

#### 5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Gửi trực tiếp hoặc Fax theo địa chỉ: **Công ty cổ phần Thiết bị điện**. Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0933727937; Fax: (0251) 3 836 070.

Hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ: [hue.pt@thibidi.com](mailto:hue.pt@thibidi.com).

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKHQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Phan Tường**



Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

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

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tên cổ đông: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CC/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 12/02/2026, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 12/02/2026, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Công ty.
2. Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



Đồng Nai, ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Đính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

Tôi/Chúng tôi/Đơn vị chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Thiết bị điện gồm:

STT	Họ và tên CĐ/ Tên Đơn vị CĐ	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GĐKKD	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
1					
...					
...					

Căn cứ Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 12/02/2026, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:.....

Ngày sinh:..... Nơi sinh:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Tại: .....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành: .....

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 12/02/2026, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản đề cử, hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Quý Công ty.

Trân trọng!

**ĐẠI DIỆN ĐỀ CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu Công ty.
- Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Điền cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban kiểm soát

1. Họ và tên: ..... Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh: ..... Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Cấp ngày ...../...../.....  
Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng ..... Di động: .....
8. Địa chỉ email: .....
9. Trình độ chuyên môn: .....
10. Quá trình công tác: .....
11. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên BKS, HĐQT và các chức danh quản lý khác: .....
12. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có): .....
13. Các thông tin khác (nếu có): .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Người khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung 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 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Thiết bị điện.

- 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. Nguyên tắc làm việc của Đại hội*

- Công khai, công bằng, dân chủ.

- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông Công ty.

- Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

*3. Trật tự Đại hội*

- Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- Không hút thuốc lá trong phòng họp.

- Điện thoại không để chế độ chuông.

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.

- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có Nghị quyết của Đại hội.

*4. Điều kiện tham dự Đại hội*

- Cổ đông có tên trên Danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội, có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

- Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông phải xuất trình Bản chính CC/CCCD/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

**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 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/người đại diện của 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.

- Trả lời những vấn đề Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp.

- Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay cả trong trường hợp đã có đủ số cổ đông cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

### 2. Trách nhiệm của Đoàn 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.

- Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

- Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội.

### 3. Trách nhiệm của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- *Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:*

+ Thẩm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.

+ Phát các tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông/người đại diện của cổ đông.

+ Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.

+ Tổng hợp và báo cáo với Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- *Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:*

+ Phát phiếu biểu quyết, phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

+ Kiểm soát việc biểu quyết các nội dung của Đại hội.

+ Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu.

+ Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại về ứng cử viên cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Quyền, nghĩa vụ của các cổ đông và người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội (sau đây gọi chung là "cổ đông")

- *Quyền*

+ 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.

+ Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.

+ Đến họp đúng giờ, trong trường hợp đến họp muộn vẫn có thể đăng ký tham dự và thực hiện biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ đến muộn đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- *Nghĩa vụ*

+ Tuân thủ Quy chế làm việc của Đại hội.

+ Tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội.

+ Khi muốn phát biểu tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của 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 đã được thông qua tại Đại hội.

+ Điền ý kiến vào thẻ biểu quyết và nộp lại cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội.

+ 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. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết

##### a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giao Thẻ biểu quyết:

- Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và danh sách ứng cử viên;
- Thông qua Biên bản Đại hội;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

##### b. Cách thức biểu quyết:

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

- Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã số dự họp, số Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.

- Với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giao Thẻ biểu quyết một (01) lần duy nhất (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến). Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/người đại diện của cổ đông tán thành sẽ giao Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giao Thẻ biểu quyết. Trường hợp cổ đông giao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần thì số cổ phần biểu quyết của cổ đông được tính là không hợp lệ.

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông không giao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề.

+ Cổ đông/đại diện của cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết một vấn đề.

- Ban kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.

## **2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết**

### **a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết:**

- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng Giám đốc;

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội về các vấn đề:

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

+ Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc;

+ Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan;

+ Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Thay đổi Địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

### **b. Cách thức biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông/người đại diện cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên/họ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CC/CCCD/Hộ chiếu/mã số ĐKDN, số phiếu biểu quyết, mã số cổ đông/mã số dự họp, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 3 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:

+ Ô biểu quyết Tán thành;

+ Ô biểu quyết Không tán thành;

+ Ô biểu quyết Không có ý kiến.

- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;

+ Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;

+ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký;



- + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
- Việc nộp Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp hoặc theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

### 3) Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tuân thủ Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

## IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều lệ Công ty.

## V. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Khi cổ đông/người đại diện của cổ đông phát biểu, Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm trực tiếp 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.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra/vào Hội trường phải tuân theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức 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 của Công ty cổ phần Thiết bị Điện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Phan Tường**



Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thiết bị điện;

Công tác bầu cử thành viên Ban kiểm soát ("BKS") tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("Đại hội") Công ty cổ phần Thiết bị điện ("Công ty") được tiến hành theo những quy định sau đây:

**Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên BKS của Công ty cổ phần Thiết bị điện nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên BKS của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

**Điều 2. Quy định chung**

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên BKS;
- b) Tiến hành bỏ phiếu;
- c) Tiến hành kiểm phiếu;
- d) Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- e) Hỗ trợ Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên BKS

a) Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng;

b) Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

c) Bầu cử BKS theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS.

d) Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên được bầu của BKS.

e) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải bằng hoặc thấp hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.

g) Cổ đông có thể bầu cho các ứng cử viên trong danh sách các ứng cử viên vào BKS với số phiếu bầu khác nhau tùy theo mức độ tín nhiệm của mình đối với từng ứng cử viên.



4. Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Ban Kiểm soát và Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông cá nhân đáp ứng đủ điều kiện tuân theo Thông báo về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện. Ban tổ chức Đại hội Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử.

### **Điều 3. Thể lệ bầu cử**

#### *1. Phiếu bầu cử*

- a) Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát màu xanh.
- b) Trên phiếu bầu ghi mã số cổ đông/mã số dự họp, tên/họ và tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CC/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên bầu vào BKS và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thiết bị điện tại góc trên bên trái.
- c) Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

#### *2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử và cách thức bầu cử*

a) Mỗi Phiếu bầu cử BKS được bầu tối đa 03 ứng cử viên. Cổ đông/người đại diện của cổ đông ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào phần ghi Số phiếu bầu tương ứng với ứng cử viên mình bầu.

b) Tổng số phiếu bầu mà cổ đông/người đại diện của cổ đông bầu cho thành viên Ban Kiểm soát không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông. Trường hợp bầu vượt quá là không hợp lệ.

c) Nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông không bầu ứng cử viên nào thì để trống hoặc gạch chéo (X) vào phần ghi Số phiếu bầu của ứng cử viên đó. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không được gạch vào phần ghi Họ và tên ứng cử viên.

d) Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau mười lăm (15) phút kể từ thời điểm Chủ tọa bắt đầu tuyên bố thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

e) Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát do bị rách, nát, ghi sai, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Thư ký Đại hội trả lại Phiếu bầu cử đã nhận để đổi lấy Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Thư ký tập họp các Phiếu bầu cử cũ gửi lại Chủ tọa Đại hội.

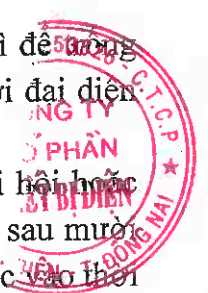
g) Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.

#### *3. Ví dụ về việc bầu thành viên BKS*

a) Cổ đông Nguyễn Văn Y có 10.000 cổ phần, bầu 03 thành viên BKS. Như vậy, cổ đông Y có tổng số phiếu bầu là  $10.000 \times 3 = 30.000$  phiếu.

b) Cổ đông Y có quyền dồn hết 30.000 phiếu cho một ứng cử viên B; hoặc

360  
C  
C  
T  
TR



c) Cổ đông Y có thể chia 30.000 phiếu bầu của mình cho ứng cử viên A: 15.000 phiếu, ứng cử viên B: 10.000 phiếu, ứng cử viên C: 5.000 phiếu.

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ

- a) Phiếu không theo mẫu quy định hoặc không có dấu của Công ty;
- b) Phiếu ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên bầu cử hoặc tẩy/gạch/xóa, viết thêm các thông tin khác;
- c) Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu;
- d) Phiếu không bầu ai (phiếu trắng);
- e) Phiếu gạch, xóa tên ứng cử viên;
- g) Phiếu bầu ghi bằng tỷ lệ phần trăm (%);
- h) Phiếu bầu cử không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
- i) Phiếu bầu cử bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 3.2 Quy chế này;
- k) Phiếu bầu cử ghi số lượng phiếu bầu không đúng với hướng dẫn cách ghi phiếu bầu tại Điều 3.2 Quy chế này;

#### 5. Phiếu bầu hợp lệ:

Là những phiếu không vi phạm những quy định trên. Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ít hơn tổng số lượng phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu vẫn hợp lệ.

#### 6. Kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa phiên họp và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

#### 7. Trúng cử

a) Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định;

b) Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo Khoản này sẽ dùng phiếu bầu cử mới có màu khác do Ban kiểm phiếu phát.

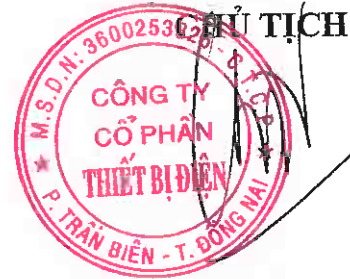
c) Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.

2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đặng Phan Tường**

382  
3 T  
HÃ  
31 Đ  
V-T



Số: 01/2026/BC-TBD

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 & MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

### PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

#### I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM 2025:

Năm 2025 tiếp tục là năm khó khăn với THIBIDI ở mảng Thầu. Các Tổng công ty Điện lực và Điện lực tỉnh hạn chế mở thầu mới. Thêm vào đó, các đối thủ quyết liệt giảm giá sâu để cạnh tranh với THIBIDI.

Ngoài việc cạnh tranh ở mảng Thầu, các đối thủ cũng tạo áp lực cạnh tranh rất lớn ở mảng Bán lẻ. Nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, THIBIDI đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu của năm (đạt tỷ lệ 102% so với kế hoạch, 123% so với cùng kỳ).

Đặc biệt, mảng Xuất khẩu bùng nổ khi thực hiện vượt xa kế hoạch với tỷ lệ thực hiện đạt 216% trong năm 2025, 367% so với cùng kỳ 2024, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu năm 2025 chiếm 27% trên tổng doanh thu).

Với thành công ở hai mảng Bán lẻ và Xuất khẩu, THIBIDI đã xuất sắc hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu của cả năm 2025 (tỷ lệ thực hiện 105%). Điều này khẳng định sự nỗ lực của toàn thể CBCNV THIBIDI, đặc biệt là những chỉ đạo sáng suốt, kịp thời và hiệu quả của HĐQT và Ban TGD.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

(Căn cứ theo số liệu BCTC năm 2025 đã kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		Thực hiện năm 2024	So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Thực hiện năm 2025 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024
	(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(4)=(2)/(3)
I	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.325,50	1.461,2	1.232,0	110,24%	118,60%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	164,3	259,2	119,5	157,76%	216,90%
III	Sản lượng	Cái	7.126	5.992	7.761	84,09%	77,21%
		kVA	2.933.578	3.232.321	1.745.396	110,18%	185,19%
IV	Sản lượng/lao động bình quân	kVA/người	71,53	77,47	48,1	108,30%	161,06%

#### III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG

##### 1. Công tác kinh doanh, thị trường và phát triển thương hiệu

###### a) Thầu

- Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, giao hàng, triển khai sớm hồ sơ thanh toán các lô thầu đã giao để kịp thời cho khách hàng giải ngân, thu hồi nhanh vốn sản xuất.

- Luôn bám sát các Tổng công ty Điện lực, các Điện lực tỉnh, thành phố để nắm bắt kịp thời kế hoạch mua sắm. Đồng thời, phối hợp các đơn vị để có chiến lược đấu thầu phù hợp.

*b) Bán Lê, Dự án và Xuất khẩu:*

- Luôn đồng hành và đề ra chính sách phù hợp hỗ trợ các Đại lý đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

- Hỗ trợ giá phù hợp cho các dự án lớn, trọng điểm, giao hàng nhanh chóng đáp ứng tiến độ các dự án, công trình.

- Kết hợp với các đại lý, đối tác sở tại và các đơn vị trong Tập đoàn để giữ vững và mở rộng thị trường hiện hữu tại Campuchia, Lào, Philippines, Malaysia, Nhật. Đồng thời, tăng cường tiếp cận và thâm nhập các thị trường xuất khẩu tiềm năng như Indonesia, Mỹ, Châu Âu...

*c) Phát triển thương hiệu*

- Đẩy mạnh truyền thông số trên website và các nền tảng mạng xã hội.

- Thực hiện quảng bá thương hiệu thông qua video trên các chuyến bay Vietnam Airlines nhằm tiếp cận nhóm khách hàng doanh nhân, các Tổng công ty, Tập đoàn lớn và đối tác quốc tế.

- Tăng cường truyền thông các hoạt động nổi bật và tham gia triển lãm trong nước và quốc tế để nâng cao nhận diện thương hiệu.

## **2. Công tác tài chính**

Công ty đã thực thoái vốn toàn bộ 15.236.643 cổ phần tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty Cổ phần vào ngày 27/05/2025 và chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư cho Công ty cổ phần Điện lực Gelex.

Tình hình tài chính năm 2025 được duy trì ổn định, bảo đảm đủ tiềm lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh, đầu tư phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

Đảm bảo việc lập và trình bày Báo cáo tài chính định kỳ đúng quy định, chính xác và tuân thủ pháp luật.

Triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu tài chính khác theo Kế hoạch năm 2025 đã được phê duyệt.

## **3. Công tác R&D, thiết kế, công nghệ và đầu tư**

*a) Công tác R&D, thiết kế và công nghệ*

- Cải tiến các dây máy 1P & 3P các loại từ Silic cho đến Amorphous điện áp 22kV và 35KV. Đặc biệt là các máy công suất lớn 2500-6000kVA.

- Cải tiến các bán thành phẩm như Gõ bậc thang, ty sứ hạ, cánh tản nhiệt 1mm, thanh đồng vát chéo trong cuộn dây, thanh đồng nổi ngoài, vỏ tủ 5 mặt cho máy biến áp khô, vỏ thùng 1 pha chữ nhật ... giúp giảm giá thành, tăng năng suất, đa dạng hóa lựa chọn đáp ứng được các yêu cầu theo khách hàng mong muốn.

- Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công đơn hàng máy biến áp dùng cho biến tần siêu đặc biệt 3522kVA 35/4x1.85kV (dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn, Hà Nội, Hà Đông giai đoạn II, nâng công suất lên 600.000m<sup>3</sup>/ngày đêm).

- Nghiên cứu và chế tạo thành công sản phẩm Bộ giám sát thông minh dùng cho máy biến áp (hiện đang tiếp tục nâng cấp phiên bản để tăng cao hiệu suất giám sát máy biến áp).

- Chế tạo thành công máy biến áp dùng bộ điều chỉnh Ecotap giúp giảm điện năng, giảm chi phí bảo hành, sửa chữa và nâng cao tuổi thọ máy biến áp cũng như cung cấp nguồn điện ổn định cho người dùng.

- Đánh dấu bước phát triển quan trọng, công ty đã làm chủ toàn bộ dây chuyền sản xuất và cho ra đời máy biến áp khô đầu tiên được sản xuất hoàn toàn tại công ty.

#### *b) Đầu tư*

- Cải tạo, nâng cấp thiết bị hiện hữu: Nâng cấp máy cắt laser CT37 từ CO<sub>2</sub> sang Fiber để giảm chi phí bảo trì, thời gian dừng máy và nâng cao hiệu suất.

- Cải tạo, phục hồi máy cắt tôn Adia Porto CT07 phục vụ cắt lá tôn Silic, tiết kiệm chi phí đầu tư mới.

- Đầu tư thiết bị gia công lõi tôn: Đầu tư máy cắt định hình Unicore nhằm nâng cao năng lực gia công lõi tôn, giảm gia công thuê ngoài và chủ động sản xuất.

- Đầu tư thiết bị sản xuất MBA khô: Đầu tư lò đúc keo, lò sấy bôi dây, máy quấn đồng lá 3 băng và máy quấn dây đồng dẹt 1400 để gia công cuộn dây MBA khô tại Công ty, tăng nội địa hóa, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh.

- Đầu tư thiết bị gia công và dịch vụ sau bán hàng: Đầu tư lò sấy chân không, máy cắt CNC, thiết bị đo ATRT03S2 và TRM-20 nhằm nâng cao năng lực gia công, kiểm tra chất lượng và mở rộng dịch vụ bảo hành, bảo trì.

- Quy hoạch, tối ưu mặt bằng sản xuất: Quy hoạch lại nhà xưởng (xưởng dịch vụ khách hàng, khu quấn dây hạ thế, khu sấy, khu thử áp MBA) nhằm tối ưu dây chuyền, rút ngắn luồng công việc và nâng cao năng suất.

#### **4. Công tác sản xuất**

Trong năm 2025 Công ty đã sản xuất tổng 5.992 máy biến áp, trong đó: 1.237 máy biến áp dầu 01 pha, 4.621 máy biến áp dầu 03 pha và 134 máy biến áp khô.

#### **5. Công tác tổ chức và quản trị doanh nghiệp**

- Duy trì mô hình tổ chức theo chức năng chuyên môn; sắp xếp, kiện toàn các phòng ban, đơn vị phù hợp với từng giai đoạn phát triển; thành lập phòng ban mới theo chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu hoạt động của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật như: trang bị bảo hộ lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN và mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động.

- Quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe người lao động; duy trì công tác y tế, trang bị bảo hộ lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV.

- Duy trì giám sát, đo kiểm môi trường định kỳ và kiểm tra môi trường lao động trong Công ty theo quy định.

- Tổ chức huấn luyện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ định kỳ hàng năm.

- Thực hiện kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo theo quy định.

- Từng bước cải thiện phúc lợi cho người lao động, trong đó có việc chuyển đổi mô hình ăn trưa cho CBCNV từ suất ăn theo phần sang hình thức buffet, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và sự hài lòng của người lao động.

#### 6. Công tác khác

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và công tác an sinh xã hội, tham gia hỗ trợ, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

### PHẦN THỨ HAI

#### MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

##### I. DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2026

- Năm 2026 vẫn còn những khó khăn, thử thách cả trong nước và quốc tế như lạm phát, tỷ giá tăng cao, bất ổn địa chính trị, chiến tranh giữa các quốc gia... Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu tích cực. Thị trường máy biến áp quốc tế được dự báo tăng trưởng từ 6-7%, riêng thị trường máy biến áp phân phối tại Việt Nam dự báo có tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 10%. Đây chính là cơ hội để THIBIDI phát triển.

- Thêm vào đó, căng thẳng Thái Lan – Campuchia là cơ hội để THIBIDI mở rộng xuất khẩu sang Campuchia, tạo đà thúc đẩy bán hàng sang các thị trường lân cận như Lào, Malaysia, Indonesia, Philippines.

- Hiện nay, THIBIDI đang từng bước hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất, đầu tư dây chuyền công nghệ (như phòng thử nghiệm PD, dây chuyền sản xuất máy biến áp khô) tạo nền tảng đáp ứng khách hàng tốt hơn và tăng lợi thế cạnh tranh cho THIBIDI trên thị trường.

- Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có những thuận lợi nhất định. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, nỗ lực không ngừng, tập trung vào cơ hội trong khó khăn, chỉ đạo kịp thời và tầm nhìn xa, vĩ mô của Ban Lãnh đạo, THIBIDI xây dựng kế hoạch cho năm 2026 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
<b>I</b>	<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.502.460</b>
	Trong đó:		
	- Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	1.438.360
	- Doanh thu TM/ Khác	Tỷ đồng	64.100
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>186.180</b>

Kế hoạch nêu trên được xây dựng trên các giả định chính: Lãi suất vay VNĐ ngắn hạn: 6,5%/năm.

#### III. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN THỰC HIỆN MỤC TIÊU 2026

##### 1. Nhóm giải pháp về kinh doanh – thị trường

- Ban hành sớm chính sách bán hàng ngay từ đầu năm 2026 nhằm tạo nền tảng thực hiện mục tiêu doanh thu cả năm.

- Phát triển hệ thống đại lý mạnh và đồng đều; tăng cường tiếp xúc, chăm sóc và hỗ trợ để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm máy biến áp.

- Đội ngũ bán hàng trực tiếp bám sát các nhà thầu, dự án; chủ động tiếp cận các chủ đầu tư, tổng thầu, Tổng công ty và Tập đoàn lớn để tư vấn kỹ thuật, đưa thương hiệu THIBIDI vào dự án và tác động đến quyết định mua hàng.

- Bám sát Tổng công ty Điện lực và Điện lực tỉnh, thành phố nhằm kịp thời nắm bắt kế hoạch mua sắm, xây dựng phương án tham gia đấu thầu phù hợp.

## **2. Nhóm giải pháp về xuất khẩu và mở rộng thị trường**

- Tận dụng các điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xuất khẩu. Tập trung thị trường Campuchia, Lào, Phillipne, Malaysia, Nhật và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường mới ở nước ngoài.

- Tìm kiếm, thiết lập quan hệ và ký kết biên bản ghi nhớ và/hoặc hợp đồng đại lý với các đối tác bản địa nhằm mở rộng kênh phân phối.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên trong Công ty mẹ và tranh thủ sự hỗ trợ của Tập đoàn để củng cố thị trường xuất khẩu hiện hữu và từng bước thâm nhập các thị trường mới.

## **3. Nhóm giải pháp về thương hiệu – truyền thông**

- Tổ chức các hội thảo kỹ thuật, công nghệ tại các thị trường trọng điểm nhằm hỗ trợ bán hàng và gia tăng sự hiện diện thương hiệu.

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, marketing trên các nền tảng số, mạng xã hội và lựa chọn các phương tiện truyền thông truyền thống phù hợp; lựa chọn tham gia các triển lãm chuyên ngành trong và ngoài nước để nâng cao nhận diện và độ phủ thương hiệu THIBIDI.

## **4. Nhóm giải pháp về chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng**

- Cải tổ công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ sau bán hàng nhằm tăng tính gắn kết và lòng trung thành của khách hàng.

- Sắp xếp lại tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau bán hàng phù hợp với xu hướng thị trường, gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm máy biến áp THIBIDI.

## **5. Nhóm giải pháp về công nghệ – đầu tư – chất lượng**

- Đẩy mạnh phát triển dòng máy biến áp khô do THIBIDI sản xuất.

- Đẩy mạnh phát triển máy biến áp khô do THIBIDI sản xuất, hoàn thiện phòng thử nghiệm PD, nghiên cứu khả thi phương án đầu tư nâng cấp dây chuyền sơn đáp ứng tiêu chuẩn C5, các thiết bị phục vụ sản xuất và thử nghiệm MBA xuất khẩu Châu Âu, Mỹ, cải tiến thiết bị tăng năng suất, tiết kiệm vật tư, quy hoạch, tối ưu dây chuyền gia công lõi tôn Unicore.

- Chủ động làm việc với EVN nhằm hướng tới chuẩn hóa và đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn trên thị trường, bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất tuân thủ nghiêm túc về chất lượng và dịch vụ.

## 6. Nhóm giải pháp về tổ chức – nhân sự

Bổ sung, kiện toàn nhân sự khối Kinh doanh đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu doanh thu năm 2026.

Hoàn thiện chính sách định hướng theo đối tượng khách hàng, đảm bảo tập trung đúng nguồn lực, đúng trọng tâm và đúng thị trường mục tiêu.

## IV. KẾT LUẬN

Năm vừa qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Thiết bị điện đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, sản xuất – kinh doanh và kiểm soát rủi ro, từng bước ổn định hoạt động và duy trì sự phát triển của Công ty.

Bước sang năm 2026, trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đã đạt được và những tồn tại cần khắc phục, Ban Điều hành xác định tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, qua đó phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đã đề ra./.

### Nơi nhận:

- GELEX, GELEX Electric (b/c),
- Chủ tịch HĐQT THIBIDI (thay b/c),
- Lưu TKHQQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Thanh Nghị**

Số: 01/2026/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Hội đồng quản trị (sau đây gọi là “HĐQT”) Công ty cổ phần Thiết bị điện (sau đây gọi là “THIBIDI”) kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi là “ĐHCD”) thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025****1. Nhân sự Hội đồng quản trị**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHCD ngày 09/9/2025 của ĐHCD thì cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 03 thành viên, tổ chức theo mô hình có Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Đặng Phan Tường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Thanh Nghị	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Phạm Thế Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

**2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025**

Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và thách thức, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.

Sản phẩm cốt lõi của THIBIDI là máy biến áp phân phối, qua nhiều năm đã tạo dựng được uy tín vững chắc trên thị trường nhờ chất lượng sản phẩm ổn định, vượt trội và mức độ cam kết cao đối với khách hàng. Công ty thực hiện tốt công tác dịch vụ sau bán hàng với tinh thần trách nhiệm, kịp thời và tận tâm. Qua đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển theo hướng bền vững.

Kết quả thực hiện trong năm như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		Thực hiện năm 2024	So sánh tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		Thực hiện năm 2025 so với kế hoạch	Thực hiện năm 2025 so với thực hiện năm 2024
	(A)	(B)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)/(1)	(4)=(2)/(3)
I	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.325,50	1.461,2	1.232,0	110,24%	118,60%
II	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	164,3	259,2	119,5	157,76%	216,90%

### 3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/3/2025, đồng thời thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát theo đúng quy định.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp trực tiếp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kịp thời xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2025 tập trung vào các nội dung trọng tâm, bao gồm:

- + Sửa đổi, bổ sung hệ thống phân quyền của Hội đồng quản trị trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty;
- + Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, thưởng; Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- + Thành lập Tổ tham mưu, giúp việc HĐQT; thay đổi sơ đồ tổ chức của Công ty;
- + Phê duyệt kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị năm 2025 (đầu tư máy móc thiết bị cho Phòng thử nghiệm PD; đầu tư dây chuyền gia công cánh xếp..vv.);
- + Phê duyệt kế hoạch ngân sách năm 2025;
- + Thanh lý xe; thanh lý nhà xưởng tại KCN Biên Hoà (Nhà nước thu hồi đất).

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự thống nhất cao của các thành viên tham dự họp. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

### 4. Kết quả đạt được trong năm 2025

#### 4.1 Công tác chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ quản lý trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cũng như công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát mục tiêu, kế hoạch đề ra, tổ chức triển khai thực

hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời, góp phần duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả của Công ty.

**4.2 Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

- Giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan: Không có.

- Giao dịch giữa công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan: Không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung giao dịch
1	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC)	Công ty mẹ - Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	GELEX ELECTRIC bán hàng hóa, nguyên vật liệu, cung cấp dịch vụ cho THIBIDI
2	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI)	Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	CADIVI mua bán nguyên vật liệu cho THIBIDI
3	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC)	Tổ chức có liên quan tới Chủ tịch HĐQT	THIBIDI bán hàng hoá, thành phẩm cho EEMC
4	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Tổ chức có liên quan tới Thành viên HĐQT	THIBIDI bán hàng hóa cho CFT

#### 4.4 Công tác quản lý cổ đông

Thời điểm chốt danh sách cổ đông tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Công ty có 291 cổ đông. Trong đó có 01 cổ đông lớn, là tổ chức (Công ty cổ phần Điện lực GELEX) nắm giữ 47.858.622 cổ phần, tương đương 98,07% vốn điều lệ. Công tác quản lý cổ đông được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

#### 4.5 Hoạt động của Ban kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật.

- Soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

#### 4.6 Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)
1	Đặng Phan Tường	CT HĐQT (T01/2025 – T12/2025)	540.000.000



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)
2	Phạm Thanh Nghị	TV HĐQT (T01/2025 – T12/2025)	180.000.000
3	Phạm Đăng Trình	TV HĐQT (T01/2025 – T3/2025)	45.000.000
4	Nguyễn Minh Tuấn	TV HĐQT (T4/2025 – T8/2025)	75.000.000
5	Phạm Thế Ngọc	TV HĐQT (T9/2025 - T12/2025)	60.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>900.000.000</b>

## II. BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

- Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu dự kiến 1.502,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 186,2 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 35%.

- Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, HĐQT xác định một số giải pháp trọng tâm, bao gồm:

+ Đầu tư, đổi mới trang thiết bị theo hướng hiện đại, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí sản xuất.

+ Hoạch định và triển khai các chính sách về nhân sự nhằm bổ sung, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Nâng cao công tác dự báo và quản trị rủi ro, hạn chế các tác động bất lợi đối với hoạt động của Công ty.

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực chỉ đạo, điều hành nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

### III. Kết luận

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm và ủng hộ của Quý cổ đông, sự phối hợp, đồng hành của Ban Điều hành Công ty trong suốt thời gian qua, qua đó đã góp phần giúp Hội đồng quản trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Đăng tải Website;
- Lưu TKHĐQT.



**Đặng Phan Tường**



Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026****Công ty cổ phần Thiết bị điện**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI/Công ty);

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thiết bị điện thông qua các vấn đề sau:

**1. Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025****a) Bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2025	Ngày 01/01/2025
<b>I</b>	<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.566.750</b>	<b>2.107.505</b>
1	Tài sản ngắn hạn	1.182.922	587.585
2	Tài sản dài hạn	383.828	1.519.920
<b>II</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.566.750</b>	<b>2.107.505</b>
1	Nợ phải trả	574.587	785.556
2	Vốn chủ sở hữu	992.163	1.321.949

**b) Kết quả hoạt động kinh doanh**

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	1.461.528	1.232.045
2	Lợi nhuận trước thuế	259.191	119.489
3	Lợi nhuận sau thuế	207.997	98.389

**2. Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>	<b>594.895.839.967</b>
	Trong đó:	
	- Lợi nhuận tích lũy còn lại	386.898.442.400
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	207.997.397.567
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>538.879.973.976</b>

1	- Chia cổ tức năm 2025 tỷ lệ 110% bằng tiền (1 cổ phiếu nhận 11.000 đồng) năm 2025 đã tạm ứng 9.000 đồng/cổ phần, dự kiến chi trả 2.000 đồng/cổ phần tháng 3/2026.	536.800.000.000
2	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%/ LN sau thuế)	2.079.973.976
III	<b>Lợi nhuận tích lũy còn lại chuyển sang năm 2026</b>	<b>56.015.865.991</b>

### 3. Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần	1.502 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	186 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	148 tỷ đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn LNST năm 2025 và các nguồn kết dư các năm trước) (*)	40%
5	Thu nhập Hội đồng quản trị	900 triệu đồng
6	Thù lao Ban kiểm soát (3 thành viên)	144 triệu đồng
	Trong đó:	Trưởng Ban: 5 triệu đồng/tháng TV BKS: 3 triệu đồng/tháng

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT công ty.

### 4. Vấn đề 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

1. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

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

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

3. Tên đơn vị: Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hà Nội;

Địa chỉ: Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark, số 72 lô E6, đường Phạm Hùng, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

### 5. Vấn đề 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của pháp luật để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

## **6. Vấn đề 6: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan**

Căn cứ nhu cầu thực tế sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn và nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, hiệu quả đầu tư. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong cùng hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định của pháp luật khác có liên quan. Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

### **a) Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty bao gồm:**

- Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX;
- Công ty cổ phần Điện lực GELEX;

*(Những đối tượng vừa nêu gọi chung là các Công ty cùng Tập đoàn)*

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này.*

**b) Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ....**

*Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.*

### **c) Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch**

3.1 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty với bên có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết giao dịch giữa Công ty với bên liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công ty cùng Tập đoàn: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2026 thông qua đến trước ngày họp ĐHCĐ thường niên 2027 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm ...

**d) Hiệu lực áp dụng:** áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.



e) ĐHCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện một phần các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2026 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2027.

### **7. Vấn đề 7: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

Hiện nay, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty giai đoạn 2021 – 2026 đã kết thúc. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát của Công ty được duy trì liên tục, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

### **8. Vấn đề 8. Thông qua thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh**

1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường Trảng Biên, tỉnh Đồng Nai.

2. Địa chỉ trụ sở chính chuyển đến:

Địa chỉ: Lô P, đường N3-1, Khu công nghiệp Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai.

Lý do điều chỉnh thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà nước đã thực hiện thu hồi đất theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Ủy ban nhân dân phường Trảng Biên về việc thu hồi đất của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi cho Công ty cổ phần Thiết bị điện thuê lại, nhằm thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị – Thương mại – Dịch vụ và cải thiện môi trường tại phường Trảng Biên.

Trên đây là các nội dung Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Phan Tường**



Số: 01/2026/TB-HDQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 02 năm 2026

## THÔNG BÁO

## DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VÀ LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thiết bị Điện.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) thông báo đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ 2026”) về Danh sách Người có liên quan và lợi ích liên quan của Công ty cổ phần Thiết bị Điện như sau:

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp		Địa chỉ liên hệ	Lợi ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp			
1	Công ty cổ phần Điện lực GELEX	0107547109	22/5/2025	Sở Tài chính TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	0300381564	20/8/2025	Sở Tài chính TP HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh	Công ty trong cùng Tập đoàn
3	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần	0100101322	20/10/2023	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 189, Đường Lâm Tiên, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội	Công ty trong cùng Tập đoàn

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Loại ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
4	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	3600241669	22/03/2022	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai	Công ty trong cùng Tập đoàn	
5	Đặng Phan Trường					Người quản lý doanh nghiệp	
5.1	Nguyễn Ngọc Dậu						Vợ
5.2	Đặng Ngọc Tùng						Bố đẻ
5.3	Đông Thị Tích						Mẹ đẻ
5.4	Nguyễn Thị Bạch Tuyết						Mẹ vợ
5.5	Đặng Ngọc Tường Anh						Con đẻ
5.6	Đặng Gia Phương						Con đẻ
5.7	Đặng Thị Thái Phương						Em ruột
5.8	Đặng Tường Hưng						Em ruột
5.9	Trần Nguyễn Văn Anh						Em dâu
5.10	Công ty cổ phần GVI	0109355628	17/9/2025	Sở Tài chính TP. Hà Nội	Số 19 phố Đinh Núp, Phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội		Chủ tịch HĐQT
5.11	Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung	0400528732	21/9/2023	Sở KH & ĐT TP. Đà Nẵng	Khu công nghiệp Hòa Cẩm, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.		Thành viên HĐQT
5.12	Công ty cổ phần Điện lực GELEX	0107547109	22/5/2025	Sở Tài chính TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội		Thành viên HĐQT
5.13	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	0300381564	20/8/2025	Sở Tài chính TP HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, thành phố Hồ		Thành viên HĐQT

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Loại ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
5.14	Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần	0100101322	09/9/2025	Số Tài chính thành phố Hà Nội	Số 189, đường Lâm Tiên, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội	Thành viên HĐQT	
6	<b>Phạm Thanh Nghị</b>					Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện theo pháp luật	
6.1	Phạm Năng Cường					Bố đẻ	
6.2	Nguyễn Thị Hải					Mẹ đẻ	
6.3	Đặng Văn Linh					Bố Vợ	
6.4	Phạm Cảnh Huy					Anh trai	
6.5	Phạm Mai Hữu					Anh trai	
6.6	Trần Hương Giang					Chị dâu	
6.7	Đỗ Thị Vy					Chị dâu	
6.8	Đặng Hoàng Tùng					Anh vợ	
6.9	Đặng Hoàng Việt					Anh vợ	
6.10	Đặng Thị Thu Thủy					Vợ	
6.11	Phạm Quỳnh Mai					Con gái	
6.12	Phạm Quỳnh Chi					Con gái	

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Lợi ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
6.13	Công ty dây đồng Việt Nam CFT	3600241669	14/07/2025	Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai	Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai		Thành viên Hội đồng thành viên
6.14	Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex	0100100512	01/08/2025	Sở Tài chính thành phố Hà Nội	Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội		Trợ lý Tổng Giám đốc
6.15	Công ty TNHH kính nổi Việt Nam	2300103345	19/06/2025	Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh	Khu công nghiệp Quế Võ (khu mở rộng), phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh		Chủ tịch Hội đồng thành viên
6.16	Công ty TNHH kính nổi siêu trắng Phú Mỹ	3502329629	25/07/2025	Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh	Lô B2, đường D3 Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh		Chủ tịch Hội đồng thành viên
7	<b>Phạm Thế Ngọc</b>					<b>Người quản lý doanh nghiệp</b>	
7.1	Phạm Ngọc Lâm						Bố đẻ
7.2	An Thị Dân						Mẹ vợ
7.3	Nguyễn Hoài Lý						Vợ
7.4	Phạm Thị Yến Thanh						Con đẻ
7.5	Phạm Gia Khánh						Con đẻ
7.6	Phạm Ngọc Hải						Anh trai
7.7	Vũ Thị Kim Anh						Chị dâu
7.7	Phạm Ngọc Quân						Anh trai
7.8	Phạm Thị Hương						Chị dâu

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Loại ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
7.9	Phạm Thị Kim Phượng						Em gái
7.10	Cò Văn Tĩnh						Em rể
7.11	Nguyễn Thị Thuý Quyên						Chị vợ
7.12	Nguyễn Văn Huy						Anh rể vợ
7.13	Nguyễn Thị Hải Yến						Chị vợ
7.14	Nguyễn Văn Tuấn						Anh rể vợ
7.15	Nguyễn Minh Tuấn						Em vợ
7.16	Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE	0106061404	15/10/2025	Sở Tài chính thành phố Hà Nội	Số 69, tổ 15, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội		Thành viên Hội đồng quản trị
7.17	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC	0108453005	27/10/2025	Sở Tài chính thành phố Hà Nội	số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội		TV HĐQT, Tổng Giám đốc
8	<b>Võ Thị Lan Anh</b>						
8.1	Võ Năng Thê						Bố đẻ
8.2	Võ Thị Thu Hằng						Chị gái
8.3	Võ Thanh Bình						Em trai
8.4	Võ Thanh Phương						Em trai

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Loại ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
9	Huỳnh Văn Hùng				Người quản lý doanh nghiệp		
9.1	Huỳnh Huấn					Bố đẻ	
9.2	Huỳnh Dũng					Anh trai	
9.3	Đoàn Thị Thùy Dung					Chị dâu	
9.4	Huỳnh Thị Bích Liễu					Chị gái	
9.5	Huỳnh Thị Châu					Chị gái	
9.6	Huỳnh Văn Thành					Em Trai	
9.7	Tăng Ngọc Thủy					Vợ	
9.8	Huỳnh Tăng Minh Phú					Con trai	
9.9	Huỳnh Tăng Minh Anh					Con gái	
9.10	Võ Thị Bảy					Mẹ vợ	
9.11	Tăng Tấn Đức					Anh vợ	
9.12	Tăng Tấn Nghĩa					Anh vợ	
10	Nguyễn Thị Ngọc Huyền				Trưởng ban Kiểm soát		



STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Loại ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
10.1	Nguyễn Xuân Hiệp					Bố	
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Hương					Mẹ	
10.3	Nguyễn Xuân Huy					Em trai	
10.4	Lê Thúy An					Em dâu	
<b>11</b>	<b>Phạm Văn Nghĩa</b>					<b>Kiểm soát viên</b>	
11.1	Phạm Văn Nho					Anh trai	
11.2	Phạm Bích Liên					Chị gái	
10.3	Phạm Thị Bích Đào					Chị gái	
11.4	Phạm Thị Bích Thủy					Chị gái	
11.5	Phạm Văn Tín					Anh trai	
<b>12</b>	<b>Nguyễn Thị Nga</b>					<b>Kiểm soát viên</b>	
12.1	Nguyễn Đức Toàn					Bố đẻ	
12.2	Ngô Thị Dung					Mẹ đẻ	
12.3	Nguyễn Văn Lê					Bố Chồng	
12.4	Vũ Thị Lý					Mẹ Chồng	
12.5	Nguyễn Văn Hợp					Chồng	
12.6	Nguyễn Minh Hưng					Con	

STT	Người có liên quan	Số GCNĐKDN, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Lợi ích liên quan	Ghi chú
		Số GCNĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp			
12.7	Nguyễn Minh Ngọc						Con
12.8	Nguyễn Đức Tín						Em trai
12.9	Lại Thu Hiền						Em dâu
12.10	Công ty cổ phần Điện lực GELEX	0107547109	22/05/2025	Sở Tài chính TP Hà Nội	Tầng 5, Tòa nhà GELEX, số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội		Kế toán trưởng
12.11	Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam	0300381564	20/8/2025	Sở Tài chính TP HCM	70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh		Kiểm soát viên
12.12	Công ty dây đồng Việt Nam CFT	3600241669	22/3/2022	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Bình An, tỉnh Đồng Nai		Thành viên Hội đồng thành viên

**Nơi nhận:**

- ĐHQĐ;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: TKHQĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Phan Tường**