

Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi :** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (MEE)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề sau:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (“Công ty”) được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### **Vấn đề 2: Thông qua Chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần BH và cung cấp DV	378.798 triệu đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	5.397 triệu đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	4.400 triệu đồng
4	Cổ tức bằng tiền (chia từ nguồn lợi nhuận năm 2023 và các nguồn kết dư)	0 %
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

### **Vấn đề 3: Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao Ban kiểm soát (BKS) Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2023 được thể hiện tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:

- **Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT:** 694.000.000 đồng

HĐQT quyết định mức thù lao, thu nhập cụ thể, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, thời gian chi trả đối với từng thành viên HĐQT năm 2024 đảm bảo phù hợp với kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

- **Tổng mức thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát:** 160.000.000 đồng (Trong đó: Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS 3.000.000 đồng/tháng/người và được trả theo nguyên tắc tròn tháng).

#### **Vấn đề 4: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.**

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

- Công ty cổ phần Điện lực GELEX;
- Công ty khác trong cùng hệ thống của Tập đoàn GELEX.

*Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Tờ trình này. Những đối tượng vừa nêu gọi chung là Các Công Ty Có Liên Quan.*

##### **2. 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.*

##### **3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay, bán tài sản với Các Công Ty Có Liên Quan: có giá trị lớn hơn 10% 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

3.2 Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Các Công Ty Có Liên Quan: 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 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.



- 3.3 Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ:
- Các Công Ty Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
4. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
5. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

**Vấn đề 5: Đề xuất lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2024:**

1. ***Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam***

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

2. ***Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam***

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. ***Công ty TNHH KPMG***

Địa chỉ: Tầng 46 Toà Tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà Nhà 72 Tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

**Vấn đề 6: Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc**

Căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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 Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

**Vấn đề 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Ngày 01/08/2023, MEE đã nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Bích theo nguyện vọng cá nhân. Thời gian có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của MEE thông qua. Theo Điều lệ của MEE, để đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung sau:



- + Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Ngọc Bích do có đơn từ nhiệm;
- + Bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2027 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Hưng

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.







**PHỤ LỤC 01**

**Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**  
 (Kèm theo tờ trình Số: 01/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị  
 Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE)

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số cuối kỳ (31/12/2023)	Số đầu kỳ (01/01/2022)
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>204,271,054,583</b>	<b>360,288,839,488</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	23,452,448,043	12,989,375,670
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	10,000,000,000	15,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	76,877,447,168	181,428,814,096
4	Hàng tồn kho	140-BCĐKT	89,362,347,272	142,228,269,558
5	Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	4,578,812,100	8,642,380,164
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>205,196,428,711</b>	<b>216,614,794,117</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2	Tài sản cố định	220-BCĐKT	191,446,466,368	199,156,206,049
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	221-BCĐKT	157,704,107,157	163,399,130,477
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	227-BCĐKT	33,742,359,211	35,757,075,572
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242-BCĐKT	-	3,070,504,519
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT		
5	Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	13,749,962,343	14,388,083,549
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>409,467,483,294</b>	<b>576,903,633,605</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>214,220,128,683</b>	<b>390,153,681,689</b>
1	Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	207,186,433,085	354,720,773,577
2	Nợ dài hạn	330-BCĐKT	7,033,695,598	35,432,908,112
<b>IV</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>195,247,354,611</b>	<b>186,749,951,916</b>
1	Vốn chủ sở hữu	410-BCĐKT	195,247,354,611	186,749,951,916
	<i>Trong đó:</i>			
	<i>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	180,000,000,000	120,000,000,000
	<i>- Thặng dư vốn cổ phần</i>	412-BCĐKT	60,000,000,000	60,000,000,000
	<i>- Cổ phiếu quỹ</i>	415-BCĐKT		
	<i>- Quỹ đầu tư phát triển</i>	418-BCĐKT	373,042,867	373,042,867
	<i>- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	421-BCĐKT	(45,125,688,256)	6,376,909,049
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	430-BCĐKT	-	-
	<i>- Nguồn kinh phí</i>	431-BCĐKT		
	<i>- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ</i>	432-BCĐKT		
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>409,467,483,294</b>	<b>576,903,633,605</b>



STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
<b>V</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>			
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	01-BCKQKD	211,731,910,272	564,959,675,788
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		22,195,420	62,595,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	10-BCKQKD	211,709,714,852	564,897,080,788
4	Giá vốn hàng bán		226,109,510,351	528,975,036,751
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	20-BCKQKD	(14,399,795,499)	35,922,044,037
6	Doanh thu hoạt động tài chính		1,211,144,782	1,427,362,832
7	Chi phí tài chính		16,446,595,410	17,378,224,970
8	Chi phí bán hàng		7,460,571,041	758,983,389
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp		13,618,361,780	17,027,833,244
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30-BCKQKD	(50,714,178,948)	2,184,365,266
11	Thu nhập khác		694,318,731	21,344,229
12	Chi phí khác		798,079,394	80,606,048
13	Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	(103,760,663)	(59,261,819)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50-BCKQKD	(50,817,939,611)	2,125,103,447
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51-BCKQKD	684,657,694	1,620,853,660
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60-BCKQKD	(51,502,597,305)	504,249,787

VI.	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		50.1%	37.5%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		49.9%	62.5%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		52.3%	67.6%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		47.7%	32.4%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.55	0.61
	- Khả năng thanh toán hiện hành		0.99	1.02
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất LNST trên tổng tài sản (ROA)		-10.4%	0.2%
	- Tỷ suất LNST trên doanh thu (ROS)		-24.3%	0.1%
	- Tỷ suất LNST trên vốn góp chủ sở hữu (ROE)		-27.0%	0.5%



*Handwritten signature*



PHỤ LỤC 02

**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo tờ trình Số: 01/2024/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE)

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với MEE	Mối quan hệ liên quan tới MEE	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	- giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ. - giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ...
2	Công ty cổ phần Điện lực Gelex (GELEX ELECTRIC)	Công ty mẹ của MEE	- 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; ...
3	Công ty cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	- 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; ...
4	Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa.
5	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.