



EVNHCMC
EMEC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ

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

Tp. HCM, ngày 04 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Cơ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Cơ số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2024.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Phân công trong Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị bao gồm 04 thành viên, như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hào | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang | - Thành viên HĐQT |

2. Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng Quản trị

2.1 Họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát những hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý khác và các công việc quản lý điều hành, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty kiểm soát các nội dung sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra.
- HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát thông qua việc xem xét và xử lý các thông tin từ BKS, cũng như đánh giá kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để kịp thời có các biện pháp chỉ đạo Ban giám đốc, cán bộ quản lý đáp ứng cho các hoạt động của Công ty.
- HĐQT xem xét, giám sát các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, 1 năm; kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- Quyết định cơ cấu nhân sự chủ chốt, cơ cấu tổ chức Công ty.



2.2 Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2025	So với KH
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	65.820	67.753	102,9%
2. Tổng chi phí (triệu đồng)	60.773	62.663	103,1%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.047	5.090	100,9%
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN (triệu đồng)	4.038	3.958	98,0%
5. Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH	13,4%	13,5%	100,9%
6. Tỷ suất LNST/Vốn đầu tư CSH	10,7%	10,5%	98,0%

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban điều hành cố gắng thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả như sau:

+ Tổng doanh thu: 99,95 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 100,01 tỷ đồng).

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,62 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 5,60 tỷ đồng).

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu : 99.950.860.586 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 5.623.062.195 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 4.805.175.494 đồng

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối giai đoạn năm 2016-2022: Công ty đã trích Quỹ đầu tư phát triển 5.057.500.140 đồng.

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện, đây là một trong những Công ty được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán những Công ty cổ phần được niêm yết.

- Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

1.1 Nhân sự Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị có 04 thành viên

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Bà Bùi Thị Lưu Hảo | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Đỗ Thị Mai Trang | - Thành viên HĐQT |

1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2024, Ban giám đốc công ty không có sự biến động về nhân sự:

- Ông Nguyễn Duy Hải là Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hải Nam là Phó Giám đốc công ty.

1.3 Về người lao động trong công ty:

Tổng số lao động của Công ty bình quân năm 2024 là 54 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2024 của người lao động là 12,45 triệu đồng/người/tháng, tăng so với bình quân cùng kỳ năm 2023 là 11,7 triệu đồng/người/tháng (tăng 6,4%).

2. Về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao:

+ Tổng doanh thu: 99,95 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 100,01 tỷ đồng).

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,62 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm 2024 (kế hoạch 5,60 tỷ đồng).

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần Điện Cơ xác định công ty tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại bộ máy hoạt động của công ty, tinh giảm nhân sự theo hướng chuyên môn cao, đẩy mạnh việc nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí tối đa nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

- Mục tiêu của Hội đồng Quản trị đặt ra cho năm 2025 trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như sau:

+ Đạt doanh thu năm 2025: 140,11 tỷ đồng.

+ Chia cổ tức năm 2025: 5%/Vốn điều lệ

- + Tiếp tục hoàn thiện về điều chỉnh quy hoạch đất tại Quận 11, Quận 12.
- + Đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.
- + Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- + Hội đồng Quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT XIN Ý KIẾN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Cty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện.

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu : 140.110.909.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.700.909.090 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2025 : 5%/Vốn điều lệ

3. Thông qua mức khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2024 cho thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty cổ phần Điện Cơ đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra về lợi nhuận và mức chi trả cổ tức cho cổ đông. Hội đồng quản trị đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 mức khen thưởng cho các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban điều hành công ty như sau:

- Theo Điều lệ Công ty quy định tại Điều 30, khoản 7, điểm a về tiền thưởng cho HĐQT: “Tiền thưởng định kỳ hàng năm được xác định trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của công ty và không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế kế hoạch”.

- Về tiền thưởng cho Ban Giám đốc là do HĐQT quyết định.

- Theo Điều 46 Điều lệ công ty về Phân phối lợi nhuận sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Vì vậy, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 mức khen thưởng:

- Số lượng khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành: 9 người (Bao gồm HĐQT: 4 người, BKS: 3 người, Ban điều hành: 2 người gồm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng).

- Mức khen thưởng: 5% / Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 240.000.000 đồng và ủy quyền HĐQT phân phối mức khen thưởng cho từng thành viên.

4. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Chi trả cổ tức năm 2024 (5%/Vốn điều lệ) : 1.890.149.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% Lợi nhuận sau thuế : 480.517.549 đồng
- Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành hoàn thành kế hoạch 2024 : 240.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : 2.194.508.945 đồng

5. Thông qua Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu : 140.110.909.090 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.700.909.090 đồng
- Dự kiến chi cổ tức năm 2025 : 5%/Vốn điều lệ

6. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát, Lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã chi trả của năm 2024 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

STT	Chức danh	Lương/thù lao cho 1 năm	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng x 12 tháng = 60.000.000 đồng	
2	Thành viên HĐQT (3 người)	4.000.000 đồng x 12 tháng x 3 người = 144.000.000 đồng	
3	Trưởng BKS không chuyên trách	4.000.000 đồng x 07tháng = 21.000.000 đồng	
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người)	3.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người = 72.000.000 đồng	
	Tổng chi trả năm 2024	324.000.000 đồng	

- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 dự kiến như sau:

STT	Chức danh	Thù lao/lương	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng	
2	Thành viên HĐQT	4.000.000 đồng/tháng	
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	4.000.000 đồng/tháng	
4	Thành viên BKS	3.000.000 đồng/tháng	

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Lưu Hảo

