



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 02 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 15/07/2025.

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 Lư 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 2025 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 2025:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH
1. Tổng doanh thu (triệu đồng)	140.110	134.895	96,28%
2. Tổng chi phí (triệu đồng)	134.410	129.097	96,05%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.700	5.798	101,71%
4. Tỷ suất LNTT/Vốn đầu tư CSH	15,08%	15,34%	101,71%

2.3 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

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 2025. Công ty đã hoàn thành đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả như sau:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Tổng doanh thu	:	134.895.849.520 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	5.798.604.393 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	4.553.604.764 đồng

- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

+ Chi trả cổ tức năm 2024	:	1.890.149.000 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	:	480.517.550 đồng
+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	:	240.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2025	:	2.194.508.945 đồng

- Công tác kiểm toán: Công ty đã thực hiện việc kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 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 2025.

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 2025, Hội đồng Quản trị có 04 thành viên

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - 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

1.2 Về nhân sự trong Ban Giám đốc:

Trong năm 2025, 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 2025 là 54 người, tất cả đều được ký hợp đồng lao động theo luật định.

Tổng thu nhập bình quân trong năm 2025 của người lao động là 12,93 triệu đồng/người/tháng, tăng so với bình quân cùng kỳ năm 2024 là 12,45 triệu đồng/người/tháng (tăng 3,9%).

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

Năm 2025, 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: 134,89 tỷ đồng, đạt 96,28% kế hoạch năm 2025 (kế hoạch 140,11 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 5,79 tỷ đồng, đạt 101,71% kế hoạch năm 2025 (kế hoạch 5,7 tỷ đồng)

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026, 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 2026: 132,01 tỷ đồng.
- + Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026: 5%/Vốn điều lệ
- + Tiếp tục hoàn thiện về điều chỉnh quy hoạch đất tại khu đất số 6, Đường 3/2, P.15, Quận 11 (nay là Phường Phú Thọ) và khu đất tại 124 Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12 (nay là Phường Trung Mỹ Tây).
- + 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.



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

Các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được trình bày trong Tờ trình tổng hợp – xin ý kiến trình Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Lưu Hảo