

Số: 161/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026)*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị với các nội dung sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị trong năm 2025**

Tại thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty có 03 thành viên, bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bắt đầu tham gia HĐQT Công ty
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	29/5/2018
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	20/8/2018
3	Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	24/6/2025

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020-2026**

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện tuân thủ theo chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều lệ Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. HĐQT Công ty đã định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành (“BDH”) Công ty, đảm bảo kết quả các công tác của Công ty theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025; Tổ chức các cuộc họp định kỳ/đột xuất theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ của Công ty, các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT và biểu quyết theo nguyên tắc đa số được ban hành dưới các hình thức Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát và các ban/đơn vị có liên quan.

Năm 2025, HĐQT đã họp và quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, trong đó một số nội dung chính như sau:

- ✓ Phê duyệt việc chi Quà cho CBNV ngày 15/01/2025 và chi Lương bổ sung cho CBNV dịp Tết Âm lịch ngày 24/01/2025;
- ✓ Phê duyệt ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc ngày 17/01/2025;
- ✓ Phê duyệt Bảng giá mới ngày 24/01/2025 và CSBH 01 và cả năm 2025 ngày 20/02/2025;
- ✓ Phê duyệt KH tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty (dịp 17/3) ngày 5/3/2025;
- ✓ Thông qua ủy quyền cho TGD/ NĐDTPL phê duyệt các khoản chi cho NLĐ theo TULĐ Tập thể ngày 5/3/2025;
- ✓ Thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm TP KHĐĐ ngày 19/3/2025;



- ✓ Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 ngày 29/3/2025 và các BCTC quý 4/2024, quý 1,2,3/2025 do P.TCKT Công ty lập;
  - ✓ Thông qua việc tuyển dụng, bổ nhiệm TP Kinh doanh & PTTT ngày 15/5/2025;
  - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm vị trí TP TCNS, phương án NS PT phòng ngày 15/5/2025; tuyển dụng, bổ nhiệm TP TCNS ngày 28/7/2025;
  - ✓ Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 ngày 22/5/2025;
  - ✓ Phê duyệt Tái ký HĐLĐ và phụ cấp kiêm nhiệm vị trí Giám đốc chi nhánh Hà Nam đối với ông Trần Anh Tuấn ngày 14/6/2026;
  - ✓ NQ bầu CT HĐQT và phân công nhiệm vụ các TV HĐQT trong nhiệm kỳ III (2025-2030) ngày 26/6/2025;
  - ✓ Thông qua chính sách nghỉ mát 2025 cho CBNV ngày 28/7/2025;
  - ✓ Phê duyệt chính sách thưởng 2/9 cho CBNV ngày 28/8/2025;
  - ✓ Phê duyệt chủ trương Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư chi nhánh Hà Nam ngày 24/9/2025;
  - ✓ Thông qua Tuyển dụng, bổ nhiệm vị trí PT. Phòng Marketing ngày 29/9/2025;
  - ✓ Phê duyệt Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các Cổ đông ngày 20/10/2025;
  - ✓ Thông qua chương trình hỗ trợ thúc đẩy bán hàng T11-12/2025 ngày 5/11/2025;
  - ✓ Phê duyệt lựa chọn Nhà thầu Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng QH DA Tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ - T&T Home tại số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh ngày 12/11/2025;
  - ✓ Tổng kết đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Lợi nhuận năm 2024 cho cổ đông hiện hữu, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025;
  - ✓ Phê duyệt xử lý kết quả kiểm kê 31/12/2024, đánh giá và đề xuất vật tư, hàng hóa không có nhu cầu sử dụng theo danh mục vật tư, bán thành phẩm kém phẩm chất, mất phẩm chất ngày 20/12/2025;
  - ✓ Thông qua chủ trương tổ chức tiệc cuối năm 2025 ngày 23/12/2025;
  - ✓ Phê duyệt chi bổ sung lương cho CBNV dịp Tết DL 2026 ngày 31/12/2025.
- Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty trong công tác nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025;

#### Kết quả:

- Năm 2025, thị trường Việt Nam nói chung và ngành quạt điện nói riêng ghi nhận các khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, chính trị và tình hình thời tiết chung tại thị trường miền Bắc; đồng thời ghi nhận chung về ngành quạt điện đang trong giai đoạn bão hòa của thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt về chi phí, công nghệ và thay đổi hành vi tiêu dùng. Trước tình hình khó khăn chung nêu trên, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất đã nỗ lực thực hiện các giải pháp, chính sách bán hàng, các hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Công ty cũng như tối ưu về hiệu quả tài chính. Bên cạnh các chỉ tiêu chưa hoàn thành về sản lượng và doanh thu (*đạt 85% so với kế hoạch*), Công ty vẫn luôn nỗ lực tối ưu hoạt động tài chính và kiểm soát chi phí. Do đó, Lợi nhuận năm 2025 của Công ty đã đạt được mức tăng trưởng vượt bậc, cụ thể: LNTT ~ 165 tỷ (*đạt 121% so với Kế hoạch, tương ứng tăng 30 tỷ, ~+22% so với thực hiện năm 2024*), LNST ~ 134 tỷ (*đạt 123% so với Kế hoạch, tương ứng tăng 27 tỷ, ~+25% so với thực hiện năm 2024*).
- Thu nhập bình quân của Người lao động là 12,420tr/người/ tháng, tăng 8,438% so với năm 2024 (11,460tr/người/tháng).
  - Thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:



- ✓ Trong năm 2025, Công ty đã hạch toán trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.
- ✓ Thực hiện chi trả cổ tức:
  - Chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo danh sách chốt cổ đông có quyền hưởng cổ tức ngày 25/10/2025 với tổng số tiền 22.099.330.000đ (*tương ứng 10% Vốn điều lệ tại thời điểm*)
  - Chi trả cổ tức thông qua phát hành 2.209.933 cổ phiếu với tổng mệnh giá 22.099.330.000đ, ghi nhận tăng Vốn điều lệ Công ty thành 243.093.890.000 đ từ ngày 27/11/2025. Công ty cũng hoàn tất việc cập nhật và ban hành Điều lệ Công ty trong cùng ngày 27/11/2025.
- ✓ Được sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã phê duyệt đề xuất của BKS, lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Ngày 31/3/2026, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với ý kiến chấp nhận toàn phần.
- ✓ Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả các khoản thù lao cho HĐQT, lương Trưởng BKS, thù lao các thành viên BKS theo mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025
			(vnđ)	(vnđ)
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>600.000.000</b>	<b>480.000.000</b>
1	Mai Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT	240.000.000	120.000.000
2	Nguyễn Ngọc Nghị	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
3	Trần Thị Vân Anh	Thành viên HĐQT	180.000.000	180.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>572.400.000</b>	<b>572.400.000</b>
1	Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng BKS	356.400.000	356.400.000
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
3	Nguyễn Thị Thuỷ Trang	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.172.400.000</b>	<b>1.052.400.000</b>

- Bên cạnh hoạt động SXKD, trong năm 2025, thực hiện theo chủ trương chung của Thủ tướng CP về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 và Nghị Quyết của Quốc hội số 171/2024/QH15 ngày 01/04/2025; HĐQT đã phê duyệt chủ trương đề BDH Công ty nghiên cứu, đề xuất ý tưởng Quy hoạch đối với địa điểm 164 Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời gấp rút triển khai kế hoạch xây dựng nhà máy tại Hà Nam để sẵn sàng công tác di dời nhà máy theo yêu cầu.
- 3. Báo cáo về các 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:** Không có
- 4. Công tác Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:**  
 Trong năm, Hội đồng quản trị công ty đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động và hỗ trợ ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, cụ thể:
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025



- Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành công ty trong việc tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng ngày và những nhiệm vụ khác theo chức năng và quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc công ty thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp để phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành Công ty trong công tác hoàn thiện pháp lý dự án đầu tư nhà máy Hà Nam và công tác nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở đề xuất dự án đầu tư, phát triển nhà máy của Công ty.

### **Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành Công ty**

- Hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của BDH Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Các thành viên BDH Công ty theo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý được phân công thường xuyên báo cáo HĐQT (trực tiếp là CT HĐQT) về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư, công tác nhân sự, kỹ thuật, đảm bảo chất lượng,... Trên cơ sở các báo cáo đó, HĐQT có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các hoạt động của BDH Công ty.
- Tất cả các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được BDH Công ty báo cáo tới HĐQT để được chỉ đạo, định hướng một cách kịp thời.
- BDH cũng luôn chủ động, tích cực trong công tác đồng hành cùng các phòng, phân xưởng để tìm kiếm giải pháp phát triển thị trường, khách hàng, doanh thu, cũng như giải quyết, khắc phục các vấn đề bất cập về chất lượng sản phẩm, nhằm đảm bảo, phát triển uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống CBCNV.
- BDH Công ty đã chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đăng ký và triển khai thực hiện các chỉ tiêu tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ công ty và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng Quản trị đã được phân công, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành bảo đảm việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong năm và của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hợp Hội đồng Quản trị định kỳ, đột xuất khi cần thiết, đề ra chủ trương biện pháp lớn để giải quyết công việc đã đề ra trong năm kế hoạch và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Chỉ đạo Ban điều hành công ty triển khai các công việc chính, cụ thể:
  - ✓ Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ổn định hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao kiểm soát tuân thủ, đảm bảo chất lượng, từ đó phát triển doanh thu và lợi nhuận.
  - ✓ Tối ưu hoá công tác quản trị điều hành thông qua việc quản lý chi phí, quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý công tác nhập mua hàng, vật tư đầu vào, quản lý xuất nhập vật tư, tài sản, hàng hoá.
  - ✓ Quản trị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hiện có, nghiên cứu phát triển đa dạng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thị trường.
  - ✓ Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống phân phối vững chắc, song song việc duy trì tính ổn định của hệ thống NPP hiện có, tập trung thúc đẩy phát triển thêm kênh MT và các thị trường mới;

149  
C  
N  
Đ  
H  
H  
H

- Kính thưa Quý vị cô đồng!**

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, thịnh vượng và thành công!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN**  
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N.: D...-C.C.P.  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ  
THÔNG NHẬT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*(Signature)*  
Mai Xuân Sơn

**Mai Xuân Sơn**

С.Т.С.Р. ★