



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Đón khách, cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự đại hội. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có mặt, phát tài liệu họp cho các cổ đông. 	Ban tổ chức
8h30 – 8h40	<p>* Khai mạc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chào cờ; - Tuyên bố lí do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội. - Thông qua Đoàn chủ tịch. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký - Thông qua Ban kiểm phiếu 	Ban tổ chức
8h40 – 8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình Đại hội. - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên HĐQT. 	Đoàn chủ tịch
8h45 – 9h15	<p>Thông qua các tờ trình, báo cáo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch công tác quản trị năm 2026. 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. 3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch kiểm soát năm 2026. 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025. 5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2026. 6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026. 7. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025. 8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025, Kế hoạch năm 2026. 9. Tờ trình thay đổi Điều lệ. 10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 11. Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. 	Đoàn chủ tịch
9h15-9h30	Đại hội tiến hành thảo luận.	Đoàn chủ tịch
9h30 – 9h45	Thông qua Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
9h45 – 10h	<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu - Cử đông thực hiện bỏ phiếu + Biểu quyết thông qua các tờ trình, báo cáo tại đại hội và danh sách ứng viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 + Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 <p><i>Đại hội tiến hành biểu quyết</i></p>	Ban kiểm phiếu
10h -10h15	<i>- Nghỉ giải lao.</i>	
10h15 -10h30	<i>- Công bố kết quả kiểm phiếu</i>	Ban kiểm phiếu
10h30-10h45	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10h45-11h	- Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

* Ghi chú: Chương trình Đại hội có thể điều chỉnh cho phù hợp với diễn biến thực tế của Đại hội.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)

Mai Xuân Sơn



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất theo danh sách chốt tại thời điểm chốt danh sách là **17 giờ 00 ngày 30/5/2026** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

- a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo mời họp;
 - Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu đại hội, **Thẻ biểu quyết màu xanh lá cây** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); và **Phiếu biểu quyết màu hồng** bao gồm các nội dung: **Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết** (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền), **Các vấn đề cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng** (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
- c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.
- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.



- g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa cuộc họp có quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.
2. Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên khác do Đại hội đồng cổ đông bầu trên cơ sở đề cử của Chủ tọa cuộc họp. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 30/5/2026; Phát tài liệu đại hội và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ cử Ban thư ký Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 30/5/2026.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cách thức biểu quyết:

- a) Biểu quyết bằng cách **Gior Thẻ biểu quyết (màu xanh lá cây)**: Một số vấn đề cổ đông thực hiện **gior Thẻ biểu quyết** tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, cụ thể:
- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2026
 - Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác phát sinh theo diễn biến thực tế tại Đại hội.
- b) Biểu quyết bằng cách **ghi (đánh dấu) trên Phiếu biểu quyết (màu hồng)**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết (**màu hồng**) các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) các vấn đề sau:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của BDH Công ty.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
 - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
 - Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2026.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025, Kế hoạch năm 2026.
 - Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.
 - Báo cáo danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.
2. Thẻ/Phiếu biểu quyết bị coi là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Thẻ/ Phiếu không phải do Ban Tổ chức phát hành;
 - Thẻ/ Phiếu không có dấu treo của Công ty;
 - Thẻ/ Phiếu bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung ngoài nội dung đã in sẵn;
 - Thẻ/ Phiếu bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận của cổ đông/người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội hợp lệ.
 - Phiếu không được điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết.
3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện được ủy quyền;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản.
4. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm công bố trước Đại hội về tổng số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến của từng nội dung.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và



biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp và các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 11 dưới đây.

2. Đối với Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về những nội dung sau sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp họp tán thành:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 13. Quy chế này gồm có 13 điều do Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất ban hành tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các Cổ đông, Thành viên Ban Kiểm soát, Thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)**

Mai Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 164 Nguyễn Đức Cảnh - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Tel: (024) 36622400

Fax: (024) 36622473

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ) THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo được thực hiện đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.
- Quy chế này điều chỉnh các hoạt động về việc đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất, bao gồm:
 - Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT;
 - Quy định về việc bầu thành viên HĐQT.
- Đối tượng áp dụng:
 - Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất **chốt đến 17h00 ngày 30/5/2026**),
 - Thành viên Ban kiểm phiếu và Bầu cử
 - Các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự phiên họp ĐHĐCĐ đều được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử thành viên HĐQT (màu xanh da trời), trên phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ, đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ các điều kiện và thể thức bầu cử quy định tại Quy chế này;
- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự với BTC Đại hội;
- Cổ đông, đại diện cổ đông khi được phát Phiếu bầu cử phải kiểm tra lại số cổ phần ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả bỏ phiếu tại Đại hội.



CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- c) Không phải là người đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù nhưng chưa được xoá án tích hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật.
- d) Tại thời điểm được bổ nhiệm không trực tiếp liên quan đến vụ án đã bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố theo quy định của pháp luật.
- e) Có bằng Đại học hoặc trên Đại học

Điều 4. Thể lệ bầu cử

❖ Nguyên tắc ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

- Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này có thể ứng cử vào Danh sách đề bầu cử Thành viên HĐQT
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ các điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty có quyền đề cử cá nhân khác đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quy chế này vào Danh sách ứng viên để tham gia bầu cử Thành viên HĐQT.

❖ Quyền đề cử ứng cử viên HĐQT

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 10% trở lên đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 20% trở lên đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 30% trở lên đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 40% trở lên đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu đủ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Việc bầu cử Thành viên HĐQT sẽ được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín bầu dồn phiếu.
- Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần cá nhân sở hữu và cổ phần được ủy quyền đại diện) nhân với số lượng Thành viên HĐQT được bầu. Cổ đông có quyền sử dụng hoặc không sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên.
- **Phiếu bầu cử** Thành viên HĐQT (màu xanh da trời): Do BTC phát hành, có dấu Công ty; trên mỗi Phiếu bầu cử đều có ghi đầy đủ họ và tên của Ứng viên và sắp xếp theo thứ tự ABC; Ghi rõ Tên cổ đông, đại diện cổ đông, số cổ phần mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ, đại diện và số phiếu tương ứng được sử dụng để bầu.

- **Bầu cử:** Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền và các Thành viên BTC, Thành viên Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thực hiện việc bỏ phiếu biểu quyết theo Hướng dẫn chi tiết tại **Phụ lục** đi kèm bản Thê lệ này.

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền nhận đồng thời Phiếu bầu cử HĐQT, BKS do BTC cấp ngay khi đăng ký tham dự Đại hội. Sau khi thực hiện bầu cử (ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên) Cổ đông/Đại diện cổ đông ký tên vào Phiếu bầu cử và nộp lại (bỏ phiếu vào thùng phiếu) cho BTC theo hướng dẫn. Trường hợp ghi sai số phiếu bầu, muốn sửa đổi, Cổ đông/Đại diện cổ đông gạch bỏ đề ngang lên số phiếu bầu đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử gồm 03 thành viên, do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Kiểm phiếu và Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT, bao gồm: Thông báo Danh sách ứng viên bầu HĐQT; phổ biến Thê lệ bầu cử, trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu; chuẩn bị hòm phiếu; giám sát việc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu, chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của Kết quả kiểm phiếu; công bố kết quả bầu cử trước Đại hội, giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Phiếu bầu cử cho Ban Thư ký Đại hội.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu sau khi Ban Kiểm phiếu và Bầu cử thông qua thê lệ bầu cử và mời cổ đông thực hiện bầu cử, kết thúc khi cổ đông cuối cùng tham dự bầu cử bỏ phiếu vào thùng phiếu (hoặc BTC thu Phiếu bầu cử).
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Ban Kiểm phiếu và Bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng (hoặc thành viên) Ban và Kiểm phiếu và Bầu cử công bố trước Đại hội.

4. Các trường hợp Phiếu bầu cử không hợp lệ

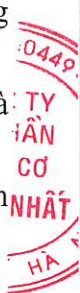
- Phiếu bầu cử không phải do BTC đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo 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.
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu là ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu và Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:



- Tổng số cổ đông tham gia dự Đại hội; số lượng CP có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự Đại hội;
 - Số Phiếu bầu cử phát ra; số Phiếu bầu cử thu về, trong đó: số lượng và tỉ lệ Phiếu hợp lệ, không hợp lệ;
 - Số lượng phiếu bầu và tỉ lệ cho từng ứng cử viên HĐQT đạt được;
 - Danh sách thành viên HĐQT trúng cử được sắp xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và nội dung phải thể hiện được kết quả trúng cử của thành viên HĐQT đảm bảo sắp xếp theo thứ tự từ người có số phiếu bầu cao nhất đến người có số phiếu bầu thấp nhất.

Điều 5. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Quy chế này gồm 6 Điều do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất ban hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cổ đông, kiểm soát viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)

Mai Xuân Sơn

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU HĐQT
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. **Loại Phiếu bầu TV HĐQT:** Phiếu A4 màu xanh da trời
2. **Bỏ phiếu:**
 - Bỏ Phiếu bầu cử HĐQT vào thùng phiếu (hoặc BTC sẽ thực hiện việc thu Phiếu).
3. **Ghi Phiếu bầu cử:**
 - Mỗi cổ đông có Tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm CP sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông đã được ghi trên Phiếu bầu cử.
 - Cổ đông có thể chia Tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng đảm bảo Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá Tổng số phiếu bầu ghi trên Phiếu bầu cử.

Ví dụ:

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 9 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 5) = 5.000 \text{ phiếu bầu.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo một trong các cách thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên, như vậy mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu.

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	1.000
4. Ứng viên 4	1.000
5. Ứng viên 5	1.000
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số phiếu bầu	5.000



Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên, giả sử là Ứng viên 2

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	5.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0

5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 3: Cô đồng Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu cho cả 9 ứng viên nhưng số phiếu bầu không đều nhau

Họ tên ứng cử viên	Số Phiếu bầu
1. Ứng viên 1	2.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	500
5. Ứng viên 5	100
6. Ứng viên 6	300
7. Ứng viên 7	200
8. Ứng viên 8	300
9. Ứng viên 9	100
Tổng số phiếu bầu	5.000

Trường hợp 4: Cô đồng Nguyễn Văn A chia quyền biểu quyết của mình cho vài ứng viên – giả sử dồn cho 02 ứng viên: Ứng viên 2 và Ứng viên 3

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	3.000
3. Ứng viên 3	2.000
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
7. Ứng viên 7	0
8. Ứng viên 8	0
9. Ứng viên 9	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000



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 (*trương 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
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000	480.000.000
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
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	572.400.000
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
III	Tổng cộng		1.172.400.000	1.052.400.000

- 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 BĐH Công ty đều được chỉ đạo, giám sát chặt chẽ từ HĐQT. Các thành viên BĐH 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 BĐH Công ty.
- Tất cả các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được BĐH Công ty báo cáo tới HĐQT để được chỉ đạo, định hướng một cách kịp thời.
- BĐH 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.
- BĐH 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.
- Họp 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;

- ✓ Rà soát, sửa đổi, xây dựng, ban hành bộ công cụ trong kiểm soát, quản trị, điều hành của Công ty để đảm bảo hiệu quả, trong đó đặc biệt lưu tâm tới các chính sách nhân sự mới, nhằm nâng cao hiệu quả SXKD cũng như tăng cường tính gắn bó của NLD.
- ✓ Tiếp tục bám sát chủ trương của CP, của TP để triển khai thực hiện các công tác phát triển dự án song song giữa 02 cơ sở, đồng thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả tài sản của Công ty.

Kính thưa Quý vị cổ đông!

HĐQT cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể CBNV BSH đã tin tưởng, đồng hành cùng HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong nhiệm kỳ sắp tới và trong năm 2026 vì lợi ích của các cổ đông và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Mai Xuân Sơn



- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm đạt ~ 1.9 triệu sản phẩm, hoàn thành ~85.4% kế hoạch năm 2025, giảm 10% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ đạt ~ 969.4 tỷ đồng, hoàn thành 84.6% kế hoạch năm 2025, giảm 5.3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt ~ 16 tỷ đồng, hoàn thành 229.9% kế hoạch năm 2025, giảm 28.6% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tổng thực hiện năm 2025	% Hoàn thành kế hoạch năm	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm sản xuất	Sản phẩm	2,148,123	2,318,750	1,866,830	80.5%	(281,293)	-13.1%
2	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,111,849	2,227,613	1,901,838	85.4%	(210,011)	-9.9%
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Trđ	1,023,913	1,146,237	969,374	84.6%	(54,839)	-5.3%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	22,475	6,976	16,039	229,9%	(6,436)	-28.6%
5	Chi phí bán hàng	Trđ	25,512	43,695	25,488	58.3%	(24)	0.1%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	32,588	35,830	32,875	91.8%	287	0.9%
7	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Trđ	135,735	136,459	165,621	121.4%	29,886	22.0%
8	Tổng Lợi nhuận sau thuế	Trđ	107,928	109,167	134,714	123.4%	26,786	24.8%
9	Nộp ngân sách	Trđ	58,820	65,389	54,597	83.5%	(4,223)	-7.2%
10	Tiền lương bình quân 1 người/tháng	Đồng	11,460,000	12,460,000	12,420,000	99.7%	960,000	8.38%

(Ngoài tiền lương, Công ty còn chi thêm theo thỏa ước lao động tập thể, có chế độ phúc lợi xã hội, chăm lo cho người lao động: Lễ, tết, du lịch...)

2.2. Kết quả thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực Kinh doanh

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm đạt ~ 1.9 triệu sản phẩm, hoàn thành ~85.4% kế hoạch năm 2025, Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ đạt ~ 969.4 tỷ đồng, hoàn thành 84.6% kế hoạch năm 2025.
- Năm 2025 đã mở mới thêm 02 Nhà phân phối khu vực Hà Nội và 01 Nhà phân phối khu vực Hải Dương. Bên cạnh đó, Công ty cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án tem imei để triển khai đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị trong năm 2026, làm việc với hệ thống siêu thị Điện Máy Xanh để hợp tác trong năm 2026.
- Công ty luôn chú trọng đến quyền lợi của các Nhà phân phối, thực hiện chi trả các khoản thưởng/CKTM tới khách hàng đầy đủ và có gửi thông báo chi tiết từng khoản/hạng mục tới Nhà phân phối, đảm bảo không có khiếu nại phát sinh. Các hoạt động gắn kết Nhà phân phối như tặng quà dịp lễ tết được thực hiện đầy đủ.

2.3. Kết quả thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực Sản xuất

- Sản lượng sản xuất năm 2025: Thực hiện sản xuất 1,866,830 sản phẩm đạt 80.5% so với kế hoạch, đáp ứng 100% đơn hàng của Nhà phân phối.
- Năng suất lao động bình quân tại các phân xưởng: đều đạt trung bình từ 118% trở lên, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch Công ty đề ra 110%,
- Công tác quản lý thiết bị dụng cụ sản xuất: Trong năm 2025 đã thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa lớn một số thiết bị quan trọng: Máy nén khí, Máy ép nhựa, Máy đúc áp lực, Máy lốc vành... Tỷ lệ hoàn thành sửa chữa khuôn gá trung bình hàng tháng 90.5%. Thực hiện bảo dưỡng 100% bộ khuôn ép nhựa, hoàn thành 100% theo kế hoạch.
- Công tác quản lý chất lượng: Năm 2025, tỷ lệ lỗi sai hỏng quạt thành phẩm giảm so với năm 2024 là 0.176% và đảm bảo mục tiêu tỷ lệ lỗi quạt thành phẩm theo KH năm 2025. Tỷ lệ lỗi từ dịch vụ bảo hành giảm dần, giảm hơn năm 2024: 0.21%
- Công tác rà soát định mức: Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện rà soát 170 định mức lao động; 75 định mức vật tư. Hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra.
- Công tác cải tiến, phát triển một số dòng sản phẩm trọng tâm phục vụ kinh doanh:
 - + Hoàn thành chế tạo 3 mẫu sản phẩm cải tiến:
 - + Hoàn thành xây dựng QTCN, BOM list cho các sản phẩm cải tiến.
 - + Hoàn thành chế tạo 02 mẫu các sản phẩm mới
- Công tác phòng chống bão lũ: Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bão lụt qua 2 cơn bão lớn trong năm 2025 (bão số 10 – Bualoi và bão số 11 – Matmo), hạn chế tối đa thiệt hại tại 2 nhà máy, không bị ngập máy móc, vật tư, nhà xưởng, bảo vệ nguyên vẹn hàng hoá, con người, tài sản Công ty.

2.4. Kết quả thực hiện các mục tiêu lĩnh vực Tài chính kế toán

- Đáp ứng nhu cầu vốn sử dụng vốn, tối ưu hóa dòng tiền đem lại hiệu quả cao: Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 39.58 tỷ, tăng 32.13 tỷ so với năm 2024 (năm 2024 là: 7.45 tỷ). Hoàn thành vượt chỉ tiêu về hiệu quả tài chính.
- Thực hiện kiểm soát ngân sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, chính xác, không vượt ngân sách đã được phê duyệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí thuộc chính sách bán hàng.
- Tuân thủ chế độ kế toán và thuế, không để phát sinh nợ đọng thuế, lãi phạt chậm nộp theo chính sách của thuế.

2.5. Kết quả thực hiện các mục tiêu khác

a) Đối với công tác quản lý đầu tư dự án:

❖ Dự án 164 Nguyễn Đức Cảnh – Hà Nội:

- Căn cứ điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến 2045, tầm nhìn 2065 phê duyệt tại Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng chính phủ
- Căn cứ vào Nghị định 75/2025/NĐ-CP – Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội được ban hành ngày 01/04/2025; hiệu lực từ ngày 01/04/2025 đến 31/03/2030
- Căn cứ văn bản số 2463/UBND-TNMT ngày 02/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai; Tờ trình số 10507/TTRBS-STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/11/2019 của Sở Tài Nguyên Môi trường TP Hà Nội gửi UBNDTP Hà Nội về việc đề xuất phê duyệt danh mục nhà, đất phải di dời theo Quy hoạch.

- Căn cứ quy hoạch phân khu H2-4 tỷ lệ 1/2000 của UBND TPHN phê duyệt tại quyết định số 6499/QĐ-UBND ngày 27/11/2015
 - Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ – HĐND thành phố Hà Nội “Thông qua Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. HN theo NQ 171/2024 của Quốc Hội, trong danh sách có Công ty CP Điện cơ Thống Nhất tại 164 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, TP. Hà Nội
 - Căn cứ vào các yếu tố nêu trên, ngày HĐQT đã ban hành NQHĐQT số.... về việc thực hiện Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng tổng Mặt bằng rút gọn và phương án kiến trúc các hạng mục công trình tại thửa đất 164 Nguyễn Đức Cảnh, P Tương Mai, TP. HN.
- ⇒ Ngày 19/11/2025, Ban điều hành Công ty CP Điện cơ Thống Nhất đã ký Hợp đồng với Công ty CP Tư vấn xây dựng DI-SENSES số 1911/2025/HĐTV/Vinawind-DS về việc Lập hồ sơ thiết kế ý tưởng tổng Mặt bằng rút gọn và phương án kiến trúc các hạng mục công trình.

❖ Dự án nhà máy Đồng Văn 2 – Ninh Bình:

- Ngày 29/09/2025, Công ty đã hoàn tất việc gia hạn Chứng nhận Đăng ký đầu tư lần 4 cho Dự án: Nhà máy Điện cơ Thống nhất tại Hà Nam, thời gian gia hạn hoàn thành xây dựng (*đối với diện tích đất 19.973m²*), lắp đặt thiết bị đi vào đi vào hoạt động sản xuất: Đến tháng 12/2027.
- Triển khai công tác lập kế hoạch thực hiện đầu tư Xây dựng và cấp phép xây dựng tại Nhà máy Điện cơ Thống Nhất tại Khu Công nghiệp Đồng Văn 2 – tỉnh Ninh Bình để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đối với công tác hành chính:

- Trong năm 2025 đã tổ chức thành công nhiều hoạt động quan trọng của Công ty như: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; tổ chức các hoạt động kỷ niệm tròn 60 năm thành lập Công ty.
- Duy trì nề nếp công tác bảo vệ an ninh, trật tự, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc quán triệt CBCNV chấp hành tốt luật PCCC, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC. Trong năm không để xảy ra sự cố cháy nổ tại công ty.
- Trong năm 2025, Ban Điều hành Công ty tiếp tục chỉ đạo Ban Thường trực ISO và các phòng chuyên môn rà soát, xây dựng bổ sung và sửa đổi một số văn bản quy trình hướng dẫn công việc để phù hợp với quy định của pháp luật cũng như mô hình hoạt động của công ty, tăng cường năng lực quản lý điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của CBCNV trong toàn công ty (bao gồm: 3 văn bản định chế và 10 quy trình trong đó đã ban hành 6 quy trình, 4 quy trình đã hoàn thiện dự thảo).

c) Đối với công tác nhân sự, chăm lo đời sống cho người lao động:

- Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2025 nhưng công ty vẫn cố gắng đảm bảo đời sống người lao động giữ được sự ổn định. Công ty tiếp tục duy trì đầy đủ các quyền lợi và chế độ phúc lợi theo luật định cho CBCNV (Ví dụ: thưởng các ngày lễ/tết, chi lương bổ sung cho dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán,...) ngoài ra công ty còn tiến hành mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho 100% CBCNV.
- Các hoạt động đoàn thể được công ty quan tâm và thực hiện tốt, môi trường làm việc và đời sống tinh thần người lao động tiếp tục được quan tâm, chăm lo đầy đủ; toàn bộ người lao động được tham gia khám sức khỏe định kỳ năm 2025.
- Trong năm 2025, Công ty đã thành lập “Ban triển khai dự án tái cấu trúc hệ thống Quản trị nhân sự và chính sách tiền lương”. Phòng Tổ chức nhân sự đã phối hợp với lãnh đạo các khối thực hiện rà soát, thu thập thông tin, lên dự thảo để xin ý kiến các ban chuyên môn Tập

đoàn và hoàn thành 100% hồ sơ trình các ban chuyên môn thẩm định theo đúng kế hoạch (đến ngày 31/12/2025). Sau khi có ý kiến thẩm định sẽ triển khai các bước tiếp theo.

3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động SXKD 2025:

3.1. Yếu tố tích cực:

3.1.1 Khách quan.

- Tăng trưởng kinh tế ổn định, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong đó có quạt điện tăng lên.
- Thương hiệu sản phẩm Vinawind có uy tín lâu năm, được đón nhận và đánh giá tốt về chất lượng trên thị trường miền Bắc.
- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trong nước Việt Nam đang đẩy mạnh chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa phát triển. Giữa bối cảnh hàng giả hàng nhái tràn lan, uy tín "**Thương hiệu quốc dân**" của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất trở thành điểm tựa lòng tin.

3.1.2 Chủ quan.

- Hệ thống Nhà phân phối có năng lực tài chính và kênh phân phối tốt tại các tỉnh khu vực miền Bắc, có khả năng đưa hàng đến vùng sâu vùng xa nhanh chóng, chiếm lĩnh thị trường nông thôn nơi các đối thủ ngoại chưa phủ tới được.
- Công ty có nhiều biện pháp mạnh mẽ về việc ngăn chặn các đơn vị bán phá giá trên thị trường, Ổn định được mức giá bán trên thị trường của các Nhà phân phối.
- Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt: Chăm sóc khách hàng tận tâm tạo dựng uy tín và thúc đẩy doanh số bán hàng, trong năm 2025 công ty đã tích cực hỗ trợ các nhà phân phối của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất thiết lập kho hàng trong cơn bão số 11 - Matmo.
- Năng lực sản xuất và quản lý:
 - + Quản lý hiệu quả: Quá trình sản xuất của Công ty luôn tuân thủ thực hiện theo TCVN ISO 9001:2015, sửa đổi, cập nhật các quy trình giúp tối ưu hóa quá trình sản xuất, các hoạt động kinh doanh.
 - + Quản lý chất lượng nghiêm ngặt: Từ công đoạn kiểm đầu vào đến kiểm thành phẩm luôn được thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo sản phẩm luôn có chất lượng tốt nhất giúp xây dựng lòng tin với khách hàng đã mua sản phẩm quạt của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất.

3.2. Yếu tố tác động ảnh hưởng tiêu cực

3.2.1 Khách quan.

- Thị trường bão hòa, cạnh tranh khốc liệt, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn. Sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh đặc biệt là từ các thương hiệu nước ngoài với công nghệ hiện đại làm giảm thị phần của công ty.
- Xu hướng tiêu dùng của khách hàng dần dịch chuyển, đòi hỏi các sản phẩm công nghệ mới, đa dạng về tính năng tự động hóa. Các đối thủ cạnh tranh với công nghệ mới tăng năng suất tiết kiệm chi phí, mẫu mã đa dạng, giá thành linh hoạt, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu và OEM được quảng bá mạnh trên nền tảng trực tuyến.
- Đơn vị đối thủ cạnh tranh có nhiều cơ chế dịch vụ hậu bán hàng hấp dẫn, có cơ chế bằng % hỗ trợ cho Nhà phân phối về các dịch vụ sau bán hàng, bảo hành ... Ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng cuối cùng trên thị trường.
- Ngoài ra, yếu tố thời tiết khí hậu cũng tác động nhiều đến nhu cầu tiêu dùng của thị trường:

- + Khí hậu khắc nghiệt (bão, lũ liên tục...), khu vực miền Bắc và miền Trung trong năm 2025 chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão lớn (bão số 10, 11), gây gián đoạn tình hình bán hàng của thị trường và giảm nhu cầu tiêu dùng.
- + Thời điểm vụ mua quạt điện (Tháng 5 – Tháng 7) không có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, thị trường tiêu dùng ảm đạm khiến tâm lý nhập hàng của Nhà phân phối bị ảnh hưởng.
- Biến động về giá nguyên vật liệu:
 - + Tăng giá nguyên vật liệu: Giá nguyên liệu đầu vào biến động tăng cao do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài và chiến sự tại khu vực Trung Đông (biển Đỏ) làm tăng chi phí sản xuất, giảm biên lợi nhuận của công ty.
 - + Khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nguyên vật liệu chất lượng: Các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng gây ra sự thiếu hụt nguyên vật liệu chất lượng ảnh hưởng đến khả năng sản xuất.

3.2.2 **Chủ quan.**

- Dịch vụ sau bán hàng của Công ty vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế: Chưa có hoạt động định danh sản phẩm bằng số Serial, chưa có quy định về khung giới hạn thời gian bảo hành kể từ ngày sản xuất. Đồng thời, hoạt động FIFO kiểm soát sản phẩm khi xuất kho bán hàng. Những yếu tố đó dẫn đến việc kiểm soát thông tin bảo hành sản phẩm của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất còn nhiều khó khăn, bất cập gây nhiều khúc mắc cho khách hàng.
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất hiện tại chỉ có duy nhất 02 Trạm bảo hành tại Hà Nội và Hà Nam, hàng hóa bảo hành muốn sửa phải thu gom từ các Nhà phân phối và gửi về, thời gian để trung chuyển hàng hóa bảo hành trước và sau khi sửa xong gây khá nhiều bất cập cho khách hàng. Các hãng lớn, với hệ thống quản trị hiện đại, cơ chế tài chính linh hoạt đã triển khai hệ thống Trạm bảo hành và Trạm bảo hành ủy quyền phủ khắp các địa bàn kinh doanh, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành tại nhà cho một số nhóm sản phẩm quạt trần, quạt đảo trần. Với chính sách chăm sóc khách hàng mạnh mẽ, độ phủ rộng, thời gian xử lý vấn đề của khách hàng với sản phẩm được rút ngắn, tạo niềm tin cho khách hàng về sản phẩm, về thương hiệu.
- Công nghệ sản phẩm, sản xuất vẫn đang ở mức thủ công, bán tự động: Công nghệ vẫn còn thô sơ khiến nhiều bước thủ công, giảm hiệu suất chưa tối ưu được chi phí vận hành.
- Lao động lâu năm, có chuyên môn tay nghề xin thôi việc có xu hướng tăng.

PHẦN 2. KẾ HOẠCH SXKD 2026

1. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN

Thương hiệu Vinawind dù là thương hiệu sản phẩm số 1 tại miền Bắc nhưng vì là sản phẩm quạt điện truyền thống nên hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm làm mát hiện đại. Để tồn tại và phát triển, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất cần xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả.

Cần đa dạng hóa phân khúc sản phẩm để phù hợp với nhiều tệp khách hàng, bắt kịp xu hướng. Kết hợp quạt điện với các công nghệ hiện đại như cảm biến nhiệt độ, điều khiển từ xa, hẹn giờ để tăng tính tiện dụng, quạt điện thông minh, điều khiển bằng app. Phát triển các mẫu quạt điện có thiết kế độc đáo, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Sử dụng các vật liệu tái chế, thân thiện

với môi trường. Phát triển dòng quạt tiết kiệm điện/tích điện. Tăng hiện diện thương mại điện tử và trẻ hóa thương hiệu.

2. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Sau khi xem xét, đánh giá các yếu tố kinh tế xã hội cũng như các dự báo thuận lợi – khó khăn của môi trường kinh doanh năm 2026, Ban Điều hành công ty xác lập chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026, cụ thể như sau:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm 2026	+/-Tăng giảm so với năm trước	% Tăng giảm so với năm trước
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2.279.566	377,728	19.86%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Trđ	1.175.648	206,274	21.28%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	Trđ	36.393	20,354	126.90%
4	Chi phí bán hàng	Trđ	61.987	36,499	143.20%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Trđ	29.852	- 3,023	-9.19%
6	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	125.332	- 40,289	-24.33%
7	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	100.265	- 34,449	-25.57%
8	Nộp ngân sách	Trđ	44.913	- 9,684	-17.74%
9	Tiền lương bình quân 1 người/ 1 tháng	Đồng	13.825.791	1,405,791	11.32%

(Ngoài tiền lương, Công ty còn chi thêm theo thỏa ước lao động tập thể, có chế độ phúc lợi xã hội, chăm lo cho người lao động: Lễ, tết, du lịch...)

3. CÁC HÀNH ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026

Năm 2026, Công ty CP Điện cơ Thống Nhất tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, mục tiêu hành động như sau:

3.1. Giải pháp, phương án SP/DV:

- Đa dạng Nhóm hàng:
 - + Trong năm 2026, Công ty dự kiến bổ sung vào danh mục sản phẩm của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất 2 sản phẩm mới và 2 sản phẩm cải tiến phục vụ thúc đẩy bán hàng.
 - + Đối với việc tỷ trọng thị phần quạt trần trang trí, quạt lưới, quạt công nghiệp trên thị trường chưa cao cần giao chỉ tiêu KPI phát triển nhóm hàng. Tăng cường nhân sự hỗ trợ Nhà phân phối mở mới điểm bán, bao phủ trưng bày để phát triển các nhóm hàng.
- Hình thức giao hàng: Các chi tiết quạt công nghiệp được cố định bằng cách dùng dây buộc, không đảm bảo thẩm mỹ và không chặt, không chắc chắn có thể nghiên cứu thay thế dây buộc bằng dây rút. Chi phí mua dây rút tăng nhưng đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và giảm thời gian nhân lực.

3.2. Giải pháp, phương án phân phối, kinh doanh bán hàng:

- Kênh phân phối: Xác định chiến lược mở rộng thị phần phân phối. Trong năm 2026 sẽ triển khai kênh siêu thị điện máy, phát triển GT Miền Trung.

- Kênh MT: Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với kênh siêu thị và áp dụng cho đơn vị Nhà phân phối bán hàng trực tiếp với siêu thị thông qua căn cứ (Hợp đồng hợp tác, Hóa đơn GTGT....). Bên cạnh đó, xây dựng chính sách bán hàng bán hàng trực tiếp với kênh siêu thị để đẩy mạnh doanh thu trực tiếp trong năm 2026 (hợp tác với Điện máy Xanh).

3.3. Giải pháp giá và chính sách bán hàng:

❖ Chính sách chung:

- Xem xét chiết khấu cố định chi phí hoạt động và lợi nhuận cho Nhà phân phối khi nhập hàng, khoản này chiết khấu ngay trên đơn hàng. Các khoản chiết khấu thêm, hỗ trợ thương mại có tháng/quí thì trả sau. Nếu chưa áp dụng được toàn quốc thì áp dụng cho thị trường từ Nghệ An vào miền Nam.

❖ Chính sách phát triển địa bàn, sản phẩm trọng tâm:

- Xây dựng các chương trình sản phẩm tập trung theo tháng để tăng phân phối, giao chỉ tiêu KPI và thưởng cho nhân sự kinh doanh ít nhất là các điểm bán chủ chốt để bao phủ, trưng bày.
- Xây dựng chương trình cho điểm bán key shop. Chương trình này trực tiếp nhân viên kinh doanh và Nhà phân phối phối hợp thực hiện.
- Xây dựng chương trình, chính sách đầu tư riêng cho các địa bàn chiến lược: Địa bàn Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất có thị phần yếu, thị trường mới Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất chưa đặt chân vào được.

❖ Hình thức giao hàng - hỗ trợ vận chuyển:

- Nghiên cứu phương án giao hàng tận nơi cho Nhà phân phối để đảm bảo thời gian, chất lượng và giảm được bán lần vùng. Áp dụng trước đối với thị trường mới, ở xa như miền trung, miền nam và một số tỉnh miền bắc (có quy định đơn hàng tối thiểu).
- Xem xét điều chỉnh, bổ sung quy định hỗ trợ vận chuyển cho từng tỉnh. Các khu vực quá xa kho nhà máy (như miền nam) cần có kho trung tâm. Hỗ trợ đưa hàng đến bến xe trung chuyển do Nhà phân phối chỉ định bao gồm vé xe vào bến.

3.4. Giải pháp, phương án chất lượng dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng:

- Chất lượng và thời gian bảo hành: đối với thực trạng thời gian bảo hành lâu, Công ty nghiên cứu, có giải pháp khắc phục như:
 - + Chia danh mục lỗi bảo hành thành 2 nhóm: Nhóm phải gửi về trung tâm dịch vụ bảo hành Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất và nhóm ủy quyền cho điểm bảo hành tại khu vực xử lý.
 - + Chuyên giao kỹ thuật bảo hành, sửa chữa cơ bản cho Nhà phân phối hoặc một đơn vị thứ 3 tại địa bàn Nhà phân phối làm điểm bảo hành tại khu vực. Có quy trình, tài liệu, video và chương trình đào tạo. Cấp các linh kiện trong danh mục quy định cho điểm bảo hành khu vực, quản lý xuất nhập tồn và kiểm kê linh kiện hỏng.
- Dịch vụ bảo hành của Nhà phân phối Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất: Nhân viên kinh doanh liên tục ghé thăm các điểm bán trên thị trường để đánh giá tình hình bảo hành của Nhà phân phối. Có biện pháp điều chỉnh tác động kịp thời, tránh trường hợp Nhà phân phối làm chật vấn đề bảo hành với điểm bán (thời gian bảo hành kéo dài) gây tâm lý ngại bán hàng của Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất.
- Quy định về đóng gói sản phẩm bảo hành: Bộ phận dịch vụ bảo hành dùng giấy xốp và đóng vào thùng caton để bảo vệ sản phẩm khi chuyển về cho khách hàng, đảm bảo trong quá trình

vận chuyển không xảy ra xây xước, bản làm cũ sản phẩm. Tương tự quy định bắt buộc với Nhà phân phối về việc đảm bảo chất lượng bảo quản sản phẩm khi chuyển về.

3.5. Giải pháp về sản xuất:

- Đánh giá, phân tích kế hoạch bán hàng tuần/tháng/quý từ đó có cơ sở lập kế hoạch sản xuất đáp ứng, bám sát kế hoạch bán hàng của kinh doanh theo từng thời điểm.
- Giám sát việc tuân thủ quy trình công nghệ đảm bảo năng suất lao động bình quân hàng tháng tối thiểu theo chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký.
- Thực hiện rà soát xây dựng định mức sử dụng các nguyên nhiên vật liệu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kiểm soát định mức trong quá trình thực hiện. Thực hiện tốt việc nhập, bảo quản và xuất nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm. Duy trì nề nếp thực hiện 5S và thực hiện tốt việc kiểm soát chất lượng trong toàn bộ hoạt động sản xuất.
- Các trường hợp vi phạm quy trình công nghệ được xử lý kịp thời; Phân xưởng phối hợp với Phòng QA&QC kiểm tra dụng cụ đo kiểm định kỳ 6 tháng để đảm bảo không có sản phẩm sai hỏng vượt quá tỷ lệ cho phép do dụng cụ đo gây ra; Tất các VT, BTP lỗi được phát hiện và xử lý theo hướng dẫn của Phòng Kỹ thuật; 100% các lỗi sản phẩm khi phát hiện được lập BCSPKPH để xử lý kịp thời.
- Phòng Thiết bị dụng cụ phối hợp với Phòng Kỹ thuật đảm bảo thực hiện tốt việc bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị theo kế hoạch, đảm bảo độ bền thiết bị, giảm chi phí thay thế phụ tùng bằng việc vận hành các máy móc thiết bị theo đúng quy trình đã ban hành.
- Nghiên cứu công nghệ phù hợp với thực tế của công ty, đầu tư và áp dụng vào các dây chuyền sản xuất tự động hóa và công nghệ tiên tiến giúp tăng năng suất, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3.6. Giải pháp về nhân sự:

- Chuẩn hóa hệ thống quy chế, quy trình, mô tả công việc, đánh giá hiệu quả lao động. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của quản lý các cấp trong công tác nhân sự.
- Cải thiện điều kiện làm việc, an toàn, phúc lợi và đời sống người lao động. Phối hợp các tổ chức đoàn thể xây dựng môi trường làm việc ổn định, kỷ cương, nhân văn.
- Tăng cường truyền thông nội bộ, đối thoại định kỳ, ghi nhận và khen thưởng kịp thời.
- Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện ban hành chính sách tiền lương, phụ cấp, thưởng và ca kíp theo hướng cạnh tranh, ổn định và giữ chân lao động.
- Chuẩn hóa công tác hội nhập, kèm cặp nhân sự mới; tăng cường đối thoại, khảo sát mức độ hài lòng người lao động.
- Xây dựng kế hoạch nhân sự gắn với kế hoạch sản xuất; chủ động dự báo và tạo nguồn lao động.
- Đa dạng hóa kênh tuyển dụng; tăng cường hợp tác địa phương, trường nghề; phát triển cơ chế giới thiệu nội bộ. Chuẩn hóa quy trình tuyển dụng – tiếp nhận – bố trí lao động theo hướng nhanh, phù hợp và tiết kiệm chi phí.
- Đẩy mạnh đào tạo tay nghề cho NLD mới. Phát triển đội ngũ tổ trưởng, quản lý sản xuất về chuyên môn và kỹ năng quản trị con người. Gắn đào tạo với cải tiến năng suất, chất lượng, an toàn và kỷ luật lao động

3.7. Giải pháp về quản trị:

- Quản trị ngân sách: đảm bảo các khoản chi ngân sách hoạt động của toàn Công ty không vượt ngân sách kế hoạch và tuân thủ quy chế tài chính Công ty.

- Quản trị sản xuất: rà soát và tiến hành đo lại định mức vật tư một số dòng quạt để đảm bảo định mức sát với thực tế sản xuất.
- Quản trị giá NVL/BTP: Tối ưu giá NVL/BTP đầu vào, kiểm soát giá mua so với giá kế hoạch; kiểm soát số lượng đơn hàng đã đặt; tìm giải pháp tối ưu khi có biến động giá.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, trách nhiệm phối hợp trong công việc của các bộ phận, cá nhân trong toàn công ty (bao gồm: 7 văn bản định chế, 3 quy trình và 1 hướng dẫn).

3.8. Đối với công tác quản lý dự án đầu tư:

❖ Dự án 164 Nguyễn Đức Cảnh – Hà Nội:

Thực hiện cập nhật quy hoạch, làm việc với các cơ quan nhà nước để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, để làm cơ sở đề xuất UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ Công ty.

❖ Dự án nhà máy Đồng Văn 2 – Ninh Bình:

Các công việc phải triển khai năm 2026: Hoàn tất thủ tục pháp lý của dự án và tiến hành công tác xây lắp để đảm bảo tiến độ của dự án theo Giấy chứng nhận Đầu tư. Các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý bao gồm: Lập quy hoạch 1/500, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (*điều chỉnh*) bao gồm: Thiết kế cơ sở, khảo sát xây dựng và lập Hồ sơ bản vẽ thi công PCCC, cấp phép xây dựng, xác định tổng mức đầu tư xây dựng... theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất.

Năm 2026 bên cạnh các yếu tố rất thuận lợi như sự thay đổi tinh gọn của bộ máy chính quyền các cấp; cam kết của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho cả một giai đoạn mới (kỷ nguyên vươn mình) thì vẫn còn đó những ẩn số và khó khăn trước mắt, cụ thể: bùng nổ chiến tranh ở Trung đông có dấu hiệu dẫn tới khủng hoảng năng lượng và logistic toàn cầu, bất ổn về tỷ giá và lạm phát, dòng vốn đầu tư, vv....Do vậy Ban lãnh đạo công ty đã đưa ra chỉ tiêu kế hoạch SXKD trên nguyên tắc thận trọng và các mục tiêu kế hoạch này có thể sẽ phải điều chỉnh linh hoạt theo diễn biến thực tế trong năm.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

(Đã ký)

Mai Xuân Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: **01/2026/BC-BKS**

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020, được sửa đổi bổ sung số tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát trước Đại hội với các nội dung sau:

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Nhân sự của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát gồm có 03 thành viên:

Tên	Vị trí
1. Phạm Thị Minh Huyền	Trưởng Ban
2. Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên
3. Nguyễn Thị Thùy Trang	Thành viên

Các thành viên Ban Kiểm soát đều có trình độ, kinh nghiệm thực tế lâu năm, có chuyên môn về tài chính, kế toán và kiểm toán, lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty, được phân công phù hợp với nhiệm vụ được giao.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, bao gồm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết Hội đồng quản trị, giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Công ty thực hiện thẩm quyền và các quy chế, quy định của Công ty;



- Kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm;
- Thẩm tra số liệu tài chính quý/năm của Công ty;
- Tham gia các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị;
- Đề xuất với Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo quy định;
- Soát xét Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trước khi phát hành;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm soát theo quy định;
- Các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% cổ phần trở lên yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, việc điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Thù lao của Ban Kiểm soát được chi trả theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2025 như sau:

• BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2025

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2024	2025
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.023.863	969.374
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	1.023.863	969.374
4.	Giá vốn hàng bán	849.673	791.072
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	174.190	178.302
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	22.475	16.039
7.	Chi phí tài chính	15.027	(23.536)
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	8.619	6.176
8.	Chi phí bán hàng	25.512	25.488
9.	Chi phí quản lý	32.588	32.875
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	123.539	159.514
11.	Thu nhập khác	13.238	7.335
12.	Chi phí khác	1.092	1.229
13.	Lợi nhuận khác	12.146	6.106
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	135.685	165.621
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	27.615	30.907
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	108.070	134.714

• **CHỈ TIÊU THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đối chiếu Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2025 số 828/2025/NQ – ĐHCĐ ngày 26/6/2025:

TT	Hạng mục nội dung	Đơn vị tính	Tổng KH cả năm	+/-Tăng giảm so với 2024	% Tăng giảm so với 2024
1	Số lượng sản phẩm tiêu thụ	Sản phẩm	2,227,613	115,764	5.5%
2	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1,146.237	122,324	11.9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136.459	0.724	0.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109.167	1.239	1.1%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	65.389	6.569	11.2%
6	Tiền lương bình quân 1 người/ 1 tháng	Tr. đồng	12.4	0.9	7.8%

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% TH/KH	+/- So với 2024	
							%
1	Sản lượng tiêu thụ	Quạt	2.227.613	1.901.838	85,4%	(210.011)	-10,0%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.146,237	969,183	84,6%	(54.680)	-5,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	136,459	165,430	121%	29.745	22,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	109,167	134,561	123%	26.673	25,0%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	65,389	54,696	83,6%	(4.129)	25,0%
6	Tiền lương bình quân 1 người/1 tháng	Tr.đồng	12,4	12.4	100%		8,4%

Đánh giá chung về tình hình hoàn thành chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong năm 2025:

Công ty không hoàn thành chỉ tiêu về doanh thu và sản lượng so với Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2025 (Sản lượng, đạt 85,4%, Doanh thu thuần đạt 84,6% so với kế hoạch 2025), Lợi nhuận sau thuế là 134,56 tỷ đạt 123% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ thường niên đề ra. Ban Kiểm soát ghi nhận nguyên nhân đã được trình bày trong Báo cáo của Ban Điều hành Công ty, trong đó nổi bật lên về nguyên nhân khách quan thời tiết, khí hậu năm 2025 có nhiều khắc nghiệt, khu vực miền Bắc và miền Trung trong năm 2025 gặp bão lũ, ngập lụt kéo dài, ảnh hưởng chung đến tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, ngoài sự cạnh tranh của các thương hiệu khác thì các chương trình, chính sách bán hàng của Công ty chưa hoàn toàn đột phá, các sản phẩm mới chưa ra thị trường do đó sự thu hút khách hàng, phát triển thị phần chưa được như kỳ vọng.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2024 do Ban Tổng Giám đốc lập theo các biểu mẫu do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp và Thông tư hướng dẫn liên quan;
- Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện, hoàn thành và phát hành;
- Sổ kế toán, chứng từ gốc lưu tại Công ty,

00449
 CÔNG TY
 HÂN
 CƠ
 NHẬT
 H

Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất được lập phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty: Phát hành với Ý kiến kiểm toán Chấp nhận toàn phần

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Trong năm 2025 các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và những người có liên quan; giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đều được rà soát, giám sát. Các giao dịch này được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, được báo cáo cơ quan quản lý theo quy định.

V. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT CỦA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Ban Kiểm soát thực hiện đánh giá về hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025. Kết quả giám sát như sau:

1. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc của Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất và các quy định có liên quan của pháp luật.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được trình bày tại ĐHCĐ thường niên 2026 đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các văn bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có sự phân công, phân nhiệm chi tiết cho các thành viên và các cấp điều hành, có tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thông qua các phiên họp Hội đồng quản trị được diễn ra trong năm 2025, nhằm duy trì đảm bảo hoạt động ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 - a. Hội đồng quản trị, Ban TGD tổ chức chỉ đạo, điều hành khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có và nhu cầu SXKD thực tế để triển khai hiệu quả, tối ưu để nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- b. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức xây dựng, kiện toàn các văn bản định chế để hoạt động hiệu quả, nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban, đơn vị, sắp xếp nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- c. Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đã ban hành.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định nội bộ khác của công ty, Ban Kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong các nội dung:
 - Quản lý, điều hành Công ty thực hiện theo Điều lệ, Nghị quyết Đại hội cổ đông.
 - Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, kịp thời hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với quy mô phát triển và đặc thù của Công ty.
- Theo dõi việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Điều lệ của Công ty;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
- Tổ chức giám sát theo chuyên và tham vấn ý kiến đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định báo cáo tài chính công ty theo quy định;
- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ của Công ty, của Pháp luật và theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát trong năm 2025, kết quả thẩm định báo cáo tài chính và phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong nhiệm năm 2026, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất xem xét, thông qua..

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban Kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

(Đã ký)

PHẠM THỊ MINH HUYỀN





Số: 163/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020, được sửa đổi bổ sung số tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2026/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của công ty như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Có uy tín, chất lượng trong lĩnh vực kiểm toán và có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt, nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty: theo đó, các công ty kiểm toán độc lập được đề xuất lựa chọn kiểm toán sẽ nằm trong *Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được Bộ tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 được công bố tại Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính (35 doanh nghiệp kiểm toán)*;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

2. Chọn đơn vị kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức trên và căn cứ tình hình thực tế, **HĐQT** Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho **HĐQT** quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty theo quy định của pháp luật, đảm bảo tuân thủ các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập quy định tại Mục 1 Tờ trình này. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Mai Xuân Sơn



Số: 164/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
và chi trả cổ tức năm 2025, Kế hoạch năm 2026*

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

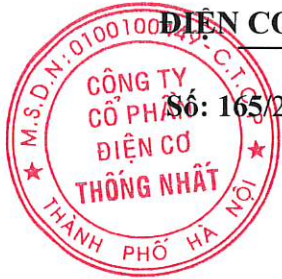
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/12/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 828/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2025/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Diễn giải	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	(1)	165.621
2	Thuế TNDN hiện hành	(2)	30.907
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(3)=(1)-(2)	134.714
4	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi (4,5%)	(4)	6.062
4.1	Quỹ khen thưởng cho NLĐ (1 %)		1.347
4.2	Quỹ phúc lợi cho NLĐ (2%)		2.694
4.2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BDH (1,5%)		2.021
5	Trích quỹ đầu tư phát triển 3%	(5)	4.041
6	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu là 20% vốn điều lệ	(6) = Vốn điều lệ x 20%	48.619
7	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức	(7) = (3)- (4+5+6)	75.992



Số: 165/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/12/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 828/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2025/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

- Tên cổ phiếu phát hành : Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất
- Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 243.093.890.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 24.309.389 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 4.861.877 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 48.618.770.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ sáu trăm mười tám triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành: 29.171.266 cổ phần
- Vốn điều lệ tối đa sau khi hoàn thành phát hành : 291.712.660.000 đồng (Hai trăm chín mươi một tỷ bảy trăm mười hai triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu : **20%** tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền **100:20**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức là 20 cổ phiếu phát hành thêm.



14. Nguồn vốn thực hiện : Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2025 (Căn cứ số liệu tại BCTC đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty).
15. Mục đích sử dụng vốn : Bổ sung vốn lưu động.
16. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 123 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là $123 \times 20\% = 24,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 24 cổ phiếu, số 0,6 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ.
17. Thời gian dự kiến phát hành : Trong năm 2026, dự kiến trước ngày 23/12/2026.
18. Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. **Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025** theo các nội dung đề xuất tại mục I nêu trên.

Trên cơ sở phương án được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT Công ty có trách nhiệm:

- Lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức thích hợp, quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty ;
- Giao/ Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu.

2. **Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty** quyết định những vấn đề cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để ghi nhận vốn điều lệ mới và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Tờ trình Phương án phát hành của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất với các nội dung nêu trên.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

MAI XUÂN SON





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số: 166/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 828/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2026/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

1. Báo cáo thù lao HĐQT, lương T.BKS và thù lao các TV BKS năm 2025

- Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025 là **1.172.400.000** đồng.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm 2025 là **1.038.140.000** đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000	480.000.000
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
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	572.400.000
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
4	Nguyễn Thị Thủy Trang	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
III	Tổng cộng		1.172.400.000	1.052.400.000



Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban Kiểm soát và thù lao các thành viên Ban kiểm soát năm 2025; Kế hoạch năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 01/07/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 828/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất;
- Căn cứ Báo cáo tài chính và Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2026/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

1. Báo cáo thù lao HĐQT, lương T.BKS và thù lao các TV BKS năm 2025

- Theo Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch chi thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên năm 2025 là **1.172.400.000** đồng.
- Hội đồng quản trị xin báo cáo thù lao đối với Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm 2025 là **1.038.140.000** đồng, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025
			(vnd)	(vnd)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000	480.000.000
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
II	Ban Kiểm soát		572.400.000	572.400.000
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
4	Nguyễn Thị Thủy Trang	Thành viên BKS	108.000.000	108.000.000
III	Tổng cộng		1.172.400.000	1.052.400.000

2. Kế hoạch thù lao HĐQT, lương T.BKS và thù lao các TV BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngân sách năm 2026 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao Kiểm soát viên là **1.172.400.000** đồng, trong đó:

STT	Chức danh	Số lượng (người)	KH năm 2026 (đồng)
I.	Hội đồng quản trị		600.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	360.000.000
II	Ban Kiểm soát		572.400.000
1	Trưởng ban Kiểm soát	01	356.400.000
2	Thành viên BKS	02	216.000.000
III	Tổng cộng		1.172.400.000

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thống nhất, quyết định phân bổ mức thù lao năm 2026 cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

MAI XUÂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số: 167/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất ngày 27/11/2025,
- Căn cứ Nghị quyết số 153/2026/NQ -HĐQT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật mới nhất và phù hợp với thực tiễn quản trị, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ công ty sửa đổi;
(Chi tiết nội dung sửa đổi; Dự thảo Điều lệ được cập nhật và tại tài liệu đính kèm)
2. Phê chuẩn việc giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật cho toàn thể Cổ đông, Nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI XUÂN SON



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số: 172/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện cơ Thống nhất;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 20/06/2026 của ông Nguyễn Ngọc Nghị – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất.

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

Ngày 20/06/2026, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm các vị trí TV HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Nghị.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Nghị, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Nghị.

2. Bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT, BKS:

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị của công ty trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Căn cứ nhu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

MAI XUÂN SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Số: 173/2026/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

V/v: Danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành viên HĐQT
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 -2030

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

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất (Công ty) cần tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2025-2030) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức HĐQT của công ty cổ phần, đồng thời tăng cường năng lực quản trị của công ty trong nhiệm kỳ. HĐQT Công ty đã đề nghị Quý vị cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 20/6/2026, HĐQT Công ty đã ban hành Thông báo v.v đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, gửi tới Quý vị cổ đông đề nghị cổ đông, các nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử các cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty tham gia HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Đến nay, Công ty đã nhận được 01 (Một) Đơn đề cử hợp lệ. Sau khi đối chiếu theo các điều kiện ứng cử, đề cử được pháp luật và Điều lệ công ty quy định, HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng viên bầu thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2026-2030 gồm cá nhân sau đây:

STT	Họ và tên	Nhóm cổ đông đề cử
1	Ông Vũ Hồng Phong	Được nhóm cổ đông sở hữu 49,48% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Mai Xuân Sơn