

Số: 01 /2026/DHP/BC-HĐQT

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

No: 01 /2025/DHP/BC-HĐQT

Hai Phong, April 24th, 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026  
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AND PLANS AND ORIENTATIONS FOR 2026**

Kính thưa Đại hội !

Thay mặt HĐQT CTCP Điện cơ Hải Phòng, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2025 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**Dear Shareholders,**

On behalf of the Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company, I would like to present the 2025 activity report and the plan and operational direction for 2026 as follows:

**I. I. Về cơ cấu nhân sự/ Board of Directors Structure:**

HĐQT Công ty gồm 05 thành viên, cụ thể/The Board of Directors consists of 5 members:

STT No	HỌ VÀ TÊN/ Full Name	CHỨC VỤ/ Position
1	Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD
2	Mai Văn Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the BOD
3	Lê Thị Bích Huệ	Ủy viên HĐQT Member of the BOD
4	Trịnh Thị Lan Phương	Ủy viên HĐQT Member of the BOD
5	Nguyễn Minh Chung	Ủy viên HĐQT Member of the BOD

**II. Hoạt động của HĐQT năm 2025/Activities of the BOD in 2025:**

**1. Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường/Regular and Extraordinary Meetings::**

- 1.1. Ngày 17/01/2025:** HĐQT Công ty đã tổ chức họp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.



**January 17th, 2025:** The Company's Board of Directors held a meeting regarding the 2024 business and production performance results, along with matters related to the formulation of the 2025 business and production plan.

- 1.2. Ngày 03/03/2025:** HĐQT họp bàn về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Thống nhất các nội dung cần thông qua tại Đại hội và ủy quyền cho các Ông/Bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2025.

**March 03rd, 2025:** The Board of Directors convened to approve the 2025 business and production plan and the organizational plan for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The Board reached a consensus on the proposals to be submitted at the Meeting and authorized the General Director and Deputy General Directors to execute relevant procedures for organizing the 2025 AGM.

- 1.3. Ngày 25/4/2025:** CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Hội trường trụ sở Công ty.

**April 25th, 2025:** Hai Phong Electromechanical Joint Stock Company successfully organized the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's headquarters hall.

- 1.4. Ngày 05/5/2025:** HĐQT họp bàn về việc thực hiện triển khai các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐTN năm 2025. Giao cho Ban Tổng Giám đốc làm các thủ tục để chi trả cổ tức còn lại năm 2024.

**May 05th, 2025:** The Board of Directors convened to discuss the implementation of resolutions approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). The Board tasked the General Management Board with completing the necessary procedures for the payment of the remaining 2024 dividends.

- 1.5. Ngày 07/7/2025:** HĐQT họp bàn về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, đánh giá công tác quản lý điều hành trong 6 tháng đầu năm và định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025.



**July 07th, 2025:** The Board of Directors held a meeting to review the business and production results for the first half of 2025, evaluate the management and executive performance during the period, and determine the business orientation for the second half of 2025.

- 1.6. Ngày 30/9/2025:** HĐQT họp bàn về kết quả SXKD 9 tháng năm 2025, quyết định các phương án đầu tư thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, định hướng các giải pháp thúc đẩy bán hàng trong 3 tháng cuối năm 2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**September 30th, 2025:** The Board of Directors convened to review the business and production results for the first nine months of 2025, decide on investment plans for production machinery and equipment, establish orientations for sales promotion solutions for the final three months of 2025, and address other matters within the Board's authority.

- 1.7. Ngày 22/12/2025:** HĐQT họp tổng kết về kết quả thực hiện năm 2025, quyết định phương án tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Đưa ra các phương án cải tạo nhà xưởng cũng như máy móc phục vụ sản xuất và kế hoạch SXKD năm 2026 cũng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**December 22th, 2025:** The Board of Directors held a year-end meeting to review the 2025 performance results and approved the 2025 interim cash dividend at a rate of 5%. The Board also proposed plans for factory renovation and production machinery upgrades, established the 2026 business and production plan, and addressed other matters within the Board's authority.

## **2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty/Management and Executive Direction:**

Các cuộc họp của HĐQT công ty trong năm 2025 đã bàn và đưa ra những định hướng, những quyết định kịp thời, đúng đắn trong công tác quản lý và điều hành công ty/ Throughout 2025, the Board of Directors' meetings provided strategic directions and timely, prudent decisions that effectively guided the company's management and executive activities.

### **2.1. Kết quả thực hiện được trong năm 2025/2025 Results:**



Nhóm hàng hoá Product Group	Kế hoạch 2025/2025 Plans		Thực hiện 2025/Results		Thực hiện so với kh
	Số lượng Quantity	Doanh thu (đ) Revenue (đ)	Số lượng	Doanh thu (đ)	
Quạt dân dụng Phong lan Phong Lan Household Fans	150.000	64.000.000.000	125.679	48.129.958.793	83.79%
Quạt công nghiệp Gale Gale Industrial Fans	34.000	32.000.000.000	25.998	24.908.183.177	76.46%
Quạt Mitsubishi Mitsubishi Fans	68.000	107.000.000.000	54.434	85.532.906.817	80.05%
Lồng quạt Various fan cages	450.000	29.000.000.000	397.196	29.356.464.000	88.27%
Vật tư và BTP khác Materials, components, processing...		28.000.000.000		42.935.155.995	153.34%
Giảm trừ doanh thu				1.069.628.481	
<b>TỔNG CỘNG/TOTAL</b>		<b>260.000.000.000</b>		<b>229.793.040.301</b>	<b>88.38%</b>

<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm (đồng): Net profit after corporate income tax for the year (VND):</b>	<b>13.000.000.000</b>
<i>1.1</i>	<i>Lợi nhuận từ kết quả hoạt động SXKD (đồng): Profit from business and production activities (VND):</i>	<i>12.000.000.000</i>
<i>1.2</i>	<i>Lợi nhuận từ dự án đầu tư nhà VP 20 Đinh Tiên Hoàng (đồng): Profit from the office building investment project at 20 Dinh Tien Hoang (VND):</i>	<i>1.000.000.000</i>
<b>2</b>	<b>Chia cổ tức năm 2025: 10%/VĐL (đồng): 2025 dividend payment: 10% of Charter Capital (VND):</b>	<b>9.492.200.000</b>

Năm 2025, HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành tích cực triển khai hoạt động Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua, tập trung tối đa nguồn lực vào tổ chức sản xuất, lắp ráp quạt điện mang thương hiệu Phong lan, Gale:

In 2025, the Company's Board of Directors directed the Management Board to actively implement business and production activities in accordance with the approved Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, focusing maximum resources on the production and assembly of electric fans under the Phong Lan and Gale brands:

- Quạt gia dụng thương hiệu Phong Lan: 40 mẫu;  
Phong Lan Household Fans: 40 models
- Quạt Công nghiệp Gale: 51 mẫu;  
Gale Industrial Fans: 51 models;
- Quạt nhập khẩu Mitsubishi: 15 mẫu;



Mitsubishi Fans	15 models;
• Lồng quạt các loại:	15 mẫu sản phẩm.
Various fan cages	15 models.

Trong Quý 1 và Quý 2 năm 2025, Công ty tập trung tối đa năng lực của công ty để sản xuất các mặt hàng theo đơn hàng của kế hoạch đã ký kết hợp đồng mua của công ty và những nhóm sản phẩm theo kế hoạch đã đề ra.

During the first and second quarters of 2025, the Company maximized its production capacity to fulfill orders under signed purchase contracts and met the targets for specific product groups as outlined in the established plan.

## 2.2. Phân tích thuận lợi và khó khăn/ Analysis of Advantages and Disadvantages

- Nhu cầu thị trường đối với các dòng quạt điện vẫn là sản phẩm thiết yếu trong các hộ gia đình và doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tăng cao, dẫn đến nhu cầu sử dụng quạt điện duy trì ở mức cao.

**Market demand** for electric fans remains essential for both households and businesses. In particular, against the backdrop of climate change and rising temperatures, the demand for electric fans has been maintained at a high level.

- Năm 2025: giá nguyên vật liệu, vật tư tương đối ổn định không có biến động nhiều trong thời gian dài.

**In 2025:** Prices for raw materials and supplies remained relatively stable with no significant fluctuations over a long period.

- Công ty có kế hoạch nhập vật tư, linh kiện... từ sớm nên ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về biến động giá trong thời gian ngắn hạn.

**The Company** implemented early procurement plans for materials and components, thereby minimizing the impact of short-term price volatility.

## 2.3. Khó khăn/Challenges:

- Lực lượng lao động mỏng: ngành quạt điện và sản xuất cơ khí nói chung cần lao động có kỹ năng vận hành máy móc, lắp ráp và kiểm định chất lượng... Tuy nhiên, ngày càng nhiều người lao động, đặc biệt là lao động trẻ, chuyển sang làm việc trong ngành dịch vụ như thương mại điện tử, logistics, du lịch, hoặc các công việc văn phòng với môi trường làm việc thoải mái hơn. Việc tuyển dụng lao động có tay nghề ngày càng khó khăn, dẫn đến nguy cơ giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.

**Skilled labor shortage:** The electric fan and general mechanical manufacturing industry requires a workforce proficient in machinery operation, assembly, and quality control. Tuy nhiên, an increasing number of workers, particularly the younger generation, are shifting to service sectors such as e-commerce, logistics, tourism, or office-based roles that offer more comfortable working environments.



The growing difficulty in recruiting skilled personnel poses a significant risk to productivity and product quality.

- Ảnh hưởng nhiều bởi sự cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng ngành cũng như các sản phẩm nhập lậu, giá thành rẻ từ các nước lân cận như Trung Quốc, Thái Lan... từ đó đòi hỏi công ty phải liên tục thay đổi giá sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi đối với các Nhà phân phối, Đại lý của công ty.

**Intense market competition:** The company is heavily impacted by fierce competition from domestic rivals as well as cheap, smuggled imports from neighboring countries like China and Thailand. This necessitates continuous adjustments to product pricing and promotional strategies for our distributors and agents.

- Bên cạnh đó, những khó khăn khách quan như lũ lụt, thiên tai ở các vùng miền trên toàn quốc cũng ảnh hưởng nhiều tới sức mua của thị trường.

**External factors:** Objective challenges, such as floods and natural disasters across various regions nationwide, have also significantly dampened market purchasing power.

- 2.4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tăng cường hợp tác giữa các đối tác truyền thống cũng như tổ chức các buổi tham quan, giao lưu giữa các bên để củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các bên trên cơ sở bình đẳng và đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa hai bên.

**The Board of Directors** and the General Management Board regularly strengthen cooperation with traditional partners and organize site visits and exchange sessions to consolidate cooperative relationships on the basis of equality and ensuring the harmony of interests between the parties.

- 2.5. HĐQT chỉ đạo Ban TGD tích cực phát động duy trì tốt các nội quy, quy chế hoạt động trong toàn công ty, điều chỉnh bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp lý trong công ty để duy trì tốt các hoạt động của công ty theo tình hình thực tế của từng giai đoạn trong năm.

**The Board of Directors** directs the General Management Board to actively promote and maintain internal rules and operational regulations throughout the company. This includes adjusting, supplementing, or issuing new internal legal documents to maintain effective operations in line with the actual situation during each period of the year.

- 2.6. HĐQT phối hợp với BKS công ty xem xét tính hợp lệ, hợp lý của các văn bản, các Báo cáo tài chính quý, soát xét bán niên và BCTC năm 2025. Lựa chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất mức chi cổ tức năm 2025, hình thức chi cũng như một số nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh để trình ĐHCĐ quyết định.



**The Board of Directors** coordinates with the Control Board to review the validity and reasonableness of documents, quarterly financial reports, semi-annual reviewed reports, and the 2025 annual financial reports. They also select the independent audit firm and propose the 2025 dividend payout levels, payment methods, and other matters related to business activities for the General Meeting of Shareholders' approval.

- 2.7. Về kết quả dự án đầu tư toà nhà Văn phòng cho thuê tại số 20 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng năm 2025 có kết quả kinh doanh như sau:
- Năm 2025 lợi nhuận đã chi về Công ty là 1.150.000.000 đồng.

Lợi nhuận năm 2025 thấp hơn năm 2024 là do ảnh hưởng của các cơn bão năm 2025 đã gây thiệt hại một số công trình hạ tầng và thiết bị của toà nhà. Nên phát sinh các chi phí khắc phục sửa chữa, kéo theo lợi nhuận giảm.

**Regarding the 2025** performance of the office building for lease investment project at No. 20 Dinh Tien Hoang, Hong Bang, Hai Phong:

In 2025, the profit remitted to the Company was **1,150,000,000 VND**.

**The 2025 profit** is lower than that of 2024 due to the impact of storms in 2025, which caused damage to certain infrastructure and equipment of the building. This resulted in incurred repair and restoration costs, leading to a decrease in profit.

2.8. **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/2026 Business and Production**

**Plan:**

Trên cơ sở đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã thực hiện và nghiên cứu tình hình thị trường 2026. HĐQT Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**Based on the evaluation of the 2025** business and production performance results and the research on the 2026 market situation, the Company's Board of Directors has developed the 2026 business and production plan as follows:

STT	Nội dung	ĐVT	Số lượng
01	Quạt điện dân dụng Phong Lan Phong Lan Household Fans	Cái	145.000
02	Quạt công nghiệp Gale Gale Industrial Fans	Cái	31.000
03	Quạt nhập khẩu Mitsubishi Mitsubishi Fans	Cái	64.000
04	Lồng quạt các loại Various fan cages	Bộ	450.000



05	Vật tư, linh kiện, gia công... Materials, components, processing...	Đồng	31.000.000.000
06	Tổng doanh thu Total Revenue	Đồng	250.000.000.000
07	Lợi nhuận sau thuế TNDN Net Profit after CIT	Đồng	13.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động sản xuất kinh doanh Profit after tax from business and production activities	Đồng	12.000.000.000
	Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động đầu tư góp vốn dự án 20 ĐTH Profit after tax from capital contribution and investment in the 20 Dinh Tien Hoang project	Đồng	1.000.000.000
08	Phương án chi trả cổ tức Dividend payment plan	%	10%/MGCP/VĐL
09	Nộp NSNN State budget contribution	Đồng	11,000,000,000
10	Thu nhập bình quân người lao động Average income per employee	Đồng	11.000.000

### 3. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty/Supervision of the Board of Management and Company Managers:

- Trong năm 2025, HĐQT tiến hành giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược đề ra của HĐQT và ĐHĐCĐ của công ty.

**In 2025, the Board of Directors monitored business and production operations** to ensure alignment with the strategic orientations set by the Board and the Company's General Meeting of Shareholders.

- Ban TGD cũng thường xuyên báo cáo về tình hình hoạt động SXKD của công ty trong năm 2025, định hướng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm huy động và phát huy các nguồn lực cần thiết về con người, vốn đầu tư, cơ chế hoạt động, chủ động khắc phục và bổ sung các nguồn lực còn thiếu.

**The Board of Management provided regular reports on the 2025 business performance**, orienting and implementing key tasks to mobilize and leverage essential resources—including human capital, investment capital, and operational mechanisms—while proactively addressing and supplementing resource gaps.

- Thực hiện lập đánh giá, phân tích tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động trong SXKD hàng tháng và công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.



**Monthly evaluations and analyses of the financial situation and business efficiency were performed**, and the semi-annual reviewed financial statements and 2025 annual financial statements were disclosed in full compliance with statutory regulations.

#### **4. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026/Board of Directors' 2026 Action Plan:**

##### **4.1. Điều hành sản xuất kinh doanh/ Business and Production Operations**

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí.

**Formulate the 2026** business and production plan with a strong commitment to achieving all set targets. Focus on market expansion, productivity enhancement, and cost optimization.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm/dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn cao.

**Intensify Research and Development (R&D)** to create new products/services and enhance competitiveness. Strengthen quality control to ensure all products/services meet high standards.

- Thúc đẩy ra thị trường các chủng loại quạt trần đã nghiên cứu thành công trong năm 2025 ra thị trường để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ trong năm 2026.

**Launch the ceiling fan models** successfully developed in 2025 to the market to boost sales volume in 2026.

##### **4.2. Kiện toàn bộ máy quản lý/ Restructuring the Management Apparatus:**

- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cải tiến mô hình tổ chức, phân quyền rõ ràng, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận. Xây dựng môi trường làm việc minh bạch, cạnh tranh. Tăng lương, hỗ trợ phúc lợi tốt hơn để thu hút và giữ chân Người lao động.

**Streamline the organizational** structure towards professionalism and efficiency. Improve the organizational model with clear delegation of authority and increased accountability for each department. Foster a transparent and competitive working environment. Implement salary increases and better welfare policies to attract and retain employees.

##### **4.3. Đào tạo nguồn nhân lực kế cận/Successor Human Resource Training:**

- Xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo tương lai. Phát triển các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và quản trị cho nhân viên.

**Develop intensive training programs** for future leadership teams. Provide advanced professional and management skill courses for employees.



- Đẩy mạnh chính sách luân chuyển và thử thách nhân sự tiềm năng để rèn luyện và phát triển năng lực quản lý. Kế hoạch này nhằm đảm bảo công ty phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn phát triển dài hạn.

**Promote job rotation and "challenge"** policies for high-potential personnel to hone their management capabilities. This plan aims to ensure sustainable growth, enhance competitiveness, and prepare the company for long-term development.

#### 4.4. Các vấn đề khác/ Other Matters:

- Nghiên cứu và khảo sát các đơn vị lắp đặt thiết bị trong công tác PCCC để hoàn thiện dần các hạng mục trong lĩnh vực ATVSLĐ và PCCC tại hai địa điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Hoàn thiện các hồ sơ về công tác môi trường tại địa điểm 734 Nguyễn Văn Linh.

**Research and survey fire prevention and fighting (FPF)** equipment installation providers to gradually complete items in the fields of Occupational Safety and Health (OSH) and FPF at the company's two business locations. Finalize environmental documentation for the site at 734 Nguyen Van Linh.

- Cải tạo xây dựng mới nhà Kho 2 tầng tại Phân xưởng Quạt công nghiệp (Kiến An – Hải Phòng) đạt tiêu chuẩn an toàn về PCCC.

**Renovate and construct a new 2-story warehouse** at the Industrial Fan Workshop (Kien An – Hai Phong) that meets FPF safety standards.

- Mở rộng quy mô sản xuất thông qua đầu tư vào máy móc, công nghệ tiên tiến. Dây chuyền tự động hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí nhân công, nâng cao hiệu suất đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả. Đã đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất lồng quạt công nghiệp trị giá: 1,693 tỷ đồng.

**Expand production** scale through investment in advanced machinery and technology. Implement automated production lines to reduce labor costs and improve performance, ensuring consistency and efficiency. (An investment of **1.693 billion VND** has been made for industrial fan guard production machinery and equipment).

- Ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong quản lý nâng cấp vận hành nhà máy cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CB-CNV, Người lao động trong toàn công ty.

**Apply new technological** solutions in management to upgrade factory operations. Maximize the protection of shareholders' legitimate rights and interests, while focusing on the income, benefits, and working conditions of all staff and workers throughout the company.



Trên đây tôi đã trình bày xong báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2026. Kính mong các ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông công ty.

That concludes my presentation of the Board of Directors' Report for 2025 and the operational orientations and plans for 2026. We look forward to receiving contributions and feedback from our valued shareholders.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

I wish all shareholders great health and wish the Meeting great success./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOD**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**



Số: 02/2026/DHP/BC-TGD

Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
GENERAL DIRECTOR'S REPORT  
SUBMITTED TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025/ 2025  
BUSINESS AND PRODUCTION RESULTS:**

**1) Môi trường kinh doanh năm 2025/ 2025 Business Environment:**

Năm 2025, nền kinh tế Thế giới chưa có dấu hiệu hồi phục sau 5 năm chịu tác động của đại dịch Covid, chiến tranh Nga - Ukraine, chiến tranh thương mại... và mới nhất là cuộc chiến vùng Vịnh gây ã suy thoái sâu rộng, giá cả tăng vọt do giá dầu tăng.

Tất cả các yếu tố thúc đẩy thị trường ã ra như tiêu thụ nội ã, ãu tư công, thị trường xuất khẩu ãu suy giảm ảnh hưởng nghiêm trọng ãn sức mua hàng hoá.

Lực lượng lao ãng trẻ có sự dịch chuyển ãn sang các ngành dịch vụ, doanh nghiệp FDI... với kỳ vọng tiếp cận nhanh với xu thế phát triển, thu nhập cao hơn... Các doanh nghiệp truyền thống ãn ãối mặt với nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao ãng.

In 2025, the global economy showed no signs of recovery after five years of impact from the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine conflict, trade wars, and most recently, tensions in the Gulf region. These factors led to a widespread recession and soaring prices driven by rising oil costs. Key market drivers—including domestic consumption, public investment, and export markets—all declined, severely impacting overall purchasing power.

Furthermore, the young workforce is gradually shifting toward the service sector and FDI enterprises, seeking higher income and modern development trends. Traditional manufacturing enterprises are facing an increasing risk of labor shortages.

**2) Bối cảnh doanh nghiệp/ Corporate Context:**

Điện cơ Hải Phòng có bề ãy lịch sử về sản xuất trong lĩnh vực ãiện gia dụng, thành lập từ ngày 16/03/1961. Sau cổ phần hoá Công ty ãã có những thay ãổi lớn về mọi mặt, quy mô nhà xưởng ãược mở rộng, cải tạo và xây dựng ãồng bộ. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải ãược ãầu tư ãổi mới hiện ãại, ãáp ứng tốt hoạt ãộng sản



xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ CB-CNV luôn được kiện toàn.

HAPEMCO has a long-standing history in the household appliance industry, established on March 16, 1961. Since equitization, the Company has undergone significant transformations in all aspects: factory facilities have been expanded, renovated, and synchronized. Machinery, equipment, and transport vehicles have been modernized through new investments to effectively support business operations and meet customer demands. The workforce is continuously strengthened.

Cùng với xu thế hội nhập sâu rộng với nền kinh tế Thế giới, Công ty đang dần cải tiến, thay thế các công nghệ quản lý sản xuất manh mún, lạc hậu. Liên tục áp dụng các giải pháp hiện đại, hiệu quả đẩy mạnh năng suất lao động, tinh gọn bộ máy.

In line with the deep integration into the global economy, the Company is gradually improving and replacing fragmented and outdated production management technologies. We continuously apply modern and effective solutions to boost labor productivity and streamline the organizational structure.

Qua nhiều năm tích lũy và phát triển, Công ty có đủ tiềm lực, thích nghi dần với xu thế phát triển, hoạt động SXKD có tính cạnh tranh trên thị trường.

Through years of accumulation and development, the Company possesses sufficient potential to adapt to evolving trends, and its business operations remain competitive in the market.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty vẫn được duy trì ổn định và nỗ lực mở rộng. Sản phẩm ngày càng đa dạng và phong phú với trên 40 model quạt gia dụng Phong Lan, 51 model quạt công nghiệp GALE, lồng quạt dân dụng và công nghiệp các loại và 15 mẫu sản phẩm quạt nhập khẩu Mitsubishi.

The Company's product consumption market remains stable with ongoing expansion efforts. Our product range is increasingly diverse, featuring over 40 models of Phong Lan household fans, 51 models of GALE industrial fans, various types of domestic and industrial fan guards, and 15 imported Mitsubishi fan models.

Hàng năm, công ty luôn cập nhật, phát triển công nghệ, đổi mới mẫu mã các dòng sản phẩm quạt gia dụng và công nghiệp nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần trong và ngoài nước nhằm gia tăng doanh số.

**Annually, the Company continuously updates and develops technology** while innovating the designs of its household and industrial fan lines to enhance



competitiveness, expand domestic and international market share, and increase revenue.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tạo dựng và duy trì các mối quan hệ bền vững với các kênh phân phối trong cả nước gồm trên 100 đại lý và các đối tác lớn như Công ty Điện cơ Thống Nhất Hà Nội, Công ty Quang điện điện tử Bộ quốc phòng, Công ty Hà Nội Chinghai, Công ty Mitsubishi Việt Nam...

**Throughout its business operations, the Company has consistently built and maintained sustainable relationships** with distribution channels nationwide, including over 100 agents and major partners such as Thong Nhat Electrical Mechanical JSC (Hanoi), the Ministry of Defense's Photoelectric and Electronic Company, Hanoi Chinghai Company, and Mitsubishi Electric Vietnam, among others.

Công ty đã và đang vận hành hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hàng năm, công ty đều khuyến khích thúc đẩy các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao NSLĐ, hạ giá thành SP, phát triển SP mới, nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

**The Company currently operates its product quality management system** in accordance with ISO 9001:2015 standards. **Each year, we encourage and promote initiatives** for technical improvements and Research and Development (R&D) to enhance labor productivity, reduce production costs, and develop new products, thereby creating a competitive advantage for the enterprise.

Đặc thù hoạt động SXKD của công ty mang tính thời vụ cao, khối lượng công việc phân bổ không đều các tháng trong năm, thu nhập không đều gây tâm lý không ổn định đối với người lao động, ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn nhân lực. Thực trạng trên luôn đặt ra thách thức với ban lãnh đạo hoạch định các định hướng phù hợp nhất nhằm tăng sản lượng, tạo ra nhiều việc làm quanh năm, tăng NSLĐ nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động. Cải tiến các chính sách quản lý, môi trường làm việc nhằm phát huy tối đa năng lực của lực lượng lao động. Tất cả các giải pháp trên là nền tảng thu hút, tạo ra sự ổn định của lực lượng lao động.

**A key characteristic of our business operations is high seasonality**, which leads to an uneven distribution of workload throughout the year. This fluctuation in



income can cause psychological instability among workers, impacting the overall stability of our human resources.

**This reality poses a constant challenge for leadership** in planning the most appropriate strategies to increase output, generate year-round employment, and boost labor productivity to improve employee income.

**Furthermore, we focus on refining management policies** and the working environment to maximize the potential of our workforce. These solutions collectively form the foundation for attracting and maintaining a stable labor force.

### 3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025:

CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH 2025	TH 2025	TĂNG TRƯỞNG 2025/2024	TH SO VỚI KH
Doanh thu	Tỷ đồng	238.935	260.000	229.793	-3.8%	88.38%
Lợi nhuận sau thuế:	Tỷ đồng	13.004	13.500	13.127		
- LN từ hoạt động SXKD	"	12.004	12.500	11.977	-0.22%	95.82%
Lao động	Người	150		145	-3.33%	
Thu nhập bq người LĐ	VNĐ	9,563	11,000	10,000	4.57%	

#### 3.1. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh/Business Performance Review::

Doanh thu bán hàng: Năm 2025, Công ty CP Điện cơ Hải Phòng đạt 230,862 tỉ đồng, giảm 3,4% so với năm 2024.

**Sales Revenue:** In 2025, Hapemco recorded 230.862 billion VND, representing a 3.4% decrease compared to 2024.

Doanh thu năm 2025 không đạt do sản lượng tiêu thụ các nhóm quạt thành phẩm Phong lan, Gale và quạt Mitsubishi giảm so với kế hoạch đề ra:

**The 2025 revenue target was not met** as the sales volume of finished fan product groups—including Phong Lan, Gale, and Mitsubishi—declined relative to the set plan:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	KẾ HOẠCH 2025		THỰC HIỆN 2025		THỰC HIỆN SO VỚI KH
		SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	SỐ LƯỢNG	DOANH THU (Đ)	
1	Quạt dân dụng Phong lan	150,000	64,000,000,000	125,679	48,129,958,793	83.79%
2	Quạt công nghiệp Gale	34,000	32,000,000,000	25,998	24,908,183,177	76.46%
3	Quạt Mitsubishi	68,000	107,000,000,000	54,434	85,532,906,817	80.05%
4	Lồng quạt	450,000	29,000,000,000	397,196	29,356,464,000	88.27%
5	Vật tư và BTP khác		28,000,000,000		42,935,155,995	153.34%
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>260,000,000,000</b>		<b>230,862,668,782</b>	<b>88.79%</b>

Các nhóm hàng cốt lõi như: Quạt điện Phong lan, Gale đều bị sụt giảm sản lượng tiêu thụ. Thị trường xuất khẩu quạt gia dụng sang các nước Đông Nam Á tiếp



tục gặp nhiều khó khăn, ngoài nguyên nhân suy thoái, chúng ta đang vấp phải sự cạnh tranh với nguồn hàng từ Trung Quốc.

Core product categories, such as **Phong Lan** and **Gale** electric fans, both experienced a decline in sales volume. The export market for household fans to Southeast Asian countries continues to face significant challenges; in addition to the economic recession, we are encountering stiff competition from Chinese goods.

Giá cả vật tư chính phục vụ SX ngành quạt tăng, đặc biệt là dây đồng, nhôm và hạt nhựa do ảnh hưởng của chiến tranh, cấm vận... Chi phí đầu vào tăng, giá bán các sản phẩm Phong lan, Gale không có cơ hội tăng mà còn phải giữ giá và thực hiện các chương trình khuyến mại, chiết khấu sâu để thúc đẩy tiêu thụ do sức ép cạnh tranh giá của các đối thủ khác.

Prices for key raw materials in fan production have risen, particularly copper wire, aluminum, and plastic resins, due to the impacts of global conflicts and sanctions. While input costs increased, selling prices for Phong Lan and Gale products could not be raised. Instead, we had to maintain prices and implement deep promotions and discounts to stimulate consumption under intense price pressure from competitors.

- Sản lượng quạt Phong lan: Nhu cầu thị trường lớn, có tiềm năng tăng mở rộng thị phần. Tuy nhiên, nguồn cung linh kiện giá rẻ trên thị trường khá dồi dào, các cơ sở tư nhân dễ dàng mua và lắp ráp các sản phẩm cạnh tranh với giá rẻ hơn. Ngoài ra, một số thương hiệu lớn khác liên tục mở rộng thị phần bằng chiến lược giá rẻ, ảnh hưởng lớn đến sản lượng tiêu thụ của quạt Phong lan trong những năm gần đây.

**Phong Lan Fan Sales Volume:** Market demand remains high with significant potential for market share expansion. However, the abundant supply of low-cost components on the market allows private workshops to easily purchase and assemble competing products at lower prices. Furthermore, several other major brands are continuously expanding their market share through low-price strategies, which has heavily impacted the sales volume of Phong Lan fans in recent years.

Để theo đuổi mục tiêu tăng trưởng, chúng ta vẫn phải tiếp tục tối ưu hoá SX để hạ giá thành sản phẩm, tạo nhiều việc làm và thu nhập đều quanh năm cho người lao động.

To pursue our growth targets, we must continue to optimize production to lower unit costs, thereby securing steady employment and consistent year-round income for our workforce.



- Nhóm quạt CN Gale: Sản lượng tiêu thụ chưa đạt so với kế hoạch và giảm so với năm 2024. Đặc biệt nhóm quạt công nghiệp có lồng sục giảm do đang bị cạnh tranh về giá từ các đối thủ.

Sales volume fell short of the plan and decreased compared to 2024. Specifically, the segment of industrial fans with guards declined due to price competition from rivals.

- Nhóm quạt Mitsubishi: Là dòng sản phẩm phân khúc cao trên thị trường. Sản lượng tiêu thụ tương đương năm 2024 và không đạt so với kế hoạch đề ra do thị trường tiêu thụ chưa hồi phục hoàn toàn, kênh tiêu thụ truyền thống chúng ta đang quản lý bị kênh siêu thị bán lấn vùng với giá thấp hơn, gây bất ổn về giá, ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ, đó là những tồn tại phải cải thiện trong năm 2026. Quá trình hợp tác với đối tác Mitsubishi mang lại nhiều lợi ích hữu hình và vô hình cho ĐCHP.

The Mitsubishi fan group represents the high-end market segment. Sales volume was equivalent to 2024 but fell short of the established plan due to an incomplete market recovery. Furthermore, the traditional distribution channels we manage faced competition from supermarket channels offering lower prices, leading to price instability and impacting sales volume—issues that must be addressed and improved in 2026. The ongoing partnership with Mitsubishi continues to yield significant tangible and intangible benefits for Hapemco.

- Nhóm lồng quạt CN và gia dụng các loại: Ngoài phục vụ lắp ráp quạt thành phẩm, chúng ta còn cung cấp cho các sở đối tác cùng ngành. Năm 2025, sản lượng không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2024, tuy nhiên cơ cấu tỉ trọng lồng công nghiệp giá trị cao tăng so với nhóm lồng quạt gia dụng nên doanh thu cao hơn năm trước và đạt kế hoạch năm 2025.

In addition to supporting internal assembly, these products are supplied to various industry partners. In 2025, although the sales volume did not meet the plan and was lower than in 2024, the increased proportion of high-value industrial guards compared to household versions resulted in higher revenue than the previous year, successfully achieving the 2025 revenue target.

- Nhóm Vật tư và BTP khác: Gồm Bobbin nhựa quấn dây đồng, linh kiện nhựa, hạt nhựa, sắt thép... Doanh số năm 2025 tăng 53,34% do kế hoạch đầu năm chúng ta xây dựng ở mức khiêm tốn và tập trung vào những ngành hàng có tính bền vững là sản phẩm quạt điện dân dụng Phong lan và quạt công nghiệp Gale.



Including plastic bobbins for copper wire winding, plastic components, resins, iron, steel, etc. 2025 revenue surged by **53.34%**, primarily because the initial plan was set conservatively, with resources concentrated on our core sustainable product lines: **Phong Lan** household fans and **Gale** industrial fans.

Thị trường quạt điện có tính cạnh tranh cao, cùng với ảnh hưởng của suy thoái kinh tế sau đại dịch, chiến tranh... Mặc dù tập thể CBCNV đã nỗ lực cải tiến CLSP, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ và doanh số năm 2025 chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra.

The electric fan market is characterized by high competition, further exacerbated by the post-pandemic economic recession and global conflicts. Despite the collective efforts of our staff to improve product quality, develop new models, increase labor productivity, and reduce costs to enhance competitiveness, the 2025 sales volume and revenue failed to meet the established targets.

Ngoài yếu tố khách quan, yếu tố chất lượng chưa được cải thiện triệt để cũng ảnh hưởng rất lớn đến đến sản lượng tiêu thụ. Năm 2025 tỉ lệ bảo hành các SP quạt PL là 2,62%; quạt CN là 2,16%, giảm hơn so với năm 2024. Tỉ lệ này vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu nâng cao CLSP chúng ta đã xây dựng (tỉ lệ bảo hành dưới 1%).

Beyond external factors, the lack of thorough quality improvements has significantly hindered sales. In 2025, the warranty rate for **Phong Lan** fans was **2.62%** and for industrial fans was **2.16%**. While these figures are lower than in 2024, they still fall short of our strategic quality goal (a warranty rate below 1%).

Vấn đề tồn tại lớn là chất lượng sản phẩm chưa được kiểm soát triệt để, do tính tuân thủ hệ thống kém trong quá trình vận hành sản xuất. Các yếu tố kỹ thuật cốt lõi của nhiều sản phẩm chưa được triệt tiêu. Cụ thể: tiếng ồn, độ rung, lỗi hỏng vặt...

A major persisting issue is that product quality has not been comprehensively controlled, stemming from poor system compliance during the production process. Core technical flaws in many products—specifically noise, vibration, and minor defects—have not been fully eliminated.

Thực trạng trên yêu cầu Công ty thường xuyên nâng cấp hệ thống đội ngũ kỹ thuật, KCS là những bộ phận có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường kỷ cương, siết chặt quản lý từ ý thức đến hành vi của CBCNV trong việc nâng cao CLSP.



This reality requires the Company to continuously upgrade its technical and **Quality Control (QC)** teams, as these departments play a pivotal role in quality assurance. We must reinforce discipline and tighten management—from awareness to behavior—of all employees to drive higher product quality standards.

### *3.2. Lợi nhuận/ Profit:*

Doanh số năm 2025 chưa hoàn thành, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD giảm nhẹ, đạt 95,82% kế hoạch. Chỉ tiêu lợi nhuận không giảm nhiều do chúng ta thực hiện hiệu quả việc luân chuyển đồng vốn và kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp.

While the 2025 revenue target was not fully met, **Profit After Tax (PAT) from business operations** decreased only slightly, achieving **95.82%** of the plan. The profit target remained relatively stable because we effectively implemented capital rotation and strictly controlled corporate management expenses.

### *3.3. Nguồn nhân lực, việc làm và thu nhập:*

Nguồn nhân lực: Luôn được xác định là tài sản của doanh nghiệp. Mọi thành quả đổi mới, phát triển, nâng tính cạnh tranh, nâng vị thế của doanh nghiệp đều khởi nguồn từ nguồn nhân lực. Với nhận thức nghiêm túc về nguồn nhân lực, Công ty sẽ ngày càng chú trọng hơn nữa việc phát triển chiều sâu nhân sự tại tất cả các bộ phận. Hiện tại một số phòng ban như Kinh doanh, Kỹ thuật - KCS, nhân sự chưa đạt sự ổn định cao.

Human resources are always identified as the Company's most valuable asset. Every achievement in innovation, development, competitiveness, and corporate standing originates from our people. With a serious commitment to human capital, the Company will increasingly focus on in-depth personnel development across all departments. Currently, certain departments—such as Sales, Technical-QC, and Human Resources—have not yet achieved high stability.

Việc bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho các phòng nghiệp vụ của công ty tiếp tục được ưu tiên cho các năm tiếp theo cho phù hợp với định hướng chuyển dịch tỉ lệ cơ cấu mặt hàng. Tập trung phát triển các mặt hàng có hàm lượng chất xám cao, tạo thương hiệu bền vững.

The addition of high-quality human resources to professional departments remains a priority for the coming years to align with the strategic shift in the product mix. We will focus on developing products with high intellectual content to build a sustainable brand.



Duy trì và phát huy chính sách khuyến khích, đãi ngộ nguồn nhân lực. Năm 2025, do thị trường tiêu thụ chưa phục hồi, hàng tồn kho nhiều. Một số bộ phận phải cắt giảm ngày làm việc tại các tháng thấp điểm, tiền lương giảm ảnh hưởng đến thu nhập bình quân của người lao động.

The Company maintains and promotes incentive and remuneration policies. In 2025, due to the unrecovered market and high inventory levels, certain departments had to reduce working days during off-peak months, which led to a decrease in wages and impacted the average income of employees.

Công ty vẫn liên tục khuyến khích duy trì các chính sách khen thưởng đãi ngộ (thưởng đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao NSLĐ, hạ giá thành, thưởng hoàn thành kế hoạch doanh số tiêu thụ SP...) đối với toàn thể CBCNV trong công ty.

However, the Company continues to encourage and maintain various reward and incentive schemes (bonuses for technical innovation initiatives, productivity enhancements, cost reduction, and achievement of sales targets) for all staff and employees throughout the company.

4) Tổng hợp doanh thu và tỉ trọng cơ cấu các ngành hàng trong vòng 5 năm (2021 - 2025)  
Summary of revenue and product category proportions over 5 years (2021 - 2025)

4.1) **Tổng hợp doanh thu (2021 – 2025):** Phụ lục phần I

Revenue Summary (2021 – 2025): Appendix Part I

4.2) Sự thay đổi tỉ trọng các ngành hàng (2021 – 2025): Phụ lục phần II

Changes in Product Category Proportions (2021 – 2025): Appendix Part II

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026/2026 BUSINESS AND PRODUCTION PLAN:

Trên cơ sở định hướng SXKD của HĐQT, qua đánh giá thị trường và phân tích năng lực nội tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Based on the business and production orientations of the Board of Directors, through market assessment and internal capability analysis, the Company has developed the 2026 business and production plan with the following specific targets:

### 1) Kế hoạch doanh thu/Revenue Plan:

TT	NHÓM HÀNG HOÁ	ĐVT	KẾ HOẠCH 2026	
			SỐ LƯỢNG	DOANH THU (VNĐ)
1	Quạt dân dụng Phong lan	Cái	145,000	56,000,000,000
2	Quạt công nghiệp Gale	Cái	31,000	29,000,000,000
3	Quạt Mitsubishi	Cái	64,000	102,000,000,000
4	I ồng quạt	Bô	450.000	32.000.000.000



## 2) Kế hoạch lợi nhuận/ Profit Plan:

• Lợi nhuận trước thuế:	16.000.000.000 đồng
Profit Before Tax	
• Lợi nhuận sau thuế:	13.000.000.000 đồng
Profit After Tax	
Lợi nhuận từ SXKD	12.000.000.000 đồng
From business and production activities	
Lợi nhuận từ đầu tư:	1.000.000.000 đồng
From investment activities	
• Cổ tức/ Dividend:	10%/MGCP/VĐL
Thu nhập bình quân/Average Income:	11.000.000 đồng/người/tháng

## 3) Cơ sở thực hiện/ Implementation Basis:

- Hệ thống quản trị: Thực hiện đúng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền lợi người lao động nhằm duy trì và ổn định lực lượng lao động.

Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục rà soát, tiết giảm lao động không trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, làm cơ sở tăng lương khối lao động gián tiếp đã tinh giảm hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ nhằm giảm chi phí đầu vào.

Đã và đang thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị, từng bước đạt được các mục tiêu: Đầu tư MMTB tự động nâng cao NSLĐ tại từng khâu SX, tăng sản lượng, hạ giá thành SP, tăng lương cho CBCNV khi đã giải quyết bài toán NSLĐ.

Strictly implement social security policies and protect workers' rights to maintain and stabilize the workforce. Focus on human resource development and enhance high-quality labor training. Continue to review and reduce labor that does not directly create products or services, serving as a basis for increasing salaries for the effectively streamlined indirect workforce. Further refine and enhance the efficiency of the governance and internal control systems to minimize input costs. Implement solutions for management efficiency: invest in automated machinery and equipment to boost productivity at each production stage, increase output, lower costs, and raise employee wages once productivity objectives are achieved.



- Thị trường: Thực hiện tốt và duy trì các khách hàng, đơn hàng truyền thống, mở mang các khách hàng mới, thị trường mới. Xây dựng hệ thống kênh phân phối bền vững, không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ phủ khắp các tỉnh thành.

Effectively serve and maintain traditional customers and orders while expanding to new clients and markets. Build a sustainable distribution channel system, continuously expanding market coverage across all provinces.

- Phương án sản phẩm: Năm 2026 tiếp tục phát triển sản lượng tiêu thụ các mẫu sản phẩm có tỉ trọng tiêu thụ lớn trong tổng cơ cấu ngành hàng quạt gia dụng (quạt rút 400, treo 400, các loại quạt sải cánh 450, thúc đẩy tiêu thụ các mẫu quạt trần mới gồm quạt trần 5 cánh có đèn, quạt trần 3 cánh điều khiển ...), góp phần gia tăng sản lượng, doanh số và việc làm cho người lao động. Chú trọng hơn nữa vào khâu chất lượng sản phẩm để phát triển các dòng SP quạt trần cao cấp có doanh số và lợi nhuận cao để bù đắp các dòng SP giá trị thấp.

In 2026, continue to grow the sales volume of models with high consumption proportions (400mm pedestal fans, 400mm wall fans, 450mm blade-span fans, and promote new ceiling fans including 5-blade fans with lights and 3-blade remote-controlled fans), contributing to increased output, revenue, and employment. Emphasize product quality to develop premium ceiling fan lines with high revenue and profit to offset low-value product lines.

Quạt công nghiệp: Ngoài các dòng SP quạt cây công nghiệp truyền thống như quạt lồng, quạt thông gió, quạt hướng trục..., từng bước phát triển song song một số chủng loại quạt đặc dụng giá trị cao (quạt thổi) và các loại quạt sàn nhằm đa dạng SP và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

Industrial Fans: Alongside traditional industrial pedestal fans, exhaust fans, and axial fans, gradually develop high-value specialized fans (blowers) and floor fans to diversify products and increase sales.

- Phát triển bền vững: Năm 2026 tiếp tục nghiên cứu các phương án về SP mới. Chú trọng các SP có sản lượng tiêu thụ lớn, giá trị gia tăng cao. Tiếp cận, phát triển dần các mẫu sản phẩm hiện đại, thông minh, tích hợp công nghệ mới.... phù hợp xu thế tiêu dùng của giới trẻ. Đầu tư trang thiết bị nhằm tăng NSLĐ, hạ giá thành, từng bước giữ vững và tăng sản lượng tiêu thụ quạt thành phẩm trong các năm tiếp theo theo hướng tăng tỉ trọng nhóm quạt thành phẩm và giảm tỉ trọng nhóm vật tư, BTP trong tổng cơ cấu sản phẩm của công ty.



**Sustainable Development:** In 2026, continue researching new product options, focusing on high-volume and high-added-value items. Adopt and gradually develop modern, smart, and tech-integrated products suitable for the consumption trends of the younger generation. Invest in equipment to increase productivity, lower costs, and steadily grow finished fan sales by increasing the proportion of finished fans and reducing the proportion of materials and semi-finished products (SFP) in the total product mix.

• Kế hoạch sản lượng năm 2026 duy trì ở mức không cao với mục tiêu ổn định sản lượng để chú trọng phát triển chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm bằng các chính sách cụ thể, thực tế: Siết chặt và tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành của bộ máy. Bổ sung và nâng cao đội ngũ kỹ thuật, KCS có trình độ, tay nghề cao. Thiết lập lại quy trình kiểm soát và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu và BTP mới đảm bảo mang lại chất lượng ổn định cho SP của công ty. Xây dựng nền tảng vững chắc tạo cơ hội phát triển khi thị trường tiêu thụ phục hồi trở lại.

The 2026 production plan targets a moderate level to prioritize in-depth development and quality enhancement through specific, practical policies: tightening system operations, upgrading technical and QC teams with high-skilled personnel, and re-establishing control processes for new products and materials to ensure stable quality. Build a solid foundation to capture growth opportunities once the market recovers.

### **III-ĐẦU TƯ PHỤC VỤ KẾ HOẠCH MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHO NĂM 2026 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO/ INVESTMENT FOR THE BUSINESS AND PRODUCTION EXPANSION PLAN FOR 2026 AND SUBSEQUENT YEARS:**

1) **Báo cáo đầu tư 2025 - 2026:** Trên cơ sở đề xuất đầu tư và thực hiện chủ trương của HĐQT, năm 2025 Công ty đã đầu tư một số hạng mục sau:

2025 - 2026 Investment Report: Based on investment proposals and the implementation of the Board of Directors' policies, the Company invested in the following items in 2025:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Máy uốn, hàn lồng công nghiệp tự động (khung, nan, vành)	Bộ	3
2	Xe nâng	"	1
3	Máy uốn chân quạt sàn tự động	"	1
	Cộng		5



Tổng trị giá đầu tư: 1,693 tỉ đồng.

## 2) Dự kiến đề xuất đầu tư năm 2026:

### 2.1) Cơ sở định hướng đầu tư/ Basis for investment orientation:

Căn cứ vào định hướng phát triển cơ cấu sản lượng SP tiêu thụ và xu thế thị trường trong vòng 5 năm (2025 – 2030)

Based on the development orientation of the consumption product output structure and market trends over the 5-year period (2025 – 2030).

Sự cần thiết phải đầu tư, phát triển mới mẫu mã SP quạt dân dụng nhằm tăng tính cạnh tranh, mở rộng thị phần

The necessity of investing in and developing new designs for household fan products to enhance competitiveness and expand market share.

Tăng năng lực SX, tạo lợi thế cạnh tranh của SP bằng cách đầu tư chiều sâu vào máy móc thiết bị, giảm lao động trực tiếp, nâng cao năng suất, hạ giá thành SP

Increasing production capacity and creating a competitive advantage for products through in-depth investment in machinery and equipment, reducing direct labor, increasing productivity, and lowering unit costs

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo, Ban Giám đốc đề xuất kế hoạch đầu tư mới một số hạng mục như sau:

To complete the business and production plan for 2026 and subsequent years, the Board of Management proposes a new investment plan for several items as follows:

### 2.2) Danh mục và trị giá đầu tư/ Investment list and value:

\* Đầu tư MMTB phục vụ SX/ Investment in machinery and equipment for production:

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Đầu tư hệ thống cấp và lấy phôi tự động dàn máy hàn mê	Bộ	10
2	Đầu tư, nâng cấp dây chuyền sơn tự động,	"	1
3	Xây dựng thêm kho tàng, nhà xưởng SX	"	1

\* Tổng giá trị ước tính: 10 tỉ đồng/ Total estimated value: 10 billion VND.

Trên đây là phần báo cáo của Tổng giám đốc Công ty CP Điện cơ Hải Phòng về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

The above is the report of the General Director of Hapemco regarding the 2025 business results and the 2026 Business and Production Plan.



Kính trình ĐH cổ đông thường niên Công ty CP Điện cơ Hải Phòng năm 2025 - 2026.

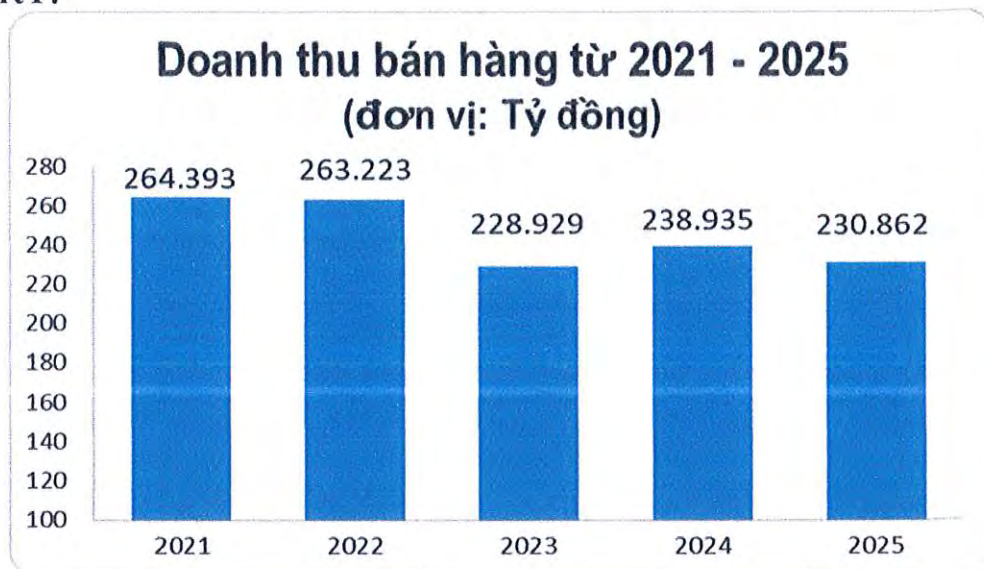
Respectfully submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of Hapemco for the 2025 - 2026 period.

**CTCP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG HAPEMCO**  
**TM.BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**MANAGEMENT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**

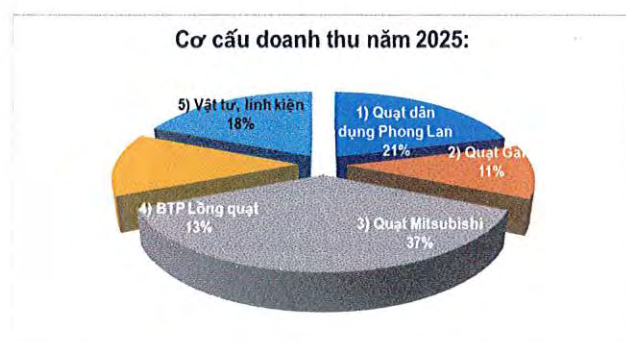
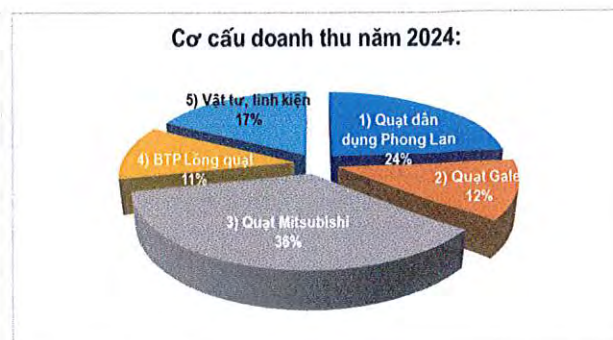
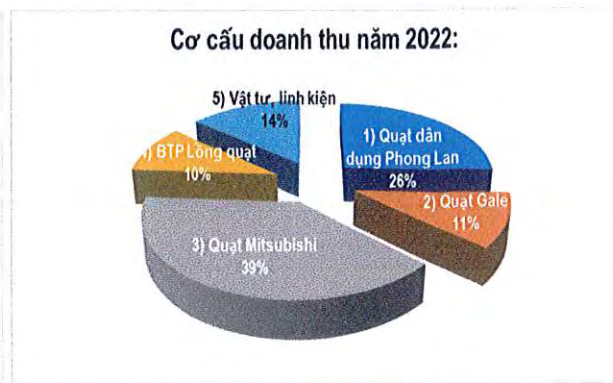
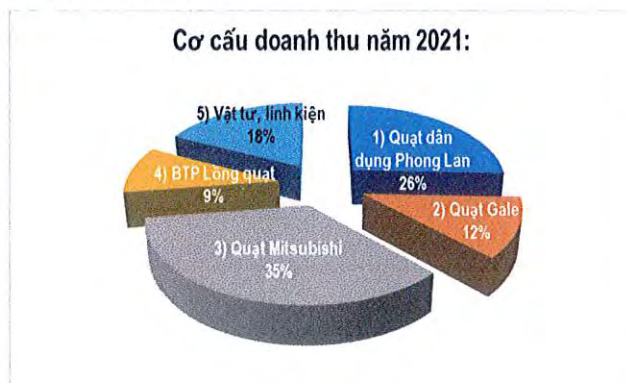


**Mai Văn Minh**





Phần II/Part II :





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 03 /2026/DHP/BC-BKS

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

No.: 03 /2025/DHP/BC-BKS

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

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

Hai Phong, April 25th, 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD**  
**HAI PHONG ELECTRICAL AND MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY**  
**PRESENTATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,**

**Dear Shareholders,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;  
*Pursuant to the functions, tasks and powers of the Board of Supervisors as stipulated in the Charter of Hai Phong Electrical Mechanical JSC;*

BKS CTCP Điện cơ Hải Phòng xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2026 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2025 với các nội dung chính như sau:

The Board of Supervisors would like to report to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on the results of the audit of the 2024 financial year with the following main contents:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025/  
ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2025:**



## **1. Cơ cấu thành viên Ban kiểm soát và nhiệm vụ chức năng/ Structure of the Board of Supervisors and functional duties:**

Ban kiểm soát CTCP Điện cơ Hải Phòng hiện nay gồm 03 thành viên/ The Board of Supervisors of Hai Phong Electrical Mechanical JSC currently consists of 03 members::

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| ➤ Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng ban; |
| ➤ Bà Bùi Thị Huệ     | - Thành viên; |
| ➤ Ông Vũ Duy Anh     | - Thành viên. |

## **2. Các hoạt động trọng tâm/Key Activities::**

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện 04 kỳ họp định kỳ để triển khai các nhiệm vụ:

In 2025, the Control Board held 04 periodic meetings to carry out the following tasks:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

**Supervising the implementation** of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) Resolution.

- Thẩm định tính trung thực, hợp lý của các BCTC quý, bán niên và BCTC năm 2025.

**Appraising the integrity and reasonableness** of the quarterly, semi-annual, and 2025 annual financial statements.

- Giám sát tình hình đầu tư máy móc (đặc biệt là dây chuyền lồng quạt công nghiệp trị giá hơn 1,6 tỷ đồng) và dự án hợp tác đầu tư Tòa nhà VP cho thuê.

**Monitoring machinery investment** (specifically the industrial fan guard production line valued at over 1.6 billion VND) and the office building investment cooperation project.

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc giám sát quản trị rủi ro trước các biến động của thị trường và thiên tai.

**Coordinating closely with the Board of Directors** in monitoring risk management in response to market fluctuations and natural disasters.

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025/EVALUATION OF THE 2025 ANNUAL**



## GENERAL MEETING (AGM) RESOLUTION IMPLEMENTATION

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh/ Business Performance Results:

BKS xác nhận các số liệu tài chính năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu: 229,79 tỷ đồng (đạt 88,38% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 13,127 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: 10%/Vốn điều lệ.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế trên Doanh thu (ROS): Chỉ số này đạt khoảng 5,71% (13,127 tỷ / 229,79 tỷ). Đây là mức biên lợi nhuận khá ổn định trong ngành điện cơ. Đáng chú ý, mặc dù doanh thu chỉ đạt 88,38% kế hoạch, nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt 97,2% kế hoạch (13,127 tỷ so với mục tiêu 13,5 tỷ). Điều này cho thấy công ty đã kiểm soát chi phí giá vốn và chi phí quản lý rất hiệu quả, hoặc cơ cấu sản phẩm bán ra tập trung vào các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao.
- Doanh thu linh kiện và dịch vụ: đạt 42,93 tỷ đồng (153% kế hoạch). Đây là mảng có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất, cho thấy tiềm năng duy trì nguồn thu từ các đối tác phụ trợ và dịch vụ kỹ thuật.

The Control Board confirms the 2025 financial figures as follows:

- **Total Revenue:** 229.79 billion VND (achieving 88.38% of the target).
- **Profit After Tax:** 13.127 billion VND.
- **Dividend Payout:** 10% of Charter Capital.
- **Return on Sales (ROS):** This ratio reached approximately **5.71%** (13.127 billion / 229.79 billion). This represents a relatively stable profit margin within the electromechanical industry. Notably, while revenue only reached 88.38% of the target, profit after tax achieved **97.2%** of the goal (13.127 billion compared to the target of 13.5 billion). This indicates that the company effectively controlled the Cost of Goods Sold (COGS) and administrative expenses, or that the sales mix was strategically focused on high-margin product lines.
- **Revenue from Components and Services:** Reached 42,93 billion VND (153%



of the target). This segment recorded the highest target completion rate, demonstrating strong potential for sustainable income from auxiliary partners and technical services.

## 2. Nhận xét của BKS/ Remarks from the Control Board::

- Dù doanh thu chưa đạt 100% kế hoạch nhưng dưới sự cạnh tranh gay gắt từ các mặt hàng cùng ngành qua đường tiểu ảnh, ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt và sự biến động của thị trường thông qua tình hình chung trên thế giới. Nhưng Công ty vẫn duy trì được lợi nhuận ổn định và đảm bảo quyền lợi cổ đông qua mức cổ tức 10%. Việc duy trì mức cổ tức này trong bối cảnh doanh thu sụt giảm cho thấy nỗ lực của Ban điều hành trong việc đảm bảo quyền lợi tối đa và sự tin tưởng của cổ đông.

**Performance and Dividends:** Although revenue did not reach 100% of the target due to fierce competition from cross-border trade, the impact of natural disasters and floods, and global market volatility, the Company successfully maintained stable profits. Ensuring shareholder interests through a **10% dividend rate** amidst declining revenue demonstrates the Board of Management's dedicated efforts to protect shareholder benefits and sustain investor trust.

- Dự án 20 Đình Tiên Hoàng đạt lợi nhuận 1,15 tỷ đồng. Nguyên nhân chính được xác định là do chi phí bảo trì, sửa chữa phát sinh lớn sau các đợt bão lũ năm 2025.

**The 20 Dinh Tien Hoang Project:** The project achieved a profit of **1.15 billion VND**. The primary factor limiting higher returns was the significant maintenance and repair costs incurred following the storms and floods of 2025.

- Đầu tư công nghệ: Công ty đã quyết liệt đầu tư dây chuyền sản xuất lồng quạt công nghiệp (1,693 tỷ đồng). Đây là bước đi đúng đắn để tăng tính tự chủ, giảm chi phí gia công ngoài và nâng cao chất lượng sản phẩm.

**Technology Investment:** The Company decisively invested **1.693 billion VND** in an industrial fan guard production line. This is a strategic and correct



move to increase production autonomy, reduce outsourcing costs, and enhance overall product quality.

- Vấn đề nhân sự: Tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao và biến động nhân sự vẫn là rào cản lớn, gây áp lực lên chi phí tuyển dụng và đào tạo.

Human Resources: The shortage of highly skilled labor and high employee turnover remain significant barriers, exerting pressure on recruitment and training costs.

### **III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/ SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT**

- **Đối với HĐQT:** BKS nhận thấy HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ đúng quy định, đưa ra các định hướng kịp thời về đầu tư máy móc và phương án SXKD. Các thành viên HĐQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ. Qua kiểm tra đối với hoạt động của HĐQT thì khẳng định là HĐQT Công ty và các thành viên trong HĐQT đều thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty và trong Quy chế quản trị Công ty.

**For the Board of Directors:** The Control Board observes that the Board of Directors (BOD) organized periodic meetings in accordance with regulations, providing timely orientations regarding machinery investment and production/business plans. BOD members correctly performed their functions and duties as stipulated in the Charter. Upon inspecting the BOD's activities, it is confirmed that the BOD and its members fully executed their duties and functions according to the Company's Charter of Organization and Operation and the Corporate Governance Regulations.

- **Đối với Ban Tổng Giám đốc:** Đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT, tập trung nguồn lực sản xuất các dòng quạt chủ lực (Phong Lan, Gale, Mitsubishi). Công tác quản trị tài chính minh bạch, dòng tiền ổn định. Thường xuyên triển khai các cuộc họp để thống nhất các phương án trong chiến lược



SXKD, giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quản lý và hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro đến từ nội tại công ty và môi trường bên ngoài.

**For the Board of Management:** The Board of Management (BOM) strictly implemented the BOD's Resolutions, focusing resources on the production of key fan lines (Phong Lan, Gale, Mitsubishi). Financial management was transparent, and cash flow remained stable. Regular meetings were conducted to align on business strategies, resolve existing management and operational issues, and manage risks originating from both internal factors and the external environment.

- **Giám sát tình hình tài chính của Công ty:** Công ty đã lập 04 BCTC Quý trong năm cùng 02 BCTC soát xét bán niên, Báo cáo tài chính năm và công bố theo quy định của Pháp luật và nghĩa vụ CBTT của Công ty niêm yết. BCTC kiểm toán năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại 31/12/2025, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Số liệu kế toán được công bố không có sự thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu không kiểm toán hàng quý và số liệu đã soát xét, kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Supervision of the Company's Financial Status: The Company prepared 04 quarterly financial statements, 02 semi-annual reviewed financial statements, and the annual financial statement, all of which were disclosed in compliance with the Law and the information disclosure obligations of a listed company. The 2025 audited financial statements present fairly and reasonably, in all material respects, the financial position as of December 31, 2025, in accordance with current Vietnamese Accounting Standards and relevant legal regulations. The disclosed accounting figures showed no sudden changes when comparing unaudited quarterly data with the data reviewed and audited by VACO Auditing Co., Ltd.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA BKS VỀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2025/ THE CONTROL BOARD'S**



## **ASSESSMENT OF COORDINATION BETWEEN THE CONTROL BOARD, THE BOARD OF DIRECTORS, AND THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2025:**

- Trong năm 2025, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhìn chung diễn ra thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty. BKS có tham gia đầy đủ các cuộc họp quan trọng của HĐQT, qua đó theo dõi, đóng góp ý kiến và giám sát việc thực hiện các quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

**General Coordination:** Throughout 2025, the coordination between the Control Board, the Board of Directors (BOD), and the Board of Management (BOM) was generally regular, timely, and effective, ensuring transparency in corporate governance. The Control Board fully participated in all key BOD meetings, enabling the board to monitor, contribute opinions, and supervise the execution of decisions made by both the BOD and the BOM.

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD đều tuân thủ và thực hiện đầy đủ chức trách, quyền hạn trong Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế quản trị Công ty. Sự phối hợp giữa BKS, HĐQT, Ban TGD là chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, chức năng và đều vì mục đích để Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng phát triển bền vững.

**Compliance and Responsibility:** Members of the BOD and BOM strictly complied with and fully performed their duties and powers as stipulated in the Charter of Organization and Operation and the Corporate Governance Regulations. The collaboration between the Control Board, the BOD, and the BOM was close-knit and aligned with their respective functions, all focused on the sustainable development of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.

- Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ khiếu nại hay yêu cầu nào cần phải thẩm định hay kiểm tra bất thường trong hoạt động của Công ty.



In 2025, the Control Board did not receive any complaints or requests necessitating an extraordinary appraisal or inspection of the Company's operations.

## **V. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/ PROPOSALS AND OPERATIONAL ORIENTATIONS FOR 2026**

### **1. Kế hoạch hoạt động của BKS/ The Control Board's Operational Plan:**

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ việc thực hiện chỉ tiêu doanh thu 250 tỷ đồng và lợi nhuận 13 tỷ đồng của năm 2026.

**Continue to closely monitor the implementation** of the 2026 targets, specifically the revenue goal of **250 billion VND** and the profit goal of **13 billion VND**.

- Kiểm soát tài chính – kế toán: Tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác tài chính, đảm bảo tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

**Financial and Accounting Control:** Maintain strict supervision of financial and accounting activities to ensure transparency and optimize capital efficiency.

- Giám sát các dự án cải tạo kho và nhà xưởng tại Phân xưởng Quạt công nghiệp Kiến An và các công tác hoàn thiện hồ sơ môi trường tại trụ sở chính, các hồ sơ và phương án lắp đặt PCCC tại khác khu vực nhà xưởng còn thiếu toàn Công ty.

Supervision of specific projects: Monitor the renovation of warehouses and workshops at the Kien An Industrial Fan Workshop, the finalization of environmental documentation at the headquarters, and the preparation of records and installation plans for Fire Prevention and Fighting (FPF) in the remaining workshop areas throughout the Company.

### **2. Kiến nghị với HĐQT và Ban Điều hành/ Recommendations to the Board of Directors and the Management Board:**

- Đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là mở rộng thị trường, cải tiến mẫu mã và tăng cường



kênh phân phối. Tập trung nghiên cứu thêm các mẫu quạt mới phù hợp và gần gũi hơn với người tiêu dùng nhất là giới trẻ để tăng trưởng doanh số năm 2026 và các năm tiếp theo.

The Board of Directors (BOD) and the General Management Board should develop specific solutions to boost product consumption, particularly through market expansion, design improvements, and the strengthening of distribution channels. Special focus should be placed on researching new fan models that are more relatable and appealing to consumers, especially the younger demographic, to drive sales growth in 2026 and beyond.

- Cần tăng cường các biện pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất, đặc biệt là nguyên vật liệu và nhân công, để đảm bảo lợi nhuận tăng sản lượng tiêu thụ hàng năm tạo việc làm ổn định cho người lao động.

It is essential to reinforce measures for optimizing production costs—specifically raw materials and labor—to safeguard profit margins while increasing annual sales volume and ensuring stable employment for the workforce.

- Cần có chiến lược giữ chân và thu hút lao động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tự động hóa nhằm giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công.

The company needs a comprehensive strategy to attract and retain talent, while simultaneously accelerating the application of technology and automation to reduce reliance on manual labor.

- Tiếp tục xem xét cải thiện về tiền lương nhất là đối với khối sản xuất trực tiếp. Đầu năm 2026, HĐQT Công ty đã xem xét tiến hành tăng 18% mức lương đối với CBCNV-NLĐ trong toàn công ty để cải thiện về tiền lương, thu nhập để ổn định số lượng lao động trong Công ty.

Continuous efforts should be made to improve wages, particularly for the direct production workforce. At the beginning of 2026, the BOD approved an **18% salary increase** for all employees to enhance income levels and stabilize the company's workforce.



Năm 2025 là một năm "vượt khó để giữ vững nền tảng". Dù các chỉ tiêu về quy mô (doanh thu, sản lượng) chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng các chỉ tiêu về chất lượng (lợi nhuận, cổ tức, đầu tư công nghệ) đều được đảm bảo. Công ty đã dần chuyển dịch thành công một phần sang tự động hóa sản xuất, tạo đà cho việc tối ưu hóa chi phí trong năm 2026 để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

2025 was a year of "**overcoming challenges to sustain the foundation.**" While quantitative targets (such as revenue and production volume) did not reach the established goals, qualitative indicators—including profit, dividends, and technology investment—were successfully secured. The Company has achieved a partial but successful transition toward production automation, building momentum for cost optimization in 2026 and ensuring the fulfillment of our upcoming objectives.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The above constitutes the full **Report on the Control Board's Activities in 2025**. We respectfully submit it to the General Meeting of Shareholders for your review and approval.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Wishing the Meeting great success!

TM.BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF THE CHIEF OF THE  
BOARD OF SUPERVISORS  
TRƯỞNG BAN



Trần Tuấn Linh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 04 /2026/DHP/TTr-HĐQT

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

No.: 04/2026/DHP/TTr-HĐQT

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

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Hai Phong, April 24th, 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **SUBMISSION**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty*

*Approval of the Company's audited 2025 Financial Statements*

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

Respectfully submitted to:

- **Annual General Meeting of Shareholders in 2026**

- **Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Electrical Mechanical JSC.*

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm**

**toán của Công ty như sau:**

***The Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electrical Mechanical JSC submits to the General Meeting of Shareholders the approval of the Company's audited Financial Statements for 2025 as follows:***

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.





*Implementing the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on authorizing the Board of Directors of the Company to select an auditing unit to audit the Company's 2025 Financial Statements.*

HDQT đã lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán VACO** thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

*The Board of Directors has selected VACO Auditing Company Limited to audit the Company's 2025 Financial Statements.*

HDQT Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán VACO**.

*The Board of Directors of Hai Phong Electrical Mechanical JSC respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the approval of the content of the 2025 Financial Statements audited by VACO Auditing Company Limited.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

***Regards, the General Meeting of Shareholders considers and approves./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HDQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 05 /2026/DHP/TTr-HĐQT

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

No.: 05/2026/DHP/TTr-HĐQT

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

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2026*

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

Hai Phong, April 24th, 2026

## **TỜ TRÌNH SUBMISSION**

*V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2025  
Profit distribution plan and fund allocation for fiscal year 2025*

**Kính trình: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

Respectfully submitted to:

**- Annual General Meeting of Shareholders in 2026;  
- Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock  
Company.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 99/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/10/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to Circular 99/2025/TT-BTC of the Ministry of Finance dated October 27th, 2025 guiding the enterprise accounting regime;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of the Company;
- Pursuant to the audited financial statements for 2025.

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 như sau:**





***The Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electrical Mechanical JSC  
submits to the General Meeting of Shareholders the Plan for profit distribution and  
fund allocation in 2025 as follows:***

**Điều 1. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025:**

***Article 1. Profit distribution plan and fund allocation for 2025:***

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm Profit after corporate income tax in the year	13.127.272.994
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 Undistributed profit after tax as of December 31th, 2025	67.400.002.298
3	Trích lập các quỹ: Fund allocation:	
3.1	Quỹ đầu tư phát triển (Trích 10 % / LNST từ hoạt động SXKD) Financial Reserve Fund (Deduct 10% / profit after tax from production and business activities)	1.312.727.299
3.2	Quỹ phúc lợi (Trích 2 % / LNST từ hoạt động SXKD) Welfare fund (Deduct 2% / profit after tax from production and business activities)	525.090.920
4	Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền (10% / VDL) Pay 2025 dividend in cash (10% / Charter capital)	9.492.200.000
5	<b>Tổng phân phối lợi nhuận năm 2025</b> <b>Total profit distribution in 2025</b>	<b>11.330.018.219</b>
6	Lợi nhuận năm 2025 còn lại Remaining 2025 Profit	1.797.254.775
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại Remaining undistributed profit after tax	56.069.984.079

**Điều 2. Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:**

***Article 2. Implementation of 2025 dividend payment in cash:***

Năm 2026, Công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2025 (Đợt 1) bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5% mệnh giá cổ phần vào ngày 28/01/2026.

*In 2026, the Company made an interim dividend payment for 2025 (First time) in cash at a rate of 5% of the par value of shares on January 28th, 2026.*

Do vậy cổ tức năm 2025 còn lại phải thanh toán là 5 % sẽ được thực hiện như sau:

*Therefore, the remaining 2025 dividend to be paid of 5% will be paid as follows:*

- Tỷ lệ thực hiện: 5 %/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng);



*Implementation rate: 5%/share (1 share receives 500 VND);*

- Thời gian dự kiến chi trả: Tháng 06 năm 2026;

*Expected payment date: June 2026;*

- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2025.

*Authorize the Board of Directors to select the time to close the shareholder list with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation to pay the remaining dividend in 2025.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

***Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: 06 /2026/DHP/TTr-HĐQT

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

No.: 06/2026/DHP/TTr-HĐQT

*Hai Phong, April 24th, 2026*

## **TỜ TRÌNH**

### **SUBMISSION**

*Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026*

*On the dividend payment plan for 2026*

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;**  
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng**

Respectfully submitted to:

- *Annual General Meeting of Shareholders in 2026*  
- *Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.*

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026 như sau:**

***The Board of Directors of Hai Phong Electrical Mechanical JSC submits to the General Meeting of Shareholders the dividend payment plan for 2026 as follows:***

**1. Kế hoạch về mức chi trả cổ tức năm 2026 là 10 % trên Vốn điều lệ.**

*The dividend payment plan for 2026 is 10% of Charter Capital.*





2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính bán niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2026.

*Based on the semi-annual financial report and the Company's production and business performance results, authorize the Board of Directors of Hai Phong Electrical Mechanical JSC to decide on the level of interim dividend payment for 2026.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

***Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

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

Số: 07 /2026/DHP/TTr-HĐQT

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

No.: 07/2026/DHP/TTr-HĐQT

Hai Phong, April 24th, 2026

**TỜ TRÌNH  
SUBMISSION**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét BCTC bán niên  
Selecting an auditor for the 2026 Financial Statements and reviewing the semi-annual  
Financial Statements*

Kính trình: - **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;**  
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

Respectfully submitted to:

- *Annual General Meeting of Shareholders in 2026*  
- *Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock*

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020  
của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of  
the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải  
Phòng.*

*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong  
Electrical Mechanical Joint Stock Company.*

**Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng trình Đại**

**hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 như sau:**

***The Board of Directors (BOD) of Hai Phong Electrical Engineering Joint Stock  
Company submits to the General Meeting of Shareholders the selection of an  
auditing unit for 2026 as follows:***

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;  
HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc ủy quyền cho

*DHP-Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 và soát xét BCTC bán niên.*





HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán thuộc danh sách “**Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận**” trong năm 2026 bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

*In preparation for the selection of an auditing unit for the 2026 fiscal year; The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select one of the auditing companies on the list of "Approved auditing companies and practicing auditors" in 2026 by the State Securities Commission to audit the 2026 Financial Statements and review the Company's semi-annual Financial Statements.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

***Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 08 /2026/DHP/TTr-HĐQT

**HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JSC**

No.: 08 /2026/DHP/TTr-HĐQT

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

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 04 năm 2026*  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom – Happiness**

*Hai Phong, April 24th, 2026*

## **TỜ TRÌNH SUBMISSION**

*Về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh năm 2026.*

*Regarding the authorization for the Board of Directors to decide on Investment Plans for production and business in 2026.*

Kính trình: - **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;**  
- **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.**

Respectfully submitted to:

- **Annual General Meeting of Shareholders in 2026**
- **Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock**
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*  
*Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng.*  
*Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company.*

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:**

***The Board of Directors of Hai Phong Electrical Engineering Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval:***

**Uỷ quyền cho HĐQT quyết định Phương án đầu tư như sau:**





***Authorize the Board of Directors to decide on the Investment Plan as follows:***

Đầu tư phục vụ Sản xuất kinh doanh năm 2026 theo báo cáo Công tác đầu tư năm 2025 và phương hướng kế hoạch đầu tư năm 2026 của HĐQT Công ty. Với những hạng mục đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.

*Investment for Production and Business in 2026 according to the 2025 Investment Report and the 2026 Investment Plan of the Company's Board of Directors. For investment items equal to or greater than 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial report, the Board of Directors will seek shareholders' opinions in writing or approve at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận thông qua./.**

***Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.***

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Đăng web để CBTT;
- Lưu HĐQT;
- Lưu TC-HC, L01.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**Hoàng Thanh Hải**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 09 /2026/BB-KTTC

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

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính thưa Đại hội, Kính thưa Đoàn Chủ tịch!**

Tên tôi là: **Trần Tuấn Linh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng tổ chức vào ngày 24/4/2026 là **229** cổ đông theo danh sách số VNMEETVSDD013831/VSDDHPXX ngày 26/03/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, trong đó có:

1. Cá nhân trong nước: **222** người;
2. Cá nhân nước ngoài: **03** người;
3. Tổ chức trong nước: **01** tổ chức
4. Tổ chức nước ngoài: **03** tổ chức.

Sở hữu và đại diện cho tổng số: **9.492.200** cổ phần, tương đương với **100 %** tổng số cổ phiếu của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 24/4/2026 là **46** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.708.164** cổ phần, tương đương với **91,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức-Hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng: **“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng có đủ các điều kiện để tiến hành”**.

Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện./.

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Tuấn Linh**



**MINUTES OF SHAREHOLDER ELIGIBILITY INSPECTION FOR  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**Dear Assembly and Presidium,**

My name is Tran Tuan Linh, Head of the Shareholder Eligibility Inspection Committee, representing the Committee to verify shareholder eligibility for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

The total number of shareholders and shareholder representatives eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company held on April 24th, 2026, is 229 shareholders according to the list No. VNMEETVSDD013831/VSDHPXX dated March 26th, 2026, provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, including:

- Domestic individual shareholders: **222** individuals
- Foreign individual shareholders: **03** individuals
- Domestic organizational shareholders: **01** organization
- Foreign organizational shareholders: **03** organizations

These shareholders own or represent a total of **9,492,200** shares, equivalent to **100%** of the total shares of the Company.

The total number of shareholders and shareholder representatives present before the commencement of the meeting at 8:15 AM on April 24th, 2026, is **46** shareholders, owning or representing **8.708.164** shares, equivalent to **91,74 %** of the total voting shares at the General Meeting.

According the 2020 Law on Enterprises and the Charter of Organization and Operation of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company, **"The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company has sufficient conditions to proceed."**

Shareholders and shareholder representatives attending the meeting have voting rights corresponding to the number of shares they own or represent./.

**On behalf of the Shareholder Eligibility  
Inspection Committee Head of Committee**



**Tran Tuan Linh**



Số: 10 /2026/BB-KP

*Hải Phòng, ngày 24 tháng 4 năm 2026*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026, tại Hội trường tầng 3 CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

**Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:**

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Bà Hà Thị Liên    | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Bùi Văn Chính | - Ủy viên;    |
| 3. Bà Mai Thị Chung  | - Ủy viên.    |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi **08 giờ 15 phút ngày 24/4/2026** là **46** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.708.164** cổ phần, tương đương với **91,74 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **58** cổ đông, đại diện cho **8.749.494** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,18 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **58** phiếu. Số phiếu thu về là: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần – đạt tỷ lệ **92,07 %**, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **55** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu.





## **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:**

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:**

Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 8: Thông qua tờ trình về Phương án đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty:**





Tán thành: **55** phiếu, đại diện cho **8.739.422** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,07%** cổ phần có quyền biểu quyết.

**Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:**

- Các vấn đề được thông qua Đại hội bao gồm: **8** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 nhất trí thông qua với thời hạn **10** giờ **50** phút ngày **24** tháng **4** năm **2026**.

Biên bản kiểm phiếu gồm **03** (ba) trang, được lập thành **02** (hai) bản để lưu trữ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**TRƯỞNG BAN**



**Hà Thị Liên**





**VOTING RESULTS MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING  
OF SHAREHOLDERS 2026 HAI PHONG ELECTRICAL  
MECHANICAL JOINT STOCK COMPANY**

At 8:15 AM, April 24th, 2026, at the Conference Hall on the 3rd floor, Hai Phong Electrical Mechanical JSC, located at 734 Nguyen Van Linh Street, An Bien Ward, Hai Phong City.

The Annual General Meeting (AGM) of Shareholders 2026 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company conducted voting in accordance with the Company's Charter and Enterprise Law.

**The Vote Counting Committee comprises:**

- Ms. Ha Thi Lien - Head;
- Mr. Bui Van Chinh - Member;
- Ms. Mai Thi Chung - Member.

The Committee has diligently, honestly, and compliantly carried out their tasks and reported the voting results as follows:

Total shareholders and shareholder representatives present at the AGM commencement at 8:15 AM on April 24th, 2026, were **46** shareholders, owning or representing **8.708.164** shares, equivalent to **91,74 %** of total voting shares at the AGM.

Total shareholders attending and voting on issues at the AGM: **58** shareholders, representing **8.749.494** shares, accounting for **92,18 %** of the Company's total voting shares.

Total ballots issued: **58** ballots. Total ballots collected: **55** ballots, representing **8.739.422** shares, equivalent to **92,07 %**, with **55** valid votes and **0** invalid votes.





## **VOTING RESULTS:**

**Issue 1:** Approval of the Board of Directors' (BOD) Report on activities in 2025 and the plan for 2026:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 2:** Approval of the CEO's Report on Business Performance in 2025 and Business Plan for 2026:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 3:** Approval of Supervisory Board's Report on supervisory activities and verification of the Financial Statement for 2025 and the plan for 2026:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 4:** Approval of the Audited Financial Statement for 2025:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 5:** Approval of Profit Distribution Plan, fund appropriation for 2025, and dividend payout rate for 2025:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 6:** Approval of Dividend Payment Plan for 2026:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 7:** Approval of Auditor selection for 2026 Financial Statements and review of mid-year Financial Statements:





- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

**Issue 8:** Approval of the Proposal to authorize the Board of Directors to decide on Investment Plans for the Company's 2026 business and production activities:

- Approved: **55** votes, representing **8.739.422** shares, accounting for **92.07%** of the voting shares.

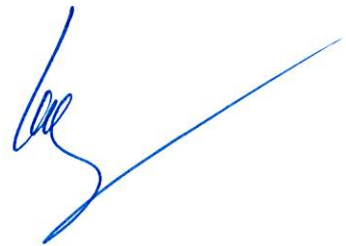
**Based on the voting results:**

- Issues **approved** by the AGM: **08** issues.
- Issues **not approved** by the AGM: **0** issues.

These voting results were unanimously approved by the AGM at 10:50 AM, April 24th, 2026.

This Voting Results Minutes consists of **03** (three) pages, prepared in **02** (two) copies for archival.

**On behalf of the Vote Counting  
Committee Head of Committee**



**Ha Thi Lien**

