BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

Hội đồng quản trị ("HĐQT") của công ty xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2026 như sau:

I. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025:

Năm 2025, kinh tế thế giới ghi nhận mức tăng trưởng chưa ổn định, thương mại quốc tế đối mặt với rào cản thuế quan từ các cường quốc lớn, đặc biệt là Mỹ, việc này đã ảnh hưởng trực tếip đến giá cả nguyên vật liệu, buộc các chuỗi cung ứng phải dịch chuyển và đa dạng hóa thị trường. Bên cạnh đó, làn sóng chuyển đổi số, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các tiêu chuẩn khắt khe về phát triển bền vững (ESG) đang tái định hình sâu sắc phương thức vận hành và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nền kinh tế Việt Nam tuy đạt mức tăng trưởng ấn tượng với GDP đạt 8.02% nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan từ Mỹ, giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu biến động mạnh, đặc biệt các mặt hàng mà công ty đang kinh doanh, dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2025 chưa đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	400	212,7	53,2%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	20	13,7 tỷ	68.5%

(Nguồn: BCTC năm 2025 hợp nhất đã được kiểm toán)

II. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý, thông qua và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, hỗ trợ Ban điều hành trong việc xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp. Cụ thể:

- ✓ Thực hiện họp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm.
- ✓ Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh của công ty;
- ✓ Ban hành toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thông qua việc giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động công ty (ESOP) năm 2022.

- ✓ Thống nhất ủy quyền TGĐ phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn trong năm 2026 (gồm các giao dịch: thuê văn phòng ITD Building, thuê kho; quản trị mạng nội bộ; mua bán hàng hóa, tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ; các giao dịch thường xuyên khác (nếu có).
- ✓ Công tác nhân sự:
  - Thống nhất miễn nhiệm Ông Trần Quốc Sang vị trí Giám đốc dự án Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 06/05/2025.
  - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Duy vị trí Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 06/05/2025.
  - Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trung là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu kể từ ngày 8/7/2025.
  - Thống nhất bầu thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025–2029, gồm các thành viên sau đây:

    + Ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán.

    + Bà Đỗ Thị Thu Hà - Ủy viên Ủy Ban Kiểm Toán.
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ghi nhận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Minh – thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ngày 4/11/2025.
  - Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ghi nhận đơn từ nhiệm của bà Đỗ Thị Thu Hà – thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu ngày 08/01/2026.
  - Thống nhất bầu thành viên Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2025 - 2029, gồm các thành viên sau đây:

    + Bà Huỳnh Thanh Thủy - Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán

    + Bà Cao Mỹ Phương - Ủy viên Ủy Ban Kiểm Toán
- ✓ Công ty đã áp dụng chế độ thù lao cho thành viên HĐQT/BKS/UBKT theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tổng thù lao trong năm 2025 là 431.500.000 đồng.

III. Mục tiêu đề ra cho năm 2026:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	550 tỷ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	30 tỷ
Cổ tức dự kiến năm 2026	20%

HĐQT chủ trương cụ thể hóa phương châm hành động như sau:

- Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Chiến lược trong năm 2026 tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.
- Tăng cường rà soát lại các chính sách, quy chế, quy định của công ty liên quan đến nhân sự để đảm bảo chính sách thu hút, giữ được nguồn nhân lực tốt và đem lại hiệu suất cao.
- Phát huy truyền thống tốt đẹp và bản sắc văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút nguồn lao động, xây dựng uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư đối với công ty.
- Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý và/hoặc các cuộc họp bất thường để lắng nghe báo cáo về phương hướng hoạt động cũng như kiến nghị và đưa ra chủ trương định hướng nhằm giải quyết các vấn đề một cách kịp thời.

Chúng tôi rất mong Quý Cổ đông tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng Công ty.

Xin cảm ơn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:0301446863-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MAI HOÀI AN