

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2025**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG;**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 734 Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, thành phố Hải Phòng;
- Điện thoại: (84.225) 3835927 - Fax: (84.225) 3857393;
- Email: diencoaihong@hapemco.vn;
- Vốn điều lệ: 94.922.000.000 đồng (Chín mươi bốn tỷ chín trăm hai mươi hai triệu đồng);
- Mã chứng khoán: **DHP.**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

TT	Số Nghị quyết	Ngày	
	12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;</li><li>- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên;</li> <li>- Thông qua tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định các Phương án đầu tư năm 2025 và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **06** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau, trong đó có 1 TV-HĐQT độc lập:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
2	Ông Mai Văn Minh	P. Chủ tịch HĐQT	6/6	100	
3	Bà Lê Thị Bích Huệ	TV HĐQT độc lập	6/6	100	
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	6/6	100	
5	Ông Nguyễn Minh Chung	TV HĐQT	6/6	100	

- 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.
- 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 ĐHCĐTN năm 2025.
- 3) Ngày 05/5/2025: HĐQT họp bàn về việc thực hiện triển khai các vấn đề đã được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2025. Giao cho Ban Tổng Giám đốc làm các thủ tục để chi trả cổ tức còn lại năm 2024.
- 4) 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.

5) 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.

6) 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.

\* 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.

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty:**

- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) thường xuyên thực hiện vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật, thúc đẩy các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động giám sát trọng yếu của HĐQT bao gồm:
  - Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.
  - Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.
  - Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.
  - Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ theo các quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
  - Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính. - Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị chức năng để phục vụ công tác ra quyết định và giám sát hiệu quả hơn.

Thông qua các hoạt động giám sát trên, HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời giám sát, chỉ đạo công tác công bố thông tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ, minh bạch.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT:

- Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của Công ty trên các phương tiện truyền thông. Trong đó kênh thông tin chủ yếu là website chính thức của Công ty tại địa chỉ: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)
- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc, yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến DHP, đồng thời là kết nối các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD Công ty.

Không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành **04** văn bản, trong đó có **03** Nghị quyết, **01** Quyết định để quản lý các hoạt động của Công ty.

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	01 /2025/NQ-HĐQT	03-03-2025	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
2	12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	25-4-2025	Nghị quyết của ĐHĐCĐTN năm 2025
3	01 /2025/QĐ-TGD	19-6-2025	Quyết định về việc chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.
4	13/2025/NQ-HĐQT	22-12-2025	Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

### IV. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng Ban kiểm soát	4/4	100	
2	Bà Bùi Thị Huệ	Thư ký, TV Ban kiểm soát	4/4	100	

3	Ông Vũ Duy Anh	TV Ban kiểm soát	4/4	100	
---	----------------	------------------	-----	-----	--

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông:**

- BKS đã nghiêm túc thực hiện các nội dung theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã được thông qua, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty.
- BKS duy trì tốt mối quan hệ công tác và hợp tác, phối hợp với các TV-HĐQT, Ban TGD. Các báo cáo định kỳ và các báo cáo khác theo yêu cầu đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định
- Các TV-BKS luôn làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, duy trì và tuân thủ nguyên tắc độc lập, khách quan và thận trọng, đặt lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty lên hàng đầu.
- Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 04 buổi họp trực tiếp, các thành viên BKS đều tham dự đầy đủ, tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Trong năm 2025, HĐQT đã tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của HĐQT. Thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra và đảm bảo hoạt động của công ty minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ. Cụ thể:
  - BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt thông tin, theo dõi tiến độ và nội dung các quyết định quan trọng. Tất cả các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Nội dung họp và các NQ HĐQT tại các phiên họp đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐQT.
  - Được cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung liên quan phục vụ công tác kiểm tra, giám sát..
  - Các cán bộ quản lý cung cấp kịp thời và hợp tác đầy đủ với BKS theo yêu cầu kiểm tra.
  - Góp phần nâng cao ý thức tuân thủ quy định, quy trình làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý thông qua các đợt kiểm tra và phản hồi của BKS

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có

**V. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
01	Ông Mai Văn Minh	17/01/1972	Cử nhân Kinh tế	T4/2018 đến nay
02	Bà Lê thị Bích Huệ	12/06/1967	Cử nhân kinh tế	T1/2016 đến 01/7/20223
03	Ông Nguyễn Minh Chung	24/05/1986	Kỹ sư điện	T4/2021 đến nay

#### VI. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Trịnh thị Lan Phương	21/10/1971	Cử nhân kinh tế	T4/2017 đến nay

#### VII. Đào tạo về Quản trị Công ty:

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban TGD và Người được ủy quyền CBTT/Quản trị Công ty cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở giao dịch CK Hà Nội, UBCK Nhà nước và các Bộ, Ngành có liên quan ban hành.

#### VIII. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán): Không có thay đổi.

#### IX. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN.

- Giao dịch cổ phiếu: Không**
- Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến Công ty):** Ông Trần Tuấn Linh thực hiện giao dịch cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ tại thời điểm 06/01/2026 để chi tạm ứng cổ tức năm 2025 là 25.00 cổ phiếu – tỷ lệ 0,26%
- Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm Phụ lục I)**  
\*Cổ đông nội bộ viết tắt là: CĐNB.

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Ông Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	2.614.181	27.54	
02	Bà Nguyễn Thu Hà	Vợ-CĐNB	2.006.580	21.14	2.006.580	21.14	
03	Bà Hoàng Tú Anh	Con-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Ông Hoàng Văn Hưng	Em-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
05	Bà Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Bà Nguyễn Thị Hồng Trang	Con-CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Ông Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
08	Bà Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
09	Bà Vũ Thị Nhiệm	Mẹ-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
10	Ông Nguyễn Minh Chung	CĐNB	100.009	1.05	100.009	1.05	
11	Ông Trần Tuấn Linh	CĐNB	27.000	0.28	25.000	0.26	
12	Bà Dương Tạ Hoà Bình	Mẹ-CĐNB	132.684	1.4	132.684	1.4	
13	Bà Bùi Thị Huệ	CĐNB	500	0.01	500	0.01	
14	Ông Vũ Duy Anh	CĐNB	4.000	0.04	4.000	0.04	

**VI. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không.**

Trân trọng Báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thanh Hải**

**Nơi nhận:**

- Như trên (B/c);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website Công ty, Lưu TC-HC.

C.P \* S.M

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**Fiscal Year 2025**

**To:** - State Securities Commission;  
- Hanoi Stock Exchange.

- Listed Company Name: **HAI PHONG ELECTRICAL MECHANICAL JSC;**
- Head office address: No. 734 Nguyễn Văn Linh, An Biên ward ,Hải Phòng city;
- Tel: (84.225) 3835927 - Fax: (84.225) 3857393;
- Email: diencohaiphong@hapemco.vn;
- Charter capital: 94.922.000.000 VND (Ninety four billion nine hundred twenty two million Vietnamese Dong);
- Stock code: **DHP.**

**I. Activities of the General Meeting of Shareholders:**

No.	Resolution Number	Date	Content
	12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>- Approval of the Chairman-Board of Directors' Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the 2025 operation plan;</li><li>- Approval of the General Director's Report on Production and Business Activities in 2024 and Production and Business Plan in 2025;</li><li>- Approval of the Board of Supervisors' report on control activities and audit of the 2024 Financial Statements and 2025 plan;</li><li>- Approval of the audited financial report for 2024 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company;</li><li>- Approval of the Plan for using profits and setting up funds in 2024 and the dividend payout ratio in 2024;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approval of dividend payment plan for 2025;</li> <li>- Approving the selection of an auditor for the 2025 Financial Statements and reviewing the Semi-Annual Financial Statements;</li> <li>- Approval of the proposal on Authorization for the Board of Directors to decide on Investment Plans for 2025 and supplement the Company's business lines.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Board of Directors Activities (BOD):

### 1. Board of Directors Meetings.

- In 2025, the Board of Directors (BOD) held 06 in-person meetings, with the participation of the following members, including 01 Independent Director:

No.	Board Member	Position	Number of meetings attended	Proportion (%)	Reason for not attending
1	Mr Hoàng Thanh Hải	Chairman	6/6	100	
2	Mr Mai Văn Minh	Vice Chairman	6/6	100	
3	Mrs Lê Thị Bích Huệ	Independent Director	6/6	100	
4	Mrs Trịnh Thị Lan Phương	Member	6/6	100	
5	Mr Nguyễn Minh Chung	Member	6/6	100	

- 1) Jan 17<sup>th</sup>, 2025: The Company's Board of Directors held a meeting on the results of production and business activities in 2024 and issues related to the development of the production and business plan for 2025..
- 2) Mar 03<sup>rd</sup>, 2025: The Board of Directors met to discuss the approval of the 2025 production and business plan and the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Agree on the contents to be approved at the Meeting and authorize the General Directors and Deputy General Directors to carry out related procedures to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders..
- 3) May 05<sup>th</sup>, 2025: The Board of Directors met to discuss the implementation of the issues approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Assign the Board of Directors to complete the procedures to pay the remaining dividends for 2024.

- 4) Jul 07<sup>th</sup>, 2025: The Board of Directors met to discuss the production and business results of the first 6 months of 2025, evaluate the management and operation work in the first 6 months of the year and the production and business orientation for the last 6 months of 2025.
- 5) Sep 30<sup>th</sup>, 2025: The Board of Directors convened to review the business performance for the first 9 months of 2025, approve investment plans for machinery and equipment, define strategic solutions to boost sales for the last quarter of 2025, and discuss other matters within the Board's authority.
- 6) Dec 22<sup>th</sup>, 2025: The Board of Directors convened 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 and machinery renovation, established the 2026 business plan, and discussed other matters within its authority.

\* *Apr 25<sup>th</sup>, 2025: Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company successfully held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Company's headquarters hall.*

## **2. Supervision by the Board of Directors (BOD) over the Board of Management and Executives:**

- **Throughout 2025**, the Board of Directors (BOD) consistently performed its role in supervising, orienting, and directing the Board of Management (BOM) in operating business activities. This ensured the Company operated in line with its strategy, complied with the law, and promoted solutions to achieve the business production targets.
- **Issues arising within the Board's authority** were thoroughly reviewed, discussed, and handled promptly in accordance with regulations. Key supervisory activities of the BOD included:
  - Supervising the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the BOD, ensuring that strategic decisions were executed effectively and consistently.
  - Supervising compliance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and internal corporate governance regulations to maintain compliance, discipline, and transparency in management and operations.
  - Supervising the financial reporting regime, annual reports, and information disclosure obligations to ensure accuracy, integrity, and timeliness as required by regulatory authorities and shareholders.
  - Supervising and directing information disclosure to ensure transparency and completeness in accordance with legal regulations applicable to public companies.

- Monitoring and evaluating the performance of the Company's business, financial, and investment plans, while providing timely recommendations and necessary adjustments to ensure operational efficiency and financial safety.
- Organizing periodic and extraordinary meetings to scrutinize reports from the General Director, the Supervisory Board, and functional departments to serve the decision-making and supervision processes more effectively.

Through the aforementioned activities, the BOD has played a vital role in ensuring that the Company operates safely, transparently, efficiently, and sustainably, building trust among shareholders, investors, and stakeholders.

- **The BOD presided over and successfully organized** the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) in compliance with legal regulations and the Company's Charter; while simultaneously supervising and directing information disclosure to ensure full and transparent execution.

### **3. Activities of the subcommittees of the Board of Directors:**

The Board of Directors works on a collective basis under the direction of the Chairman of the Board of Directors:

- Provide information about the Company's operations on the media. The main information channel is the Company's official website at: [www.hapemco.vn](http://www.hapemco.vn)
- Receive and respond to inquiries and information requests from investors interested in DHP, and at the same time connect investors with the Board of Directors and Executive Board of the Company.
- No subcommittees under the Board of Directors.

### **III. RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS:**

In 2025, the Board of Directors and the Board of Management issued 04 documents, including 03 Resolutions and 01 Decision, to manage the Company's operations.

No.	Number of documents	Date	Content
1	01 /2025/NQ-HĐQT	Mar 03 <sup>rd</sup> , 2025	Resolution approving the 2025 production and business plan and the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
2	12 /2025/DHP/NQ-ĐHĐCĐ	Apr 4 <sup>th</sup> , 2025	Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
3	01 /2025/QĐ-TGD	Jun 6 <sup>th</sup> , 2025	Decision on paying remaining 2024 dividends in cash.
	13/2025/NQ-HĐQT	Dec 22 <sup>th</sup> , 2025	Resolution on the 2025 interim cash dividend payment at a rate of 5%.

#### IV. Board of Supervisors:

##### 1. Information on Members of the Supervisory Board (BOS):

No.	Members of the BOS	Position	Number of meetings attended	Proportion (%)	Reason for not attending
1	Mr Trần Tuấn Linh	Head of Supervisory Board	4/4	100	
2	Mrs Bùi Thị Huệ	Secretary, Mem of BOS	4/4	100	
3	Mr Vũ Duy Anh	Mem of BOS	4/4	100	

##### 2. Supervisory activities of the Board of Supervisors over the Board of Directors, Executive Board and shareholders:

- **The Supervisory Board (SB)** has strictly implemented the contents of the Resolutions approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Simultaneously, following the AGM's Resolutions, operational plans, and actual conditions, the SB has properly exercised its rights and responsibilities in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. Assess the legality and validity of resolutions and decisions issued by the Board of Directors, ensuring compliance with the Law on Enterprises, the Company Charter and internal regulations.
- **The SB has maintained** a good professional relationship and effective cooperation with members of the BOD and the Board of Management. All

periodic reports and other requested documents have been prepared fully, promptly, and in compliance with regulations.

- **Members of the SB** have consistently worked with a high sense of responsibility, adhering to the principles of independence, objectivity, and due care, prioritizing shareholders' interests and the Company's sustainable development.
- **In 2025, the SB organized 04 in-person meetings** with full attendance from all members. These meetings strictly complied with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the Operating Regulations of the Supervisory Board.

### 3. Coordination of activities between the Supervisory Board and the Board of Directors, Executive Board and other management staff:

- **In 2025**, the Board of Directors (BOD) strictly adhered to its functions and duties as outlined in the BOD's Operating Regulations. The Board effectively performed its functions of supervision and inspection, ensuring that the company's operations remained transparent and in compliance with legal regulations and internal policies. Specifically:
  - **The SB attended all BOD meetings** to capture information and monitor the progress and content of key decisions. All BOD meetings were organized in accordance with the prescribed order and procedures. The meeting agendas and BOD Resolutions were within the Board's mandates and authority.
  - **The SB was fully provided** with documents, financial statements, business performance reports, and other relevant information to support its inspection and supervision tasks.
  - **The Company's Executives** provided timely information and full cooperation to the SB upon request for inspection.
  - **The SB contributed to enhancing awareness** of compliance with regulations and working procedures among the management team through regular inspections and constructive feedback.

### 4. Other activities of BOS (if any): None

### V. Board of Directors:

No.	Members of the BOD	Date of birth	Professional qualifications	Date of appointment/removal
01	Mr Mai Văn Minh	January 17th, 1972	Bachelor of Economics	April 2018 to present
02	Mr Nguyễn Minh Chung	May 24th, 1986	Electrical Engineer	April 2021 to present

### VI. Chief Accountant:

<b>Full name</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn/nghịệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm</b>
Mrs Trịnh thị Lan Phương	October 21th, 1971	Bachelor of Economics	April 2017 to present

#### **VII. Corporate Governance Training:**

During the reporting period, the Board of Directors, the Board of Management and the Authorized Information Disclosure/Corporate Governance Officer fully updated new documents issued by the Hanoi Stock Exchange, the State Securities Commission and relevant Ministries and Branches.

**VIII. CHANGE OF LIST OF RELATED PERSONS OF THE COMPANY (as prescribed in Clause 34, Article 6 of the Law on Securities): No change.**

#### **IX. TRANSACTIONS OF INTERNAL SHAREHOLDERS AND RELATED PERSONS.**

- 1. Stock trading: None**
- 2. Other transactions (transactions of internal shareholders/major shareholders and persons related to the Company):** Mr. Tran Tuan Linh conducted stock transactions. As of January 6th, 2026, the number of shares held for the 2025 interim dividend payment was 25,000 shares, representing an ownership rate of 0.26%.
- 3. List of internal shareholders and related persons: (Attached Appendix I)**

*\* Insider shareholders are abbreviated as: CĐNB.*

No.	The person who makes the transaction	Internal shareholder relations	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reason for increase, decrease (buy, sell, convert, reward...)
			Number of shares	Proportion (%)	Number of shares	Proportion (%)	
01	Mr Hoàng Thanh Hải	CĐNB	1.307.254	13.77	2.614.181	27.54	
02	Mrs Nguyễn Thu Hà	Wife-CĐNB	2.006.580	21.14	2.006.580	21.14	
03	Mrs Hoàng Tú Anh	Daughter-CĐNB	5.000	0.05	5.000	0.05	
04	Mr Hoàng Văn Hưng	Bro-CĐNB	972	0.01	972	0.01	
05	Mrs Lê Thị Bích Huệ	CĐNB	352.625	3.71	352.625	3.71	
06	Mrs Nguyễn Thị Hồng Trang	Daughter - CĐNB	6.000	0.06	6.000	0.06	
07	Mr Mai Văn Minh	CĐNB	201.394	2.12	201.394	2.12	
08	Mrs Trịnh Thị Lan Phương	CĐNB	120.277	1.26	120.277	1.26	
09	Mrs Vũ Thị Nhiệm	Mother-CĐNB	5.327	0.05	5.327	0.05	
10	Mr Nguyễn Minh Chung	CĐNB	100.009	1.05	100.009	1.05	
11	Mr Trần Tuấn Linh	CĐNB	27.000	0.28	25.000	0.26	
12	Mrs Dương Tạ Hoà Bình	Mother-CĐNB	132.684	1.4	132.684	1.4	
13	Mrs Bùi Thị Huệ	CĐNB	500	0.01	500	0.01	
14	Mrs Vũ Duy Anh	CĐNB	4.000	0.04	4.000	0.04	

**VI. OTHER CONSIDERATIONS: None.**

Sincerely Report./.

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**



**Hoang Thanh Hai**

**Recipient:**

- *As above;*
- *BOD, BOS, BOM;*
- *Website, Kept at TC-HC.*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

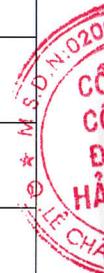
-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2026

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Bản công bố)

(Đính kèm theo bản Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 2025)

Số TT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/Quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hoàng Thanh Hải		CT.HĐQT					2.614.181	27,54	
1	Hoàng Quát		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Trần Thị Thoa		Mẹ đẻ					-	-	Đã mất
3	Nguyễn Quốc Tô		Bố vợ					-	-	Đã mất
4	Đỗ Thị Quảng		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thu Hà		Vợ					2.006.580	21,14	
6	Hoàng Tú Anh		Con đẻ					5.000	0,05	
7	Lê Trung Hiếu		Con rể					474.500	5%	
8	Hoàng Minh Thắng		Con đẻ					-	-	
9	Hoàng Thị Sâm		Chị ruột					-	-	Đã mất



10	Phạm Đình Loan		Anh rể					-	-	
11	Hoàng Thanh Sơn		Anh trai					-	-	
12	Vũ Thị Nhậm		Chị dâu							
13	Hoàng Hữu Hùng		Em trai					-	-	
14	Nguyễn Thị Hậu		Em dâu							
15	Hoàng Thanh Đông		Em trai					-	-	
16	Hoàng Thị Hà		Em dâu							
17	Hoàng Văn Hưng		Em trai					972	-	
18	Vũ Thị Ái		Em dâu							
<b>II</b>	<b>Ông Mai Văn Minh</b>		<b>Phó CT- HDQT/TGĐ</b>					<b>201.394</b>	<b>2,12</b>	
1	Mai Văn Nhạn		Bố đẻ					-	-	
2	Bùi Thị Hải		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Thế Lộc		Bố vợ							Đã mất
4	Phạm Thị Sửu		Mẹ vợ							
5	Nguyễn Thế Hương		Vợ					-	-	

6	Mai Khánh Linh		Con đẻ					-	-	
7	Mai Khánh Huyền		Con đẻ					-	-	
8	Mai Thị Phi Yên		Chị gái					-	-	
9	Phạm Văn Dũng		Anh rể							
10	Mai Thị Oanh		Chị gái					-	-	
<b>III</b>	<b>Bà Lê Thị Bích Huệ</b>		<b>TV.HĐQT</b>					<b>352.625</b>	<b>3,71</b>	
1	Lê Thành Đôn		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Văn Nhạ		Bố chồng							Đã mất
4	Lê Thị Na		Mẹ chồng							
5	Nguyễn Hồng Thái		Chồng					-	-	
6	Nguyễn Thị Hồng Trang		Con đẻ					6.000	0,06	
7	Nguyễn Hoàng Việt		Con đẻ					-	-	
8	Lê Tuấn Cường		Anh trai					-	-	
9	Trần Thị Hạ		Chị dâu					-	-	

10	Lê Thị Quỳnh Hoa		Chị gái					-	-	
11	Nguyễn Hữu Long		Anh rể					-	-	
12	Lê Tiến Dũng		Anh trai					-	-	
13	Lê Thị Thanh Hương		Em gái					-	-	
14	Nguyễn Khánh Cường		Em rể					-	-	
15	Lê Thị Hoàn		Em gái					-	-	Đã mất
<b>IV</b>	<b>Bà Trịnh Thị Lan Phương</b>		<b>TV.HĐQT/KTT</b>					<b>120.277</b>	<b>1,26</b>	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ					5.327	0,05	
3	Đặng Quang Chinh		Bố chồng							
4	Lâm Thị Huệ		Mẹ chồng							
5	Đặng Thành Nam		Chồng					-	-	
6	Đặng Phúc Thành		Con đẻ					-	-	
7	Đặng Linh Đan		Con đẻ					-	-	
8	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột					-	-	

9	Nguyễn Thị Kiều Trang		Em dâu				5.000	0,05%	
V	<b>Nguyễn Minh Chung</b>		<b>TV.HĐQT/Phó TGD</b>				<b>100.009</b>	<b>1.05%</b>	
1	Hoàng thị Xuân Cúc		Vợ				0	0	
2	Nguyễn Minh Khánh		Con đẻ				0	0	
3	Nguyễn Quỳnh Chi		Con đẻ				0	0	
4	Nguyễn Đức Toàn		Con đẻ				0	0	
5	Nguyễn Hữu Trường		Bố đẻ				0	0	
6	Phạm thị Minh Tập		Mẹ đẻ				0	0	
7	Hoàng Hữu Khâm		Bố vợ				560	0.01	
8	Đàm Thị Lan		Mẹ vợ				1.080	0.01	
9	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai				0	0	
VI	<b>Trần Tuấn Linh</b>		<b>Trưởng BKS/ Người CBTT/ Quản trị Công ty</b>				<b>25.000</b>	<b>0.26</b>	
1	Trần Văn Long		Bố đẻ				0	0	Đã mất
2	Dương Tạ Hoà Bình		Mẹ đẻ				132.684	1.4	

3	Hoàng Biên Soạn		Bố vợ					-	-	
4	Nguyễn Thị Thế		Mẹ vợ					-	-	
5	Hoàng Thị Thùy Dương		Vợ					-	-	
6	Trần Minh Quân		Con đẻ					-	-	Còn nhỏ
7	Trần Hoàng Bảo Hân		Con đẻ					-	-	Còn nhỏ
8	Trần Hà My		Em gái					-	-	
9	Phan Quang Huy		Em rể					300.000	3,16%	
<b>VII</b>	<b>Vũ Duy Anh</b>		<b>TV.BKS</b>					<b>4000</b>	<b>0,04</b>	
1	Vũ Xuân Lịch		Bố đẻ					-	-	
2	Hà Thị Riếp		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Trung Bền		Bố vợ					-	-	
4	Đào Thị Thọ		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thị Diệp		Vợ					-	-	
6	Vũ Bảo Yên		Con đẻ					-	-	
7	Vũ Bảo Châu		Con đẻ					-	-	

8	Vũ Thị Mến		Em gái					-	-	
<b>VIII</b>	<b>Bùi Thị Huệ</b>		<b>Thư ký/TV.BKS</b>					<b>500</b>		
1	Bùi Văn Kéo		Bố đẻ					0	0	
2	Nguyễn Thị Hoa		Mẹ đẻ					0	0	
3	Trần Hồng Giang		Bố chồng					0	0	Đã mất
4	Lê Thị Liêm		Mẹ chồng					0	0	
5	Trần Hồng Vương		Chồng					0	0	
6	Trần Thành Đạt		Con đẻ					0	0	
7	Trần Việt Đức		Con đẻ					0	0	
8	Bùi Thị Thim		Chị ruột					0	0	
9	Đoàn Văn Luân		Anh rể					0	0	
10	Bùi Văn Tuấn		Em trai					0	0	
11	Lưu Thu Hiền		Em dâu					0	0	
12	Bùi Tiến Tới		Em trai					0	0	
13	Nguyễn Thị Thùy		Em dâu					0	0	

IX	Lê Trung Hiếu		Cổ đông lớn					474.500	5%	
1	Lê Viết Lượng		Bố đẻ					-	-	
2	Đỗ Thị Chúc		Mẹ đẻ					-	-	
3	Hoàng Thanh Hải		Bố vợ					2.614.181	27,54	
4	Nguyễn Thu Hà		Mẹ vợ					2.006.580	21,14	
5	Hoàng Tú Anh		Vợ					5.000	0,05	
6	Lê Thị Hiên		Chị gái					-	-	
7	Nguyễn Tiên Phong		Anh rể					-	-	

**\* Chú thích:**

- CT.HDQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phó CT.HDQT: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- TV.HDQT: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Trưởng BKS: Trưởng ban Kiểm soát;
- TV.BKS: Thành viên Ban kiểm soát;
- TGD: Tổng Giám đốc;
- P.TGD: Phó Tổng giám đốc;
- KTT: Kế toán trưởng;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Hoàng Thanh Hải**