

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 01 /2025/DHP-BCQT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 Tháng đầu 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: diencoHaiphong@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	- Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025; - 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; - Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng; - Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024;

			- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên; - 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.
--	--	--	--

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

1. Các cuộc họp của HĐQT.

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp **04** cuộc họp, gồm các thành viên cụ thể như sau:

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	4/4	100	
2	Bà Lê Thị Bích Huệ	P. Chủ tịch HĐQT	4/4	100	
3	Ông Mai Văn Minh	TV HĐQT	4/4	100	
4	Bà Trịnh Thị Lan Phương	TV HĐQT	4/4	100	
5	Ông Nguyễn Minh Chung	TV HĐQT	4/4	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.

* 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:

- HĐQT thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua việc báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc với HĐQT.
- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đã được ĐHĐCĐTN 2025 thông qua.
- HĐQT luôn theo dõi sát sao và chỉ đạo kịp thời khi có những công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty, phù hợp với các quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
- Hàng tháng Công ty đều tiến hành họp giao ban vào đầu tháng để bàn về tình hình sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý giữa các TV-HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt trong Công ty.
- Xem xét, phân tích báo cáo tài chính quý I, quý II và các báo cáo dòng tiền do Ban TGD trình. Giám sát việc thực hiện ngân sách theo kế hoạch đã duyệt; yêu cầu làm rõ nguyên nhân các khoản chi vượt mức hoặc không phù hợp nếu có. Theo dõi việc thanh toán công nợ, luân chuyển vốn và tiến độ thu hồi công nợ khách hàng.
- Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của một số vị trí quản lý chủ chốt. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường, thuế và an toàn. Theo dõi việc thực hiện đúng Điều lệ công ty, các quy chế quản trị nội bộ.
- Do đó, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ đề ra giữa HĐQT và Ban TGD luôn có sự trao đổi thường xuyên và đạt được sự đồng thuận cao trong công tác quản lý điều hành.

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
- 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 **03** văn bản, trong đó có **02** 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-TGĐ	19-6-2025	Quyết định về việc chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền.

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	2/2	100	
2	Bà Bùi Thị Huệ	Thư ký, TV Ban kiểm soát	2/2	100	
3	Ông Vũ Duy Anh	TV Ban kiểm soát	2/2	100	

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

- Tham dự các cuộc họp HĐQT với vai trò quan sát và giám sát độc lập.
- Đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ trong các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành, đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và nghị quyết HĐQT.
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các kế hoạch SXKD, đầu tư, tài chính theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy chế nội bộ trong hoạt động điều hành của Ban TGD, đặc biệt trong các lĩnh vực: tài chính, lao động, hợp đồng kinh tế.
- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ; phân tích các khoản thu chi lớn, dòng tiền, hiệu quả sản xuất – kinh doanh.
- Giám sát việc chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ. Ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị, khiếu nại (nếu có) của cổ đông và báo cáo HĐQT/ĐHĐCĐ.

- Đảm bảo cổ đông được tiếp cận thông tin công ty một cách công bằng, đúng quy định.
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất một số bộ phận liên quan đến kế toán, tài chính, quản lý kho, hợp đồng.

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 6 tháng đầu năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp phòng, ban nhằm 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.
- Thường xuyên trao đổi, phản hồi về các văn bản, dự thảo nghị quyết của HĐQT để bảo đảm tính hợp pháp và khách quan.
- BKS phối hợp với HĐQT giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ, các NQ, QĐ của HĐQT, có đánh giá tiến độ thực hiện...
- 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..
- BKS làm việc trực tiếp với các Trưởng/phó phòng kế toán, tài chính, kho vận... trong việc thu thập số liệu, làm rõ thông tin phục vụ công tác 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/nghề nghiệp	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.

- 1. Giao dịch cổ phiếu: Không**
- 2. 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 30/05/2025 để chi trả cổ tức còn lại năm 2024 là 27.00 cổ phiếu – tỷ lệ 0,28%
- 3. 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	95.000	1.0	27.000	0.28	
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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Số: 01 /2025/DHP-BCQT

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

Hải Phòng, ngày 30 tháng 07 năm 2025

**CORPORATE GOVERNANCE REPORT
First 6 months of 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	- Approval of the Chairman-Board of Directors' Report on the Board of Directors' activities in 2024 and the 2025 operation plan; - Approval of the General Director's Report on Production and Business Activities in 2024 and Production and Business Plan in 2025; - Approval of the Board of Supervisors' report on control activities and audit of the 2024 Financial Statements and 2025 plan; - Approval of the audited financial report for 2024 of Hai Phong Electrical Mechanical Joint Stock Company; - Approval of the Plan for using profits and setting up funds in 2024 and the dividend payout ratio in 2024;

			- Approval of dividend payment plan for 2025; - Approving the selection of an auditor for the 2025 Financial Statements and reviewing the Semi-Annual Financial Statements; - 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.
--	--	--	--

II. Board of Directors Activities (BOD):

1. Board of Directors Meetings.

- In the first 6 months of 2025, the Board of Directors held 4 direct meetings, including the following specific members::

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

- 1) Jan 17th, 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 03rd, 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 05th, 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 07th, 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..

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

2. Supervisory activities of the Board of Directors over the Board of Directors and managers of the Company:

- The Board of Directors conducts supervision activities over the Board of Directors through periodic reports from the Board of Directors to the Board of Directors..
- Monitor the progress of the implementation of the 2025 production and business plan approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders..
- The Board of Directors always closely monitors and promptly directs matters related to the company's production and business activities and management apparatus, in accordance with the company's regulations and current laws.
- Every month, the Company holds a meeting at the beginning of the month to discuss the production and business situation and management methods among the Board of Directors, the General Director Board and key staff in the Company.
- Review and analyze the financial statements of the first and second quarters and cash flow reports submitted by the Board of Directors. Monitor the implementation of the budget according to the approved plan; request clarification of the reasons for excess or inappropriate expenditures, if any. Monitor debt payment, capital circulation and progress of customer debt collection..
- Evaluate the performance of key management positions. Check compliance with labor, environmental, tax and safety laws. Monitor compliance with the Company Charter and internal governance regulations.
- Therefore, in the process of implementing the assigned tasks, there is always regular exchange between the Board of Directors and the Board of Management and a high consensus is reached in management and operation.

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

- 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 of the Company issued **03** documents, including **02** Resolutions and **01** Decision to manage the Company's activities.

No.	Number of documents	Date	Content
1	01 /2025/NQ-HĐQT	Mar 03 rd , 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-DHĐCĐ	Apr 4 th , 2025	Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
3	01 /2025/QĐ-TGD	Jun 6 th , 2025	Decision on paying remaining 2024 dividends in cash.

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	2/2	100	
2	Mrs Bùi Thị Huệ	Secretary, Mem of BOS	2/2	100	
3	Mr Vũ Duy Anh	Mem of BOS	2/2	100	

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

- Attend Board meetings as an independent observer and monitor.
- 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.

- Monitor and supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions of the Board of Directors.
- Check and supervise the implementation of production, business, investment and financial plans in accordance with the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.
- Review compliance with legal regulations and internal regulations in the operations of the Board of Directors, especially in the areas of finance, labor, and economic contracts.
- Check the implementation of periodic financial reporting regime; analyze major revenues and expenditures, cash flow, production and business efficiency.
- Supervise the payment of dividends and distribution of profits in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders. Record and summarize the recommendations and complaints (if any) of shareholders and report to the Board of Directors/General Meeting of Shareholders.
- Ensure shareholders have fair and regulated access to company information.
- Conduct periodic and surprise inspections of some departments related to accounting, finance, warehouse management, and contracts.

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

In the first 6 months of 2025, the Board of Supervisors has closely coordinated with the Board of Directors, the Board of Management and departmental managers to effectively perform the functions of supervision, inspection and ensuring the company's operations are transparent, in compliance with legal regulations and internal regulations. Specifically:

- The Supervisory Board fully attends all meetings of the Board of Directors to grasp information, monitor progress and content of important decisions.
- Regularly exchange and provide feedback on documents and draft resolutions of the Board of Directors to ensure legality and objectivity.
- The Supervisory Board coordinates with the Board of Directors to supervise the General Director in implementing the resolutions of the General Meeting of Shareholders, the resolutions and decisions of the Board of Directors, and evaluates the implementation progress.
- Provided with full documents, financial reports, business performance reports and related contents to serve inspection and supervision work.
- The Supervisory Board works directly with the Heads/Deputy Heads of Accounting, Finance, Logistics, etc. to collect data and clarify information to serve the supervision work.

- Management staff promptly provide and fully cooperate with the Board of Supervisors as requested by the inspection.
- Contribute to raising awareness of compliance with regulations and working procedures of management staff through inspections and feedback from the Board of Supervisors.

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:

Full name	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn/nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
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 made a stock transaction. The number of shares held at May 30, 2025 to pay the remaining dividend in 2024 is 27,000 shares - rate of 0.28%

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...)
			<i>Number of shares</i>	<i>Proportion (%)</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Proportion (%)</i>	
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	95.000	1.0	27.000	0.28	
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**



Hoàng 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 30 tháng 7 năm 2025

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 6 tháng năm 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 Tổ		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							
II	Ông Mai Văn Minh		Phó CT-HĐQT/TGĐ					201.394	2,12	
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 Hường		Vợ					-	-	

6	Mai Khánh Linh		Con dè					-	-	
7	Mai Khánh Huyền		Con dè					-	-	
8	Mai Thị Phi Yên		Chị gái					-	-	
9	Phạm Văn Dũng		Anh rể							
10	Mai Thị Oanh		Chị gái					-	-	
III	Bà Lê Thị Bích Huệ		TV.HDQT					352.625	3,71	
1	Lê Thành Đôn		Bố dè					-	-	Đã mất
2	Nguyễn Thị Thuý Hiền		Mẹ dè					-	-	
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 dè					6.000	0,06	
7	Nguyễn Hoàng Việt		Con dè					-	-	
8	Lê Tuấn Cường		Anh trai					-	-	
9	Trần Thị Hạ		Chị dáu					-	-	

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
IV	Bà Trịnh Thị Lan Phương		TV.HDQT/KTT					120.277	1,26	
1	Trịnh Lâm Tường		Bố đẻ					-	-	Đã mất
2	Vũ Thị Nhiệm		Mẹ đẻ					5.327	0,05	
3	Dặng Quang Chính		Bố chồng							
4	Lâm Thị Huệ		Mẹ chồng							
5	Dặng Thành Nam		Chồng					-	-	
6	Dặng Phúc Thành		Con đẻ					-	-	
7	Dặng Linh Đan		Con đẻ					-	-	
8	Trịnh Tiến Dũng		Em ruột					-	-	

9	Nguyễn Thị Kiều Trang		Em dâu				5.000	0,05%	
V	Nguyễn Minh Chung		TV.HĐQT/Phó TGD				100.009	1.05%	
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	Trần Tuấn Linh		Trưởng BKS/ Người CBTT/ Quản trị Công ty				27.000	0.28	
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 Thê		Mẹ vợ					-	-	
5	Hoàng Thị Thủy 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%	
VII	Vũ Duy Anh		TV.BKS					4000	0,04	
1	Vũ Xuân Lịch		Bố đẻ					-	-	
2	Hà Thị Riếp		Mẹ đẻ					-	-	
3	Nguyễn Trung Bến		Bố vợ					-	-	
4	Đào Thị Thọ		Mẹ vợ					-	-	
5	Nguyễn Thị Diệp		Vợ					-	-	
6	Vũ Bảo Yến		Con đẻ					-	-	
7	Vũ Bảo Châu		Con đẻ					-	-	

8	Vũ Thị Mến		Em gái				-	-	
VIII	Bùi Thị Huệ		Thư ký/TV.BKS				500		
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 Dật		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		Cô đồng 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 Hiền		Chị gái					-	-	
7	Nguyễn Tiên Phong		Anh rể					-	-	

*** Chú thích:**

- CT.HĐQT: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Phó CT.HĐQT: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị;
- TV.HĐQT: 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
CHỦ TỊCH



Hoàng Thanh Hải