

Số: 20 / 2026/CBTT-HDQT  
V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình  
hình quản trị Công ty năm 2025

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

**Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
2. Mã chứng khoán: **EMG**
3. Địa chỉ trụ sở : **Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội**
4. Điện thoại : 024.38686150 - Fax: 024.38689682
5. Email: [congthongtin.emesco@gmail.com](mailto:congthongtin.emesco@gmail.com)
6. Nội dung thông tin công bố:  
Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2025.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2026 tại địa chỉ trang website: <http://www.emesco.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin được công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin được công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Emesco;
- Lưu VT, HDQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQCBTT  
(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Nam*

Số: 19 /2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG  
(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 THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính:       Số nhà 56, Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên,  
  Thành phố Hà Nội
- Điện thoại:                   (024)38686150 - Fax: (024)38689682
- Email:                       congthongtin.emesco@gmail.com
- Vốn điều lệ:                 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán:         EMG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và  
  Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

Thông tin về các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua:

TT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị Quyết
1	Số 142/2025/NQ-ĐHĐCĐ	24/06/2025	1.Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 2.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán. 3.Thông báo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2024. 4.Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. 5.Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2025. 6.Thông qua về việc đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng-Trụ sở Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện 7.Thông qua về việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện-Trung tâm dịch vụ cơ điện. 8.Thông qua về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê.



TT	Số Nghị Quyết	Ngày ban hành	Nội dung của Nghị Quyết
			9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025. 10. Bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030), cụ thể như sau: <b>*Thành viên Hội đồng quản trị:</b> - Ông Lê Văn An - Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ông Đỗ Mạnh Cường - Ông Nguyễn Ngọc Nam - Ông Nguyễn Văn Thành <b>*Thành viên Ban kiểm soát:</b> - Bà Lê Thị Hằng - Bà Lê Thị Thanh Hằng - Bà Trần Thu Thủy

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là Thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	24/06/2025	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Ủy viên HDQT	24/06/2025	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Ủy viên HDQT	24/06/2025	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	24/06/2025	
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HDQT	24/06/2025	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Văn An	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Ủy viên HDQT	10/10	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường	Ủy viên HDQT	10/10	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Ủy viên HDQT	10/10	100%	

Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các Quyết định/Nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, việc giám sát này được thực hiện thông

qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT với Ban điều hành cũng như các thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia các cuộc giao ban định kỳ của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình được quy định trong Điều lệ tổ chức của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế quản lý tài chính và các quy định của Nhà nước. Từ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được điều hành thông suốt, kiểm soát rủi ro, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia quản lý điều hành theo nhiệm vụ được phân công cụ thể của Hội đồng quản trị.

#### **5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:**

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 47 /2025/NQ-HĐQT	22/01/2025	NQ về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời áp mái tại Trung tâm dịch vụ cơ điện	100%
2	Số 82/2025/NQ-HĐQT	26/03/2025	NQ về việc Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	Số 106/2025/NQ-HĐQT	06/05/2025	NQ về việc thông qua chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	Số 113/2025/NQ-HĐQT	08/05/2025	NQ về việc Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty CP thủy điện Khánh Khê	100%
5	Số 131/2025/QĐ-HĐQT	12/06/2025	QĐ về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	Số 132/2025/QĐ-HĐQT	12/06/2025	QĐ về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện	100%
7	Số 159/2025/NQ-HĐQT	17/07/2025	NQ về việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện	100%
8	Số 160/2025/QĐ-HĐQT	17/07/2025	QĐ về việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đối với Ông Nguyễn Ngọc Nam	100%
9	Số 161/2025/QĐ-HĐQT	17/07/2025	QĐ về việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đối với Ông Trần Vũ Long	100%
10	Số 162/2025/QĐ-HĐQT	17/07/2025	QĐ về việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đối với Bà Ngô Thị Lan Hương	100%
11	Số 176/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	NQ về việc Góp vốn và cử người đại diện phân vốn vào Công ty CP Thủy điện Vũ Quang-Chủ đầu tư Dự án Thủy điện Vũ Quang	100%
12	Số 204/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	NQ về việc Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện – Xi nghiệp cao su và cơ điện tại Hà Tây	100%



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	Số 208/2025/NQ-HĐQT	23/09/2025	NQ về việc Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện- Xi nghiệp cơ khí và dịch vụ tại Thành phố Hà Nội	100%
14	Số 224/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	NQ về việc Thay đổi mẫu dấu pháp nhân của Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện- Xi nghiệp cơ khí và dịch vụ tại Thành phố Hà Nội	100%
15	Số 227/2025/NQ-HĐQT	14/10/2025	NQ về việc Phân công chức năng, nhiệm vụ chung cho Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Thành phố Hà Nội	100%
16	Số 230/2025/NQ-HĐQT	24/10/2025	NQ về việc Thay đổi mẫu dấu pháp nhân của Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Hà Tây	100%
17	Số 264 /2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	NQ về việc Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Đắk Lắk	100%
18	Số 279/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	NQ về việc Thay đổi mẫu dấu pháp nhân của Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện tại Đắk Lắk	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lê Thị Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm mới tại ĐHDCĐ TN năm 2025 ngày 24/06/2025		Cử nhân kinh tế
2	Bà Lê Thị Thanh Hằng	Ủy viên BKS	Bổ nhiệm mới tại ĐHDCĐ TN năm 2025 ngày 24/06/2025		Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thu Thủy	Thành viên BKS	Tái bổ nhiệm nhiệm kỳ mới tại ĐHDCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025		Cử nhân kinh tế
4	Ông Lê Văn Bảy	Thành viên BKS		Hết nhiệm kỳ tại ĐHDCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025	Kỹ sư
5	Bà Vũ Thúy An	Thành viên BKS		Hết nhiệm kỳ tại ĐHDCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025	Cử nhân kinh tế

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	2/4	50%	100%	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025
2	Bà Lê Thị Thanh Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	2/4	50%	100%	Bầu nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025
3	Bà Trần Thu Thủy	Thành viên Ban kiểm soát	4/4	100%	100%	Tái nhiệm kỳ mới tại ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025
4	Ông Lê Văn Bảy	Thành viên Ban kiểm soát	2/4	100%	100%	Hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025
5	Bà Vũ Thúy An	Thành viên Ban kiểm soát	2/4	100%	100%	Hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ TN 2025 ngày 24/06/2025

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

-Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty.

-Kiểm tra, rà soát tính pháp lý, trình tự thủ tục trong việc Ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

-Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính.

-Kiểm soát hoạt động của Chi nhánh Công ty.

-Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng quy định của pháp luật.

-Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng, đồng thời kiểm chứng tính xác thực, minh bạch của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã duy trì được mối quan hệ công tác, phối hợp trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

Ban kiểm soát được mời tham gia họp và nhận được các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát) như: Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT Công ty đều cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT.

## IV. Ban điều hành:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam	01/08/1989	Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 17/07/2020, tái bổ nhiệm 17/07/2025
2	Ông Trần Vũ Long	09/06/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/10/2011, tái bổ nhiệm 17/07/2025



## V. Kế toán trưởng

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Ngô Thị Lan Hương	08/12/1977	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/07/2013, tái bổ nhiệm 17/07/2025

## VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

### 1. Danh sách của người có liên quan của Công ty:

Theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này.

### 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này.

### 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

## VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2025

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Theo Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này.

### 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

## VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 28/05/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Nghị Quyết số 106/2025/NQ-HĐQT ngày 06/05/2025 của Hội đồng quản trị.

2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày: 24/06/2025

3. Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/06/2025, gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Văn An
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
- Ông Đỗ Mạnh Cường
- Ông Nguyễn Ngọc Nam
- Ông Nguyễn Văn Thành

Tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị ngày 24/06/2025, Hội đồng quản trị đã bầu ông Lê Văn An là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3.2 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/06/2025, gồm các thành viên sau:

- Bà Lê Thị Hằng
- Bà Lê Thị Thanh Hằng
- Bà Trần Thu Thủy

Tại cuộc họp đầu tiên của Ban Kiểm soát ngày 24/06/2025, Ban Kiểm soát đã bầu bà Lê Thị Hằng là Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**Lê Văn An**



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TÍNH ĐẾN 31/12/2025

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 19 /2026/BC-HĐQT ngày 30/ 01/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Lê Văn An		Chủ tịch HĐQT	21/05/2010			Người nội bộ
2	Nguyễn Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT	21/05/2010			Người nội bộ
3	Đỗ Mạnh Cường		Ủy viên HĐQT	29/06/2020			Người nội bộ
4	Nguyễn Ngọc Nam		Ủy viên HĐQT	29/06/2020			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Thành		Ủy viên HĐQT	11/06/2015			Người nội bộ
II	BAN ĐIỀU HÀNH						
1	Nguyễn Ngọc Nam		TGD	Bổ nhiệm ngày 17/07/2020, tái bổ nhiệm ngày 17/07/2025			Người nội bộ
2	Trần Vũ Long		Phó TGD	Bổ nhiệm ngày 01/10/2011, tái bổ nhiệm ngày 17/07/2025			Người nội bộ

<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>							
1	Lê Thị Hằng		Trưởng BKS	24/06/2025			Người nội bộ
2	Lê Thị Thanh Hằng		Ủy viên BKS	24/06/2025			Người nội bộ
3	Trần Thu Thủy		Ủy viên BKS	11/06/2015			Người nội bộ
<b>IV KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>							
1	Ngô Thị Lan Hương		Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 01/07/2013, tái bổ nhiệm ngày 17/07/2025			Người nội bộ
<b>V CÁC BÊN LIÊN QUAN-NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>							
1	Tổng công ty cơ điện xây dựng -CTCP						- Ông Lê Văn An - Chủ tịch HDQT Công ty là Chủ tịch HDQT Bên liên quan; - Bà Lê Thị Hằng - Trưởng BKS Công ty là Trưởng BKS của bên liên quan
2	Công ty cổ phần năng lượng và bất động sản MCG						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan
3	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Meco						Ông Nguyễn Ngọc Nam - Ủy viên HDQT là Tổng Giám đốc của Bên liên quan
4	Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan
5	Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan
6	Công ty cổ phần xây dựng MCG						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan
7	Công ty cổ phần TRES Miền Trung						Ông Nguyễn Ngọc Nam- Ủy viên HDQT, Tổng Giám đốc là Ủy viên HDQT của Bên liên quan



8	Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan
9	Công ty cổ phần quản lý khai thác tài sản Thiên Nam						Ông Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HDQT là Chủ tịch HDQT của Bên liên quan

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

PHỤ LỤC SỐ 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2025

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 19/2026/BC-HĐQT ngày 30/01/2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung giao dịch với Công ty	Ghi chú
1	Công ty CP xây dựng MCG	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình	Tháng 4 và Tháng 5/2025	- Mua bán thương mại; - Thu hồi công nợ và trả nợ tiền hàng	
2	Công ty cổ phần TRES Miền Trung	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam	Tháng 3 và Tháng 12/2025	-Góp vốn thành lập	
3	Công ty CP Thủy điện Vũ Quang	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam	Quý 3/2025	-Góp vốn thông qua mua cổ phần	
4	Tổng công ty cơ điện xây dựng -CTCP	Liên quan người nội bộ - Ông Lê Văn An, Bà Lê Thị Hằng	Tháng 7/2025	-Trả cổ tức năm 2024 ; Mua cổ phần Công ty CP thủy điện Vũ Quang	
5	Công ty cổ phần quản lý khai thác tài sản Thiên Nam	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình, Nguyễn Ngọc Nam	Tháng 4 và tháng 5/2025	-Mua bán thương mại	
6	Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình	Tháng 11 và tháng 12/2025	-Thu hồi công nợ từ bên liên quan	



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2025

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 49/2026/BC-HĐQT ngày 30/ 01/2026)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với người nội bộ
1	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Lê Văn An		Chủ tịch HĐQT	5,334	0.18%	
1.1	Nguyễn Thị Thêm			0	0.00%	Vợ
1.2	Lê Thu Hoài			0	0.00%	Con đẻ
1.3	Chan Jonathan			0	0.00%	Con rể
1.4	Lê Tuấn Anh			0	0.00%	Con đẻ
1.5	Đồng Bảo Ngọc			0	0.00%	Con dâu
1.6	Lê Văn Bình			0	0.00%	Anh trai
1.7	Lê Minh			0	0.00%	Chị ruột
1.8	Lê Thị Hằng			0	0.00%	Em ruột
1.9	Lê Thị Tuyết Mai			0	0.00%	Em ruột
2	Nguyễn Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT	161,423	5.38%	
2.4	Nguyễn Xuân Phương			0	0.00%	Vợ
2.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc			0	0.00%	Con đẻ
2.6	Nguyễn Minh Thành			0	0.00%	Con rể
2.7	Nguyễn Ngọc Nam			84,323	2.81%	Con đẻ
2.8	Trần Thị Thu Thủy			0	0.00%	Con dâu

2.3	Nguyễn Thị Minh Thu			0	0.00%	Chị ruột
<b>3</b>	<b>Đỗ Mạnh Cường</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
3.1	Phan Thị Hồng			0	0.00%	Mẹ đẻ
3.2	Lê Bích Hạnh			0	0.00%	Vợ
3.3	Lê Văn Bình			0	0.00%	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Quý			0	0.00%	Mẹ vợ
3.5	Đỗ Lê Phương Linh			0	0.00%	Con gái
3.6	Đỗ Quỳnh Hoa			0	0.00%	Con đẻ
3.7	Đỗ Thanh Hải			0	0.00%	Con đẻ
3.8	Đỗ Thị Hồng Vân			0	0.00%	Chị ruột
3.9	Đỗ Anh Dũng			0	0.00%	Em ruột
<b>4</b>	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>84,323</b>	<b>2.81%</b>	
4.1	Nguyễn Ngọc Bình		Ủy viên HĐQT	161,423	5.38%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Xuân Phương			0	0.00%	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Phương Ngọc			0	0.00%	Chị ruột
4.4	Trần Thị Thu Thủy			0	0.00%	Vợ
4.5	Nguyễn Nam Khánh			0	0.00%	Con ruột
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>90,290</b>	<b>3.01%</b>	
5.1	Nguyễn Thị Thư			0	0.00%	Vợ
5.2	Nguyễn Đức Long			0	0.00%	Con đẻ
5.3	Nguyễn Thu Hà			0	0.00%	Con dâu
5.4	Nguyễn Tùng Lâm			0	0.00%	Con đẻ



5.5	Nguyễn Thị Thu Trang			0	0.00%	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền			0	0.00%	Con dè
5.7	Đặng Duy Cường			0	0.00%	Con rể
5.8	Nguyễn Thị Thim			0	0.00%	Chị gái
5.9	Nguyễn Thị Thân			0	0.00%	Em gái
<b>II BAN ĐIỀU HÀNH</b>						
<b>I</b>	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>TGD</b>	<b>84,323</b>	<b>2.81%</b>	
Người có liên quan như mục 4 - Phần I Hội đồng quản trị						
<b>2</b>	<b>Trần Vũ Long</b>		<b>Phó TGD</b>	<b>9,142</b>	<b>0.30%</b>	
2.1	Trần Văn Điêu			0	0.00%	Bố dè
2.2	Nguyễn Thị Ninh			0	0.00%	Mẹ vợ
2.3	Vũ Thị Nguyệt Minh			0	0.00%	Vợ
2.4	Trần Vũ Minh Thư			0	0.00%	Con dè
2.5	Trần Vũ Phương Hà			0	0.00%	Con dè
2.6	Trần Vũ Hải			0	0.00%	Em trai
2.7	Trần Vũ Bình			0	0.00%	Em trai
<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>						
<b>1</b>	<b>Lê Thị Hằng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
1.1	Lê Quang Hưng			0	0.00%	Bố dè
1.2	Dương Thị Nhấn			0	0.00%	Mẹ dè
1.3	Vũ Ngọc Anh			0	0.00%	Chồng
1.4	Vũ Đình Trường			0	0.00%	Bố chồng
1.5	Trần Thị Lợi			0	0.00%	Mẹ chồng
1.6	Vũ Đình Xuân Bách			0	0.00%	Con dè

1.7	Vũ Đình Xuân Phúc			0	0.00%	Con đẻ
1.8	Lê Ngọc Tú			0	0.00%	Anh ruột
1.9	Lê Hồng Sơn			0	0.00%	Anh ruột
1.10	Lê Tiến Lâm			0	0.00%	Em ruột
<b>2</b>	<b>Lê Thị Thanh Hằng</b>			<b>4,319</b>	<b>0.14%</b>	
2.1	Vũ Vĩnh Hiệp			0	0.00%	Chồng
2.2	Vũ Lê Bảo Linh			0	0.00%	Con ruột
2.3	Vũ Lê Bảo Quyền			0	0.00%	Con ruột
2.4	Lê Văn Bảy			103,097	3.44%	Bố đẻ (Đã mất)
2.5	Nguyễn Thị Biên			0	0.00%	Mẹ đẻ
2.6	Lê Đăng Lộc			0	0.00%	Em trai
<b>3</b>	<b>Trần Thu Thủy</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
3.1	Trần Văn Khích			0	0.00%	Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Dân			0	0.00%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Văn Tuấn			0	0.00%	Chồng
3.4	Nguyễn Tuấn Anh			0	0.00%	Con đẻ
3.5	Nguyễn Trần Thủy Tiên			0	0.00%	Con đẻ
3.6	Trần Thị Ngọc Trâm			0	0.00%	Chị ruột
3.7	Trần Thị Ngọc Oanh			0	0.00%	Chị ruột
3.8	Trần Thị Ngọc Bích			0	0.00%	Chị ruột
3.9	Trần Quang Khải			0	0.00%	Anh ruột
3.10	Trần Thị Thu Hằng			0	0.00%	Em ruột

IV	Kế toán trưởng					
1	Ngô Thị Lan Hương		Kế toán trưởng	16,614	0.55%	
1.1	Ngô Đăng Kỳ			0	0.00%	Bố đẻ
1.2	Khánh Vân			0	0.00%	Mẹ đẻ
1.1	Tạ Nguyễn Trinh			0	0.00%	Bố chồng
1.2	Bùi Thị Ánh			0	0.00%	Mẹ chồng
1.3	Tạ Quang Vinh			0	0.00%	Chồng
1.4	Tạ Minh Huyền			0	0.00%	Con đẻ
1.5	Tạ Anh Thư			0	0.00%	Con đẻ
1.6	Tạ Quang Hoàng Bách			0	0.00%	Con đẻ
1.7	Ngô Thị Thu Mai			0	0.00%	Chị ruột
1.8	Ngô Thị Thanh Hà			0	0.00%	Em ruột
1.9	Ngô Lệ Thu			0	0.00%	Em ruột