

Số: 01 /2026/MEE/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (“**Công ty/MEE**”) báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty trong năm tài chính:**

Thực hiện kế hoạch ĐHCĐ năm 2025 giao, CBCNV MEE đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với kết quả: Doanh thu thuần thực hiện 626 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế thực hiện 42 tỷ đồng đạt 174% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế thực hiện 34 tỷ đồng đạt 165% kế hoạch

Sản phẩm làm nên giá trị cốt lõi của MEE là Máy biến áp truyền tải đã tạo dựng được uy tín trên thị trường nhờ chất lượng cao vượt trội và tính cam kết cao, dịch vụ sau bán hàng tận tâm, trách nhiệm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì và phát triển bền vững. Đặc biệt trong năm 2025 MEE đã sản xuất và đóng điện thành công MBA 220kV đánh dấu bước ngoặt quan trọng MEE chính thức bước chân vào thị trường MBA 220kV mở ra tiềm năng mới cho MEE trong thời gian tới.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Ngày 26/07/2025 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE (ĐHCĐ) đã bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo đó thành viên HĐQT đến hết 31/12/2025 gồm có:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Duy Hưng   | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Bùi Xuân Hải  | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Bà Lê Thị Nga     | Thành viên HĐQT   |
| 4. Ông Phạm Thế Ngọc | Thành viên HĐQT   |
| 5. Ông Đào Viết Đình | Thành viên HĐQT   |

**Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị duy trì các cuộc họp thường kỳ, ngoài ra triệu tập các phiên họp đột xuất hoặc xin ý kiến bằng văn bản để kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.



Trong năm, HĐQT đã triệu tập 08 phiên họp tập trung, ban hành 08 Nghị quyết và các quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền, bao gồm:

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh: HĐQT đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch; kết quả hoạt động và báo cáo tài chính định kỳ; phê duyệt kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương của Công ty;
- Về hoạt động tài chính: HĐQT phê duyệt việc vay vốn lưu động phục vụ SXKD, đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD;
- Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2025; duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHCĐ;

Nội dung các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông qua với sự nhất trí 100% của các thành viên dự họp và được ban hành một cách hợp lệ, đúng với thẩm quyền.

Trong năm, các khoản thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT như được nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**Triển khai và giám sát việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.**

Với vai trò đại diện cho các cổ đông, Hội đồng quản trị luôn chủ động triển khai các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để định hướng các hoạt động của Công ty phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai nhiệm vụ, đồng thời với hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

HQĐT đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc: Tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy chế của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành, tuy nhiên cần Ban điều hành chủ động và linh hoạt hơn trong việc thực thi nhiệm vụ.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2026, Hội đồng quản trị Công ty đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Năm 2026 mục tiêu của MEE là tập trung phát triển thị trường MBA 110kV và MBA 220kV đảm bảo tổng doanh thu đạt 1.001 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng.
- Mở rộng thị trường MBA 110kV ngoài điện lực.
- Tiếp tục cải tiến kỹ thuật MBA nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường;
- Hoạch định chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường kiểm soát, minh bạch trong công tác quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh để hạn chế rủi ro cho các mặt hoạt động của Công ty;



- Đẩy mạnh công tác Kiểm soát nội bộ, đảm bảo các quy trình, quy định của công ty được thực hiện nghiêm túc;
- Tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất Máy biến áp Truyền tải MEE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Duy Hưng

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- Lưu thư ký Công ty.

