

Số: 01/2026/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("BKS") được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Máy biến áp truyền tải MEE ("Công ty") đã được Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua;
- Căn cứ theo Quy chế hoạt động của BKS Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2025 của MEE được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS năm 2025.

BKS Công ty báo cáo trước ĐHCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động BKS trong năm 2025

1.1. Cơ cấu thành viên BKS

Thành phần BKS MEE trong năm 2025 bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Nguyễn Hoàng Việt	Trưởng ban	Bầu làm trưởng BKS từ 15/12/2022
2	Ngô Hải Long	Thành viên	Bầu làm thành viên BKS từ 15/12/2022
3	Bùi Thị Trang	Thành viên	Bầu làm thành viên BKS từ 15/12/2022

1.2. Hoạt động của BKS

Trong năm 2025, BKS tổ chức các buổi trao đổi, thảo luận, thống nhất một số nội dung hoạt động của BKS, các vấn đề phát sinh cũng như trao đổi công tác chuyên môn với sự tham gia của đầy đủ các thành viên BKS. Tổng kết nội dung chính trong các cuộc họp của BKS trong năm 2025 như sau:

- Lên kế hoạch thực hiện các công việc BKS trong năm 2025 và thống nhất cách thức giám sát, phối hợp với các bộ phận trong Công ty;
- Rà soát các công việc đã được thống nhất và phân công giữa các thành viên.

Ngoài ra BKS cũng cử đại diện tham gia nắm bắt thông tin các cuộc họp của HĐQT để hiểu rõ các định hướng, chỉ đạo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS. BKS đã thực hiện kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, giám sát việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế, quy trình của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo quản trị định kỳ, BCTC năm 2025, BCTC các quý, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
- Thực hiện trao đổi với kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, đáp ứng công tác quản lý, điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty;

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm, phát huy được vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp;

Với vai trò lãnh đạo và định hướng chỉ đạo, trong năm 2025 HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết, liên quan đến những nội dung trọng yếu, làm cơ sở cho Ban TGD triển khai thực hiện.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (“TGD”)

Ban TGD đã chỉ đạo Công ty triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nỗ lực đẩy mạnh và đạt kết quả tốt trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong bối cảnh thị trường khó khăn; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành kinh doanh, phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

IV. Sự phối hợp hoạt động của BKS với Ban điều hành Công ty

BKS 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;

Các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp và các nội dung liên quan được cung cấp cho BKS một cách đầy đủ, kịp thời.

V. Giám sát tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025

5.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chính năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025		So sánh
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	460.578	625.984	136%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	24.028	41.840	174%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.740	34.147	165%

5.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

5.3. Thù lao BKS năm 2025

Thù lao, chi phí hoạt động của BKS và từng thành viên BKS tuân thủ đúng theo quy định tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025. Thông tin chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

VI. Thẩm định BCTC năm 2025

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.

VII. Công tác rà soát giao dịch với bên liên quan

Công ty đã ký kết, thực hiện các giao dịch với các bên liên quan của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty.

VIII. Phương hướng hoạt động của BKS năm 2026

Trong năm 2026, BKS tiếp tục thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS, với các trọng tâm như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong công tác quản trị điều hành;
- Giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm, các báo cáo quản trị định kỳ, báo cáo công tác quản lý của HĐQT;
- Giám sát sự phối hợp giữa HĐQT, Ban TGD và BKS;
- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT theo quy định;
- Tham gia giám sát việc xây dựng, thực thi chiến lược SXKD giai đoạn 2025 – 2030;
- Các nhiệm vụ khác theo quy định.

IX. Kết luận và kiến nghị

Thông qua việc giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2025, Ban kiểm sát có một số kết luận và kiến nghị như sau.

9.1. Kết luận

Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

BCTC năm 2025 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

9.2. Kiến nghị

Trong năm 2026, BKS có một số kiến nghị đối với Công ty như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị, mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ nhằm hỗ trợ cho công tác thực thi chiến lược SXKD giai đoạn 2026 – 2030;
- Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách mới của pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản nội bộ đảm bảo phù hợp thực tế và giám sát tuân thủ thực hiện;
- Đẩy mạnh công tác thị trường MBA 110kV và MBA 220kV đảm bảo tổng doanh thu đạt 1.001 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 100,2 tỷ đồng;
- Gia tăng lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa thiết kế và giá thành, tích cực đẩy mạnh hoạt động thị trường, chăm sóc khách hàng.

Trên đây là Báo cáo của BKS năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Việt