



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN  
ELECTRICAL MECHANICAL  
EQUIPMENT AND SPARE PARTS  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 49/2025/BC-HĐQT  
No. 49/2025/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

Hanoi, January 23<sup>rd</sup>, 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(Năm 2024)**  
**(Year 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.  
To: - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG CƠ ĐIỆN /ELECTRICAL MECHANICAL EQUIPMENT AND SPARE PARTS JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 56, Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội / No.56, 102 Truong Chinh Lane, Phuong Mai Ward, Dong Da District, Ha Noi city.*

- Điện thoại: (024)38686150 -Fax: (024)38689682 - Email: congthongtin.emesco@gmail.com

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng /30.000.000.000 vnd

- Mã chứng khoán/Stock symbol: EMG

- Mô hình quản trị công ty/*Governance model:*

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.*

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện /*The implementation of internal audit: Implemented/ Not yet implemented: Chưa thực hiện /Not yet implemented*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/*Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	Số 86/2024/NQ-ĐHĐCD <i>No. 86/2024/NQ-DHDCD</i>	27/06/2024	<p data-bbox="950 252 1421 430">Nghị Quyết ĐHĐCD thường niên năm 2024 của Công ty thông qua các vấn đề sau: <i>The resolution of the Annual GMS EMESCO in 2024 approves the following issues:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="950 430 1421 672">-Thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và năm 2024 <i>Approval of the report from the Board of the Directors and the Executive Board on the business results for 2023 and the plan for 2024</i></li> <li data-bbox="950 672 1421 934">-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO/ <i>Through the 2023 financial statements of The EMESCO, which have been audited by VACO Auditing LLC</i></li> <li data-bbox="950 934 1421 1144">-Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện /<i>Through the report of the Supervisory Board of the Electric Mechanical Equipment Parts Joint stock Company.</i></li> <li data-bbox="950 1144 1421 1354">-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024/ <i>Through the proposal for the distribution of 2023 after-tax profits and dividend payment plan for 2024</i></li> <li data-bbox="950 1354 1421 1669">-Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT &amp; BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị &amp; BKS năm 2024 /<i>Approval of the 2023 remuneration settlement for the Board of Directors and the Supervisory Board, and the remuneration payment plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024</i></li> <li data-bbox="950 1669 1421 1879">-Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 / <i>Through the selection of an independent auditing firm to conduct the audit of the 2024 financial statements</i></li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) /Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors		
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal	Nhiệm kỳ Term
1	Ông Lê Văn An Mr Le Van An	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật Chairman of the EOD, Legal Representative	21/05/2010, tái bổ nhiệm/reappointment 29/06/2020		
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình Mr Nguyen Ngoc Binh	Thành viên HĐQT BOD member	21/05/2010, tái bổ nhiệm /reappointment 29/06/2020		
3	Ông Đỗ Mạnh Cường Mr Do Manh Cuong	Thành viên HĐQT BOD member	29/06/2020		
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam Mr Nguyen Ngoc Nam	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Member of the BOD cum CEO	29/06/2020		
5	Ông Nguyễn Văn Thành Mr Nguyen Van Thanh	Thành viên HĐQT BOD member	11/06/2015, tái bổ nhiệm /reappointment 29/06/2020		

2. Các cuộc họp HĐQT /Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT BOD member	Số buổi họp HĐQT tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Lý do không tham dự họp. Reason for not attending the meeting
1	Ông Lê Văn An Mr Le Van An	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Bình Mr Nguyen Ngoc Binh	5/5	100%	
3	Ông Đỗ Mạnh Cường Mr Do Manh Cuong	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Nam Mr Nguyen Ngoc Nam	5/5	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thành Mr Nguyen Van Thanh	5/5	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.

Additionally, meetings are convened by the Chairman of the Board of Directors to approve decisions/resolutions on issues within the Board's authority.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

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 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 ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 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.

*Based on the company's charter and governance regulations, the Board of the Directors has diligently carried out its oversight responsibilities regarding the activities of the Executive Board in production and business operations, as well as the implementation of resolutions passed by the General Meeting of shareholders, Board of Director's resolutions, decisions. This oversight is conducted through direct meetings between the Board of Directors and the Executive Board, as well as participation by Board members in the Executive Board's regular briefings*

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.

*The Board of Director and the Executive Board have full complied with the legal regulations in their management and operations. The members of the Board of Directors the Executive Board and the management staff have properly exercised their rights and responsibilities as outlined in the company's charter, internal governance regulations, financial management regulations, and state laws. As a result, the company's production and business operations have been smoothly managed, with risk control measures in place to ensure the interests of shareholders.*

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) /Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không/Not yet

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024): Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	Số 42/2024/NQ-HĐQT No. 42/2024/NQ-HĐQT	29/03/2024	NQ về việc Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Resolution on extending the time for the 2024 annual general meeting of shareholders	100%
2	Số 61/2024/NQ-HĐQT No. 61/2024/NQ-HĐQT	06/05/2024	NQ về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Resolution on finalizing the list of shareholders to organize the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
3	Số 75/2024/QĐ-HĐQT No. 75/2024/QĐ-HĐQT	03/06/2024	QĐ về việc Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

			<i>Resolution on the establishment of the organizing committee of the 2024 annual general meeting of shareholders</i>	
4	Số 76/2024/QĐ-HĐQT <i>No. 76/2024/QĐ-HĐQT</i>	03/06/2024	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện <i>Decision to establish a board to check the shareholder qualifications of the Electromechanical Equipment and Spare Parts Jion Stock Company</i>	100%
5	Số 117/2024/NQ-HĐQT <i>No. 117/2024/NQ-HĐQT</i>	10/07/2024	NQ về việc thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 <i>Resolution on closing the list of shareholders to pay dividends in 2023</i>	100%
6	Số 121/2024/NQ-HĐQT <i>No. 121/2024/NQ-HĐQT</i>	17/07/2024	NQ về việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện <i>Resolution on appointment of officials</i>	100%
7	Số 131/2024/QĐ-HĐQT <i>No. 131/2024/QĐ-HĐQT</i>	17/07/2024	NQ về việc Bổ nhiệm chức vụ đối với Ông Nguyễn Ngọc Nam <i>Resolution on the appointment of Mr Nguyen Ngoc Nam</i>	100%
8	Số 132/2024/QĐ-HĐQT <i>No. 132/2024/QĐ-HĐQT</i>	17/07/2024	NQ về việc Bổ nhiệm chức vụ đối với Ông Trần Vũ Long <i>Resolution on the appointment of Mr Tran Vu Long</i>	100%
9	Số 133/2024/QĐ-HĐQT <i>No. 133/2024/QĐ-HĐQT</i>	17/07/2024	NQ về việc Bổ nhiệm chức vụ đối với Bà Ngô Thị Lan Hương <i>Resolution on the appointment of Ms Ngo Thi Lan Huong</i>	100%
10	Số 172/2024/NQ-HĐQT <i>No. 172/2024/NQ-HĐQT</i>	16/10/2024	NQ về việc Thông báo thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh <i>Resolution on notification of changes in branch operations</i>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thu Thủy <i>Ms Tran Thu Thuy</i>	Trưởng Ban kiểm soát	11/06/2015	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>
2	Ông Lê Văn Bảy <i>Mr Le Van Bay</i>	Ủy viên	29/06/2020	Kỹ sư <i>Engineer</i>
3	Bà Vũ Thúy An <i>Ms Vu Thuy An</i>	Ủy viên	29/06/2020	Cử nhân kinh tế <i>Bachelor of Economics</i>

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán /Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán /Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự /Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp /Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết /Voting rate	Lý do không tham dự họp /Reasons for absence
1	Bà Trần Thu Thủy /Ms Tran Thu Thuy	4/4	4/4	100/100	
2	Ông Lê Văn Bảy /Mr Le Van Bay	4/4	4/4	100/100	
3	Bà Vũ Thúy An /Ms Vu Thuy An	4/4	4/4	100/100	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: /Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ trong việc ban hành và triển khai các Nghị quyết của HĐQT, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ /Monitor compliance with legal regulations in the issuance and implementation of resolutions of the Board of Directors, and resolutions of the General Meeting of shareholders.

- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty cổ phần thiết bị phụ tùng cơ điện đảm bảo tuân thủ theo các quy định về công bố thông tin đại chúng /Supervise the information disclosure of the electromechanical spare parts equipment joint stock company to ensure compliance with regulations on public information disclosure.

- Xem xét và đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 /Review and propose a list of independent auditing companies to audit the 2024 financial statements.

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty thông qua việc thẩm định báo cáo tài chính hàng quý và năm. /Evaluate the implementation of the company's production and business plan through the appraisal of quarterly and annual financial reports.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, 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 công ty /The Board of Supervisors has maintained a working relationship and coordinated with the Board of Director, the Executive Board, and management staff based on the principles of serving the best interests of company and its Shareholders, while complying with legal regulations and the company's charter.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu, thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp (về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát) /The Board of Supervisors receives all documents and information as prescribed by the Enterprise Law (on the right to be provided with information of the supervisor)

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không có / Not yet.

#### IV. Ban điều hành/ Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành /Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management
1	Ông Nguyễn Ngọc Nam Mr Nguyen Ngoc Nam	01/08/1989	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Master of Business Administration	17/07/2020
2	Ông Trần Vũ Long Mr Tran Vu Long	09/06/1975	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics	01/10/2011

#### V. Kế toán trưởng /Chief Accountant

STT No	Họ và tên Full Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
1	Bà Ngô Thị Lan Hương Ms Ngo Thi Lan Huong	08/12/1977	Cử nhân kinh tế Bachelor of Economics	01/07/2013

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty /Training courses on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance: Not yet*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty /The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

- Danh sách về người có liên quan của công ty /The list of affiliated persons of the Company: Theo Phụ lục số 01 đính kèm Báo cáo này *According to appendix 01 attached to this report*
- 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 /Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Theo Phụ lục số 02 đính kèm Báo cáo này. *According to appendix 02 attached to this report*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát /*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không có/Not yet*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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/Not yet*

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành /*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): Không có/Not yet*

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) và người quản lý khác/*Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không có/Not yet*

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)** *Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company: Theo Phụ lục số 03 đính kèm Báo cáo này/According to appendix 03 attached to this report*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không có/Not yet*

### **IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có/Not yet**

#### Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS (báo cáo)
- Lưu: VT, Thư ký

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 31/12/2024**

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 49/2025/BC-HDQT ngày 23/01/2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan quan với
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Lê Văn An		Chủ tịch HDQT			21/05/2010			Người
2	Nguyễn Ngọc Bình		Ủy viên HDQT			21/05/2010			Người
3	Đỗ Mạnh Cường		Ủy viên HDQT			29/06/2020			Người
4	Nguyễn Ngọc Nam		Ủy viên HDQT			29/06/2020			Người
5	Nguyễn Văn Thành		Ủy viên HDQT			11/06/2015			Người

II BAN ĐIỀU HÀNH									
1	Nguyễn Ngọc Nam		TGD				17/07/2020		Người
2	Trần Vũ Long		Phó TGD				01/10/2011		Người
III BAN KIỂM SOÁT									
1	Trần Thu Thủy		Trưởng BKS				11/06/2015		Người
2	Lê Văn Bảy		Ủy viên BKS				29/06/2020		Người
3	Vũ Thủy An		Ủy viên BKS				29/06/2020		Người
IV KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Ngô Thị Lan Hương		Kế toán trưởng				01/07/2013		Người

IV TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN										
1	Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP									Ông Lê Văn là Chủ HĐC
2	Công ty cổ phần năng lượng và bất động sản MCG									Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch
3	Công ty cổ phần Dầu tư và Phát triển Điện Mecco									Ông Nguyễn Ngọc Bình Tổng Giám Đốc
4	Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm									Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch
5	Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha									Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch
6	Công ty cổ phần xây dựng MCG									Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch
7	Công ty cổ phần TRES Miền Trung									Ông Nguyễn Ngọc Bình UVH
8	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Tiên Thành									Ông Nguyễn Ngọc Bình Tổng Giám Đốc
9	Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê									Ông Nguyễn Ngọc Bình Chủ tịch

**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 N**  
**BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2024**

(Kèm theo Báo cáo quản trị số **49**/2025/BC-HDQT ngày **23** / 01 /2025)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Nội dung giao dịch với Công ty	Ghi ch
1	Công ty CP xây dựng MCG	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình			Tháng 2.2024	-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 1.2024 Tháng 7.2024 Tháng 10.2024	-Góp vốn thành lập	
3	Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình			Tháng 7.2024 Tháng 10.2024	-Trả nợ tiền hàng; đối trừ công nợ 3 bên	
4	Công ty cổ phần cơ khí Văn Lâm	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Bình			Tháng 8.2024	-Trả nợ tiền hàng	
5	Tổng công ty cơ điện xây dựng -CTCP	Liên quan người nội bộ - Ông Lê Văn An			Tháng 8.2024	-Trả tiền cổ tức năm 2023	
6	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Meco	Liên quan người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam			Tháng 10.2024	-Đối trừ công nợ 3 bên	

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHU TÙNG CƠ ĐIỆN

**PHỤ LỤC SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TÍNH ĐẾN 31/12/2024**

(Kèm theo Báo cáo quản trị số 49/2025/BC-HĐQT ngày 23/01/2025)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Quan hệ với người nội
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
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 rể
1.3	Chan Jonathan					0	0,00%	Con rể
1.4	Lê Tuấn Anh					0	0,00%	Con rể
1.5	Đông Bảo Ngọc					0	0,00%	Con rể
1.6	Lê Văn Bình					0	0,00%	Anh rể
1.7	Lê Minh					0	0,00%	Chị rể
1.8	Lê Thị Hằng					0	0,00%	Em rể

1.9	Lê Thị Tuyết Mai					0	0,00%	Em ruột
2	<b>Nguyễn Ngọc Bình</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			<b>161,423</b>	<b>5.38%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Soạn					0	0.00%	Bố đẻ (Em mất)
2.2	Trần Thị Thu Hà					0	0.00%	Mẹ đẻ (Em mất)
2.3	Nguyễn Thị Minh Thu					0	0.00%	Chị ruột
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 dâ
2.9	Trần Doan					0	0.00%	Anh rể (mất)
3	<b>Đỗ Mạnh Cường</b>		<b>Ủy viên HDQT</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
4	<b>Nguyễn Ngọc Nam</b>		<b>Ủy viên HDQT</b>			<b>84,323</b>	<b>2.81%</b>	
4.1	Nguyễn Ngọc Bình		Ủy viên HDQT			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	Nguyễn Minh Thanh					0	0.00%	Anh ruột
4.5	Trần Thị Thu Thủy					0	0.00%	Vợ

4.6	Nguyễn Nam Khánh					0	0.00%	Con trai	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Thành</b>		<b>Ủy viên HDQT</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 đẻ	
5.4	Nguyễn Tùng Lâm					0	0.00%	Con đẻ	
5.5	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0.00%	Con đẻ	
5.6	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0.00%	Con đẻ	
5.7	Đặng Duy Cường					0	0.00%	Con rể	
5.8	Nguyễn Thị Thim					0	0.00%	Chị gái	
5.9	Đặng Xuân Hồng					0	0.00%	Anh rể	
5.10	Nguyễn Thị Thân					0	0.00%	Em gái	
5.11	Nguyễn Văn Thu					0	0.00%	Em rể	
<b>II</b>	<b>BAN ĐIỀU HÀNH</b>								
<b>1</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 Diu						0	0.00%	Bố đẻ
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 đẻ
2.5	Trần Vũ Phương Hà						0	0.00%	Con đẻ
2.6	Trần Vũ Hải						0	0.00%	Em trai
2.7	Trần Vũ Bình						0	0.00%	Em trai
2.8	Vũ Quang Hưng						0	0.00%	Em vợ
2.9	Vũ Thị Minh Giang						0	0.00%	Em vợ
2.10	Bùi Thị Diễm Phúc						0	0.00%	Em dâ
2.11	Lê Thu Hà						0	0.00%	Em dâ
<b>III BAN KIỂM SOÁT</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thu Thủy</b>			<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
1.1	Trần Văn Khích						0	0.00%	Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Dân						0	0.00%	Mẹ đẻ

1.3	Nguyễn Văn Tuấn						0	0.00%	Chồng
1.4	Nguyễn Tuấn Anh						0	0.00%	Con đẻ
1.5	Nguyễn Trần Thủy Tiên						0	0.00%	Con đẻ
1.6	Trần Thị Ngọc Trâm						0	0.00%	Chị ruột
1.7	Trần Thị Ngọc Oanh						0	0.00%	Chị ruột
1.8	Trần Thị Ngọc Bích						0	0.00%	Chị ruột
1.9	Trần Quang Khải						0	0.00%	Anh ruột
1.10	Trần Thị Thu Hằng						0	0.00%	Em ruột
2	Lê Văn Bảy		Ủy viên BKS				103,097	3.44%	
2.1	Nguyễn Thị Biên						0	0.00%	Vợ
2.2	Lê Đăng Lộc						0	0.00%	Con đẻ
2.3	Lê Thị Thanh Hằng						4,319	0.14%	Con đẻ
2.4	Vũ Vinh Hiệp						0	0.00%	Con đẻ
2.5	Lê Ngọc Ngà						0	0.00%	Anh ruột
2.6	Đặng Thị Đông						0	0.00%	Chị đẻ

3	Vũ Thúy An		Ủy viên BKS			5,897	0.20%	
3.1	Lê Thị Hải Yến					8,000	0.27%	Mẹ đẻ
3.2	Vũ Huy Bảo					8,000	0.27%	Bố đẻ
3.3	Thân Thị Thuần					0	0.00%	Mẹ chôn
3.4	Vũ Huy Phong					0	0.00%	Em trai
3.5	Nguyễn Mạnh Hùng					0	0.00%	Chồng
3.6	Nguyễn Mạnh Hưng					0	0.00%	Con đẻ
3.7	Nguyễn Hải Nam					0	0.00%	Con đẻ
IV	<b>Kế toán trưởng</b>							
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 chôn
1.2	Bùi Thị Ánh					0	0.00%	Mẹ chôn
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%	Chi rườ
1.8	Ngô Thị Thanh Hà						0	0.00%	Em rườ
1.9	Ngô Lê Thu						0	0.00%	Em rườ
1.10	Nguyễn Thái Hoàng						0	0.00%	Anh rườ
1.11	Vũ Thế Anh						0	0.00%	Em rườ
1.12	Nguyễn Hải Quân						0	0.00%	Em rườ