

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng/ 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung “Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2025” theo Phụ lục V, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu CN Quế Võ – Phường Phương Liễu – Thị xã Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh.
- Điện thoại: 0222. 3617 085 Fax: 0222. 3617 082
- Email: congtyneem052004@gmail.com
- Vốn điều lệ: 88.485.000.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng*)
- Mã chứng khoán: NEM
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng năm 2025:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHCD	29/05/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các báo cáo và tờ trình: - Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thông qua tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Cụ thể: + Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2025; + Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS năm 2025; + Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025; + Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; + Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD. - Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, phương án đầu tư sửa chữa lớn tài sản.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Vũ Thị Thư	Chủ tịch HĐQT	21/02/2024	
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	23/12/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT	23/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Vũ Thị Thư	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Phương	Thành viên HĐQT	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung Hội đồng quản trị đã ban hành. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo quản trị 2024, Báo cáo thường niên 2024;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;

- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2025/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/QĐ-HĐQT	08/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đỗ Thị My	Trưởng ban	21/2/2024		Cử nhân kinh tế
2	Bà Vũ Quỳnh Hoa	Thành viên	6/2022		Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên	6/2022		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị My	2	100%	100%	
2	Bà Vũ Quỳnh Hoa	2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hà	2	100%	100%	

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

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định đối với công ty đại chúng trong việc công bố thông tin, báo cáo theo quy định của Nhà nước, tham dự, đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp của HĐQT; Giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc.

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

- Nội dung chủ yếu của các buổi họp của Ban kiểm soát bao gồm: chuẩn bị báo cáo của kiểm soát để trình ĐHĐCĐ, kiện toàn nhân sự thành viên của BKS, kiến nghị Ban Giám đốc một số nội dung phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty. Ngoài ra đánh giá hiệu quả quản lý và tình hình SXKD của Công ty thông qua báo cáo tài chính của HĐQT và Ban giám đốc.

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

- Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp, trao đổi, tham dự một số cuộc họp của HĐQT và giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc;

- HĐQT và Ban giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình: cung cấp thông tin, tài liệu, cử cán bộ phối hợp khi có yêu cầu

5. Hoạt động khác của BKS: Ban kiểm soát tham dự các buổi lễ tổng kết, hội họp khác

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Trần Thị Thu Thủy	23/10/1987	Cử nhân kinh tế	23/12/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Thường	13/6/1982	Cử nhân kinh tế	06/06/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Không có khóa học được ghi nhận trong 6 tháng 2025

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ 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 hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Vũ Thị Thu		Chủ tịch HĐQT			21/02/2024			Người nội bộ
1.1	Vũ Đình Thuyên	Không có							Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Hạnh	Không có							Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Trang	Không có							Em gái
1.4	Lê Quốc Tuấn	Không có							Chồng
1.5	Lê Thanh Tùng	Không có							Con đẻ
1.6	Vũ Thị Phương Thúy	Không có							Em gái
2	Trần Thị Thu Thủy	Không có	TV HĐQT, TGD			23/12/2021			Người nội bộ
2.1	Trần Minh Thịnh	Không có							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có							Mẹ đẻ

2.3	Trần Đại Phong	Không có						Em trai
2.4	Ngô Thị Nhung	Không có						Em dâu
2.5	Trần Thị Ngọc Ngân	Không có						Em gái
2.6	Lê Văn Nghị	Không có						Em rể
2.7	Lê Văn Anh	Không có						Chồng
2.8	Lê Trần Khánh Linh	Không có						Con đẻ
2.9	Lê Thanh Sơn	Không có						Con đẻ
2.10	Lê Trần Khánh Ngọc	Không có						Con đẻ
3	Nguyễn Thị Phương	Không có	TV HĐQT			23/12/2021		Người nội bộ
3.1	Nguyễn Trọng Thủy	Không có						Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Phúc	Không có						Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu	Không có						Mẹ chồng
3.4	Đoàn Trung Kiên	Không có						Chồng
3.5	Đoàn Trúc Ly	Không có						Con đẻ
3.6	Đoàn Minh Quân	Không có						Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Vân	Không có						Em dâu
3.8	Đoàn Thế Lực	Không có						Em chồng
II	Ban kiểm soát							
1	Đỗ Thị My	Không có	Trưởng BKS			21/2/2024		Người nội bộ
1.1	Đỗ Văn Huân	Không có						Bố đẻ
1.2	Lê Thị Huế	Không có						Mẹ đẻ
1.3	Trần Xuân Lâm	Không có						Chồng
1.4	Trần Đỗ Minh Anh	Không có						Con đẻ
1.5	Đỗ Văn Tuấn	Không có						Em trai
2	Bà Vũ Quỳnh Hoa	Không có	TV BKS			6/2022		Người nội bộ
2.1	Trần Đại Nghĩa	Không có						Chồng
2.2	Trần Thị Thu Hương	Không có						Em chồng

2.3	Dương Bá Cường	Không có						Em rể
2.4	Trần Thùy Dương	Không có						Con đẻ
2.5	Trần Thị Huyền Diệu	Không có						Con đẻ
2.6	Trần Minh Quân	Không có						Con đẻ
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Không có	TV BKS			6/2022		Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Ảnh	Không có						Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Tuyền	Không có						Bố đẻ
3.3	Lê Văn Hoàn	Không có						Bố chồng
3.4	Bùi Thị Hìn	Không có						Mẹ chồng
3.5	Lê Văn Dũng	Không có						Chồng
3.6	Lê Nguyễn Minh Thư	Không có						Con đẻ
3.7	Lê Tấn Phát	Không có						Con đẻ
III	Ban điều hành							
1	Trần Thị Thu Thủy	Không có	TV HDQT, TGD			23/12/2021		Người nội bộ
2	Đỗ Thị Thường	Không có	Kế toán trưởng			06/06/2024		Người nội bộ
2.1	Đỗ Văn Nghiệp	Không có						Bố đẻ
2.2	Nịnh Thị Dung	Không có						Mẹ đẻ
2.3	Lê Thị Xuân	Không có						Mẹ chồng
2.4	Ngô Trung Kiên	Không có						Chồng
2.5	Ngô Phương Nam	Không có						Con đẻ
2.6	Ngô Trí Dũng	Không có						Con đẻ
2.7	Đỗ Văn Khởi	Không có						Anh trai
2.8	Đỗ Thị Minh Thương	Không có						Em gái
2.9	Trần Thị Thủy	Không có						Chị dâu
2.10	Nguyễn Cao Điền	Không có						Em rể

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: *Không có*
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: *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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên

sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (bản rút gọn)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Vũ Thị Thu		Chủ tịch HĐQT			2.555.832	28,88%	Người nội bộ
1.1	Vũ Đình Thuyên	Không có				0	0	Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Hạnh	Không có				0	0	Mẹ đẻ
1.3	Vũ Thị Trang	Không có				0	0	Em gái
1.4	Lê Quốc Tuấn	Không có				0	0	Chồng
1.5	Lê Thanh Tùng	Không có				0	0	Con đẻ
1.6	Vũ Thị Phương Thúy	Không có				0	0	Em gái
2	Trần Thị Thu Thủy	Không có	TV HĐQT, TGD			3.183.418	35,98%	Người nội bộ
2.1	Trần Minh Thịnh	Không có				0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Tuyết	Không có				0	0	Mẹ đẻ
2.3	Trần Đại Phong	Không có				0	0	Em trai

2.4	Ngô Thị Nhung	Không có				0	0	Em dâu
2.5	Trần Thị Ngọc Ngân	Không có				1.600	0,0181%	Em gái
2.6	Lê Văn Nghị	Không có				0	0	Em rể
2.7	Lê Văn Anh	Không có				115.000	1,30%	Chồng
2.8	Lê Trần Khánh Linh	Không có				0	0	Con đẻ
2.9	Lê Thanh Sơn	Không có				0	0	Con đẻ
2.10	Lê Trần Khánh Ngọc	Không có				0	0	Con đẻ
3	Nguyễn Thị Phương	Không có	TV HDQT			2.323.616	26,26%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Trọng Thủy	Không có				1.700	0,0192%	Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Phúc	Không có				1.760	0,0199%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Thu	Không có				0	0	Mẹ chồng
3.4	Đoàn Trung Kiên	Không có				1.900	0,02	Chồng
3.5	Đoàn Trúc Ly	Không có				0	0	Con đẻ
3.6	Đoàn Minh Quân	Không có				0	0	Con đẻ
3.7	Nguyễn Thị Vân	Không có				0	0	Em dâu
3.8	Đoàn Thế Lực	Không có				0	0	Em chồng
II	Ban kiểm soát							
1	Đỗ Thị My	Không có	Trưởng BKS			0	0	Người nội bộ
1.1	Đỗ Văn Luân	Không có				0	0	Bố đẻ
1.2	Lê Thị Huế	Không có				0	0	Mẹ đẻ
1.3	Trần Xuân Lâm	Không có				0	0	Chồng
1.4	Trần Đỗ Minh Anh	Không có				0	0	Con đẻ
1.5	Đỗ Văn Tuấn	Không có				0	0	Em trai
2	Bà Vũ Quỳnh Hoa	Không có	Thành viên BKS			60.800	0,69%	Người nội bộ
2.1	Trần Đại Nghĩa	Không có				0	0	Chồng
2.2	Trần Thị Thu Hường	Không có				0	0	Em chồng
2.3	Dương Bá Cường	Không có				0	0	Em rể
2.4	Trần Thùy Dương	Không có				0	00	Con đẻ

2.5	Trần Thị Huyền Diệu	Không có				0	0	Con đẻ
2.6	Trần Minh Quân	Không có				0	0	Con đẻ
3	Bà Nguyễn Thị Hà	Không có	Thành viên BKS			105.000	1,19%	Người nội bộ
3.1	Nguyễn Văn Ảnh	Không có						Bố đẻ
3.2	Vũ Thị Tuyền	Không có				1.860	0,02%	Bố đẻ
3.3	Lê Văn Hoàn	Không có				0	0	Bố chồng
3.4	Bùi Thị Hìn	Không có				0	0	Mẹ chồng
3.5	Lê Văn Dũng	Không có				98.900	1,12%	Chồng
3.6	Lê Nguyễn Minh Thư	Không có				0	0	Con đẻ
3.7	Lê Tấn Phát	Không có				0	0	Con đẻ
III	Ban điều hành							
1	Trần Thị Thu Thủy	Không có	Tổng giám đốc			3.183.418	35,98%	Xem tại mục 2 - HĐQT
2	Đỗ Thị Thường	Không có	Kế toán trưởng			0	0	Người nội bộ
2.1	Đỗ Văn Nghiệp	Không có				0	0	Bố đẻ
2.2	Nịnh Thị Dung	Không có				0	0	Mẹ đẻ
2.3	Lê Thị Xuân	Không có				0	0	Mẹ chồng
2.4	Ngô Trung Kiên	Không có				0	0	Chồng
2.5	Ngô Phương Nam	Không có				0	0	Con đẻ
2.6	Ngô Trí Dũng	Không có				0	0	Con đẻ
2.7	Đỗ Văn Khởi	Không có				0	0	Anh trai
2.8	Đỗ Thị Minh Thương	Không có				0	0	Em gái
2.9	Trần Thị Thủy	Không có				0	0	Chị dâu
2.10	Nguyễn Cao Điền	Không có				0	0	Em rể

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

Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc xin báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, BGĐ Công ty
- Lưu: VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Vũ Thị Thư