

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Nay báo cáo kết quả hoạt động SX kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 10,55 tỷ đồng, tỷ lệ 93% kế hoạch đề ra, giảm 5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 1,6 tỷ đồng, tương đương 60% lợi nhuận sau thuế năm 2023 (lý do năm 2024, Công ty không còn được chuyển lỗ theo quy định và phải nộp thuế TNDN: 476.565.144 đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm mạnh). Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, không thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty nói trên là nỗ lực vượt bậc đáng được ghi nhận, trong đó Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
						TH2024/ TH2023	TH/KH 2024
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	11.11	11.33	10.55	95%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	2.69	2.71	2.10	78%	77%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.68	3.17	2.77	104%	88%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,67	7,8	8,1	106%	104%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**1. Hội đồng quản trị:****a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
01	Ông Đặng Hải Châu	Chủ tịch HĐQT
02	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
03	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT
04	Ông Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT
05	Bà Lưu Bích Hạnh	Thành viên HĐQT

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Các hoạt động chính của HĐQT năm 2024:

- Năm 2024, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và Quyết định đề Tổng giám đốc và các

thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2024.

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. HĐQT đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.

- Với việc hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật, thành viên độc lập HĐQT đã phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được phân công, nâng cao vai trò quản trị của HĐQT trong việc định hướng hoạt động SXKD của Công ty, quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình điều hành SXKD của Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (ngày 08/5/2024).

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 theo quy định.

c. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

Đơn vị: đồng

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập nhận được năm 2024
1	Đặng Hải Châu	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)	24.000.000
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021) kiêm Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 28/7/2021)	124.870.000
3	Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)	24.000.000
4	Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	Lưu Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	24.000.000

d. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không có

e. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không có.

2. Công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành:

- HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, từng Quý năm 2024.

- Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt sự chuyên trách trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 sẽ còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế xã hội nói chung, trên yêu cầu tận dụng mọi cơ hội của thị trường khi môi

trường kinh doanh luôn có nhiều biến đổi đồng thời tăng cường quản trị rủi ro trong mọi hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

1. Tập trung chỉ đạo sát sao, phối hợp và giám sát Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHCĐ phê duyệt. Trong đó, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.
2. Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
3. Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, điều chỉnh hướng đến thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống luật mới được ban hành và có hiệu lực từ năm 2025.
4. Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/ thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
5. Tập trung thực hiện công tác phát triển lực lượng lao động chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.
6. Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Cuối cùng thay mặt cho toàn thể CB-CNV trong Công ty tôi xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới Quý vị đại biểu, Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG HẢI CHÂU



Số: 13... /BC-TGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Cơ Khí 120
Tên tiếng anh : 120 Mechanical Joint Stock Company
Tên viết tắt : 120 JMC., JSC
Trụ sở chính : 609 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 024 38641705
Website : www.cokhi120.com
Đại diện theo pháp luật : Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT
(Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)

Logo Công ty:



Giấy chứng nhận : Số 0102833561 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp,
ĐKKD : đăng ký lần đầu ngày 11/07/2008; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 11/01/2011; đăng ký thay đổi lần 3 ngày 04/3/2021; đăng ký thay đổi lần 4 ngày 02/8/2023; đăng ký thay đổi lần 5 ngày 11/8/2023;
Vốn điều lệ đăng ký : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
Vốn điều lệ thực góp : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng từ ngày 12/01/2010
Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất kết cấu thép; cho thuê kho, văn phòng.

2. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

2.1. Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

2.2. Cơ cấu bộ máy của Công ty tính đến ngày 31/12/2024.

Công ty CP Cơ khí 120 được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành và theo quan điểm gọn nhẹ, linh hoạt cho phù hợp với hoạt động kinh doanh đa dạng, nhiều ngành nghề của Công ty.

a. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên.

- + Ông Đặng Hải Châu - Chủ tịch HĐQT - là người đại diện theo PL của Công ty
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT
- + Ông Lê Huy Hoàng - Thành viên HĐQT

- + Bà Trần Huệ Linh - Thành viên HĐQT
- + Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên HĐQT

b. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên.

- + Bà Vũ Thị Minh Hiền - Trưởng Ban kiểm soát
- + Bà Bùi Thị Thu Hiền - Thành viên
- + Bà Lê Xuân Hương - Thành viên

c. Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 02 Phó Tổng giám đốc.
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc
- + Ông Phạm Vũ Lợi - Phó Tổng Giám đốc (Nghỉ chế độ từ ngày 01/5/2024)
- + Ông Lê Thanh Hùng - Phó Tổng Giám đốc

d. Các phòng ban nghiệp vụ

Hiện Công ty có 03 phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng số người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/12/2024 là 16 người.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1 . Kết quả đạt được:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh (%)	
						TH2024/TH2023	TH/KH 2024
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	11.11	11.33	10.55	95%	93%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	2.69	2.71	2.10	78%	77%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.68	3.17	2.77	104%	88%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,67	7,8	8,1	106%	104%

- Ban Tổng Giám đốc công ty lãnh đạo luôn đổi mới phương thức hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời xây dựng các mục tiêu cơ bản trong năm.

- Năm 2024, một năm rất khó khăn với Công ty, doanh thu cho thuê nhà xưởng, sân bãi giảm mạnh do khách hàng hết thời hạn hợp đồng không thuê tiếp và Công ty chưa tìm được khách hàng mới dẫn đến lợi nhuận giảm. Con bão số 3 đổ bộ vào nước ta, gây sập đổ một nhà xưởng, bay mái một số nhà xưởng và đổ một số cây to.

1.2. Mục tiêu cơ bản của Ban Tổng Giám đốc là:

- Thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.
- Bộ máy nhân sự tinh giảm, minh bạch trong công tác tài chính.
- Cơ cấu lại tài chính đối với các khoản nợ ngân hàng, xây dựng kế hoạch trả nợ từng tháng.

2. Đối với các khu đất của Công ty:

- Khu 1: Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô với diện tích là: 72.285 m² tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang.

- Khu 2: Tại 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là trụ sở văn phòng chính của Công ty cổ phần cơ khí 120.

- Khu 3: Số 921 - 923 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội với diện tích đất là 678 m² (theo thông báo thuê của Chi cục thuế Hoàng Mai).

2.1. Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô tại Hưng Yên:

*** Hiện trạng khu đất của Dự án:**

Dự án tại Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô tại Hưng Yên cho đến nay vẫn chưa nhận được đầy đủ thủ tục về mặt pháp lý. Nhưng đã điều chỉnh lại, được UBND Tỉnh chấp thuận cấp giấy phép đầu tư với diện tích sử dụng 72.285m².

Ngày 10/02/2025, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 286/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 15/07/2009 về việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần cơ khí 120 tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ và xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang với các nội dung:

i) Thu hồi 84.036m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh đã giao cho Công ty thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất cabin-thùng xe và phụ tùng ô tô tại Quyết định số 1589/QĐ-UB ngày 08/7/2004 của UBND tỉnh Hưng Yên do sử dụng đất không có hiệu quả, vi phạm Khoản 3 Điều 38 Luật Đất đai năm 2003, gồm: 83.795m² đất thuộc địa phận xã Giai Phạm -huyện Yên Mỹ, 241m² đất thuộc địa phận xã Trung Trắc - huyện Văn Lâm.

ii) Diện tích còn lại 72.285 m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, gồm: 64.818 m² đất thuộc địa phận xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ; 7.467 m² đất thuộc địa phận xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tiếp tục cho Công ty thuê để thực hiện dự án Xây dựng nhà máy sản xuất kết cấu thép - phụ tùng ô tô. Theo đó, hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, thời hạn sử dụng đất đến ngày 19/05/2054.

Hiện nay các Sở Ban ngành của tỉnh đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo tiến tới hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với Nhà máy sản xuất kết cấu thép - Phụ tùng ô tô.

Hiện nay, Công ty đang làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường Tỉnh Hưng yên và Chi cục thuế khu vực IV (tỉnh Hưng Yên) để hoàn thiện ký hợp đồng thuê đất đối với Nhà máy Sản xuất Kết cấu thép - Phụ tùng ô tô.

*** Các hạng mục đã đầu tư xây dựng:**

Tính đến nay Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên khu đất 7,2 ha gồm: Đổ đất san nền, xây tường rào, trạm biến áp, công thoát nước, đường nội bộ, sân bãi, nhà xưởng và các công trình phụ trợ khác. Tổng diện tích nhà xưởng mà Công ty đã xây dựng được là 21.533m², ngoài diện tích nhà xưởng Công ty xây dựng một số đơn vị thuê kho bãi cũng tự đầu tư xây dựng nhà kho theo thiết kế của Công ty.

Trong tổng diện tích 72.285m² đất được UBND tỉnh Hưng Yên cho thuê như hiện nay, Công ty cổ phần cơ khí 120 đã sử dụng vào mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác kinh doanh mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng, tận dụng nguồn thu về tài chính để phục vụ sản xuất và tái đầu tư cơ sở hạ tầng và trả nợ.

Phần lớn kinh phí đầu tư các công trình nói trên được thực hiện bằng vốn xã hội hóa trong điều kiện không có nguồn vốn vay từ ngân hàng. Từ nguồn vốn kinh doanh đã mua vật tư, sản xuất thành khung nhà kết cấu thép để xây dựng nhà xưởng, mặt khác Công ty yêu cầu các đơn

vị thuê mặt bằng trả trước tiền thuê nhà xưởng để tận dụng tài chính tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà xưởng, kho bãi tiếp theo.

*** Tồn tại và hướng giải quyết:**

Tồn tại:

- Khả năng tài chính của Công ty gặp khó khăn, chưa đáp ứng được tiến độ đầu tư do nguồn vốn cực kỳ hạn hẹp, phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau.
- Thủ tục pháp lý của khu đất hiện chưa hoàn thiện do nhiều nguyên nhân khách quan nên cơ hội đầu tư bị hạn hạn chế.
- Chi phí đã đầu tư tại khu đất tỉnh Hưng Yên thu hồi chưa được hoàn trả nên Công ty bị tồn đọng vốn dẫn đến bị động trong công tác nguồn vốn đầu tư.

Hướng giải quyết:

- Về tài chính: Ban Tổng Giám đốc tạo nguồn vốn đầu tư bằng các giải pháp thu hút các nguồn vốn xã hội hóa, huy động nguồn vốn CBCNV và hoạt động kinh doanh.
- + Triển khai trước các dự án cấp thiết đảm bảo lợi ích kinh tế.
- + Lựa chọn các đơn vị có năng lực sản xuất, có điều kiện tài chính để cho thuê nhà xưởng kho bãi nhằm giảm thiểu rủi ro.
- Phối hợp với các Ban ngành của tỉnh Hưng Yên, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên sớm cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để Công ty có đầy đủ thủ tục về pháp lý của Nhà máy sản xuất Kết cấu thép-Phụ tùng ô tô, làm cơ sở về tài sản để thu hút các nhà đầu tư tạo nguồn vốn cho công ty.

2.2. Văn phòng 609 Trương Định:

Khu nhà hai tầng và sân trước nhà Công ty đang sử dụng làm văn phòng (khu đất này nằm trong chỉ giới mở đường Trương Định) Công ty sử dụng đến khi nhà nước thu hồi.

2.3. Khu đất tại 921- 923 đường Giải Phóng:

Hiện Công ty đang tiến hành các thủ tục để thu hồi lại khu đất.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Mục tiêu và Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a. Mục tiêu:

- Tăng doanh thu.
- Giảm chi phí.

Xuất phát từ mục tiêu trên, Tổng giám đốc cùng Ban Tổng Giám đốc tăng cường công tác trực tiếp chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm trong bối cảnh không có nguồn tài chính từ ngân hàng.

- Không sản xuất các sản phẩm không hiệu quả, đẩy mạnh công tác đầu tư nhà xưởng, công tác dịch vụ sản xuất, thương mại.

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	10.55	11,25
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.10	3,02

c. Công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

Với mục tiêu HĐQT đưa ra kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chú trọng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

Tiêu chí đánh giá thành viên Ban Tổng giám đốc là:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Chấp hành tốt nghị quyết HĐQT, các quy trình điều hành trong sản xuất kinh doanh
- Chấp hành tốt quy tắc ứng xử với đồng nghiệp.

Tổng giám đốc có kế hoạch giao việc cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc, có đánh giá công tác hoàn thành nhiệm vụ, được công khai toàn Công ty để cán bộ, người lao động biết.

d. Công tác quản lý vật tư, an toàn lao động:

- Công tác quản lý vật tư trong đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo các yêu cầu HĐQT đề ra, đó là: giá cả hợp lý, khối lượng chính xác, chất lượng đảm bảo. Để đạt được các tiêu chí trên, Tổng Giám đốc yêu cầu các phòng ban, tăng cường khâu giám sát khi nhập vật tư cũng như thành lập tổ giám sát nội bộ nhằm tăng cường công tác kiểm tra nội bộ.

2. Cơ cấu lại các khoản nợ ngân hàng và các đối tác:

- Vấn đề công nợ là một gánh nặng đối với Công ty, khoản nợ do trước đây để lại là rất nặng nề.

- Đối với Ngân hàng BIDV là chủ nợ lớn, Công ty thương thảo cùng với Ngân hàng, trên cơ sở nghị quyết của HĐQT nên vấn đề đã được giải quyết phù hợp, từ đó tạo điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định.

- Trả dần các công nợ đối với các đơn vị: Công ty đang phải chịu sự thụ lý giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận Hoàng Mai và Cục THADS tỉnh Hưng Yên đối với khoản nợ của Công ty Quỳnh Minh, Công ty 665. Cùng các khoản nợ của đơn vị, cá nhân khác như Công ty Đại Dương...v...v.

Việc xử lý công nợ của Công ty là rất quan trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty ban xử lý công nợ đã làm tốt chức trách của mình, xử lý hài hòa, đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi của các bên để cùng nhau phát triển.

Đây là mục tiêu làm giảm áp lực đồng thời tìm cơ hội tiếp xúc ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo.

3. Về Nhà máy Sản xuất kết cấu thép - phụ tùng ô tô tại Hưng Yên

Kế hoạch thực hiện năm 2025 là:

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện: đường bê tông, hệ thống phòng chống cháy nổ.
- Hoàn thiện dần các hạng mục đầu tư khác của dự án.
- Chú trọng vấn đề làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên, đề nghị sớm cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để Công ty có đầy đủ thủ tục về pháp lý của Nhà máy sản xuất Kết cấu thép - Phụ tùng ô tô.

4. Đối với khu đất 921- 923 Giải Phóng:

Để thực hiện việc bàn giao mặt bằng khu đất và thanh toán công nợ giữa Công ty và đối tác trong Bản cam kết tiến độ bàn giao mặt bằng và thanh toán công nợ, hai bên đã ký ngày 31/12/2016.

Khi thực hiện bàn giao lần thứ nhất đã có bên thứ ba cản trở gây khó khăn cho công tác bàn giao giữa hai bên. Thời gian đến nay quá hạn đã lâu mà trên mặt bằng khu đất vẫn còn một số cá nhân, đơn vị khác sử dụng và có ý chiếm dụng.

Năm 2025 Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp để thu hồi khu đất 921 - 923 Giải phóng đang bị chiếm dụng.

*** Kết luận :**

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 / BC- BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Đánh giá công tác, quản lý, điều hành của HĐQT-TGĐ
và Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP cơ khí 120)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty Cổ Phần Cơ khí 120

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí 120;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng cổ đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2024 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2024 như sau:

I- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	Trưởng ban	22/01/2021	Cử nhân Kinh Tế Lao động
02	Bà Bùi Thị Thu Hiền	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế
04	Lê Xuân Hương	Thành viên	08/5/2024	Cử nhân kinh tế
03	Bà Trần Nguyệt Minh	Thành viên	22/01/2021	Miễn nhiệm từ ngày 08/05/2024

II – Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Minh Hiền	03	100%	100%	
02	Bà Bùi Thị Thu Hiền	03	100%	100%	
03	Bà Trần Nguyệt Minh	01	100%	100%	
04	Lê Xuân Hương	02	100%	100%	

III- Thù lao của Ban kiểm soát chi thực tế năm 2024

1	Vũ Thị Minh Hiền	12.000.000 đồng
2	Trần Nguyệt Minh	12.000.000 đồng
3	Bùi Thị Thu Hiền	12.000.000 đồng

IV- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công tác định kỳ kiểm tra các Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tương ứng với các kỳ kết thúc và đã có báo cáo kết quả

kiểm tra, kiểm soát cùng các đề xuất kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để có biện pháp giải quyết những vấn đề trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; các kiến nghị, đề xuất của Ban kiểm soát về công tác quản lý và điều hành của Công ty được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc ghi nhận và có biện pháp triển khai kịp thời;

Ban kiểm soát đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo quy chế làm việc của Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt với những giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có chung lợi ích.

V- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Báo cáo kiểm toán độc lập đã đưa ra các ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Ngoài các ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại “cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình tình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	TH 2024	So sánh
1	Doanh thu BH và CCDV	11.112.793.858	10.553.234.905	↓ 5 %
2	Giá vốn hàng bán	3.890.729.577	4.127.100.460	↑ 6%
3	Lợi nhuận gộp	7.222.064.281	6.426.134.445	↓ 11%
4	DT hoạt động tài chính	192.098.645	467.785.165	↑ 144%
5	CP tài chính	3.511.806.469	2.918.981.685	↓ 17%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	<i>3.511.806.469</i>	<i>2.918.981.685</i>	<i>↓ 17%</i>
6	CP QLDN	2.211.339.682	2.237.606.287	↑ 1%
7	Thu nhập khác	12.260.781.706	13.289.247.628	↑ 8%
8	Chi phí khác	11.253.788.514	12.926.253.545	↑ 15%
9	Lợi nhuận trước thuế	2.698.009.967	2.100.325.721	↓ 22%
10	Lợi nhuận sau thuế	2.698.009.967	1.623.760.577	↓ 40%

3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2024

Tại thời điểm ngày 31/12/2024:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: -53.892.828.641 (đồng) dẫn đến vốn chủ sở hữu - 9.032.570.965 (đồng)
- Nợ ngắn hạn 92.754.656.852 đồng lớn hơn tài sản ngắn hạn (22.149.711.910 đồng) số tiền: 70.604.944.942 đồng.

- Doanh thu phát sinh trong năm chủ yếu từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Hưng Yên.

VI. Nhận xét về công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị trong năm 2024:

1. Năm 2024, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

2. Trong năm 2024, HĐQT đã có những hoạt động tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty.

VI- Nhận xét về công tác điều hành Công ty của Tổng Giám Đốc trong năm 2024:

1. Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

2. Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.

3. Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

4. Đề nghị Ban điều hành và Tổng giám đốc xem xét lại đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa ra các phương án kinh doanh và xây dựng kế hoạch sát hơn với thực tế.

VIII- Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

- Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng TCKT trong công tác kiểm soát nội bộ. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong ghi chép các chứng từ, sổ sách kế toán.

- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn và tài sản cũng như công tác quản lý SXKD.

Trên đây là một số nội dung cơ bản hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 rất mong được đại hội đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát hoạt động có nội dung thiết thực hơn.

Xin kính chúc các vị đại biểu và toàn thể đại hội lời chúc sức khỏe!

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban


VŨ THỊ MINH HIỀN



Số: 14 /2025/TTr-HĐQTHà nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty CP Cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí 120.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét, thông qua BCTC đã được kiểm toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty CP cơ khí 120 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng.	
I. Tổng Tài sản	83.924.159.527
1. Tài sản ngắn hạn:	22.149.771.910
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	365.264.887
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	14.636.201.021
- Hàng tồn kho:	9.485.254
- Tài sản ngắn hạn khác	2.738.760.748
2. Tài sản dài hạn:	61.774.447.617
- Tài sản cố định	3.165.929.896
- Bất động sản đầu tư	13.599.517.804
- Tài sản dở dang dài hạn	43.836.734.451
- Tài sản dài hạn khác	1.172.265.466
II. Tổng nguồn vốn:	83.924.159.527
1. Nợ phải trả:	92.956.730.492
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	92.754.656.852
- Nợ dài hạn	202.073.640
2. Vốn chủ sở hữu:	(9.032.570.965)
* Kết quả hoạt động kinh doanh	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	10.553.234.905
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.100.325.721
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	1.623.760.577
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	541

(BCTC đã được kiểm toán kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, Văn phòng

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ
120
ĐẶNG HẢI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15 /2025/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120;
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 1.623.760.577 đồng. Tuy nhiên, theo BCTC đã kiểm toán tính đến hết ngày 31/12/2024, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty vẫn đang âm (53.892.828.641 đồng). Do vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận

- Như Kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


ĐẶNG HẢI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /2025/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024,
Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí 120

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120.
- Căn cứ báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.
- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị xin báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Năm 2024 lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty đạt: **1.623.760.577 đồng**. Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 mức chi thù lao HĐQT - BKS Công ty năm 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 $2.000.000\text{đ}/\text{người}/\text{tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{tháng} = 120.000.000\text{đ}$
- Thành viên Ban kiểm soát:
 $1.500.000\text{đ}/\text{người}/\text{tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{tháng} = 54.000.000\text{đ}$
Tổng cộng: $= 174.000.000\text{đ}$

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2025

- Thành viên Hội đồng quản trị:
 $3.000.000\text{đ}/\text{người}/\text{tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{tháng} = 180.000.000\text{đ}$
- Trưởng Ban Kiểm soát:
 $2.000.000\text{đ}/\text{tháng} \times 01\text{người} \times 12\text{tháng} = 24.000.000\text{đ}$
- Thành viên Ban kiểm soát:
 $1.500.000\text{đ}/\text{người}/\text{tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{tháng} = 36.000.000\text{đ}$
Tổng cộng: $= 240.000.000\text{đ}$

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG HẢI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 17 /2025/TTr-BKS

Hà nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí 120.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần

Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm

Đáp ứng yêu cầu của Công ty, chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu

2. Đề xuất việc lựa chọn Công ty kiểm toán:

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các Công ty cổ phần để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cổ phần cơ khí 120 đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

T/M BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban

Vũ Thị Minh Hiền