



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;
- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà nội số : 5954/STC-ĐKDN ngày 23/04/2026 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026 .
- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà nội số : 7779/STC-ĐKDN ngày 21/05/2026 V/v tham gia ý kiến về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long .
- Căn cứ công văn của Sở Nội Vụ TP Hà nội số : 3342/SNV-LĐTLDN ngày 21/05/2026 V/v bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 26/05/2026;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2026 :

| STT | CHỈ TIÊU                           | ĐVT       | KH 2025    | TH 2025      | TH/KH (%) | KH 2026      | KH2026 /TH 2025 (%) |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1   | Tổng tài sản                       | Trđ       | 885,000.00 | 884,081.02   | 99.9      | 908,452.43   | 102.76              |
| 2   | Vốn điều lệ ( bình quân )          | Trđ       | 192,000.00 | 192,000.00   | 100       | 192,000.00   | 100.00              |
| 3   | Doanh thu và TN khác               | Trđ       | 995,000.00 | 1,016,525.30 | 102.16    | 1,140,000.00 | 112.15              |
| 4   | Tổng lợi nhuận sau thuế            | Trđ       | 46,000.00  | 61,499.86    | 133.7     | 69,200.00    | 112.52              |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | %         | 12.25      | 16.09        | 131.29    | 17.64        | 109.63              |
| 6   | Tỷ lệ cổ tức chi trả               | %         | 7          | 7            | 100       | 7            | 100.00              |
| 7   | Số lao động BQ                     | Người     | 955.00     | 980.00       | 102.62    | 948.00       | 96.73               |
| 8   | Thu nhập bình quân                 | Trđ/ng/th | 12.81      | 13.93        | 108.73    | 14.81        | 106.35              |

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2025 (Đã kiểm toán)

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7,0% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản .

**Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2025 và KH 2026

| TT | Nội dung   | Đơn vị              | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 |
|----|--|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| 1  | HĐQT không chuyên trách                            | (đồng/người /tháng) | 3,000,000     | 3,000,000      | 5,000,000     |
| 2  | BKS không chuyên trách                             | (đồng/người /tháng) | 1,500,000     | 1,500,000      | 2,000,000     |
| 3  | Tổng Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách | (Đồng)              | 108,000,000   | 108,000,000    | 168,000,000   |

**Nội dung 5:** Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 :

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 :

**Nội dung 7:** Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% vốn điều lệ ;

**Nội dung 8:** Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung năm 2026:

**ĐIỀU 2 :** Tổ chức thực hiện :

- Biên bản họp, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Kim khí thăng Long là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 26/05/2026.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**PHẠM HỒNG THANH**



Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

### **I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Phúc Lợi – TP Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long số 0100100618 ngày 18/09/2025 (thay đổi lần 7) của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội;

### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :**

- Thời gian : 7h30 – 10h30 Thứ 3 , ngày 26/05/2026
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phường Phúc lợi – TP Hà Nội

### **III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :**

1. Báo cáo của HĐQT năm 2025 – Kế hoạch và biện pháp năm 2026.
2. Tờ trình về các nội dung :
  - Báo cáo Tài chính năm 2025 đã kiểm toán
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025
  - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 và Kế hoạch 2026
  - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026
3. Báo cáo của BKS năm 2025 – Kế hoạch năm 2026.
4. Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty & bổ sung Điều lệ công ty;

### **IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :**

- Chủ tọa : Ông Phạm Hồng Thanh, Ông Hồ Quốc Bình, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

### **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :**

#### **A. PHÂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 18/2026/QĐ - HĐQT ngày 04/05/2026 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

#### **1/ Đề cử Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:**

- Ông Phạm Hồng Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hồ Quốc Bình - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Phó phòng Tổ chức-Hành chính Công ty
- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Phạm Văn Phong - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

**Tổng số Cổ đông dự họp là 30 / 954 Cổ đông, đại diện cho 15.946.989 cổ phần, đạt 83,1% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.**

## 4/ Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc:

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt Chủ tọa thông qua :
    - \*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
  - Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
  - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- \* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;
  - Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
  - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt Chủ tọa thông qua :
  - Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
  - Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
  - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## **B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :**

### 1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 - Kế hoạch và biện pháp 2026

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo ( Báo cáo đính kèm )

### 2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 , Phương án năm 2026;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Kế toán trưởng trình bày ( Tờ trình đính kèm )

### 3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 - Kế hoạch 2026:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo . ( Báo cáo đính kèm )

**4/ Tờ trình về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty & Bổ sung Điều lệ công ty ;**

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt HĐQT trình bày bản Dự thảo Tờ trình

**C. THAM LUẬN :**

**1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :**

- Tất cả 100% cổ đông dự họp đồng ý với các bản báo cáo , tờ trình và không có ai có ý kiến khác tại Đại hội

**2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp :**

- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT

+) Thay mặt chủ tọa Đại hội Ông Phạm Hồng Thanh cảm ơn các quý cổ đông đã dành thời gian đến dự Đại hội và đồng ý với các nội dung đã báo cáo, trình bày tại Đại hội. Cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ và ghi nhận của Ban kiểm soát Công ty. Ông Phạm Hồng Thanh cũng chia sẻ thêm một số thông tin về diễn biến thị trường 2025, các hành động của HĐQT, sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong công ty; Đồng thời chia sẻ những nhận định về thị trường 2026, trách nhiệm và mục tiêu của công ty trong giai đoạn phát triển mới, kêu gọi sự ủng hộ của cổ đông, sự nỗ lực lao động sáng tạo của các cổ đông là cán bộ quản lý, người lao động trong Công ty để hoàn thành các mục tiêu được đại hội thông qua.

**D. BIỂU QUYẾT :**

Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

**1/ Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2026:**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**2/ Báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2025 đã kiểm toán:**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**3/ Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7,0%;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**4/ Mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2025 và KH 2026;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**5/ Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026 ;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**6/ Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng HĐ năm 2026;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**7/ Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0% vốn điều lệ;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**8/ Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung năm 2026;**

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

**E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI;**

**1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2026 – Biểu quyết :**

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2026
- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 15.946.989 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.946.989 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2026.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2026. Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

**ĐOÀN THƯ KÝ**

Thư ký 1

Thư ký 2

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN VĂN LUÂN**

**PHẠM XUÂN THỦY**

**PHẠM HỒNG THANH**





Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## BÁO CÁO

### Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long tại Đại hội cổ đông năm 2026

#### Kính thưa: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026.

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

##### 1/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, môi trường kinh doanh toàn cầu bước vào giai đoạn ổn định tương đối sau nhiều biến động lớn do đại dịch, lạm phát cao và căng thẳng địa chính trị trong những năm trước.

Tuy nhiên, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và phân hóa rõ rệt giữa các khu vực. Trong khi một số nền kinh tế phát triển duy trì mức tăng trưởng ổn định, nhiều quốc gia khác vẫn đối mặt với áp lực lạm phát, nợ công và chi phí sản xuất cao.

Bên cạnh đó, bối cảnh địa chính trị phức tạp tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh toàn cầu. Các xung đột quân sự, chiến tranh thương mại vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt chính sách thuế đối ứng của Mỹ gây chấn động kinh tế toàn cầu. Chuỗi cung ứng toàn cầu được tái cấu trúc theo hướng đa dạng hóa và linh hoạt hơn.

Phát triển bền vững nổi lên như một chuẩn mực toàn cầu. Người tiêu dùng, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Quan điểm chuyển đổi mạnh mẽ các phương tiện giao thông từ sử dụng nhiên liệu xăng sang điện cũng ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng và tác động trực tiếp đến thị trường xe máy.

Nguồn cung nhân lực khó khăn, chi phí nhân công liên tục tăng trong khi năng suất lao động chưa thể tăng ngay đã làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc ứng dụng KHKT công nghệ, chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển.

Tóm lại, môi trường kinh doanh toàn cầu năm 2025 là sự đan xen giữa cơ hội và thách thức. Doanh nghiệp muốn thành công cần linh hoạt thích ứng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Đối với Công ty, các sản phẩm của Công ty vẫn có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh với khách hàng hiện có. Tuy nhiên áp lực cạnh tranh rất lớn, nhóm hàng xuất khẩu có nhiều rủi ro, tiềm ẩn liên quan đến quan hệ kinh tế đối ngoại và biến động địa chính trị toàn cầu.

Thực tế, năm 2025 tình hình thị trường có nhiều biến động, cụ thể như sau:

Quý 1: Tình hình thị trường tương đối ổn định, có xu hướng tăng trưởng cho nhóm hàng xuất khẩu, nhóm xe máy có nhu cầu thị trường tốt hơn so với dự kiến.

Quý 2: Có nhiều biến động, đặc biệt giai đoạn tháng 4/2025 thị trường xuất khẩu chịu cú sốc lớn sau khi Mỹ áp đặt hàng loạt thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm hàng xuất khẩu.

Quý 3: Tiếp tục biến động và đảo chiều cho nhóm hàng xuất khẩu và xe máy.

- Xuất khẩu: Tăng nhẹ do thị trường tập chung tăng đơn hàng, tăng tồn kho chuẩn bị cho thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

- Xe máy: Thị trường giảm mạnh dưới áp lực chuyển đổi xanh từ xe xăng sang xe điện.

Quý 4: Thị trường có xu hướng tăng, trong đó xuất khẩu tăng do các nhóm sản phẩm mới ổn định và tăng trưởng, xe máy tăng mạnh do nhu cầu dịp cuối năm.

Đối diện với diễn biến phức tạp của thị trường, ban điều hành đã tập chỉ đạo quyết liệt xác định nhiệm vụ trọng tâm cho từng hoạt động, cụ thể:

Nhóm xuất khẩu: Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, phát triển sản phẩm mới, thúc đẩy các hoạt động cải tiến giảm chi phí, đưa tự động hoá vào áp dụng trong sản xuất. Tăng cường hợp tác với các đối tác, các nhà cung cấp xây dựng chuỗi cung ứng phù hợp nhằm mục đích tăng năng lực sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm. Năm 2025, công tác phát triển sản phẩm mới được triển khai mạnh mẽ trên cơ sở định hướng Nhanh – Gọn – Hiệu quả - Kiểm soát rủi ro, trong đó một số sản phẩm mới đạt được xác nhận kinh doanh với khách hàng như Gresla, Mini Tool... mang lại doanh thu trong năm 2025 và là sản phẩm chủ lực trong năm 2026.

Nhóm xe máy: Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến giảm chi phí, xúc tiến các hoạt động kinh doanh phát triển nhóm sản phẩm xe máy điện.

Về hoạt động quản lý: Công ty đã triển khai tái cơ cấu toàn diện các hoạt động, trong đó có việc tổ chức lại sản xuất tại các phân xưởng, nhà máy và một số lĩnh vực trong hoạt động quản lý: Kinh doanh, Kinh tế, tài chính, Nhân sự, hành chính, Chất lượng, Kỹ thuật. Từng bước điều chỉnh các qui trình xử lý công việc, số hóa trong quản lý, tự động hóa trong sản xuất... Đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo sức mạnh nội sinh.

Công ty thực hiện và duy trì cũng như thường xuyên rà soát cải tiến hệ thống, đơn giản hóa các thủ tục, chuyển đổi phần mềm quản lý thiết thực và ứng dụng thực tiễn vào hoạt động sản xuất của Công ty. Điều chỉnh cơ chế tiền lương, thưởng; áp dụng hệ thống KPI gắn với đánh giá kết quả công việc, đảm bảo thu nhập gắn với hiệu quả và đóng góp thực chất.

Thực hiện đào tạo lại nhận thức, đổi mới, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chia sẻ quan điểm, định hướng đến NLD, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động, tăng cường gắn kết tạo sức mạnh phát triển công ty.

Về công nghệ và thiết bị: Trong năm 2025, đã thực hiện nhiều hạng mục cải tiến tại khu vực sản xuất hàng xuất khẩu như tổ chức lại sản xuất dây chuyền sản xuất sản phẩm Mini tool, đưa công nghệ Robot gấp và thiết bị hàn chuyên dùng vào sản xuất. Đầu tư thiết

bị uốn và cắt laze cho nhóm sản phẩm Agry Fab... Cải tiến dây chuyền sơn. Đưa các thiết bị gắp hộp tự động, máy đóng dây đai vào áp dụng trong sản xuất giảm nguy hiểm và giảm nặng nhọc cho người lao động.

Với sự đổi mới trong các hoạt động và sự linh hoạt trong điều hành, năm 2025 các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, sử dụng tốt các nguồn lực để ổn định và thực hiện các giải pháp phát triển phù hợp. Việc đáp ứng yêu cầu khách hàng về chất lượng, giao hàng ... được đảm bảo, sản xuất an toàn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty cũng tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động khác, trật tự an ninh đảm bảo, không phát sinh sự cố bất thường.

### Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2025

| STT | CHỈ TIÊU                     | ĐVT                      | KH 2025    | TH 2025     | CHÊNH LỆCH | TH/KH % |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 1   | Tổng tài sản                 | Tr.đ                     | 885,000.00 | 884,081.02  | (918.98)   | 99.90   |
| 2   | Vốn Điều lệ bình quân        | Tr.đ                     | 192,000.00 | 192,000.00  | -          | 100.00  |
| 3   | Vốn chủ sở hữu               | Tr.đ                     | 375,443.32 | 382,321.50  | 6,878.18   | 101.83  |
| 4   | Tổng doanh thu + TN khác     | Tr.đ                     | 995,000.00 | 1,016,525.3 | 21,525.37  | 102.16  |
| 5   | Tổng lợi nhuận trước thuế    | Tr.đ                     | 46,750.00  | 61,499.86   | 14,749.86  | 131.55  |
| 6   | Thuế TNDN                    | Tr.đ                     | 750.00     | -           | (750.00)   | -       |
| 7   | Tổng lợi nhuận sau thuế      | Tr.đ                     | 46,000.00  | 61,499.86   | 15,499.86  | 133.70  |
| 8   | Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH | %                        | 12.25      | 16.09       | 3.83       | 131.29  |
| 9   | Tỷ lệ cổ tức chi trả         | %                        | 7.00       | 7.00        | 0.00       | 100.00  |
| 10  | Số lao động bình quân        | Người                    | 955.00     | 980.00      | 25.00      | 102.62  |
| 11  | Thu nhập bình quân           | Tr.đ/n<br>gười/t<br>háng | 12.81      | 13.93       | 1.12       | 108.73  |

Hội đồng quản trị Công ty Kim khí Thăng Long, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

## 2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị :

### a/Hoạt động của HĐQT :

Trong năm 2025, Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông ; Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh đạo công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiên họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các quyết định của HĐQT trong các năm đều được báo cáo đầy đủ tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên.

Các quyết định của hội đồng quản trị năm 2025 gồm :

| ST<br>T | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|---------|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1       | 01-NQ/HĐQT/2025              | 02/01/2025 | Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2025.  | 100%                  |
| 2       | 02-NQ/HĐQT/2025              | 02/01/2025 | Giao Ông Hồ quốc Bình là thành viên HĐQT - Phó tổng giám đốc công ty phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long trong thời gian kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc   | 100%                  |
| 3       | 03-NQ/HĐQT/2025              | 18/01/2025 | Thông nhất cử Ông Phạm Hồng Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty tham gia hội đồng thành viên và giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi – Thăng Long để thay Ông Phạm Hữu Hùng nghỉ hưu  | 100%                  |
| 4       | 04-NQ/HĐQT/2025              | 18/01/2025 | Thông qua nội dung trình Đại hội cổ đông bất thường 2025 việc Bãi nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Quý Thịnh và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT   | 100%                  |
| 5       | 05-NQ/HĐQT/2025              | 22/02/2025 | HĐQT phê chuẩn các chức danh và giao cho Chủ tịch HĐQT ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí như sau:<br>1. Ông Hồ Quốc Bình - Giữ chức vụ Tổng Giám đốc<br>2. Ông Nguyễn Quang Đạt - Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc   | 100%                  |
| 6       | 06-NQ/HĐQT/2025              | 22/02/2025 | - Thông qua danh sách Ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2028 : gồm 04 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn Nhà nước và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty.<br>- Giao Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời Ủy quyền cho Ban điều hành vay vốn, thuê tài chính, làm các thủ tục liên quan đến vay vốn, thuê tài chính và thế chấp các tài sản đối với các tổ chức tín dụng hoặc các cá nhân để đảm bảo thực hiện các kế | 100%                  |

|    |                 |            |   |      |
|----|-----------------|------------|---|------|
|    |                 |            | hoạch sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư đã được phê duyệt<br>- Giao ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT phụ trách ban điều hành, xem xét và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.  |      |
| 7  | 07-NQ/HĐQT/2025 | 09/04/2025 | - Thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2025 vào tháng 5/2025<br>- Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2025.  | 100% |
| 8  | 08-NQ/HĐQT/2025 | 09/04/2025 | - Thông qua Báo cáo SXKD Quý 1 – Chi tiêu và biện pháp thực hiện Quý 2 năm 2025;<br>- Thông qua Dự thảo Phương án Cơ cấu Công ty :<br>- Thông qua Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD 2024 - Kế hoạch SXKD 2025 trình ĐHCĐ thường niên 2025;<br>- Thông qua Dự thảo tờ trình về : Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2024; Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và Kế hoạch 2025; Lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2025. | 100% |
| 9  | 09-NQ/HĐQT/2025 | 30/07/2025 | - Thông qua báo cáo SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm. Kế hoạch quý 3 và dự kiến cả năm 2025.<br>- Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện và phương án điều chỉnh một số hạng mục trong Dự án đầu tư nhà máy Hưng Yên.   | 100% |
| 10 | 10-NQ/HĐQT/2025 | 01/11/2025 | - Thông qua báo cáo SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm. Kế hoạch quý 4 và dự kiến cả năm 2025.<br>- Thông qua Báo cáo đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2025.   | 100% |

***b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc :***

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quý, Hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

***c/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý :***

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng qui trình qui định tại điều lệ công ty.

**3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông :**

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT .

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2025 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách và thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của ban điều hành.

**II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026**

Năm 2026, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia.

Thuế quan, rào cản thương mại và chiến lược tự lực công nghệ đang gia tăng tại các siêu cường, làm biến đổi các chuỗi cung ứng toàn cầu và gia tăng chi phí tuân thủ.

Căng thẳng giữa các khối kinh tế lớn tiếp tục là rủi ro cho giao thương và đầu tư quốc tế. Những bất định & phức tạp địa chính trị đang ảnh hưởng sâu tới chiến lược kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của các thị trường lớn trên toàn cầu.

Doanh nghiệp chịu áp lực mạnh mẽ hơn từ môi trường toàn cầu, từ chính phủ và từ người tiêu dùng trong việc thực hiện các chiến lược bền vững. Đặc biệt ảnh hưởng sâu rộng đến nhóm sản phẩm liên quan đến xe máy trước quyết tâm của Chính Phủ về việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt nam đã được Quốc hội chính thức thông qua cũng là thách thức và trách nhiệm không nhỏ, đặc biệt đối với các Doanh nghiệp Nhà nước.

Nhu cầu lao động cao, chi phí nhân công tiếp tục tăng. Nguyên vật liệu, nhiên liệu tăng giá, vận tải khó khăn đặc biệt khi xung đột quân sự ở trung đông và một số khu vực diễn biến phức tạp.

Xu hướng tinh gọn bộ máy, áp dụng khoa học - Công nghệ - Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng trong năm 2026.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường, các khách hàng lớn thực hiện cơ cấu lại mặt hàng, cơ cấu các nhà cung cấp để tăng tính cạnh tranh với mục đích giảm giá. Tất cả các khách hàng đều gia tăng các yêu cầu về giảm giá, rút ngắn thời gian, tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Bên cạnh những khó khăn cũng có những thuận lợi nhất định:

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn công ty, đến hết 2025 hoạt động của công ty cũng đã có những chuyển biến tích cực hơn, các khách hàng lớn đã tin tưởng hơn, nhiều sản phẩm mới được xác nhận hợp tác kinh doanh.

Các hoạt động của công ty đến cuối năm 2025 cũng đã có nhiều thay đổi tích cực, nhận thức và tinh thần làm việc của người lao động trong toàn công ty đã tốt hơn.

Năm 2026 được xác định là năm mở đầu giai đoạn 2026–2030, giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công ty, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Công ty định hướng phát triển trên các trụ cột:

- Đổi mới – Sáng tạo – Bứt phá trong quản trị và sản xuất
- Đầu tư công nghệ, chuyển đổi số – nâng cao năng suất – Tăng trưởng qui mô
- Nâng cao thu nhập người lao động, phát triển con người, lan tỏa văn hóa DN.

Với các cơ hội và thách thức như trên, nhiệm vụ trọng tâm của công ty là phải tiếp tục quyết liệt cơ cấu toàn diện, đẩy mạnh cải tiến, tối ưu hoá quản lý, sắp xếp lại sản xuất, lựa chọn trọng điểm để đầu tư ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, đưa phần mềm vào quản lý trong mọi hoạt động của Công ty, ... nhằm quản lý tốt chi phí, đánh giá minh bạch kết quả từng hạng mục công việc để khuyến khích mạnh mẽ tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh.

Căn cứ tình hình thị trường và các kết quả đã đạt được của năm 2025, công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 với các nội dung chính như sau:

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

| STT | CHỈ TIÊU                     | ĐVT                 | TH 2025     | KH 2026     | CHÊNH LỆCH | KH 2026/<br>TH 2025<br>(%) |
|-----|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 1   | Tổng tài sản                 | Tr.đ                | 884,081.02  | 908,452.43  | 24,371.41  | 102.76                     |
| 2   | Vốn Điều lệ bình quân        | Tr.đ                | 192,000.00  | 192,000.00  | -          | 100.00                     |
| 3   | Vốn chủ sở hữu               | Tr.đ                | 382,321.50  | 392,262.29  | 9,940.78   | 102.60                     |
| 4   | Tổng doanh thu + TN khác     | Tr.đ                | 1,016,525.3 | 1,140,000.0 | 123,474.63 | 112.15                     |
| 5   | Tổng lợi nhuận trước thuế    | Tr.đ                | 61,499.86   | 73,000.00   | 11,500.14  | 118.70                     |
| 6   | Thuế TNDN                    | Tr.đ                | -           | 3,800.00    | 3,800.00   |                            |
| 7   | Tổng lợi nhuận sau thuế      | Tr.đ                | 61,499.86   | 69,200.00   | 7,700.14   | 112.52                     |
| 8   | Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH | %                   | 16.09       | 17.64       | 1.56       | 109.67                     |
| 9   | Tỷ lệ cổ tức chi trả         | %                   | 7.00        | 7.00        | -          | 100.00                     |
| 10  | Số lao động bình quân        | Người               | 980.00      | 948.00      | (32.00)    | 96.73                      |
| 11  | Thu nhập bình quân           | Trđ/Ngư<br>ời/tháng | 13.93       | 14.81       | 0.88       | 106.35                     |

### 2. Các giải pháp thực hiện :

#### 1/ Cơ cấu, quy hoạch sản phẩm và sản xuất

- Duy trì và phát triển các nhóm sản phẩm hiện tại, tiếp tục mở rộng sản phẩm xuất khẩu, cân đối các khu vực thị trường, cơ cấu lại các nhóm sản phẩm để đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường hợp tác với đối tác có năng lực, thực hiện mục tiêu qui hoạch lại sản phẩm, tinh gọn lại sản xuất, nâng năng lực sản xuất đồng thời tổ chức và kiểm soát hệ thống nhà cung cấp đảm bảo ổn định cạnh tranh.
- Quy hoạch lại mặt bằng sản xuất hiện có, dịch chuyển một phần mặt bằng xưởng cơ khí để tăng mặt bằng sản xuất cho NM3. Đầu tư nhà máy mới đảm bảo phát triển bền vững cho các năm sau.
- Thường xuyên cập nhật diễn biến thị trường tiêu thụ, thị trường nguyên nhiên liệu, chủ động xác định nhu cầu – cân đối dự trữ, giảm thiểu rủi ro biến động giá.

## ***2/ Hoàn thiện tổ chức và phát triển nguồn nhân lực***

- Đẩy mạnh tuyển dụng, thực hiện các biện pháp để đảm bảo chủ động về số lượng, tỷ trọng, kết cấu nguồn nhân lực, thực hiện đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và chuyển đổi số.
- Tiếp tục cơ cấu, tinh gọn tổ chức, thống nhất tiêu chuẩn, trách nhiệm, mô tả công việc, định mức lao động cho tất cả các vị trí. Thực hiện giao việc, ghi nhận, đánh giá để luân chuyển, cơ cấu, bố trí đúng người, đúng việc.
- Hoàn thiện cơ chế tiền lương, thi đua, khen thưởng, phúc lợi để tạo động lực làm việc trên nguyên tắc gắn thu nhập với kết quả công việc và đảm bảo mục tiêu NSLĐ, chi phí nhân công.
- Xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp để môi trường làm việc gắn kết, nhân văn.
- Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý phục vụ như bảo vệ, y tế, nhà ăn ... để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CBCNV.

## ***3/ Cải tiến quy trình và chuyển đổi số***

- Liên tục cải tiến quản lý và sản xuất đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thiết thực. Loại bỏ các công đoạn, các công việc, các hành động không cần thiết, hình thức, không có tác dụng thiết thực.
- Phát triển sản phẩm mới với các qui trình sản xuất tối ưu, quá trình phát triển nhanh, gọn, hiệu quả.
- Đẩy mạnh số hóa để nâng cao hiệu quả và minh bạch. Xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất phục vụ quản trị. Dữ liệu phải thực sự tin cậy phục vụ cho quản lý, kiểm soát, bố trí và điều tiết các nguồn lực, cảnh báo các rủi ro...
- Tổ chức lại việc lập và quản lý các kế hoạch, đảm bảo việc xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu cho từng đơn vị, từng cấp đến từng cá nhân ở mỗi vị trí.

## ***4/ Cải tiến, đổi mới Công nghệ, thiết bị và đảm bảo chất lượng.***

- Đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa, cải tiến tinh gọn các qui trình sản xuất, tổ chức lại sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Phân tích tình trạng khuôn gá, thiết bị để lựa chọn phương án đầu tư đổi mới nhằm giảm chi phí sản xuất, chi phí năng lượng, chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, khuôn gá.
- Tiếp tục cơ cấu, tổ chức lại hệ thống đảm bảo chất lượng, xác định lại các tiêu chuẩn, hướng dẫn cho thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tác dụng khắc phục, phòng ngừa. Phối hợp chặt chẽ Kỹ thuật – Chất lượng – Sản xuất đảm bảo an toàn chất lượng, không tái chế, không khiêu nại.

### ***5/ Nâng cao năng lực hoạch định và kiểm soát các kế hoạch***

- Rà soát, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thiết lập và quản lý kế hoạch sản xuất từ công ty – Nhà máy – Phân xưởng – tổ sản xuất và đến Người lao động. Phối hợp xác định nhiệm vụ, kế hoạch hành động của từng đơn vị, đảm bảo mục tiêu tăng năng suất, quản lý chi phí nhân công và các chi phí khác, đảm bảo hiệu quả.
- Vận hành hiệu quả hệ thống dữ liệu tập trung trên phần mềm Bravo để kiểm soát và điều tiết các kế hoạch, các nguồn lực, đảm bảo tổ chức sản xuất tối ưu.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để giúp chúng tôi chỉ đạo công ty hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**PHẠM HỒNG THANH**





**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

Phố Sài đồng - Phường Phúc Lợi- TP Hà nội

ĐT: 04 38759304 Fax : 04 8276670



Hà nội , ngày 26 tháng 5 năm 2026

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

**Trình đại hội cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2023;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình , Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 , và có kết quả kiểm soát ,nhận xét đánh giá . Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Báo cáo có 3 phần :

**I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT , KIỂM TRA – KẾT QUẢ– ĐÁNH GIÁ 2025;**

**II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN TGD ;**

**III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2026 – KIẾN NGHỊ ;**

Đi vào cụ thể từng phần :

**I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA – KẾT QUẢ – ĐÁNH GIÁ 2025 ;**

**1. BKS thực hiện giám sát HĐQT , TGD trong việc quản lý và hoạt động điều hành Công ty:**

a) *Giám sát HĐQT trong việc quản lý và điều hành :*

- Giám sát HĐQT thể hiện qua việc tổ chức các cuộc họp . Các cuộc họp được triệu tập thường kỳ mỗi quý một lần đầy đủ đúng Điều lệ quy định, họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của từng quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-Tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm được các hoạt động , đảm bảo việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đúng luật pháp quy định .

- Xem xét tính phù hợp của nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và đảm bảo đều hướng tới lợi ích chung, tối đa hóa lợi ích của Công ty và của cổ đông .

-BKS đánh giá : Trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2025.

b) *Giám sát Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành :*

- Giám sát công tác Quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành. Ban điều hành có 4 thành viên đứng đầu là Chủ tịch HĐQT . Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban điều hành đã triển khai các nội dung trong Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

■ **Về thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch:**

Về các chỉ tiêu KH SXKD Đại hội cổ đông giao đầu năm kết quả cuối năm đều **đạt** và **vượt** kế hoạch . Cụ thể một số chỉ tiêu chính như :

Doanh thu và thu nhập khác vượt 2% KH ;

Lợi nhuận sau thuế vượt 33% KH ;

Cổ tức chi trả mức 7% là đạt KH ;

Thu nhập bình quân vượt 8% KH;

→Đánh giá năm 2025 :

- **Khách quan:** Thế giới đã có các biến động rất nhanh như chiến tranh , chiến tranh xảy ra cả **thương mại lẫn quân sự** , thương mại là chính sách thuế đối ứng của Mỹ , chiến tranh quân sự tại Ukraine và Trung Đông đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường gây khó khăn cho SXKD. Đặc biệt với chính sách của Việt nam đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu KKTTL đó là chính sách đổi xe xăng sang xe điện làm doanh thu hàng hơn đa sụt giảm .
- **Chủ quan :** Để đối ứng BDH cũng đã rất linh hoạt và tập chung chỉ đạo quyết liệt trong từng hoạt động phù hợp với biến động của thị trường . Nhiều giải pháp đã được nhanh chóng triển khai ngay trong năm 2025 như :

+ Đối ứng ngay với sụt giảm doanh thu hàng xe máy, giải pháp chính là phát triển sản phẩm mới, thị trường mới và cụ thể là thị trường Mỹ với các sản phẩm Mini tool, xe vườn đã triển khai có kết quả tốt, đơn hàng đã xác nhận đến hết năm 2026, hoàn toàn có thể bù đắp cho hàng xe máy sụt giảm và cũng là sản phẩm chủ lực 2026 và các năm sau.

+ **Về sản xuất:** đẩy mạnh đổi mới sáng tạo ,các giải pháp về cải tiến được nghiêm túc triển khai , cải tiến công nghệ như đưa công nghệ Robot gấp và thiết bị hàn chuyên dùng vào sản xuất, thiết bị uốn và cắt laze cho nhóm sản phẩm Agry Fab, triển khai ngay thiết bị gấp hộp tự động, máy đóng dây đai vào áp dụng trong sản xuất giảm nguy hiểm và giảm nặng nhọc cho người lao động. Sắp xếp lại dây chuyền SX sản phẩm Mini tool, dây chuyền Sơn cũng được cải tiến , mục tiêu năng suất sẽ được tăng lên - chi phí SX được tiết giảm .

+ **Về quản lý:** Có thể nói 2025 có rất nhiều sự thay đổi trong công tác này :

Với bộ máy cấu trúc : đã triển khai tái cơ cấu toàn diện các hoạt động quản lý và tổ chức lại sản xuất tại các phân xưởng, nhà máy. Cải tiến hệ thống đơn giản hóa các thủ tục .

Chất lượng quản lý được coi trọng : các vị trí cán bộ quản lý các cấp được chấn chỉnh xác định rõ nhiệm vụ và tác phong làm việc đảm bảo ở mỗi vị trí Cán bộ đều phải có năng lực quản lý tốt và tham mưu tốt , nâng hiệu suất xử lý công việc .

Công cụ quản lý được đầu tư nâng cấp : phần mềm quản lý Bravo10 để tạo dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất toàn công ty để quản trị , quản lý , kiểm soát , điều tiết các nguồn lực.

Thực hiện số hóa để quản lý : Bước đầu công ty đã áp dụng hệ thống chỉ số KPI gắn với đánh giá kết quả công việc , đánh giá chất lượng nhân sự , và sẽ tiếp tục không ngừng hoàn thiện bộ chỉ số KPI này để đánh giá đúng và minh bạch kết quả đến từng nhân viên , từng đơn vị để khuyến khích mạnh mẽ tăng năng suất, tăng hiệu quả công việc và đảm bảo thu nhập gắn với hiệu quả .

+**Về kinh doanh** : đẩy mạnh xúc tiến bán hàng , nắm bắt các cơ hội xúc tiến hợp tác kinh doanh, chủ động chọn lựa phát triển các sản phẩm phù hợp công nghệ và sản lượng cao để đầu tư tự động hóa , từ đó dần thanh lọc các sản phẩm hiệu quả chưa cao dành nguồn lực cho các sản phẩm trọng điểm .

Và nhiều giải pháp khác cũng được triển khai đã mang lại kết quả hoạt động của công ty trong năm 2025 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao .

#### **Ngoài ra BKS Giám sát các nội dung khác :**

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; cho thấy công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ mát cho CBCNV, nghỉ thai sản, ốm đau... theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Không chỉ dừng ở mức tuân thủ quy định , công ty cũng đã chủ động tăng lương cho NLD trước khi chính phủ tăng mức lương tối thiểu vùng và lương cơ sở, đồng thời triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng năng suất để thu nhập NLD ngày càng tăng đồng thời đẩy mạnh xây dựng văn hóa công ty, cải tiến các hoạt động chăm lo đời sống, lấy con người là trọng tâm với mục tiêu xây dựng môi trường là việc gắn kết và nhân văn, mỗi người lao động đến công ty là vui vẻ làm việc – khi ra về có thu nhập tốt cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.

- Giám sát việc tuân thủ việc công bố thông tin theo luật định;  
Cụ thể là việc công bố thông tin đúng nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn, và tuân thủ quy định của sàn giao dịch UPCOM , trong năm qua không bị xảy ra trường hợp bị phạt nào về vi phạm quy định công bố thông tin .
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức : Năm qua công ty đã trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông đúng thời hạn quy định .

#### **2. BKS xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;**

- Về mức độ cần trọng trong công tác quản lý đầu tư :

Trong năm qua Công ty tiến hành đầu tư cho SX nội tại 30,3 tỷ/27,1 tỷ KH , trọng điểm đầu tư là thiết bị nâng cao năng lực sản xuất, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số trong quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý, các hạng mục đầu tư đều nhanh chóng hoạt động ổn định phục vụ sản xuất.

- Đánh giá tính hệ thống trong quản lý chi phí, điều hành hoạt động SXKD :
  - Công ty duy trì Hệ thống quản lý theo ISO và các Hệ thống khác theo tiêu chuẩn hội nhập quốc tế, là cơ sở cho việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD được ổn định. BDH cũng luôn chú trọng chỉ đạo Cải tiến hệ thống đơn giản hóa các thủ tục để phù hợp khi thực hiện , mang lại hiệu quả tối ưu .
  - Việc quản lý chi phí : Công ty đã quan tâm tăng cường các biện pháp quản lý, duy trì báo cáo số liệu hàng tháng từ các đơn vị nhà máy đến hệ thống quản lý phòng ban của công ty và đang dần thiết lập hệ thống số liệu cập nhật theo ngày.
  - Việc điều hành hoạt động sản xuất cần tiếp tục cải tiến, khai thác hệ thống dữ liệu để công tác chuẩn bị SX được tốt hơn, đẩy mạnh phân tích các chi phí để có đối sách phù hợp nhằm loại bỏ các chi phí không đáng có như chi phí sửa chữa, tái chế ... loại bỏ việc mất đồng bộ giữa sản xuất – giao hàng, giữa đầu ra – đầu vào. Cần có phương án chủ động đầu tư các nguồn lực để tối ưu các chi phí, đặc biệt là chi phí nhân công và chi phí cơ hội do không chủ động được nguồn nhân lực thực sự đã lãng phí trong 2025.

**3. BKS thực hiện Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;**

- BKS Phối hợp Kiểm toán độc lập Thẩm định báo cáo Tài chính:  
Căn cứ vào số liệu , hồ sơ , chứng từ và thông tin do công ty cung cấp ,không chứng kiến được toàn bộ việc kiểm kê vật tư hàng hóa , BKS đã phối hợp với Kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài chính .

**❖ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2025 :**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Doanh thu và thu nhập khác | 1.016.525 | Triệu đồng |
| Nợ phải thu khách hàng     | 129.849   | Triệu đồng |
| Nợ phải trả NB ngắn hạn    | 85.847    | Triệu đồng |
| Vay và nợ thuê TC ngắn hạn | 244.745   | Triệu đồng |
| Vay và nợ thuê TC dài hạn  | 49.318    | Triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN    | 61.499    | Triệu đồng |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu   | 3,203     | VNĐ        |
| Vốn điều lệ                | 192.000   | Triệu đồng |

- Thẩm định các báo cáo của công ty trước khi trình ĐHCĐ;  
Trước phiên họp ĐHCĐ thường niên, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các Báo cáo của Công ty , và tiến hành họp tổng hợp các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình để báo cáo tại phiên họp ĐHCĐ.Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2025.

**4. BKS thực hiện Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty :**

Xem xét sổ kế toán, cách hạch toán ghi chép kế toán: Hiện công ty đang áp dụng phần mềm Bravo vào hệ thống kế toán ,công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty được tổ

chức khoa học bằng phần mềm nên rất thuận lợi cho việc kiểm soát và quản lý thông tin , BKS có thể thực hiện xem xét được các nghiệp vụ kế toán hàng ngày phát sinh trên phần mềm Bravo , nếu có vấn đề gì vướng mắc cần xem chứng từ thì 1 tháng 1 lần thì BKS cũng y/c PTC-KT chuyển chứng từ để kiểm tra , và nếu bất hợp lý thì BKS sẽ có kiến nghị ngay .

⇒ Đó là một số hoạt động giám sát chính của BKS , ngoài ra trong các hoạt động hàng ngày, hoặc từ những ý kiến của các cổ đông phản ánh BKS cũng đều xem xét , thẩm định để đưa ra ý kiến đề xuất góp ý, kiến nghị đến Ban Lãnh đạo công ty, với mục đích công ty tiến bộ và phát triển để có thể tối đa hóa lợi nhuận của Công ty và của các Cổ đông.

## **II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN ĐIỀU HÀNH ;**

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ , trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin , mời BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của công ty để nắm bắt tình hình điều hành, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.
3. Tóm lại sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT , Ban điều hành trong năm qua là tích cực và đúng quy định pháp luật .

## **III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2026 – KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ;**

### **■ Phương hướng hoạt động 2026 :**

Năm 2026, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định .

Căn cứ vào nhiệm vụ , BKS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho năm 2026. Định kỳ BKS sẽ họp để tổng kết kết quả kiểm soát trong kỳ và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kỳ tới . Hoặc có thể họp đột xuất nếu xét thấy cần thiết , hoặc khi có thư đề nghị của cổ đông .

### **■ Kết luận và kiến nghị :**

- Qua công tác giám sát, BKS nhận thấy HĐQT và BĐH năm 2025 đã triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ , quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở tối ưu lợi ích của Công ty & của Cổ đông .
- BĐH và HĐQT trong năm qua thực sự điều hành với tinh thần rất chủ động, kịp thời, tinh gọn, nghiêm túc và quyết liệt khi triển khai đã mang lại kết quả hoạt động của công ty trong năm 2025 doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận tăng trưởng và đặc biệt nhân tố con người được coi trọng thu nhập NLĐ tăng hơn năm trước. Đạt được kết quả đó

trong một bối cảnh 2025 đầy biến động và khó khăn là sự cố gắng của BDH và HĐQT cần được Đại hội đồng cổ đông ghi nhận.

- Năm 2026 kiến nghị HĐQT, BDH chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện 05 giải pháp phải thực hiện trong 2026 đã nêu trong Báo cáo HĐQT một cách nghiêm túc có hiệu quả. Hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2026 và các năm sau.

Đó là kiến nghị của BKS, cũng là phần kết thúc cho báo cáo của Ban kiểm soát. Xin được kính trình trước **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long** xem xét và thông qua.

*Một lần nữa, thay mặt cho BKS tôi xin kính chúc toàn thể Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.*

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Chu Thị Thanh Mai**



® UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty - Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty)

### Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Nghị định số 96/2026/NĐ - CP ngày 31/03/2026 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 cấp lần đầu ngày 28/11/2008 và thay đổi lần thứ 7 ngày 18/09/2025 của Công ty cổ phần Kim khí Thăng long.

Căn cứ công văn số 4410/UBCK – PTTT ngày 22/05/2026 của Ủy ban chứng khoán về công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty Cổ phần Kim khí Thăng long.

Căn cứ Biên bản họp số 03 – ngày 23/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long .

Liên quan đến Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần kim Khí Thăng long . Hội đồng quản trị Công ty xin Báo cáo Đại hội cổ đông như sau :

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định của pháp luật đối với các ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi cập nhật như sau:

| TT  | Mã ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh | Tên ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh  | Tỷ lệ SHNN tối đa theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế) | Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật liên quan | Tỷ lệ SHNN tối đa tại Danh mục hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài | Tỷ lệ SHNN tối đa theo pháp luật cổ phần hóa (nếu có) |
|-----|--|--|---|--|--|---|
| (1) | (2)                                      | (3)  | (4)   | (5)  | (6)  | (7)   |
| 1   | 2592                                     | Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại.<br>Chi tiết: Gia công cơ khí (đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật) | Không hạn chế   | Không Quy định                             | 100%   | Không có  |

|    |                     |   |                  |   |      |          |
|----|---------------------|---|------------------|---|------|----------|
| 2  | 3290                | Sản xuất khác khi chưa được phân vào đâu.<br>Chi tiết: Sản xuất các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dùng. Sản xuất, lắp ráp ô tô, điện lạnh, điện dân dụng, trang thiết bị vệ sinh và các mặt hàng tiêu dùng khác. Sản xuất các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác; | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 3  | 4511                | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.<br>Chi tiết: Mua bán ô tô  | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 4  | 4541                | Bán mô tô, xe máy.<br>Chi tiết: Mua bán xe máy  | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 5  | 3901                | Sản xuất mô tô, xe máy.<br>Chi tiết: sản xuất, lắp ráp xe máy   | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 6  | 4543                | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô và xe máy.<br>Chi tiết: Mua bán phụ tùng xe máy   | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 7  | 4649                | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.<br>Chi tiết: Mua bán các mặt hàng gia dụng như các loại bếp dầu, các loại xoong, chảo, ấm điện, bếp điện, bếp ga, các loại đèn trang trí, vỏ đèn chiếu sáng công cộng, các loại dụng cụ gia đình khác   | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 8  | 6810                | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.<br>Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản  | Không Quy định   | Giới hạn tỷ lệ SHNN (mục B.19 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP | 50%  | Không có |
| 9  | 8299                | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.<br>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, Nhập khẩu thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật, hóa chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty và của các đơn vị trong ngành (trừ hóa chất nhà nước cấm)  | Hạn chế tiếp cận | Hạn chế tiếp cận  | 0%   | Không có |
| 10 | <b>2930 (chính)</b> | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và có động cơ khác.<br>Chi tiết: Sản xuất phụ tùng xe máy.   | Không hạn chế    | Không Quy định  | 100% | Không có |
| 11 | 4659                | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.<br>Chi tiết: mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dụng.   | Hạn chế tiếp cận | Hạn chế tiếp cận  | 0%   | Không có |

|    |      |   |               |                |      |          |
|----|------|---|---------------|----------------|------|----------|
| 12 | 8532 | Đào tạo trung cấp.<br>Chi tiết: Đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên của Công ty và các đối tượng khác khi có yêu cầu | Không hạn chế | Không Quy định | 100% | Không có |
|----|------|---|---------------|----------------|------|----------|

Trong các mã ngành, nghề trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long có các mã ngành có quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể:

- Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Chi tiết: Dịch vụ cho thuê: bến bãi đỗ xe, văn phòng làm việc, siêu thị, kinh doanh bất động sản): Giới hạn tỷ lệ Sở hữu nước ngoài (mục B.19 Phụ lục 1 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.
- Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh, Nhập khẩu thiết bị, máy móc vật tư kỹ thuật, hóa chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất của Công ty và của các đơn vị trong ngành (trừ hóa chất nhà nước cấm) - Hạn chế tiếp cận đối với nội dung “Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh” do phạm vi rộng, có thể bao gồm cả các nhóm mặt hàng bị giới hạn tiếp cận .
- Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: mua bán các loại khuôn mẫu và thiết bị chuyên dụng - Hạn chế tiếp cận với nội dung “Thiết bị chuyên dụng” do phạm vi rộng, có thể bao gồm cả các nhóm mặt hàng bị giới hạn tiếp cận.

Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 141 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 57 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Nghị định số 96/2026/NĐ - CP và trên cơ sở ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện tại :

**Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua :**

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long là 0% vốn điều lệ.
2. Bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Thăng long tại Điều 6 : Mục 7. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long là 0% vốn điều lệ ;

Sửa đổi tại Điều 2 , Mục 3. Địa chỉ : Phố Sài Đồng - Phường Phúc Lợi - Thành phố Hà nội  
( theo địa giới hành chính mới )

Trân trọng cảm ơn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG THANH**



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 26 tháng 05 năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026)

**Kính gửi:** Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 25/06/2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung sau:

### 1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025

Đơn vị tính: Việt nam đồng

| TÀI SẢN                                    | Mã số      | Số cuối năm            | Số đầu năm             |
|--|------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 2          | 4                      | 5                      |
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                 | <b>100</b> | <b>389,317,704,629</b> | <b>357,876,699,846</b> |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền      | 110        | 73,396,897,846         | 20,438,468,675         |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn              | 120        | 41,205,046,897         | 462,500,000            |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn           | 130        | 140,672,048,992        | 169,782,363,078        |
| IV. Hàng tồn kho                           | 140        | 116,971,204,106        | 151,280,113,354        |
| V. Tài sản ngắn hạn khác                   | 150        | 17,072,506,788         | 15,913,254,739         |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                  | <b>200</b> | <b>494,763,311,752</b> | <b>504,554,855,883</b> |
| I. Các khoản phải thu dài hạn              | 210        | 983,180,000            | 494,850,000            |
| II. Tài sản cố định                        | 220        | 139,916,674,466        | 146,907,542,729        |
| III. Bất động sản đầu tư                   | 230        | 158,163,290,506        | 164,117,994,958        |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn                | 240        | 5,019,114,848          | 2,157,939,702          |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn                | 250        | 131,253,596,656        | 131,996,143,553        |
| VI. Tài sản dài hạn khác                   | 260        | 59,427,455,276         | 58,880,384,941         |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b> | <b>270</b> | <b>884,081,016,381</b> | <b>862,431,555,729</b> |

|  | NGUỒN VỐN   | Mã số      | Số cuối năm            | Đầu năm                |
|--|---|------------|------------------------|------------------------|
|  | 1   | 2          | 4                      | 5                      |
|  | <b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>                                   | <b>300</b> | <b>443,201,182,307</b> | <b>437,001,214,211</b> |
|  | <b>I. Nợ ngắn hạn</b>                                   | <b>310</b> | <b>387,822,105,439</b> | <b>421,457,574,911</b> |
|  | <b>II. Nợ dài hạn</b>                                   | <b>330</b> | <b>55,379,076,868</b>  | <b>15,543,639,300</b>  |
|  |   |            |                        |                        |
|  | <b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>                                | <b>400</b> | <b>440,879,834,074</b> | <b>425,430,341,518</b> |
|  | <b>I. Vốn chủ sở hữu</b>                                | <b>410</b> | <b>440,357,573,058</b> | <b>424,908,080,502</b> |
|  | <b>1. Vốn góp của chủ sở hữu</b>                        | <b>411</b> | <b>192,000,000,000</b> | <b>192,000,000,000</b> |
|  | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (cổ đông NN)   | 411a       | 126,805,000,000        | 126,805,000,000        |
|  | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết (cổ đông khác) | 411b       | 65,195,000,000         | 65,195,000,000         |
|  | <b>2. Thặng dư vốn cổ phần</b>                          | <b>412</b> | <b>217,386,850</b>     | <b>217,386,850</b>     |
|  | <b>4. Vốn khác của chủ sở hữu</b>                       | <b>414</b> | <b>177,036,846,756</b> | <b>167,682,512,342</b> |
|  | <b>8. Quỹ đầu tư phát triển</b>                         | <b>418</b> | <b>14,520,649,520</b>  | <b>3,993,419,484</b>   |
|  | <b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>            | <b>421</b> | <b>56,582,689,932</b>  | <b>61,014,761,826</b>  |
|  | - LNST lũy kế đến cuối kỳ trước                         | 421a       | (4,917,170,067)        | 61,014,761,826         |
|  | - LNST chưa phân phối kỳ này                            | 421b       | 61,499,859,999         |                        |
|  | <b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>                   | <b>430</b> | <b>522,261,016</b>     | <b>522,261,016</b>     |
|  | <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>            | <b>440</b> | <b>884,081,016,381</b> | <b>862,431,555,729</b> |

## 2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu   | Số tiền      | Ghi chú |
|-----|--|--------------|---------|
| 1   | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ     | 1,016,525.36 |         |
| 2   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 59,161.20    |         |
| 3   | Lợi nhuận khác                                   | 2,338.66     |         |
| 4   | Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế năm 2025         | 61,499.86    |         |
| 5   | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH ( % )         | 16.09        |         |
| 6   | Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( VNĐ )                 | 3,203        |         |

Trên đây, Tôi vừa thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 một cách tóm tắt nhất, Kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, ký phát hành ngày 30/03/2026 ( Có chi tiết Báo cáo đính kèm )

### 3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | DIỄN GIẢI   | SỐ TIỀN         | Ghi chú |
|-----|---|-----------------|---------|
| 1   | Lợi nhuận chưa PP đến cuối kỳ trước ( Hồi tố )          | (4,917,170,067) |         |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế năm 2025                             | 61,499,859,999  |         |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế chưa PP lũy kế đến cuối năm 2025     | 56,582,689,932  |         |
| 4   | Trích quỹ đầu tư phát triển ( 30%)                      | 16,974,806,980  |         |
| 5   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                         | 25,455,642,952  |         |
| 6   | Trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2025    | 712,240,000     |         |
| 7   | Lợi nhuận LK cuối năm 2025 sau khi trích các quỹ        | 13,440,000,000  |         |
| 8   | Lợi nhuận còn lại lũy kế trước khi chia cổ tức năm 2025 | 13,440,000,000  |         |
| 9   | Chia cổ tức năm 2025                                    | 13,440,000,000  |         |
| 10  | Tỷ lệ chia cổ tức ( %)                                  | 7.00            |         |
| 11  | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2025          | -               |         |

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 của Công ty là 119.390.200.767 đồng; trong đó:  
+ Quỹ lương của người quản lý là 4.926.240.000 đồng (bao gồm Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là 4.273.440.000 đồng và thù lao của người quản lý không chuyên trách là 652.800.000 đồng).

+ Quỹ lương của người lao động là 114.463.960.767 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề nghị trích: 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 vào Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp; Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 25.455.642.952 đồng, tương ứng 2,67 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng của người quản lý chuyên trách là 712.240.000 đồng, tương ứng 02 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 13.440.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề xuất thực hiện chia cổ tức toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các Quỹ năm 2025 là 13.440.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 7% vốn Điều lệ; theo đó cổ tức Nhà nước được chia (66,04% vốn điều lệ) là 8.875.776.000 đồng.

- Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long phê duyệt Phương án dùng

Quỹ đầu tư phát triển để tăng Vốn khác của Chủ sở hữu nhằm đầu tư Tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

#### **4/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 - Phương án chi trả thù lao năm 2026**

##### **a/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025**

Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2025 là: 108.000.000 đồng. Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT ( 03 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000** đ/người/tháng.

+ Các thành viên ban kiểm soát ( 02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách ) với số tiền là: **1.500.000** đ/người/tháng.

##### **b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026**

Công ty dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 đối với người quản lý công ty không chuyên trách như sau:

+ Các thành viên HĐQT là người quản lý không chuyên trách với số tiền là: **5.000.000** đồng/người/tháng.

+ Các thành viên ban kiểm soát là người quản lý công ty không chuyên trách với số tiền là: **2.000.000** đồng/người/tháng.

#### **5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

\* Tiêu chí đánh giá để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

(1)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 tối thiểu là 60 Kiểm toán viên.

(2)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 tối thiểu là 60 Kiểm toán viên.

(3)- Là doanh nghiệp Kiểm toán có thâm niên kinh nghiệm Kiểm toán Báo cáo Tài chính trên thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam. Kinh nghiệm tối thiểu là trên 34 năm.

(4)- Uy tín của doanh nghiệp Kiểm toán: Số lượng cán bộ công nhân viên 3 năm liên tục của đơn vị Kiểm toán tối thiểu là 400 người/năm.

(5)- Năng lực tài chính của doanh nghiệp Kiểm toán: Có số lượng khách hàng đông đảo, doanh thu liên tục 3 năm trên báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm: (Năm 2023, Năm 2024, Năm 2025) trên báo cáo tài chính của công ty Kiểm toán tối thiểu là 280.000.000.000 đồng/năm tài chính.

(6)- Cách tiếp cận và phương pháp luận: Lập Kế hoạch Kiểm toán và Xây dựng chương trình Kiểm toán phù hợp. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán quốc tế và chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

(7)- Là một trong số ít các đơn vị Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam tiến hành kiểm toán các Công ty theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS – International Accounting Standards). Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo chuẩn IFRS.

\* Căn cứ tiêu chí đánh giá trên Hội đồng quản trị đề xuất một số đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 1/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2/- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 3/- Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu ở trên, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê chuẩn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG THANH**