CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
===***===
Số: 11 /BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

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 nhận 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 để 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 ĐHĐCĐ 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