

Số: 15... /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4... năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2026**

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

Trong năm 2026, 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 sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau :

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025, đòi hỏi 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 11,29 tỷ đồng, tỷ lệ 100% kế hoạch đề ra, tăng 7% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 1,4 tỷ đồng, tương đương 88% lợi nhuận sau thuế năm 2024 (lý do năm 2025, Công ty đã đưa toàn bộ dự án vào hoạt động SXKD và phân bổ chi phí khấu hao theo quy định). 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 cũng như sự ổn định mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Cụ thể (ĐVT: tỷ đồng):

	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	So sánh (%)	
					TH2025/ TH2024	TH/KH 2025
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	10,55	11,25	11,29	107%	100%
2	Lợi nhuận trước thuế	2,10	3,02	1,82	87%	60%

II - HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên.

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 Hội đồng quản trị năm 2025:

- Năm 2025, với mục tiêu đồng hành với Ban điều hành, kịp thời chỉ đạo, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng quy định về thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty trong năm 2025.
- Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đồng hành, chỉ đạo kịp thời trong việc thông qua các quyết sách đảm bảo tổ chức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng mục tiêu đề ra từ đầu năm.
- Với việc hoàn thiện cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, thành viên độc lập, Hội đồng quản trị đã phát huy tối đa vai trò, nhiệm vụ được phân công, nâng cao vai trò quản trị của Hội đồng quản trị trong việc định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quản trị rủi ro tốt hơn trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc báo cáo, cung cấp cũng như giải trình đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình, kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp/lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung chính như sau:
 - + Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (09/5/2025);
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 theo quy định;
 - + Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/12/2025 thông qua các nội dung:
 - (i) ĐHĐCĐ thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Cơ khí 120;
 - (ii) ĐHĐCĐ thông qua việc hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cơ khí 120 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách công ty đại chúng;
 - (iii) ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện, phương án thực hiện chi tiết, tổ chức triển khai, hoàn thiện hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký lưu ký, hủy đăng ký giao dịch với các Cơ quan có thẩm quyền,

thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn thành các nội dung trên theo quy định pháp luật.

- HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã tiến hành các thủ tục cần thiết để đề nghị UBCK chấp thuận hủy tư cách đại chúng của Công ty.

c. Lương, thưởng, thù lao, các khoản thu nhập khác của Hội đồng quản trị

Đơn vị: đồng

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập nhận được năm 2025	Ghi chú
1	Đặng Hải Châu	Chủ tịch HĐQT	24.000.000	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	188.106.519	
3	Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT	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:

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 2025, từng Quý năm 2025.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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.
- Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị.

III – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Với nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 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 sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện như sau:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

(ĐVT: nghìn đồng)

	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	11,29	11,89	▲ 5%
2	Lợi nhuận trước thuế	1,82	1,79	▼ 2%

- 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 sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng Cổ đông 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 sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.
- 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.
- 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 2026.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 cán bộ - công nhân viên 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