

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tại Đại hội HĐQT xin báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11,11 tỷ đồng, tỷ lệ 101% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 4% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thực hiện được 2.7 tỷ đồng, tương đương 156% lợi nhuận sau thuế năm 2022. 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

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH/KH. 2023
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	10.698	10.991	11.113	104%	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	1.731	2.208	2.698	156%	122%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.376	2.406	2.680	113%	111%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,6	7,8	7,67	101%	98%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 HĐQT năm 2023:

- Năm 2023, 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 2023.

- 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 2023.

- 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 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, 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.

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (26/5/2023).

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 theo đúng quy định.

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

TT	Họ tên	Chức vụ	Thu nhập nhận được năm 2023	Ghi chú
1	Đặng Hải Châu	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)	12.000.000	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021) kiêm Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 28/7/2021)	81.840.000	
3	Trần Huệ Linh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 22/01/2021)	12.000.000	
4	Lê Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	12.000.000	

5	Lưu Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	12.000.000	
---	---------------	-----------------	------------	--

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 2023, từng Quý năm 2023.

- 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 2024

Với nhận định hoạt động SXKD của Công ty năm 2024 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 2024 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 2024.

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



Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BẢO CÁO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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
ĐKKD : cấp, 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 31/12/2023.

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 - là người đại diện theo pháp luật của Công ty
- + Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên
- + Ông Lê Huy Hoàng - Thành viên
- + Bà Trần Huệ Linh - Thành viên
- + Bà Lưu Bích Hạnh - Thành viên

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

- + Bà Vũ Thị Minh Hiền - Trưởng ban
- + Bà Bùi Thị Thu Hiền - Thành viên
- + Bà Trần Nguyệt Minh - Thành viên

c. Ban giám đốc

- Ban 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
- + 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 Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Giám đốc

Tổng số người lao động tại Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là 19 người.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

1.1. Kết quả đạt được:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%)	
						TH2023/ TH2022	TH/KH 2023
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	Nghìn đồng	10.698	10.991	11.113	104%	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	1.731	2.208	2.698	156%	122%
3	Nộp ngân sách	Nghìn đồng	2.376	2.406	2.680	113%	111%
4	Thu nhập bq/người/tháng	Nghìn đồng	7,6	7,8	7,67	101%	98%

- 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 2023 cơ bản đã thực hiện các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành kế hoạch của năm.

1.2. Mục tiêu cơ bản của Ban 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 72.285 m².

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.

Công ty đã nhiều lần làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường Tỉnh Hưng yên để ký hợp đồng thuê đất đối với Nhà máy Sản xuất Kết cấu thép - Phụ tùng ô tô, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả.

*** 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, cống 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. Hiện Công ty đang tiếp tục đầu tư xây dựng các hạng mục khác để hoàn thành dự án.

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 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 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 2023

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 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 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
1	DT bán hàng và cung cấp dịch vụ	nghìn đồng	11.113	11.333	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	nghìn đồng	2.698	2.717	101%
3	Nộp ngân sách	nghìn đồng	2.680	3.176	119%
4	Thu nhập bq/người/tháng	nghìn đồng	7,67	7,8	102%

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

Với mục tiêu HĐQT đưa ra kế hoạch năm 2024, 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 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 Giám đốc, có đánh giá công tác hoàn thành nhiệm vụ, được công khai toàn Cty 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. Hội đồng quản trị và lãnh đạo đã thống nhất đưa ra nghị quyết về việc này và giao cho một Phó Tổng giám đốc phụ trách thực hiện.

- Cơ cấu trả nợ chiếm 40-45% doanh thu.

- 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...vv.

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 2024 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.

- Đối với diện tích 8,2 ha:

Căn cứ nội dung quyết định số: 2572/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 UBND tỉnh Hưng Yên. Công ty phối hợp đồng thời chủ động liên hệ với các Sở, Ban ngành của tỉnh Hưng Yên bằng đường công văn, gặp trực tiếp để đề nghị UBND cùng các Sở giải quyết những vướng mắc. Để Công ty sớm nhận được khoản chi phí đã đầu tư trên diện tích đất thu hồi trên và có kiến nghị kịp thời (nếu có). Trong thời gian qua Công ty đã nhiều lần gửi công văn đến UBND và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh xem xét, giúp đỡ giải quyết một số nội dung sau:

- Quyết toán khoản kinh phí đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng khu đất.
- Công ty được khấu trừ tiền thuê đất hàng năm vào khoản kinh phí đã đầu tư vào đất trả lại tỉnh theo quyết định số: 2572/QĐ-UBND và khoản kinh phí đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng khu đất để đảm bảo tối đa quyền lợi của Công ty. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

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.

Trong năm qua Công ty đã nhiều lần mời các cá nhân, đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại đây đến làm việc nhưng không có kết quả, do thiếu sự hợp tác của họ. Năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp để thu hồi khu đất 921 - 923 Giải phóng đang bị chiếm dụng.

*** Kết luận :**

Tại Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Quý cổ đông xem xét, thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đặc biệt là các giải pháp trong việc thực hiện các quyết định của HĐQT tại nhà máy sản xuất Hưng Yên và 921- 923 đường Giải Phóng.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Quý vị cổ đông, để ban lãnh đạo Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt cho toàn thể CBCNV 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!

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN CƠ KHÍ
120
Q. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI

NGUYỄN QUANG HUY

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**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 2023 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 2023 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 2023 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2023 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
03	Bà Trần Nguyệt Minh	Thành viên	22/01/2021	Cử nhân kinh tế

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	03	100%	100%	

III- Thù lao của Ban kiểm soát chi thực tế năm 2023

- 1 Vũ Thị Minh Hiền 12.000.000 đồng
- 2 Trần Nguyệt Minh 6.000.000 đồng
- 3 Bùi Thị Thu Hiền 6.000.000 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 2023.

1. Đánh giá công tác tài chính kế toán, lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 31/12/2023 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 2023.

STT	Chỉ tiêu	TH 2022	TH 2023	So sánh
1	Doanh thu BH và CCDV	10.698.014.990	11.112.793.858	↑4%
2	Giá vốn hàng bán	3.745.909.137	3.890.729.577	↑4%
3	Lợi nhuận gộp	6.952.105.853	7.222.064.281	↑4%
4	DT hoạt động tài chính	66.171.060	192.098.645	
5	CP tài chính	3.621.960.353	3.511.806.469	↓3%
	<i>Trong đó CP lãi vay</i>	<i>3.621.960.353</i>	<i>3.511.806.469</i>	<i>↓3%</i>
6	CP QLDN	2.000.851.349	2.211.339.682	↑11
7	Thu nhập khác	10.684.056.306	12.260.781.706	↑15

8	Chi phí khác	10.348.186.900	11.253.788.514	↑9
9	Lợi nhuận trước thuế	1.731.334.617	2.698.009.967	↑56

3. Tình hình tài chính tính đến ngày 31/12/2023

Tại thời điểm ngày 31/12/2023:

- Số lỗ lũy kế của Công ty là: - 55.516.589.218 đồng dẫn đến vốn chủ sở hữu: - 10.656.331.542 đồng.
- Nợ ngắn hạn 92.358.415.481 đồng, lớn hơn tài sản ngắn hạn (21.074.168.227 đồng) số tiền: 71.284.247.254 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 2023:

1. Năm 2023, 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 2023, 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 2023:

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 2024:

- Năm 2024, 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.

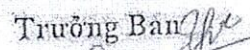
- Giám sát thực hiện các biện pháp quản lý trong Công ty, nhằm giảm tối đa chi phí không hợp lý, hợp lệ, nhằm giảm lỗ, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đã đề ra.

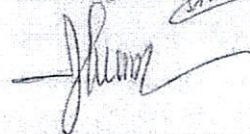
- Phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn và tài sản cũng như công tác quản lý SXKD.

Trên đây là một số nội dung cơ bản hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 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: 13 /2024/ITr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 2023 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 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 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	81.776.947.579
1. Tài sản ngắn hạn:	21.074.168.227
Trong đó: - Tiền và các khoản tương đương tiền	2.752.191.894
- Các khoản phải thu ngắn hạn:	14.711.847.659
- Hàng tồn kho:	9.485.254
- Tài sản ngắn hạn khác	2.600.643.420
2. Tài sản dài hạn:	60.702.779.352
- Tài sản cố định	2.474.993.453
- Bất động sản đầu tư	14.391.051.448
- Tài sản dở dang dài hạn	43.836.734.451
II. Tổng nguồn vốn:	81.776.947.579
1. Nợ phải trả:	92.433.279.121
Trong đó: - Nợ ngắn hạn:	92.358.415.481
- Nợ dài hạn	74.863.640
2. Vốn chủ sở hữu:	-10.656.331.542
* Kết quả hoạt động kinh doanh	
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	11.112.793.858
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.698.009.967
Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp	2.698.009.967
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	899

(có 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



ĐẶNG HẢI CHÂU

Số: 14 /2024/HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và
Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024)

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 SXKD năm 2024.

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

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

STT	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.698.009.967
2	Chia cổ tức năm 2023	0
3	Trích lập các quỹ	0

Năm 2023 mặc dù lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 2.698.009.967 đồng tuy nhiên theo BCTC đã kiểm toán tính đến hết ngày 31/12/2023 Công ty vẫn đang âm Vốn chủ sở hữu là (10.656.331.542 đồng) nên HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua việc không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông quyết định kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi trả 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**

Số: 15 /2024/TT-HDQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v báo cáo chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023,
Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024)

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 2023

Năm 2023 lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty đạt: **2.698.009.967 đồng**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 mức chi thù lao HĐQT-BKS Công ty năm 2023 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

$2.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{ tháng} = 120.000.000\text{đ}$

2. Thành viên Ban kiểm soát:

$1.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{ tháng} = 36.000.000\text{đ}$

Tổng cộng: **= 156.000.000đ**

II. Kế hoạch trả thù lao HĐQT & BKS năm 2024

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

$2.000.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 05\text{người} \times 12\text{ tháng} = 120.000.000\text{đ}$

2. Thành viên Ban kiểm soát:

$1.500.000\text{đ}/\text{người/tháng} \times 03\text{người} \times 12\text{ tháng} = 54.000.000\text{đ}$

Tổng cộng: **= 174.000.000đ**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DẶNG HẢI CHÂU

Số: 17/2024/TTTr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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.

Hội đồng quản trị 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 2024:

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 2024 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./.



ĐẶNG HẢI CHÂU

Số: 18 /2024/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/ QH15 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 24/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 10 trên cơ sở phù hợp với Luật số 03/2022/QH15. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng</p>	<p>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp <u>và biểu quyết</u> tại cuộc họp (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p>	<p>Luật số 03/2022/ QH15</p>

<p>giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự <u>và biểu quyết</u> tại cuộc họp tán thành hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	
<p>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khi có đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p>	<p>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khi có đề nghị của Chủ tọa Đại hội. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ tên chủ tọa và <u>người ghi biên bản</u>;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu</p>	

010
CÔ
PH
1
VG M

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại điều này. Biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký Biên bản họp.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính

tương ứng;

g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

Trường hợp chủ tọa, **người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b,c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực**. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký Biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.


Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ

33356

IG T
N C
20

1 - TP

	<p>trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>đồng phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.</p> <p>3. Chủ tọa và người ghi biên bản cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc thông qua website của Công ty. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
--	---	---	---

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí 120.

Trân trọng./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HẢI CHÂU

Hà nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty,
Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS
Công ty cổ phần cơ khí 120

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

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí 120 đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 24/12/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các Quy chế của Công ty cổ phần cơ khí 120 như bản dự thảo đính kèm.

Trân trọng./.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16 /2024/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023+2028)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí 120 ("Công ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Bà Trần Nguyệt Minh – thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí 120 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc bà Trần Nguyệt Minh thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2023+2028.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023+2028 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023+2028.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP



ĐẶNG HẢI CHÂU