

Số: 10 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Cổ Loa gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên không tham gia điều hành, 03 thành viên tham gia điều hành. Danh sách thành viên HĐQT năm 2024 gồm:

* Giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến 25/11/2024:

- Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT.

* Giai đoạn từ ngày 26/11/2024 đến 31/12/2024:

- Ông Lê Hữu Bá, Chủ tịch HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Lương, Thành viên HĐQT;
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Năm 2024, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất để xem xét, đánh giá, chỉ đạo hoạt động SXKD, đầu tư, công tác nhân sự, thông qua giao dịch của Công ty với người có liên quan,...(7 cuộc họp).

- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, qua thư điện tử, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, sự phối hợp, nỗ lực của Ban Giám đốc và Người lao động Công ty, kết thúc năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh(%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	40,347	35,0	42,531	105,4	121,5
2. Doanh thu BH và CCDV	40,347	35,0	42,531	105,4	121,5
3. Doanh thu tài chính và TN khác	0,529		0,347		
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	2,064	0,9	2,737	132,6	304,1
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,629		2,105	129,2	

2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2024, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể là

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT theo quy định; tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc tổ chức, thực hiện kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm tham gia, cho ý kiến, biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; đề xuất các giải pháp, chỉ đạo hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, góp phần hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2024.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Năm 2024, nền kinh tế trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục gặp khó khăn bởi những tác động của suy thoái kinh tế. Do nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu giảm, cước vận chuyển đường biển tăng cao, khách hàng giảm đặt hàng. Thêm vào đó cuộc xung đột giữa Nga – Ucraina và một số nước khác trên thế giới cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng, khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm kết nối với các khách hàng mới trong và ngoài nước, đặc biệt đã có sự hợp tác sâu, rộng với các đơn vị trong VEAM. Kết quả là năm 2024 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42,531 tỷ đồng bằng 105,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 121,5% kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế tăng 29,2% so với năm 2023.

- Năm 2024, Ban giám đốc đã tổ chức, điều hành các hoạt động SXKD theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- Tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các nội dung vượt thẩm quyền.

Bằng việc tổ chức sản xuất linh hoạt, tiết giảm tối đa chi phí, thay đổi công nghệ sản xuất... Công ty đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2024 đề ra.

4. Thù lao của HĐQT, BKS

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo đúng các quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với HĐQT, BKS. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT không vượt quá mức đã được ĐHĐCĐ năm 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao, phụ cấp (Tr.đồng/ tháng)	Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024	
			Số người	Số tiền (triệu đồng)	Số người	Số tiền (triệu đồng)
	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2,4	8	230,4	8	230,28
	Tổng cộng		8	230,4	8	230,28

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Trên cơ sở bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế nói chung và các điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT định hướng các chỉ tiêu SXKD năm 2025 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 38 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1,2 tỷ đồng.

Với định hướng SXKD nêu trên, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua;

4. Chỉ đạo Giám đốc và Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, từng bước giải quyết các khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Chỉ đạo Ban giám đốc sửa đổi, ban hành các văn bản quản trị Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của HĐQT, HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, đóng góp của toàn thể quý cổ đông để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ 2025, từng bước đưa Công ty ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

