

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ 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 Cỏ Loa (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 như sau:

#### I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025, cơ cấu HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa như sau:

- Giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 22/4/2025
  - Ông Lê Hữu Bá, Chủ tịch HĐQT điều hành;
  - Ông Hoàng Hải Hà, thành viên HĐQT điều hành;
  - Ông Vũ Duy Hưng, thành viên HĐQT điều hành;
  - Ông Đào Ngọc Bộ, thành viên HĐQT không điều hành.
  - Ông Nguyễn Văn Lương, thành viên HĐQT không điều hành.
- Giai đoạn từ ngày 23/4/2025 đến ngày 31/12/2025
  - Ông Lê Hữu Bá, Chủ tịch HĐQT điều hành;
  - Ông Hoàng Hải Hà, thành viên HĐQT điều hành;
  - Ông Vũ Duy Hưng, thành viên HĐQT điều hành;
  - Ông Đào Ngọc Bộ, thành viên HĐQT không điều hành.

#### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HĐQT

Năm 2025, 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. Hoạt động của HĐQT năm 2025

a) Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 22/4/2025 và ban hành Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ, theo đó Đại hội đã thông



qua 14 nội dung. Trên cơ sở Nghị quyết này, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

b) Về việc tổ chức các cuộc họp và việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất để xem xét, đánh giá, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư, công tác nhân sự ... (6 cuộc họp).

- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, qua thư điện tử để kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động Công ty, thông qua giao dịch của COLOAMEC với người có liên quan (6 lần).

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 01 Quyết định, danh sách các Nghị quyết và Quyết định được lưu trữ trên hệ thống công văn của Công ty.

c) Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở ban hành các Nghị quyết HĐQT và giao Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi... đã được phê duyệt, Giám đốc Công ty đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện theo quý, năm và các nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

- Chỉ đạo việc thực hiện và tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty. Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục rà soát tổng thể các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với pháp luật và thực tế SXKD tại Công ty. Rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định không còn phù hợp để ban hành các văn bản mới phù hợp với các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị, khuyến nghị của Kiểm toán nội bộ VEAM và Tổ công tác Giám sát tài chính VEAM.

- Chỉ đạo, giám sát việc kiểm soát các yếu tố rủi ro trong hoạt động điều hành, có kế hoạch phòng ngừa đối với các rủi ro của Công ty.

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025.

- Chỉ đạo, giám sát các nội dung khác liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD năm 2025, kết quả SXKD của COLOAMEC năm 2025 cụ thể như sau:

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh(%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	42.53	38.00	42.66	100.3	112.2
2. Doanh thu BH và CCDV	42.53	38.00	42.66	100.3	112.2
3. Doanh thu tài chính và TN khác	0.34		0.60	176.4	
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	2.72	1.20	3.18	116.9	265
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.06		2.64	128.1	

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

b) Về công tác tài chính

- Chi trả cổ tức: Năm 2025, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông do còn các khoản vay quá hạn.

- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đối với COLOAMEC theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

c) Công tác rà soát, xây dựng quy chế nội bộ

HĐQT tập trung rà soát, sửa đổi các quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Năm 2025, Công ty đang thực hiện xây dựng lại Quy chế trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tài chính và Quy chế đầu tư. Hiện tại các quy chế này đang trong quá trình xây dựng chưa hoàn thiện nên chưa ký ban hành.

d) Giao dịch giữa COLOAMEC và các bên có liên quan

COLOAMEC tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch với người có liên quan. Tổng giá trị giao dịch với người có liên quan được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

e) Công tác nhân sự

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã thực hiện miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và chưa thực hiện bầu bổ sung. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại là 04 thành viên, đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định lại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát, chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.



## a) Kết quả

- Năm 2025, Ban điều hành đã nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động SXKD và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ giao.

- Thực hiện các kiến nghị, khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM và Tổ công tác giám sát tài chính VEAM.

- Tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ các quy định, quy chế được ban hành.

## b) Tồn tại

Bên cạnh các kết quả đạt được, do ảnh hưởng từ những yếu tố khách quan và chủ quan, hoạt động của Ban điều hành còn một số tồn tại hạn chế:

- Việc xây dựng các văn bản quản trị nội bộ còn chậm do bộ phận xây dựng văn bản phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau và không được đào tạo đúng chuyên môn nên các kỹ năng xây dựng văn bản quản trị còn hạn chế.

## 4. Thù lao của HĐQT, BKS

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và quy chế, quy định của Công ty. Kết quả thực hiện chi trả thù lao năm 2025 không vượt quá mức đã được phê duyệt, cụ thể như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao, phụ cấp (Tr.đồng/tháng)	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025	
			Số người	Số tiền (triệu đồng)	Số người	Số tiền (triệu đồng)
	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2.4	8	230.40	7	230.37
	<b>Tổng cộng</b>		<b>8</b>	<b>230.40</b>	<b>7</b>	<b>230.37</b>

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trên cơ sở những tồn tại trong quá trình hoạt động năm 2025 và căn cứ vào thực tế của Công ty, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

## 1. Kế hoạch SXKD

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 47.00 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.50 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy chế nội bộ để ban hành đưa vào áp dụng tạo hành lang pháp lý cho Công ty.

3. Kiện toàn công tác nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

4. Tổ chức họp HĐQT định kỳ, bất thường theo quy định.

5. Chỉ đạo việc chuẩn bị và phê duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ và chuẩn bị tài liệu có liên quan trình ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

6. Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành giải quyết các tồn tại trong quá trình giám sát tài chính và kiểm toán nội bộ VEAM.

7. Xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2026 về SXKD, đầu tư, sửa chữa tài sản, kế hoạch chi phí, kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, kế hoạch lao động – tiền lương.... Kiểm tra giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch.

8. Xem xét, có ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2025 của COLOAMEC.

9. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, tìm các giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua;

10. Chỉ đạo các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Bá**

C.T.C.P  
I.01