

Số: 11/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2,**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (“**Công ty**”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 theo các nội dung như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT:**1. Thành phần HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Hiện tại, Thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Kiều Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT;
- Ông Chu Huy Tùng – Thành viên HĐQT;
- Bà Bùi Thị Thu Hiền – Thành viên HĐQT;
- Bà Dương Thị Thanh Phương – Thành viên HĐQT.

2. Thù lao của HĐQT:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, mức chi thù lao HĐQT của Công ty năm 2025 như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng.
- Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2026 đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:
 - + Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025:**

- Để giải quyết được khoản công nợ quá hạn với BIDV, Ban Giám đốc Công ty đã làm việc với BIDV đề nghị bán 87 xe ô tô để trả một phần nợ quá hạn. Ngày 28/02/2025, BIDV gửi công văn đề nghị Công ty phối hợp với BIDV Tây Hồ để thực hiện đấu giá tài sản theo quy định pháp luật nhằm tạo nguồn thu trả nợ cho Ngân hàng. HĐQT đã thông qua việc xử lý tài sản thế chấp để trả nợ vay tại BIDV Tây Hồ:
- Tài sản xử lý: 87 xe ô tô khách 47 chỗ do Ô tô 3-2 sản xuất, lắp ráp hiện đang thế chấp tại BIDV Tây Hồ theo HĐ thế chấp tài sản số 01/2018/11501280/HĐBĐ ngày 17/9/2018 và VB sửa đổi, bổ sung HĐ thế chấp tài sản số 03.2020 ngày 14/01/2020.
- Hình thức xử lý: Đấu giá thông qua Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định pháp luật.

- ⇒ Sau khi hoàn thành việc xử lý tài sản thế chấp, Công ty đã trả được một phần nợ vay cho BIDV, giảm áp lực tài chính cho Công ty trong bối cảnh hoạt động sản xuất của Công ty đang dừng, nguồn thu chủ yếu đến từ việc khai thác tận thu các địa điểm đất.
- Trong năm 2025, Công ty hoạt động trong tình trạng cầm chừng để duy trì tồn tại, không hoạt động sản xuất, không có doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong khi chi phí phát sinh (đặc biệt là chi phí lãi vay). Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

DVT: VND

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.862.355.773
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(98.327.897.739)

2. Hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- HĐQT Công ty cùng Ban điều hành Công ty đang nỗ lực để lập phương án tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn tài chính để khôi phục sản xuất kinh doanh của Công ty.
- HĐQT thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo hình thức họp hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành nghị quyết thông qua các nội dung sau:
 - + Thông qua xử lý tài sản thế chấp để trả nợ vay tại BIDV Tây Hồ;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 của Công ty;
 - + Thông qua việc thay đổi Người phụ trách quản trị Công ty;
 - + Thông qua phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc Công ty về công tác nhân sự;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

- HĐQT thực hiện chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành của Công ty theo các quy định tại Điều lệ, các Quy chế/Quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật. HĐQT thường xuyên song hành, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc để giải quyết các vấn đề của Công ty. HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, nêu ý kiến, đề xuất đối với các vấn đề có liên quan.
- Năm 2025, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát trong các hoạt động của Ban Điều hành nhằm tháo gỡ các khó khăn tồn tại của Công ty trong các năm qua. Trong các cuộc họp của Ban điều hành, HĐQT đã cử đại diện tham dự nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty.
- Ban Điều hành luôn bám sát các Nghị quyết HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của Ban điều hành. Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT, Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- Năm 2025, mặc dù Ban Điều hành đã nỗ lực để giải quyết các tồn tại, vướng mắc tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trong năm 2026, Ban điều hành cần phải nỗ lực hơn nữa để sớm tháo gỡ các khó khăn, tìm kiếm nguồn vốn để trả nợ ngân hàng, nghiên cứu và đề xuất các phương án để giải quyết lượng hàng tồn kho, phục hồi sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch với các Bên có liên quan:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan, các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan được Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong Báo cáo quản trị của Công ty theo quy định của Pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026:

Kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026:

Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	10,68
2	Lợi nhuận trước thuế	(5,64)

Để giải quyết các khó khăn tồn tại và từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT tập trung giải quyết các công việc cấp bách sau:

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh nhằm khai thác tối đa khu đất 18 đường Giải Phóng, Hà Nội và các nhà xưởng sẵn có tại Nhà máy Hưng Yên để tận dụng tối đa lợi thế về đất, tránh lãng phí.
- Từng bước giải quyết tồn tại pháp lý khu đất 18 đường Giải Phóng, Hà Nội để ký hợp đồng thuê đất và có phương án sử dụng hiệu quả khu đất.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc các Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.

