

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2 **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2026/TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô 3-2 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công Ty,

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán, với các chi tiêu chính như sau:

1. Tổng tài sản	: 97.440.561.468 đồng
2. Tổng nguồn vốn	: 97.440.561.468 đồng
2.1. Nợ phải trả	: 222.459.313.676 đồng
2. Vốn chủ sở hữu	: (125.018.752.208) đồng
2.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 62.749.900.000 đồng
2.2. Thặng dư vốn cổ phần	: 2.893.716.542 đồng
2.3. Vốn khác của chủ sở hữu	: 2.332.955.248 đồng
2.4. Quỹ đầu tư phát triển	: 27.418.628.995 đồng
2.5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	: (220.413.952.993) đồng
2.5.1. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	: (122.086.055.254) đồng
2.5.2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	: (98.327.897.739) đồng
3. Tổng Doanh thu và thu nhập khác	: 7.049.526.414 đồng
<i>Trong đó :</i>	
3.1. Doanh thu hoạt động SXKD	: 6.862.355.773 đồng

3.2. Doanh thu hoạt động tài chính	:	5.018.217 đồng
3.3. Thu nhập khác	:	182.152.424 đồng
4. Tổng chi phí	:	105.377.424.153 đồng
4.1. Giá vốn hàng bán	:	16.476.556.553 đồng
4.2. Chi phí tài chính	:	10.885.628.947 đồng
4.4. Chi phí quản lý Doanh nghiệp	:	4.081.072.069 đồng
4.5. Chi phí khác	:	73.934.166.584 đồng
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	:	(98.327.897.739) đồng

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3-2,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (“**Công ty**”)
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 là: **(98.327.897.739) đồng.**

Do kết quả kinh doanh năm 2025 âm nên không có lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua quyết toán thù lao HDQT, BKS năm 2025
và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (“**Công ty**”)
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 06/2026/NQ-HDQT ngày 07/04/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, mức chi thù lao HDQT, BKS Công ty năm 2025 như sau:

a) Thù lao thành viên HDQT:

- + Chủ tịch HDQT: 3.000.000đ/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng
- + Thành viên HDQT: 2.000.000đ/người/tháng x 04 người x 12 tháng = 96.000.000 đồng

b) Thù lao thành viên BKS:

- + Trưởng BKS: 2.000.000đ/người/tháng x 01 người x 12 tháng = 24.000.000 đồng
- + Thành viên BKS: 1.500.000đ/người/tháng x 02 người x 12 tháng = 36.000.000 đồng

Tổng cộng: = 192.000.000 đồng

2. Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2026:

a) Thù lao thành viên HDQT:

- Chủ tịch HDQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HDQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.

b) Thù lao thành viên BKS:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2026/TTr-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: *hạch toán khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí ô tô 3-2,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 3-2 (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) số 06/2026/NQ-HDQT ngày 07/04/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Từ năm 2021, Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP (“**Vinamotor**”) đã nhận bàn giao Công ty từ Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an. Tại thời điểm bàn giao, Báo cáo tài chính (“**BCTC**”) của Công ty đang ghi nhận giá trị Hàng tồn kho bị hỏng, lỗi, kém phẩm chất trên khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý” số tiền 68.291.427.517 đồng.

Hàng năm, đơn vị kiểm toán BCTC đều từ chối đưa ra ý kiến do “*không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này tới Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty*” dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả tài chính chung, gây khó khăn trong công tác vay vốn cũng như đánh giá của các đối tác tiềm năng để triển khai các Dự án của Công ty.

Thực tế, giá trị thiếu chờ xử lý trên tồn tại tại thời điểm trước năm 2019, các Biên bản làm việc nội bộ ngày 26/09/2019, 18/01/2020 đã chỉ ra các cá nhân là các CBNV cũ của Ô tô 3-2 (đã nghỉ việc) thực hiện các hành vi sai phạm dẫn đến tổn thất tài sản với giá trị trên. Các cá nhân đó đều đã nghỉ việc do vậy để tìm được các tài liệu liên quan/thu hồi là không thể, việc Công ty hạch toán giá trị tài sản thiếu vào kết quả kinh doanh của Công ty theo quy định là phù hợp.

HDQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua hạch toán khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý” số tiền 68.291.427.517 đồng vào kết quả kinh doanh của Ô tô 3-2 theo quy định pháp luật. ĐHCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HDQT Công ty triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc hạch toán theo nội dung được ĐHCĐ thông qua.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 16/2026/FTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2026
Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí Ô tô 3-2 ("**Công ty**");
- Căn cứ Nghị quyết 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội ("**Nghị quyết 1656**");
- Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025) ("**Quyết Định 36**");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 07/04/2026 thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

Theo Nghị quyết 1656, từ 01/07/2025, địa chỉ trụ sở của Công ty thay đổi như sau: Số 18 đường Giải Phóng, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 29/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, dẫn đến một số mã/ngành nghề kinh doanh của Công ty bị xóa bỏ/thay đổi.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 về địa chỉ Trụ sở đăng ký của Công ty do thay đổi sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết 1656;
- Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty về Ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 17/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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 Ô TÔ 3-2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí ô tô 3-2 ("**Công ty**");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Bà Lê Xuân Hương – Thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm của Bà Lê Xuân Hương – thành viên BKS, để đảm bảo cơ cấu thành viên BKS của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua việc Bà Lê Xuân Hương 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.

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, BGD;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ANH TUẤN