

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

TÀI LIỆU

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Tháng 5 – 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (11/6/2024)

STT	NỘI DUNG
1	Chương trình đại hội
2	Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2024
3	Giấy ủy quyền tham dự đại hội năm 2024 (cá nhân)
4	Giấy ủy quyền tham dự đại hội 2024 (theo nhóm)
5	Giấy xác nhận tham dự đại hội 2024
6	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7	Thẻ biểu quyết - chung
8	Phiếu biểu quyết- Các vấn đề tại đại hội
9	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2024
10	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
11	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
12	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS
13	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban giám đốc
14	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
15	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023
16	Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS
17	Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Thời gian: Từ 7h00 đến 12h00 ngày 11 tháng 6 năm 2024;

Địa điểm: Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
7h00-12h00		
I. Chuẩn bị	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội, Phát tài liệu cho cổ đông	Ban tổ chức
II. Nghi thức	Chào cờ	Ban tổ chức
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ban tổ chức
	Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT
	Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT
	Đại hội biểu quyết (Thẻ biểu quyết)	Chủ tịch HĐQT
III. Nội dung báo cáo		
3.1	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
3.2	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát
3.3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban giám đốc	Giám đốc
3.4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
3.5	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023	Kế toán trưởng

THỜI GIAN 7h00-12h00	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
3.6	Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .	Thành viên Đoàn chủ tịch
3.7	Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024	Trưởng Ban kiểm soát
3.8	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến (phiếu biểu quyết)	Thành viên Đoàn chủ tịch
3.9	Nghi giải lao	
IV. Bế mạc		
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 01	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, nghị quyết Đại hội Đại hội biểu quyết (Thẻ biểu quyết)	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ : Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

MSDN : 4600355393

Tel : (+84) 2083 863694/ 863693

Email : Info@fomeco.vn

Fax : (+84) 2083863118

Website: fomeco.vn

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- **Thời gian:** 07h00 ngày 11 tháng 6 năm 2024 (thứ Ba).

- **Địa điểm:** Hội trường lớn, Tòa nhà hành chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối tượng tham dự họp: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của FOMECO tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 13/5/2024. Trường hợp cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

3. Nội dung và tài liệu của Đại hội:

- Nội dung chương trình họp đã được đăng tải trên Website của FOMECO.

- Kể từ ngày 17/5/2024, FOMECO đăng tải/công bố/cập nhật các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ tại địa chỉ Website: www.fomeco.vn, chuyên mục quan hệ cổ đông.

4. Xác nhận tham dự: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ về FOMECO trước 16h00 ngày 09/6/2024 theo một trong những hình thức sau: Gửi thư trực tiếp qua đường bưu điện đến địa chỉ của FOMECO tại phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hoặc qua email: trantrungdung@fomeco.vn

5. Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản gốc);

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

6. Mọi thông tin liên hệ:

- Ông Phùng Quang Khải-Điện thoại: 0976136416-Email:phungquangkhai@fomeco.vn

- Ông Trần Trung Dũng - Điện thoại: 0975751762 – Email: trantrungdung@fomeco.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Phương
Lê Minh Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại

Tên tôi là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....Cổ phần.

Nay Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho người có tên dưới đây (Quý cổ đông tích dấu X vào một người mà cổ đông muốn ủy quyền):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Bà Lê Minh Phương	Chủ tịch HĐQT FOMECO	<input type="checkbox"/>
2	Ông Nguyễn Đức Chung	Thành viên HĐQT, GD FOMECO	<input type="checkbox"/>

Được thay mặt Tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của FOMECO được tổ chức ngày 11/6/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FOMECO.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ FOMECO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây./.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo những phương thức sau: Fax: 02083863118; Liên hệ: 0975751762 (Ông Trần Trung Dũng); Email: trantrungdung@fomeco.vn hoặc gửi theo địa chỉ: Mr. Trần Trung Dũng, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên trước 16h00 ngày 09/6/2024.

(1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 13/5/2024.

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



**GIẤY ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên

Hôm nay, ngày...../...../2024, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hoặc ủy quyền cho người có tên dưới đây (*Quý cổ đông tích dấu X vào một người mà cổ đông muốn ủy quyền*):

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ủy quyền
1	Bà Lê Minh Phương	Chủ tịch HĐQT FOMECO	<input type="checkbox"/>
2	Ông Nguyễn Đức Chung	Thành viên HĐQT, GD FOMECO	<input type="checkbox"/>

Được thay mặt Chúng tôi tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên được tổ chức ngày 11/6/2024 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FOMECO.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ FOMECO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây./.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền/Danh sách người ủy quyền
(Đã ký tên trong danh sách nêu trên)

Lưu ý:

- Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về Công ty theo những phương thức sau: Fax: 02083863118; Liên hệ: 0975751762 (Ông Trần Trung Dũng), Email: trantrungdung@fomeco.vn hoặc gửi theo địa chỉ: Mr. Trần Trung Dũng, Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phở Yên, Thái Nguyên trước 16h00 ngày 09/6/2024.

(1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày 13/5/2024.

- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản gốc) khi tham dự Đại hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên

- Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....
- Địa chỉ:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKKD:.....cấp ngày.....
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:cổ phần.

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 11/6/2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên, Tôi/Chúng tôi xin xác nhận về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên xác nhận vào danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Giấy xác nhận tham dự vui lòng gửi về Công ty theo những phương thức sau: Fax: 02083863118; Liên hệ: 0975751762 (Ông Trần Trung Dũng), Email: trantrungdung@fomeco.vn hoặc gửi theo địa chỉ: Mr. Trần Trung Dũng, Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thành phố Phô Yên, Thái Nguyên trước 16h00 ngày 09/6/2024 để tổng hợp.

(1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 13/5/2024.

DỰ THẢO

Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2024



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”), khách mời dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO) và quy định của pháp luật hiện hành;

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của FOMEKO.

Điều 2. Thời gian họp ĐHĐCĐ

Thời gian đại hội được tổ chức từ 7 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2024.

Điều 3. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu chốt ngày 13/05/2024.

**Chương II
NỘI DUNG QUY CHẾ**

Điều 4. Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ

1. Điều kiện tham dự

Các Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần của FOMEKO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 13/5/2024 đều



có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền tham dự thì phải xác định rõ số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Quyền và nghĩa vụ của đại biểu khi tham dự họp ĐHĐCĐ

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp (nếu có);
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền họp lệ tham dự cuộc họp).

b) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ phải có mặt đúng thời hạn quy định.

c) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và nhận tài liệu Đại hội gồm: 01 Thẻ biểu quyết màu hồng (để biểu quyết các vấn đề chung của Đại hội), 01 Phiếu biểu quyết màu trắng (để biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội).

d) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

e) Đại biểu tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn. Phát biểu cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

f) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Đại biểu khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các đại biểu phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Các đại biểu đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Đoàn chủ tịch

1. Thành viên Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu để giúp việc cho Chủ tọa.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;

- b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời;
- e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch

Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên quyết định thành lập.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

3. Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng đại biểu có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.

Điều 7. Ban thư ký đại hội

1. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát phiếu câu hỏi của cổ đông, chuyển Đoàn chủ tịch quyết định.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- c) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 9. Biểu quyết thông qua đại hội

1. Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu

quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết.

2. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết màu hồng được phát cho Đại biểu tham dự đại hội có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo FOMECO. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề chung trong Đại hội, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết màu trắng có ghi mã Đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo FOMECO, dùng để biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình trong Đại hội. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

3. Thẻ thức biểu quyết

a) Phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Biểu quyết được tiến hành bằng cách Chủ tọa hỏi ý kiến theo trình tự: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến”.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần với một nội dung thì ý kiến cuối cùng của đại biểu sẽ được ghi nhận với nội dung biểu quyết đó.

Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay tại Đại hội.

b) Phương thức nộp Phiếu biểu quyết

Đại biểu biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc dấu “✓” vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết theo trình tự Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, đại biểu ký tên và bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn. Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- + Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên phát hành và không có dấu của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên;
- + Phiếu để ô trống mọi ô vuông lấy ý kiến;
- + Phiếu không có chữ ký của Cổ đông;
- + Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
- + Trường hợp Phiếu biểu quyết trong đó có một hoặc một số nội dung biểu quyết bị sửa

chữ, gạch xoá hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu thì chỉ nội dung biểu quyết đó được coi là không hợp lệ.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

4. Thông báo kết quả biểu quyết

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

5. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của FOMECO, các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 sẽ được thông qua khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của FOMECO.

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin theo quy định và lưu giữ tại trụ sở chính của FOMECO.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm 11 điều do Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ban hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật và là cơ sở để tiến hành cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 của FOMECO.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Lưu VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

DỰ THẢO



THẺ BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG

FBC ...

TÊN CỔ ĐÔNG : NGUYỄN VĂN A

....CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu và đại diện : ... Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền : ... Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên ngày 11/6/2024



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông : NGUYỄN VĂN A Mã số: FBC 000
Số cổ phần sở hữu và đại diện : XXX
Số cổ phần nhận ủy quyền :
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : XXX

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô vuông tương ứng.

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban giám đốc**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Tờ trình về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến
- Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024**
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký/ghi rõ họ tên)

Số: /BB-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. Thông tin chung về Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Giấy đăng ký kinh doanh số: 4600355393 cấp lần đầu ngày 07/05/2004; cấp thay đổi lần 11 ngày 14/4/2022; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

II. Thời gian, địa chỉ tổ chức Đại hội

Thời gian bắt đầu phiên họp: 08h00 ngày 11/6/2024.

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Các Cổ đông và người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 13/5/2024);
- Các Đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Phùng Quang Khải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút) với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là cổ đông, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

V. Thông qua Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa.



- Ông Nguyễn Đức Chung – Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty.
- Ông Hoàng Công Toán – Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

2. Ban Thư ký:

- Ông Đoàn Tùng Phong – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Út - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu:

- Ông Phùng Quang Khải - Trưởng ban
- Ông Lê Ngọc Thanh - Thành viên
- Ông Hoàng Huy Hưng - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

3. Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

4. Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết, tán thành với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết.

VI. Nội dung phiên họp:

1. Bà Lê Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (*Tài liệu đính kèm*).

2. Bà Lê Thị Thanh Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).

3. Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban giám đốc (*Tài liệu đính kèm*).

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Tài liệu đính kèm*).

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức năm 2023 (*Tài liệu đính kèm*).

6. Ông Hoàng Công Toán trình bày Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).

7. Bà Lê Thị Thanh Hiền trình bày Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*).

8. Thảo luận tại Đại hội

.....

VII. Tỷ lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình bằng hình thức phiếu biểu quyết với kết quả tán thành đối với các nội dung biểu quyết như sau:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng năm 2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT	
2	Báo cáo số /BC-BKS ngày tháng năm 2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát	
3	Báo cáo số /BC-GĐ ngày tháng năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc	
4	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	
5	Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023	
6	Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng năm 2024 về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	
7	Tờ trình số /TTr-BKS ngày tháng năm 2024 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024	

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung nêu trên kèm theo)

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để HĐQT rà soát và hiệu chỉnh các lỗi chính tả, kỹ thuật trình bày, lỗi số học... trong các tài liệu của Đại hội để đảm bảo tính thống nhất và đúng các quy định hiện hành trước khi ban hành áp dụng.

Trưởng Ban thư ký đã đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Biên bản Đại hội gồm 05 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên tại Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (<http://www.fomeco.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào h p cùng ngày./.

**T.M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đoàn Tùng Phong

Lê Minh Phương



/NQ-ĐHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên ngày 11/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng năm 2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số /BC-BKS ngày tháng năm 2024 về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số /BC-GĐ ngày tháng năm 2024 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc, gồm các chỉ tiêu chính về kế hoạch năm 2024 như sau:
- Doanh thu bán hàng và CCDV: 1.036,2 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế: 60,2 tỷ đồng;
 - Giá trị đầu tư: 84,008 tỷ đồng.
- (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng năm 2024 về thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Nội dung báo cáo theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 6 năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).
- Điều 6.** Thông qua Báo cáo số /BC-HĐQT ngày tháng 6 năm 2024 về Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*).

Điều 7. Thông qua Tờ trình số /TTr-BKS ngày tháng 6 năm 2024 về việc phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024 (*Nội dung chi tiết theo tài liệu Đại hội*). Đại hội uỷ quyền HĐQT quyết định việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn để thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 của FOMECO.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ khi Nghị quyết này được thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ FOMECO./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN;
- Sở Giao dịch chứng khoán HN;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Lưu TKý.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Minh Phương

Số: /BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) được quy định tại Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMEKO), Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị HĐQT báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

I. Về số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT

Năm 2023, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- Bà **Lê Minh Phương**, Chủ tịch HĐQT không điều hành;
- Ông **Nguyễn Đức Chung**, thành viên HĐQT điều hành;
- Ông **Đàm Duy Đức**, thành viên HĐQT điều hành;
- Ông **Hoàng Công Toán**, thành viên HĐQT không điều hành;
- Ông **Vương Quốc Chính**, thành viên HĐQT không điều hành.

Năm 2023, HĐQT luôn đảm bảo gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông VEAM, 02 thành viên HĐQT đại diện cho các cổ đông tư nhân.

Với số lượng 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên tham gia điều hành, HĐQT đã đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành viên và thành viên HĐQT không tham gia điều hành.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

a. Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên và thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023

Năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp 01 cuộc họp vào ngày 16/06/2023 và đã ban hành 01 Nghị quyết, theo đó, Đại hội đã thông qua bảy (07) nội dung tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ. 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp trực tiếp hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Qua đó ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định, cụ thể:

- Số phiên họp trực tiếp: 07 phiên họp. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp với tỷ lệ tham dự là 100%;

- Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản: 18 lượt. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết đã gửi Phiếu lấy ý kiến đầy đủ, với tỷ lệ gửi phiếu ý kiến là 100%;

- Số Nghị quyết đã ban hành: 29 Nghị quyết;

- Số Quyết định đã ban hành: 08 Quyết định;

- Số Văn bản chỉ đạo đã ban hành: 9 Văn bản

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của FOMECO.

c. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành

HĐQT thực hiện chỉ đạo, giám sát một số hoạt động của Ban Giám đốc Công ty FOMECO như sau:

- Việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT do ĐHĐCĐ và HĐQT giao nhiệm vụ cho Ban điều hành thực hiện.

- Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, yêu cầu Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện theo quý, năm.

- Việc thực hiện các quy chế, quy định trong Công ty. Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương tại kết luận thanh tra số 4572/KL-BCT ngày 04/8/2022; Chỉ đạo thực hiện các yêu cầu Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường, Thanh tra thuế - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM tại Biên bản làm việc số 06/BB-KTNB ngày 15/12/2023 và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận BCTC của FOMECO năm tài chính 2020, 2021, 2022 tại các Biên bản làm việc.

- Chỉ đạo các nội dung liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất tập thể CBCNV của FOMECO theo yêu cầu của UBND thành phố Phố Yên.

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

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

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là một năm hết sức khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế trong nước và quốc tế; suy giảm kinh tế toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, các hoạt động xuất nhập khẩu cũng bị hạn chế. Xung đột, chiến tranh giữa các nước tiếp tục diễn ra, gây ra các biến động chính trị... làm giảm sức mua, tăng chi phí vận chuyển tại một số khu vực, làm ảnh hưởng trực tiếp doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Trước những khó khăn đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành FOMECO kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn, giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh của FOMECO được ổn định. Năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của FOMECO đạt kết quả khả quan, về cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %	
				(5=4/2)	(6=4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)
1. Giá trị sản xuất CN	921,8	861,724	739,9	80%	86%
2. DT BH và CCDV	1.309,9	1.138,3	1.049,7	80%	92%
+ Doanh thu SXCN	1.096,5	1.057,3	957	87%	91%
+ Doanh thu bán vật tư	202,1	75	81,2	40%	108%
+ Doanh thu CC DV	3,7	2	4,4	119%	220%
+ Doanh thu khác	7,5	4	7,2	96%	180%
3. Doanh thu tài chính	7,0	1	8,2	117%	820%
4. Lợi nhuận sau thuế	65,9	60,2	72,7	110,3%	120,8%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

b. Về kết quả đầu tư, xây dựng cơ bản

- Ngày 07/6/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 với tổng mức đầu tư là 84,008 tỷ đồng, trong đó:

+ Kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023 được phê duyệt gồm 21 chương trình với tổng giá trị đầu tư là 31,331 tỷ đồng.

+ Kế hoạch đầu tư mới năm 2023 được phê duyệt gồm 24 chương trình với tổng giá trị đầu tư là 52,677 tỷ đồng.

- Kết quả thực hiện:

+ Kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023: Công ty đã thực hiện 18 chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 chương trình với tổng giá trị đầu tư thực hiện là 22,946 tỷ đồng. Chương trình đầu tư thực hiện đạt 85,7% số chương trình theo kế hoạch và đạt 73,2% giá trị đầu tư so với kế hoạch.

+ Kế hoạch đầu tư mới năm 2023: Công ty đã thực hiện 22 chương trình đầu tư, trong đó đã hoàn thành 19 chương trình đầu tư với tổng giá trị là 31,302 tỷ đồng. Chương trình đầu tư thực hiện đạt 79% số chương trình theo kế hoạch và đạt 59% giá trị đầu tư so với kế hoạch.

+ Kết quả đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong toàn Công ty: Ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận số 08/TD-PCCC về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho Công ty.

c) Giao dịch giữa FOMECO với người có liên quan

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị FOMECO chấp thuận giao dịch với người có liên quan là Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) tại 05 Nghị quyết và thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa FOMECO với Người có liên quan năm 2023 tại 01 Nghị quyết. FOMECO tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.

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

Trong năm 2023, Ban điều hành đã đoàn kết và nỗ lực trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Triển khai và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT do ĐHĐCĐ và HĐQT giao nhiệm vụ kịp thời.

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quý, năm.

- Ban điều hành đã thực hiện và triển khai kịp thời các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các yêu cầu của Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường, Thanh tra thuế - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận BCTC của Fomeco năm tài chính 2020, 2021, 2022.

- Thực hiện các quy chế, quy định trong Công ty. Ban điều hành đã xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với pháp luật và thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty. Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc kiện toàn cơ cấu tổ chức và sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy chế nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các công tác thu hồi nợ, giảm thiểu nợ phải thu quá hạn, không để phát sinh nợ khó đòi.

- Thực hiện việc công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế do HĐQT ban

hành.

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

- Việc giải quyết khoản đầu tư của FOMECO tại Công ty Cổ phần Du lịch Thác Đa: Ban điều hành chưa có báo cáo HĐQT để có hướng giải quyết triệt để.

- Hệ thống quy chế, quy định nội bộ của Công ty còn nhiều bất cập, chưa phù hợp về cấp thẩm quyền ban hành, chưa nhất quán; một số hoạt động chưa có quy định, quy trình thực hiện rõ ràng.

- Về công tác đất đai: Còn nhiều vướng mắc trong công tác quản lý đất đai; chưa giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất khu tập thể CBCNV của FOMECO.

- Công tác quản lý, quản trị điều hành còn nhiều tồn tại, vướng mắc (liên quan đến các nội dung kiến nghị về thanh tra, kiểm tra trong năm 2023).

4. Kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2023, Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng Quyết nghị để ban hành các Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể như sau:

- **Bà Lê Minh Phương** - Chủ tịch HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT như sau:

- Lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác HĐQT năm 2023;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT đúng quy định; Chủ động tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; Kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo, thông báo của HĐQT; chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và thực hiện các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của HĐQT.

- **Ông Nguyễn Đức Chung** – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Là người đại diện pháp luật của FOMECO, là người chịu trách nhiệm cao nhất trước HĐQT Công ty trong công tác lập kế hoạch, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.



- Lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản; công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm.

• Ông **Hoàng Công Toán** – Thành viên HĐQT

- Giám sát, theo dõi thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị; công tác giám sát chất lượng và sản phẩm mới.

- Phối hợp với các thành viên khác trong HĐQT để thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT

• Ông **Đàm Duy Đức** – Thành viên HĐQT – PGĐ Công ty

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp việc thực hiện các lĩnh vực: Xây dựng các cơ chế, chính sách về quản trị nội bộ (gồm chính sách đối với người lao động, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, công tác an toàn và vệ sinh lao động, văn hóa doanh nghiệp...); các vấn đề liên quan đến pháp lý của Công ty.

- Phối hợp với các thành viên khác trong HĐQT để thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT.

• Ông **Vương Quốc Chính** – Thành viên HĐQT

- Giám sát, theo dõi công tác kỹ thuật trong sản xuất.

- Phối hợp với các thành viên khác trong HĐQT để thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong việc tham gia kế hoạch sản xuất kinh doanh và đóng góp các ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch do ĐHCĐ phê duyệt.

5. Thù lao và các chi phí của HĐQT

Tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt với tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện là 1.478,88 triệu đồng.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Trên cơ sở những tồn tại trong quá trình hoạt động năm 2023 và căn cứ vào tình thực tế của FOMECO, HĐQT định hướng kế hoạch công tác năm 2024 của HĐQT tập trung công tác chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2024 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 709,9 tỷ đồng.

- Doanh thu sản xuất Công nghiệp: 925,2 tỷ đồng. Tổng doanh thu BH&CCDV: 1.036,2 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 60,2 tỷ đồng.

2. Dự kiến đầu tư năm 2024

- Chương trình đầu tư chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024: 17,662 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

- Chương trình đầu tư mới năm 2024: 17,682 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

3. Tổ chức họp HĐQT định kỳ và bất thường theo quy định.

4. Xem xét phê duyệt kế hoạch năm 2024 về sản xuất kinh doanh; 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... Tăng cường kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc rà soát để xây dựng kế hoạch 2024.

5. Giám sát Ban điều hành việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế nội bộ của FOMECO; Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch được phê duyệt;

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

7. Xem xét, có ý kiến về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023 của FOMECO.

8. Kiện toàn công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.

9. Xem xét việc tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị nội bộ của FOMECO; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ FOMECO.

11. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất do FOMECO quản lý.

12. Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc, Ban điều hành giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn liên quan đến: Kết luận Thanh tra Bộ Công Thương số 4572;; Ban kiểm toán nội bộ VEAM, Tổ giám sát tài chính VEAM, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Du lịch Thác Đa.

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương

Số: /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Ban kiểm soát (“BKS”) báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS như sau:

I. Về số lượng, cơ cấu thành viên BKS

Năm 2023, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ với 03 thành viên, trong đó: 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách.

- Bà **Lê Thị Thanh Hiền**, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách;
- Bà **Nguyễn Thị Phương**, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách;
- Ông **Vũ Ngọc Hùng**, Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách,

II. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát họp 02 cuộc họp, các thành viên tham dự đầy đủ. Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Giám sát hoạt động quản lý, điều hành, ban hành và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư đã được phê duyệt; việc thực hiện các quy chế, quy định trong Công ty của Ban điều

hành;

- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng và thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

- Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý tài chính, điều hành kinh doanh và tổ chức hạch toán kế toán đảm bảo hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;

- Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban kiểm soát.

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của Ban kiểm soát năm 2023

- Tổng mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt với tổng mức tiền lương, thù lao thực hiện là 1.478,88 triệu đồng.

- Năm 2023, Ban kiểm soát hoạt động không phát sinh các chi phí hoạt động.

3. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

3.1 Đánh giá Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

a) Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt kết quả như:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %	
				(5=4/2)	(6=4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)
1. Giá trị sản xuất CN	921,8	861,724	739,9	80%	86%
2. DT BH và CCDV	1.309,9	1.138,3	1.049,7	80%	92%
+ Doanh thu SX công nghiệp	1.096,5	1.057,3	957	87%	91%
+ Doanh thu bán vật tư	202,1	75	81,2	40%	108%
+ Doanh thu CC DV	3,7	2	4,4	119%	220%
+ Doanh thu khác	7,5	4	7,2	96%	180%
3. Doanh thu tài chính	7,0	1	8,2	117%	820%
4. Lợi nhuận sau thuế	65,9	60,2	72,7	110,3%	120,8%

Đánh giá chung:

Năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 92% so với kế hoạch, giảm 20% so với năm 2022 do sản lượng tiêu thụ giảm, ảnh hưởng chung từ tình hình kinh tế suy thoái trong nước và toàn cầu... Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 72,7 tỷ đồng, tăng 20,8% so với kế hoạch, tăng 10,3% so với năm 2022. Như vậy, về cơ bản, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao.

b) Việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

FOMECO đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đây là Công ty nằm trong danh sách được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ này 16/6/2023 và nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng.

c) Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022

Trong năm Công ty trích thưởng Ban quản lý điều hành: 624,7 triệu đồng, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 20,8 tỷ đồng.

Ngày 27/10/2023, FOMECO thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ thực hiện 120%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 12.000 đồng), tổng số tiền chi trả cổ tức là 44,4 tỷ đồng.

c) Giao dịch giữa FOMECO với người có liên quan

Trong năm 2023, FOMECO đã phát sinh giao dịch với người có liên quan là Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM), đã được Hội đồng quản trị FOMECO chấp thuận tại 05 Nghị quyết và thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa FOMECO với Người có liên quan năm 2023 tại 01 Nghị quyết. FOMECO tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định pháp luật.

3.2 Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

a) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp trực tiếp; tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 18 lượt để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Qua đó ban hành 29 Nghị quyết, 08 Quyết định và 09 Văn bản chỉ đạo theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị đoàn kết, thống nhất cao. Các Nghị quyết/Quyết định/Ý kiến chỉ đạo được ban hành với tỷ lệ thống nhất 100% các thành viên có quyền biểu quyết đồng ý và không có ý kiến khác.

Các Nghị quyết, Quyết định, Văn bản chỉ đạo của HĐQT chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:



- Chủ trì chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, sửa chữa TSCĐ, kế hoạch về sử dụng khen thưởng phúc lợi, tiền lương theo thẩm quyền và thông qua kết quả thực hiện quý/năm.

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của FOMEKO; Thông qua các Quy chế nội bộ của FOMEKO;

- Chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý đất đai.

- Chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đối với Ban điều hành.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b) Hoạt động của Ban điều hành

- Năm 2023, Ban điều hành đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT liên quan đến các hoạt động của FOMEKO về sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, cơ cấu tổ chức, công tác quản lý đất đai..... Ban điều hành đã thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã sửa đổi, bổ sung và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt các Quy chế thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ của Công ty, Quy chế tiền lương, thù lao của Người quản lý và Ban kiểm soát; Ban điều hành đã sửa đổi, ban hành các quy định, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền của Ban điều hành.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Bộ Công Thương, các yêu cầu của Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường – Bộ Tài nguyên và môi trường, Thanh tra thuế - Cục thuế tỉnh Thái Nguyên; thực hiện các khuyến nghị của Đoàn kiểm toán nội bộ VEAM và các kiến nghị của Tổ công tác GSTC VEAM về kết quả giám sát tài chính trực tiếp, xem xét, chấp thuận BCTC của Fomeco năm tài chính 2020, 2021, 2022 và các công việc khác theo thẩm quyền.

c) Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc

- HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.

- HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó, xây dựng chiến lược kinh doanh, điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với điều kiện của nền kinh tế năm 2023.

3.3 Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2023, trong các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát được thông báo và tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- BKS được cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

3.4 Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với các cổ đông

Trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu khác hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công ty.

3.5 Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 kết thúc ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2023;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam và thống nhất với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. BKS nhận thấy các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính, cũng như quy trình hoạt động. Báo cáo tài chính năm 2023 được trình bày đầy đủ thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2023 theo đúng Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam.

Kết quả một số chỉ tiêu tài chính trên báo cáo tài chính được kiểm toán như sau:

*) Bảng cân đối kế toán

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022
A. Tài sản ngắn hạn	350.172,5	342.023,9
B. Tài sản dài hạn	101.158,6	82.025,1
TỔNG TÀI SẢN	451.331,1	424.049
C. Nợ phải trả	301.138	280.650,6
D. Vốn chủ sở hữu	150.193,1	143.398,4
TỔNG NGUỒN VỐN	451.331,1	424.049

***) Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán như sau:**

Hệ số bảo toàn vốn và phát triển vốn

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
$V_{CSH2023}/V_{CSH2022}$	1,05	
$\sum TS_{2023}/\sum TS_{2022}$	1,06	
Lợi nhuận 2023/2022	110%	
Tỷ suất ROA	16,6%	16,6%
Tỷ suất ROE	49,5%	50,7%

Hệ số bảo toàn vốn 1,05, Công ty bảo toàn và phát triển được vốn.

Khả năng sinh lời ROA=16,6%, ROE=49,5%, Công ty quản lý và sử dụng các nguồn lực kinh tế có hiệu quả.

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,19
- Hệ số nợ phải trả/ vốn chủ sở hữu: 2
- Không có dư nợ ngân hàng

Chỉ số về khả năng thanh toán cho thấy khả năng thanh toán của Công ty ở mức an toàn và đáp ứng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Cùng với hệ số NPT/VCSH là 2, chỉ tiêu về khả năng thanh toán và kết quả kinh doanh năm 2023 như trên, cho thấy tình hình tài chính của Công ty ở mức an toàn.

Một số chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu thuần BH&CCDV năm 2023 đạt 1.049.692,8 triệu đồng, đạt 92% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 72.680,9 triệu đồng, tăng 20,8% so với kế hoạch.

Như vậy, doanh thu năm 2023 không đạt so với kế hoạch nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ FOMECO và Luật doanh nghiệp. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã thể hiện tính trung thực, khách quan trong công việc. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh phức tạp và luôn biến đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro do ngoài tầm kiểm soát, do đó Ban kiểm soát cũng không thể kiểm soát được hết các vấn đề. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

kiểm soát.

2. Kiến nghị

2.1 Đối với Hội đồng quản trị

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế, quy định quản trị nội bộ của FOMECO; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Giám sát, chỉ đạo Giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD để đảm bảo các mục tiêu kế hoạch được phê duyệt.

2.2 Đối với Ban điều hành

Tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định trong quản lý, điều hành chưa đúng về thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định pháp luật, thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

V. Định hướng hoạt động BKS năm 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, BKS định hướng hoạt động trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
2. Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
3. Thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024;
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: BKS,VP.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lê Thị Thanh Hiền



Số: /BC-GĐ

Thái Nguyên ngày tháng năm 2024



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2023 của Công ty, thay mặt Ban Giám đốc, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Thị trường trong nước: Do có các giải pháp kịp thời của Chính phủ như giảm lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối, thúc đẩy giải ngân đầu tư công nên nền kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định.
- Thị trường xuất khẩu: Các sản phẩm cơ khí xuất khẩu sang Nhật Bản vẫn duy trì ở mức độ nhất định.
- Các hoạt động giảm chi phí, cải tiến liên tục, tự động hóa, TPS... đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Tỷ giá tiền USD vẫn duy trì ở mức cao, thuận lợi cho nhóm hàng xuất khẩu.

b) Khó khăn

- Kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, các thị trường lớn như Châu Âu, Trung Quốc, Hoa Kỳ đều giảm sút.
- Xung đột, chiến tranh giữa các nước tiếp tục diễn ra, gây nên các biến động chính trị... làm giảm sức mua, tăng chi phí vận chuyển tại một số khu vực.
- Các doanh nghiệp Trung Quốc giảm giá để đẩy mạnh xuất khẩu lấy lại thị trường, ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư sản xuất sang Việt Nam nhất là sau giai đoạn dịch Covid, trong đó có những sản phẩm cạnh tranh với những sản phẩm FOMECO đang sản xuất cung cấp cho các doanh nghiệp FDI.
- Thị trường xe gắn máy giảm sâu kỷ lục, khoảng 30%. Thị trường xe hai bánh bắt đầu bão hòa.

- Cùng với việc giảm sản lượng lắp ráp, các doanh nghiệp xe máy cũng có các yêu cầu giảm giá rất lớn...làm giảm lợi nhuận của Công ty.

- Tỷ giá đồng Yên/USD tiếp tục duy trì ở mức rất thấp, điều này làm hạn chế doanh thu xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh %	
				(5=4/2)	(6=4/3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)	(6=4/3)
1. Giá trị sản xuất CN	921,8	861,724	739,9	80%	86%
2. DT BH và CCDV	1.309,9	1.138,3	1.049,7	80%	92%
+ Doanh thu SX CN	1.096,5	1.057,3	957	87%	91%
+ Doanh thu bán vật tư	202,1	75	81,2	40%	108%
+ Doanh thu CC DV	3,7	2	4,4	119%	220%
+ Doanh thu khác	7,5	4	7,2	96%	180%
3. Doanh thu tài chính	7,0	1	8,2	117%	820%
4. Lợi nhuận sau thuế	65,9	60,2	72,7	110,3%	120,8%

(Số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán)

Đánh giá chung:

- Doanh thu năm 2023 đạt 92% so với kế hoạch, giảm 20% so với năm 2022 do khách hàng FDI trong nước giảm sản lượng lắp ráp do không tiêu thụ được xe máy. Hàng xuất sang Mỹ giảm do ảnh hưởng của bão tuyết và tình hình suy thoái kinh tế. Ngoài ra, doanh thu bán vật tư giảm so với năm 2022 do thay đổi về phương pháp hạch toán vật tư xuất đi gia công.

- Lợi nhuận năm 2023 tăng 20,8% so với kế hoạch, tăng 10,3% so với năm 2022.

Như vậy, doanh thu năm 2023 giảm so với 2022 và không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận tăng. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn, ngành cơ khí và đặc biệt phụ tùng xe gắn máy xuống thấp kỷ lục...thì các kết quả này cũng là sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, tập thể lãnh đạo FOMECO.

3. Tình hình nhân lực, năng suất lao động, tiền lương

- Tổng số lao động đến ngày 31/12/2023 là 993 người (lao động chính thức 973 người), tương đương với thực hiện năm 2022.

- Năng suất lao động tính theo giá trị tổng sản lượng (TSL) năm 2023 của toàn Công ty đạt 66,3 triệu đồng/người/tháng, giảm 8% so với năm 2022 (72,1 triệu đồng/người/tháng). Năng suất lao động tính riêng cho công nhân trực tiếp sản xuất đạt 82,7 triệu đồng/người/tháng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022 (99,8 triệu đồng/người/tháng).

- Tiền lương bình quân tháng người lao động toàn Công ty đạt: 18.882.500 đồng/người/tháng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 (19.316.600 đồng/người/tháng).

- Tính về thu nhập khác gồm bù lương lễ tết, quý, năm thì thu nhập bình quân người lao động năm 2023 đạt: 19.543.000 đồng/người/tháng, tương đương cùng kỳ năm 2022 (19.419.000 đồng/người/tháng)

4. Tình hình tài chính

- Lợi nhuận sau thuế: 72,7 tỷ đồng.
- Lợi nhuận ST/VCSHBQ (ROE): 49,51% (năm 2022: 50,7%)
- Vòng quay toàn bộ vốn: 2,4 vòng/năm (2022: 3,3 vòng/năm).
- Vòng quay vốn lưu động: 3 vòng/năm (2022: 4,2 vòng/năm).
- Vòng quay các khoản phải thu: 8,1 vòng/năm (2022: 10,2 vòng/năm) .
- Nợ/VCSH: 2,01 (năm 2022: 1,96)
- Vòng quay hàng tồn kho: 13,7 vòng/năm (2022: 17,8 vòng/năm).

5. Công tác đầu tư

- Kế hoạch đầu tư chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023 được phê duyệt gồm 21 chương trình với tổng giá trị đầu tư là 31,331 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện 18 chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 chương trình với tổng giá trị đầu tư thực hiện là 22,946 tỷ đồng. Chương trình đầu tư thực hiện đạt 85,7% số chương trình theo kế hoạch và đạt 73,2% giá trị đầu tư so với kế hoạch.

- Kế hoạch đầu tư mới năm 2023 được phê duyệt gồm 24 chương trình với tổng giá trị đầu tư là 52,677 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện 22 chương trình đầu tư, trong đó đã hoàn thành 19 chương trình đầu tư với tổng giá trị là 31,302 tỷ đồng. Chương trình đầu tư thực hiện đạt 79% số chương trình theo kế hoạch và đạt 59% giá trị đầu tư so với kế hoạch.

- Về đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy trong toàn Công ty: Ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận số 08/TD-PCCC về thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho Công ty.

Đánh giá chung:

- Việc thực hiện các chương trình đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư năm 2023 về cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

- Các máy móc, thiết bị thuộc Kế hoạch đầu tư mới năm 2023 đã được đầu tư, mua sắm đều đảm bảo về công suất/sản lượng so với kế hoạch đề ra.

6. Các giải pháp, nội dung đã thực hiện

6.1. Về thị trường và sản phẩm mới

a) Về công tác thị trường

- Đối với phụ tùng xe máy:

- + Tập trung khai thác và phát triển mặt hàng mới.
- + Tăng cường hỗ trợ nhà cung cấp tiêu thụ nội địa và tập trung khai thác cung cấp phụ tùng cho các khách hàng lắp ráp xe nội địa (bi phuộc mới, càng xe, hộp xích...)
- Hàng cơ khí xuất khẩu: Giữ ổn định sản lượng đối với hàng truyền thống và đẩy mạnh khai thác các khách hàng mới.
- Đối với vòng bi:
 - + Duy trì cung cấp vòng bi cho các doanh nghiệp lắp ráp tại thị trường nội địa với các nguồn khác nhau.
 - + Phát triển thêm các chủng loại, sản lượng vòng bi cung cấp cho các nhà sản xuất vòng bi.
 - Duy trì phụ tùng ô tô xuất đi Mỹ.

b) Về công tác sản phẩm mới, chế thử

Tổng số báo giá 1.112, tăng 239% so với năm 2022 (465 sản phẩm). Số sản phẩm chế thử 157, tăng 206,6% so với năm 2022 (76 sản phẩm). Số sản phẩm đi vào sản xuất loạt nhỏ là 62 sản phẩm, tăng 229,6% so với năm 2022 (27 sản phẩm).

6.2. Công tác giảm chi phí, sáng cải tiến, tự động hóa

a) Công tác giảm chi phí

- Chương trình giảm chi phí đem lại hiệu quả cao. Trong năm 2023 có 205 đề tài đã hoàn thành đưa vào áp dụng, tăng 6,2% so với năm 2022 (193 đề tài).

b) Công tác sáng cải tiến

Trong năm 2023, các đơn vị, người lao động tham gia tích cực phong trào sáng cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh với 1.670 sáng cải tiến, trong đó có 1.657 sáng cải tiến được công nhận, chiếm 99,2% tổng số đề xuất sáng cải tiến đăng ký và vượt mục tiêu so với kế hoạch đặt ra là 1.500 sáng cải tiến. Số lượng đề xuất sáng kiến cải tiến đạt trên 13 điểm là 13 đề xuất.

c) Công tác tự động hóa

- Trong năm 2023 có 26 đề tài đã triển khai và hoàn thành. Ngoài làm lợi về giá trị kinh tế, các đề tài tự động hóa đưa vào sử dụng còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn lao động, tạo hình ảnh chuyên nghiệp cho Công ty.

6.3. Quản trị nhân sự, đào tạo, 5S, môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, y tế

a) Về công tác Quản trị nhân sự

- Thực hiện rà soát, chỉnh sửa lại quy chế, định mức tiền lương trong toàn Công ty phù hợp với quy mô, quy định mới về quản lý Doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển lao động giữa các đơn vị, trung tâm/phòng ban, xí nghiệp, giúp người lao động có cơ hội phát huy năng lực, khả năng của bản thân, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, bền vững cho Công ty.

b) Về công tác đào tạo

- Trong năm 2023, Công ty tổ chức đào tạo 43 khóa đào tạo cho 3.208 lượt lao động (trong đó: 20 khóa đào tạo nội bộ cho 2.391 lượt lao động; 23 khóa đào tạo thuê ngoài cho 817 lượt lao động).

- Các khóa đào tạo tập trung chuyên môn, nghiệp vụ về an toàn lao động; vận hành máy móc, thiết bị, quản lý chất lượng; đào tạo nghiệp vụ, quy trình, nâng cao tay nghề, nâng cao nghiệp vụ cho người lao động ... Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo OJT. Đặc biệt, triển khai các chương trình TPS theo hướng dẫn của chuyên gia TPS.

c) Về công tác 5S, TPS, môi trường

- Thực hiện lập kế hoạch 5S hàng tháng, tổ chức đánh giá chéo 5S hàng tháng và tổ chức đánh giá hiện trường tại các đơn vị, ban hành các biển truyền thông nội bộ, hoạt động tổng vệ sinh được đi vào nề nếp.

- Thực hiện quan trắc môi trường tổng thể toàn Công ty theo quý. Các loại chất thải nguy hại, chất thải thông thường được phân loại, thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật; Thực hiện xin cấp Giấy phép môi trường của Công ty, theo đó, ngày 17/11/2023, Công ty đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật.

- Triển khai đồng bộ chương trình TPS tại tất cả các xí nghiệp và đạt hiệu quả cao.

d) Về công tác an toàn vệ sinh lao động

- Tổ chức đánh giá ATVSLĐ cấp Công ty. Tiến hành thiết kế, gia công và lắp đặt cảnh báo an toàn cho hệ thống máy Búa/Dập/Ép.

- Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, cải tiến trong thiết kế khuôn cụ, bao che, cũng như đầu tư cho trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

đ) Về công tác phòng cháy, chữa cháy

- Kiểm tra hàng ngày việc thực hiện các quy định về PCCC tại Công ty; phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót có thể gây cháy lan, cháy lớn; thường xuyên rà soát kiểm tra hệ thống điện, hệ thống PCCC, các kho để phát hiện và khắc phục kịp thời những hư hỏng có nguy cơ gây cháy nổ; trang bị thêm các phương tiện PCCC&CNCH cho Đội PCCC&CNCH cơ sở.

- Thực hiện việc thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ.

- Làm việc với các đơn vị tư vấn, thiết kế PCCC tại FOMECO, nộp hồ sơ xin thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngày 29/12/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy cho Công ty.

6.4. Công tác QLSX

- Sắp xếp lại layout sản xuất để đảm bảo sản phẩm theo dòng chảy, giảm các lãng phí vận chuyển, tồn kho, giảm hoặc điều chỉnh thao tác phù hợp cho người lao động, tiết kiệm được nhiều diện tích nhà xưởng. Đây là kết quả tích cực từ hoạt động TPS.

- Tiếp tục thực hiện theo nguyên lý kéo kết hợp với nguyên lý đẩy để giảm thiểu các rủi ro do vấn đề chuỗi cung ứng có thể bị đứt gãy.

- Lập kế hoạch sản xuất căn cứ vào năng lực, nguồn lực của từng đơn vị, đảm bảo việc điều hành sản xuất phải đúng thời điểm. Khai thác tối đa nguồn lực trong Công ty kết hợp với sử dụng nguồn lực bên ngoài.

6.5. Về công tác quản lý thiết bị

- Chất lượng sửa chữa bảo dưỡng thiết bị đã được nâng cao, việc đánh giá chất lượng thiết bị theo tiêu chuẩn thiết bị thay cho việc đánh giá qua chất lượng sản phẩm. Tăng cường hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng, giám sát việc sử dụng thiết bị thường xuyên.

- Các thiết bị đều có bộ hồ sơ quản lý, có nhật ký ghi chép lịch sửa chữa, bảo dưỡng. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý, bảo trì thiết bị.

6.6. Quản lý chất lượng

- Hệ thống quản lý chất lượng được duy trì đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hệ thống khách hàng của Công ty.

- Các giải pháp quản lý duy trì hệ thống được vận hành tốt (Quản lý điềm thay đổi, công tác điều tra phân tích lỗi..) do vậy chất lượng ngày càng được ổn định.

6.7. Quản trị tài chính

- Điều hành hoạt động tài chính của Công ty, cân đối thu chi hợp lý. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

- Đảm bảo việc thanh toán lương, BHXH và các chế độ thanh toán khác cho người lao động đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

- Thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đúng thời gian quy định.

7. Rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ

- Thực hiện rà soát, xây dựng các quy định, quy chế nội bộ và ban hành các Quy chế, quy định nội bộ phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xây dựng lại toàn bộ hệ thống quy trình ISO trong toàn Công ty.

8. Các công việc khác

- Tiếp tục thực hiện kiến nghị, khuyến nghị, kết luận của các đoàn thanh kiểm tra.

- Rà soát hồ sơ pháp lý, làm việc với chính quyền địa phương liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB khu tập thể CBCNV của FOMEKO để thực hiện dự án Khu đô thị Việt Hàn.

- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Thuận lợi và khó khăn

a) Khó khăn

- Chiến tranh, xung đột, thiên tai... gây ra các bất lợi cho nền kinh tế vĩ mô.
- Nhu cầu tiêu thụ suy giảm do suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu. Thị trường xe máy dự kiến giảm trên 20% so với năm 2023 do sức mua nội địa xuống thấp.
- Sự cạnh tranh khốc liệt về giá của nhóm hàng phụ tùng xe máy trong khi các chi phí về lương, bảo hiểm, điện, nước tăng. Các chi phí về xuất khẩu, phụ phí cầu cảng, cầu đường, chi phí xăng dầu vẫn ở mức cao.
- Yêu cầu giảm giá của các khách hàng lớn làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của FOMECO.
- Nguồn nguyên liệu trong nước còn rất hạn chế, phần lớn nguyên liệu phụ thuộc vào Trung Quốc.
- Giá thép có xu hướng tăng trở lại ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu cũng như lợi nhuận của Công ty.

- Đồng Yên thấp có nguy cơ ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật.

b) Thuận lợi

- Thiết bị từng bước tiếp tục đầu tư theo hướng hiện đại, tự động đáp ứng được sản xuất các phụ tùng chất lượng cao, sản lượng phù hợp.
- Hệ thống quản trị, điều hành được duy trì và cải tiến ngày một nâng cao.
- Lãi suất cho vay của các Ngân hàng giảm sâu hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước có nguồn vốn để duy trì sản xuất kinh doanh tại thời điểm suy thoái kinh tế như hiện nay.

2. Mục tiêu Kế hoạch năm 2024

Đơn vị tính: tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%)
(1)	(2)	(3)	(3/2)
1. Giá trị SXCN	739,9	709,9	96%
2. Doanh thu BH và CCDV	1.049,7	1.036,2	99%
- Doanh thu SX công nghiệp	957	925,2	97%
- Doanh thu bán vật tư	81,2	100	123%
- Doanh thu cung cấp DV	4,4	3	68%
- Doanh thu khác	7,2	8	111%
3. Doanh thu tài chính	8,2	2,5	30%
4. Lợi nhuận sau thuế	72,7	60,2	82,8%

Đánh giá chung:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm do lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm, lợi nhuận từ hoạt động khác giảm, chi phí bán hàng tăng do tăng chi phí cho các

hoạt động xúc tiến thương mại (triển lãm, truyền thông, khuyến mại...), chi phí logistic; chi phí quản lý tăng do tăng chi phí ăn ca, đào tạo, phí chứng nhận tiêu chuẩn ISO, tổng hợp thông kê và kiểm kê khí nhà kính, chi phí tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty.

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1. Thị trường và sản phẩm

- Tập trung ổn định công nghệ để sản xuất loạt một số sản phẩm mới đã có đơn hàng loạt.
- Phát triển thêm các sản phẩm mới của các khách hàng.
- Tham gia các triển lãm nước ngoài như thị trường Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc để tiếp tục quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm ra thị trường nước ngoài.
- Tăng cường công tác phát triển các sản phẩm phụ tùng xe máy mới cho thị trường thay thế trong nước.

3.2. Về công tác quản trị nhân sự, tiền lương

- Áp dụng phần mềm quản lý nhân sự Bravo để đưa vào vận hành.
- Rà soát, sắp xếp bố trí định biên lao động phụ trợ các xí nghiệp và nhân viên khối gián tiếp. Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo mục tiêu KPIs để tính lương hàng tháng khối gián tiếp.
- Sàng lọc, phân loại người lao động có năng suất lao động thấp, số công nghệ ồm cao, tay nghề không đảm bảo để luân chuyển thay thế.
- Tiếp tục rà soát đơn giá tiền lương các nguyên công để điều chỉnh tiền lương cho người lao động hợp lý giữa các khu vực và điều chỉnh định mức tiền lương đối với những công đoạn áp dụng chương trình giảm giá, tự động hóa, đầu tư thiết bị mới...

3.3. Về công tác đào tạo, 5s, môi trường, an toàn vệ sinh lao động, PCCC

a) Về công tác đào tạo

- Hướng dẫn, kiểm tra rà soát việc đánh giá năng lực người lao động của các đơn vị, từ đó xác định nhu cầu đào tạo năm 2024 để xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2024 phù hợp, hiệu quả.
- Triển khai tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo sản phẩm mới theo kế hoạch năm 2024. Tập trung vào đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động; đào tạo quản lý và bảo trì thiết bị; khai thác kiến thức, kinh nghiệm từ nội bộ Công ty; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và cán bộ quản lý cấp cao.

b) Về công tác 5S, TPS, môi trường

- Thực hiện đẩy mạnh để đảm bảo hoạt động 5S được thực hiện đồng bộ tại các đơn vị. Kết hợp với hoạt động TPS nhằm nâng cao hiệu quả cũng như cải thiện mặt bằng, làm việc an toàn, sạch sẽ... tại các đơn vị.

- Thực hiện quan trắc môi trường toàn Công ty. Lập báo cáo định kỳ về công tác quản lý Môi trường, hóa chất.

c) Về công tác An toàn vệ sinh lao động

Kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình sản xuất, quy trình làm việc an toàn với máy/thiết bị, quy định thao tác theo tiêu chuẩn công việc, sử dụng đúng trang bị bảo hộ lao động. Thúc đẩy mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoạt động hiệu quả, thường xuyên giám sát hiện trường để phát hiện nhanh chóng, kịp thời những hiện tượng mất an toàn trong sản xuất của đơn vị/tổ để kiến nghị với người quản lý.

d) Về công tác phòng cháy, chữa cháy

- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra công tác an toàn PCCC; Mạng lưới ATSVS phối hợp cùng Đội PCCC&CNCH cơ sở thường xuyên tự kiểm tra công tác an toàn PCCC, kịp thời thay thế những phương tiện chữa cháy đã cũ, hỏng, không đảm bảo yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

- Xây dựng kế hoạch diễn tập, thực hành sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để nâng cao kỹ năng xử lý sự cố cháy nổ. Thi công, nghiệm thu PCCC đối với các công trình PCCC theo quy định.

3.4. Về công tác Quản lý chất lượng

- Tập trung nâng cao toàn diện hệ thống chất lượng trong Công ty. Ổn định chất lượng trong từng công đoạn.

- Nâng cao hiệu quả của bộ phận QC trên dây chuyền. Kịp thời đánh giá chất lượng của việc cải tiến lượng dư, phôi, dao cụ, vật tư.

- Tập trung quản lý điểm tay đổi 4M. Tăng cường công tác đào tạo.

- Nghiên cứu cải tiến các phương án kiểm tra chất lượng đảm bảo độ chính xác và năng suất.

- Hoàn thành các nội dung đánh giá để được cấp chứng nhận ISO về kinh doanh liên tục (22301), ISO về an toàn sức khỏe nghề nghiệp (45001).

3.5. Về công tác quản lý sản xuất

Tiếp tục thực hiện theo nguyên lý kéo. Giảm thiểu tồn kho trên dây chuyền, yêu cầu tồn kho ở mức an toàn và đồng bộ. Công tác chuẩn bị cho sản xuất phải được thực hiện tốt nhất, giảm thời gian chờ đợi. Đánh giá chính xác năng lực, nguồn lực của từng đơn vị, đảm bảo việc điều hành sản xuất phải đúng, phải trúng. Tận dụng tối đa nguồn lực trong Công ty, không lãng phí.

3.6. Về công nghệ

- Tập trung cho công tác phát triển sản phẩm mới từ báo giá đến chế thử, đặc biệt là việc thực hiện FMEA.

- Ổn định công nghệ các sản phẩm loạt mới, các sản phẩm là model mới.

- Tăng cường cải tiến để nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất...

3.7. Công tác giảm chi phí, sáng cải tiến, tự động hóa

a) Công tác giảm chi phí



- Tập trung rà soát chi phí sản xuất chế thử sản phẩm mới, giảm tỷ lệ chi phí sai hỏng. Cải tiến giảm chi phí vật tư chính, vật tư phụ có doanh số lớn. Đòi hỏi công nghệ, đồ gá, thiết bị đáp ứng chi phí sản xuất.

b) Công tác sáng cải tiến

- Phát động phong trào sáng cải tiến trong toàn Công ty với mục tiêu tổng số sáng kiến cải tiến đạt 1.650 đề xuất trở lên.

c) Công tác tự động hóa

- Tiếp tục phát hiện và triển khai thực hiện các đề tài tự động hóa, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất và an toàn cho người lao động.

3.8. Quản trị tài chính

- Đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất và đầu tư. Quản lý tốt việc mua sắm, giảm tồn kho theo mục tiêu được phê duyệt. Hàng tháng hạch toán chi phí, tính toán hiệu quả của từng sản phẩm. Quản lý tốt việc thu nợ và dòng tiền.

- Vòng quay toàn bộ vốn: 2,5-2,7 vòng/năm.
- Vòng quay các khoản phải thu: 7-8 vòng/ năm.
- Vòng quay hàng tồn kho 13-15 vòng/ năm.
- Hệ số nợ <0.8.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng TS (ROA) > 15%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH (ROE) > 40%
- Tỷ lệ chi phí bán hàng, quản lý <12% doanh thu.

3.9. Về công tác đầu tư

- Tiếp tục triển khai đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà xưởng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung đầu tư các máy móc, thiết bị công nghệ cao nhằm cải tiến, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Triển khai hoạt động đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến đầu tư năm 2024:

+ Chương trình đầu tư chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024: 17,662 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

+ Chương trình đầu tư mới năm 2024: 17,682 tỷ đồng (đã bao gồm VAT).

3.10. Quản lý thiết bị

- Tập trung vào rà soát và đánh giá việc sử dụng thiết bị tại các xí nghiệp. Cập nhật hồ sơ lý lịch máy đầy đủ để làm cơ sở cho việc quản lý và sửa chữa, bảo dưỡng máy nhanh chóng hiệu quả.

- Lập kế hoạch sửa chữa thiết bị. Áp dụng phần mềm quản lý, bảo trì thiết bị.

3.11 Về công tác khác

- Tiếp tục rà soát các Quy chế, quy định trong quản lý, điều hành chưa đúng về thẩm quyền, chưa phù hợp với quy định pháp luật, thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Tiếp tục thực hiện, hoàn thành các kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đoàn thanh, kiểm tra.

- Triển khai các công việc liên quan đến đất, nhà khu tập thể CBCNV của FOMEKO bị thu hồi theo yêu cầu của UBND thành phố Phổ Yên.

- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị, tổ chức các chương trình, hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty (19/10/1974-19/10/2024).

Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu sự ảnh hưởng chi phối của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Tuy nhiên với trách nhiệm được giao và những bài học trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, Ban Giám đốc cam kết với những nguồn lực sẵn có và sự đoàn kết nhất trí trong toàn công ty, quyết tâm đưa Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT đã tin tưởng giao cho.

Trân trọng kính trình báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Chung



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, bao gồm các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2023
I	TỔNG TÀI SẢN	Triệu đồng	451.331
1	Tài sản ngắn hạn	Triệu đồng	350.172
2	Tài sản dài hạn	Triệu đồng	101.159
II	Nợ phải trả	Triệu đồng	301.138
1	Nợ ngắn hạn	Triệu đồng	293.261
2	Nợ dài hạn	Triệu đồng	7.877
III	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	150.193
1	Vốn góp của chủ sở hữu	Triệu đồng	37.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	3.512
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Triệu đồng	109.681
IV	KẾT QUẢ KINH DOANH		Năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.061.111
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	968.689
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	92.422
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	19.741
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	72.681

Chi tiết đầy đủ của bản Báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.fomeco.vn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023,
chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng			
TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		37.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		72.680.917.172
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết năm 2023	100%	109.680.917.172
4	Phân phối lợi nhuận	100%	109.680.917.172
4.1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (47,8% lợi nhuận sau thuế năm 2023, bằng 2,22 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động)	31,7%	34.744.439.172
4.2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách)		936.478.000
4.3	Lợi nhuận chia cổ tức 200% vốn góp của chủ sở hữu)	67,5%	74.000.000.000

II. Chia cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Mức chi trả cổ tức: 20.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền mặt chi trả cổ tức: 74.000.000.000 đồng;

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023		Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao năm 2024
	Kế hoạch	Thực hiện	
Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS	1.232,4	1.478,88	1.293,3

2. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty sẽ xem xét đề trích lập Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 giảm hoặc tăng tương ứng với phần lợi nhuận thực hiện, nhưng không quá 20%, đảm bảo phù hợp với quy định.

3. Hội đồng quản trị quyết định mức tiền lương, thù lao cụ thể theo từng chức danh theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ Fomeo. Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

4. Ngân sách hoạt động: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT;

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Phương

Số: /TTr-BKS

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí, đồng thời dựa trên danh sách các công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận cho phép kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên, cụ thể là một trong các Công ty sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
2. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Đồng thời, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên theo quy định của pháp luật và giao cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Thanh Hiền