

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

- 1. Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 23/04/2019**
- 2. Địa điểm tổ chức:** Tại Hội trường - Tòa nhà hành chính Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên, Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
- 3. Nội dung của Đại hội:** Được đăng tải trên website của Công ty: www.fomeco.vn
- 4. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 02/04/2019.

Lưu ý: Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp. Việc ủy quyền cho người dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự kèm theo hoặc tải mẫu giấy ủy quyền trên website www.fomeco.vn) người được Ủy quyền họp pháp có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ đông của FOMECO.

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự họp mang theo những tài liệu sau:

- Giấy CMND/hộ chiếu/Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp bản gốc.

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 20/04/2019** theo các cách sau:

- Điện thoại xác nhận theo số máy: **0985 733 688** – Ông Nguyễn Việt Bắc
- Gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự qua email: nguyenvietbac@fomeco.vn
- Gửi giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 863 694 - Fax: 02083 863 118

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời quý Cổ đông đến dự họp để đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
PHỔ YÊN
LÊ THU HẢI





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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên

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

Căn cứ vào Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 23/04/2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên, tôi / chúng tôi xin xác nhận việc tham dự hay ủy quyền tham dự Đại hội như sau:

(Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô vuông)

- Trực tiếp tham dự**
- Ủy quyền cho người khác tham dự**

- Tên cá nhân / tổ chức:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD:..... cấp ngày tại.....
- Địa chỉ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên được tổ chức ngày 23/04/2019.

Bên ủy quyền 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 Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019

Người được ủy quyền

Cổ đông

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

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

Lưu ý: - Cổ đông điền đầy đủ thông tin của người được ủy quyền. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người khác. Xin vui lòng fax, điện thoại hoặc email Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự về Công ty theo số: Fax: 02083 863 118

Mr Bắc 0985 733 688, email: nguyenvietbac@fomeco.vn hoặc gửi trực tiếp về: BTC Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cơ khí Phô Yên – Phường Bãi Bông – Thị xã Phô Yên – Thái Nguyên trước 16h00 ngày 20/04/2019.

- (1) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày chốt 02/04/2019.
- Người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự (bản gốc) khi tham dự Đại hội. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 23/04/2019.

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

*Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên*

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu bổ sung:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2022: 01 thành viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về **Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên** trước **16h00 ngày 20/04/2019** theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Trụ sở chính: Phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803 863 694 - Fax: 02803 863 118

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Xin trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cơ khí Phô Yên

Tên tổ chức/cá nhân:

CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CMTND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2019 ngày 23/04/2019

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2019

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2019 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên, Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thị xã Phô Yên, tỉnh Thái Nguyên, Số điện thoại: (+84)2803863694 - Fax: (+84) 2803 863 118

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP cơ khí Phô Yên

Hôm nay, ngày...../...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/04/2019

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên.

....., ngày tháng năm 2019

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 5% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2019 về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên, Địa chỉ: Phường Bãi Bông, thị xã Phô Yên, tỉnh Thái Nguyên, Số điện thoại: (+84) 2803 863 694 - Fax: (+84) 2803 863 1184.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: *Nữ/Nam*
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: *Việt Nam*
4. Giấy CMND số: _____ cấp ngày: _____ tại _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hoá: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....
		Từ...../...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ thân thân:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Anh/ chị/em ruột					
Chồng					
Con					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng năm 2019

**Xác nhận của chính quyền địa phương/nơi
công tác**

....., ngày tháng..... năm 2019

NGƯỜI KHAI

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP cơ khí Phổ Yên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ban Kiểm Soát báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính năm 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ hoạt động.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2018, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2018 theo các quy định của pháp luật và của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đối với HĐQT và Ban Giám đốc.
- Thẩm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2018.



II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

1. Về tình hình tài chính, kế toán của công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

- Qua kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam, Ban kiểm soát 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 2018 được trình bày đầy đủ thông tin về các sự kiện trong năm tài chính 2018 theo đúng Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Trong năm, thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-CT ngày 30/10/2018 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về thanh tra thuế năm 2017 của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thuế năm 2017 của Công ty và đã có những kiến nghị với Công ty về việc nộp Ngân sách nhà nước số thuế tăng thêm, tiền phạt và tiền chậm nộp, số tiền: 59.758.820 đ gồm: thuế TNDN: 27.474.150 đ, thuế TNCN: 19.186.910 đ, tiền phạt và tiền chậm nộp 13.097.760 đ. Công ty đã thực hiện nộp NSNN số tiền trên.
- Năm 2018, công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: chi thưởng cơ quan điều hành: 934 triệu đồng, phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu : 11,1 tỷ đồng, trích quỹ đầu tư phát triển 2,09 tỷ, trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,09 tỷ.

Một số chỉ tiêu đánh giá trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán như sau:

1.1 Hệ số bảo toàn vốn

- Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018 là: 74.050 triệu đồng tăng 8.587 triệu đồng tương đương tăng 13% so với số đầu năm.
- Hệ số bảo toàn vốn: 1,13 lần. Như vậy tại thời điểm 31/12/2018 Công ty đã phát triển được vốn.

1.2 Hệ số khả năng thanh toán đến hạn:

- Tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2018: 213.714 triệu đồng, tăng so với đầu năm 35.148 triệu đồng tương đương tăng 19,7%.
- Nợ ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2018: 211.842 triệu đồng, tăng so với đầu năm 23.773 triệu đồng tương đương tăng 12,6%.
- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 1,01. Hệ số này >1 cho thấy tài sản ngắn hạn của Công ty đủ bù đắp cho các khoản nợ ngắn hạn, thể hiện khả năng các khoản nợ ngắn hạn sẽ được thanh toán kịp thời.

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

- Doanh thu thuần năm 2018 đạt 867.928 triệu đồng, tăng 27,29% so với năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế 2018 đạt 22.651 triệu đồng, tăng 8,39% so với năm 2017, tăng 25,8% so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018: 5.230 đồng/ cổ phiếu, tăng 8,39% so với năm 2017.

Với các chỉ tiêu tài chính nêu trên, Ban kiểm soát nhận thấy Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt.

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

3. Về công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Trên cơ sở được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đề ra.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- HĐQT, Ban Giám đốc kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn !

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ NGỌC THANH



Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN**

Thời gian	Nội dung
07h30 – 08h00	Đón tiếp, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội, Phát tài liệu cho cổ đông
08h00 - 08h02	Chào cờ
08h02 - 08h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
08h10 - 08h20	Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
08h20 - 08h30	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
08h30 - 08h50	Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ
08h50 – 09h15	Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
09h15 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019
09h20 - 09h25	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
09h25 – 09h30	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
09h30 - 09h35	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
09h35 - 09h40	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
09h40 - 09h45	Tờ trình Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT, các Thành viên BKS, Thư ký năm 2019
09h45 - 09h50	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
09h50 – 10h25	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các vấn đề xin ý kiến (phiếu biểu quyết số 01)
10h25 - 10h45	Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2022 <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình bầu bổ sung số thành viên HĐQT - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Công bố danh sách ứng viên - Tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT



Thời gian	Nội dung
10h45 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h15 - 11h35	Thành viên HĐQT mới ra mắt đại hội
11h35 - 11h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết số 01
11h40 - 11h45	Thông qua Biên bản Đại hội
11h45	Bế mạc Đại hội



QUY CHẾ
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ PHỔ YÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.

I. ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Là Cổ đông của công ty, sở hữu hoặc được đề cử bởi nhóm Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đề cử ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên
- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.



Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**
Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát **đồng** thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Tổ Kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một quyền bầu cử của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu



- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ THU HẢI

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)



Loại phiếu bầu:

Phiếu màu vàng: bầu thành viên Hội đồng quản trị

2. Bỏ phiếu:

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

3. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên Hội đồng quản trị trong tổng số 06 ứng viên. Cổ đông Trần Văn B nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Trần Văn B là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 50.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Trần Văn B có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Trần Văn B chia đều số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 10.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	10.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	10.000
5. Ứng viên 5	10.000
6. Ứng viên 6	0
Tổng số phiếu bầu	50.000

Trường hợp 2: Cổ đông Trần Văn B dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	0
2. Ứng viên 2	50.000

3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
6. Ứng viên 6	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000

Trường hợp 3: Cổ đông Trần Văn B bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	50.000

5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty
- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	20.000
3. Ứng viên 3	10.000
4. Ứng viên 4	5.000
5. Ứng viên 5	5.000
6. Ứng viên 6	10.000
Tổng số quyền đã biểu quyết	60.000

- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Thái nguyên ngày 04 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP SXKD NĂM 2019
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

A- Đánh giá tình hình.

1. Khó khăn:

- Giá vật tư tăng cao, lãi suất ngân hàng những tháng cuối năm tăng, làm tăng giá vốn và giảm lợi nhuận.
- Chia sẻ sản lượng với các nhà cung cấp khác, điển hình là cọc lái KWW trên 20 tỷ đồng doanh thu.
- Các sản phẩm mới yêu cầu chất lượng tốt hơn nhưng giá cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc.
- Các chính sách của Nhà nước về tiền lương (*tiền lương cơ bản tăng*), BHXH tăng khoảng gần 10%...
- Nguồn nhân lực cho yêu cầu thay đổi về công nghệ, quản lý chưa đáp ứng được.

2. Thuận lợi:

- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và phụ tùng xe máy tăng trưởng tốt.
- Phụ tùng xe máy cho các doanh nghiệp FDI giảm, riêng HONDA tăng trưởng 10%.
- Công nghiệp phụ trợ cho các sản phẩm vòng bi, hàng cơ khí tăng trưởng tốt.
- Hệ thống quản trị trong công ty đã hoàn thiện và hoạt động hiệu quả.
- Thiết bị đầu tư theo hướng hiện đại, tự động hóa, đáp ứng được sản xuất các phụ tùng chất lượng cao, sản lượng lớn.

B- Kết quả thực hiện.

I) Số liệu mục tiêu.

1. Kết quả SXKD:

- Giá trị tổng sản lượng đạt: 710,2 tỷ đồng, tăng 20 % so với năm 2017 (592 tỷ đồng), tăng 14,5% mục tiêu nghị quyết ĐHCĐ giao (620 tỷ đồng).
- Doanh thu các sản phẩm chủ yếu đạt: 762,9 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2017 (631,9 tỷ đồng), tăng 15,5% nghị quyết ĐHCĐ (660 tỷ đồng); Doanh thu thương mại, dịch vụ: 105,1 tỷ đồng.

+ Tổng doanh thu: 868 tỷ đồng.

Cơ cấu tiêu thụ:

+ **Phụ tùng xe máy:** 450,6 tỷ đồng (443,9 tỷ đồng năm 2017), tăng 1,5%. Tỷ trọng trong doanh thu tiêu thụ 58,8% / 65% năm 2017.

+ **Xuất khẩu:** 244,2 tỷ đồng (10,5 triệu USD)/ 127,8 tỷ đồng (5,6 triệu USD), tăng 90%. Tỷ trọng tiêu thụ: 31,8%/ 19% năm 2017.

+ **Vòng bi:** 51 tỷ đồng / 40,7 tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ trọng tiêu thụ: 6,7%.

+ **Cơ khí khác:** 20,7 tỷ đồng / 19,4 tỷ đồng năm 2017, tỷ trọng tiêu thụ: 2,7%.

- Lợi nhuận sau thuế: 22,6 tỷ đồng /20,9 tỷ đồng, tăng 8,3% so với 2017, tăng 25,5% so với kế hoạch (18 tỷ đồng).

- Số lao động bình quân: 956 người.

- Tổng thu nhập bình quân toàn Công ty: 11.645.000đ/ 9.379.000 đ/ người/ tháng.

2. Hoạt động tài chính:

* Các chỉ số:

- Vòng quay tổng vốn: 3,1 vòng /2,6 vòng, tăng 0,5 vòng so với năm 2017.

- Nợ / vốn chủ: 3,06 lần (KH 2.5 lần).

- Vòng quay các khoản phải thu: 9,7/ 9,7 vòng, tương đương: 37 ngày.

- Vòng quay hàng tồn kho: 10,2/ 7,2 vòng, tương đương 35 / 50 ngày.

- Lợi nhuận thuần trên doanh thu trước thuế: 3,3% / 3,9%.

- Lợi nhuận trước thuế trên vốn đầu tư chủ sở hữu: 41%/ 43%.

3. Đầu tư - XDCB:

- Tổng giá trị đầu tư được duyệt năm 2018: 38 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư đã thực hiện trong năm 2018: 35 tỷ đồng, đã giải ngân được 27,5 tỷ đồng. Trong đó:

+ Mua sắm thiết bị 29,6 tỷ đồng, trong đó: Máy dập 3 cái; Máy tiện 6 cái; Máy phay, trung tâm gia công 5 cái; Phương tiện vận chuyển nội bộ 6 cái; Còn lại là các thiết bị khác như nung phôi, bộ cấp phôi tự động cho máy mài, robot hàn, máy cắt dây, máy đóng gói tự động, dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng...

+ XDCB: 5,4 tỷ đồng.

- Cải tạo khu y tế khu nhà hành chính cũ, cổng Công ty, sảnh tiếp tân, xưởng mạ kẽm, nhà vệ sinh CK2, hệ thống thu gom nước thải...

- Các thiết bị đầu tư có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Đài loan, Trung Quốc, được tự động hóa cao. Thiết bị đầu tư đã đảm bảo được việc nâng cao chất lượng, sản lượng, phát triển mặt hàng mới, công nghệ mới cho các sản phẩm của các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu.

II) Các nội dung thực hiện.

1. Công tác kinh doanh thị trường.

- Phát triển thêm được các đầu sản phẩm phụ tùng xe máy cung cấp cho các nhà lắp ráp FDI, bù đắp được phần phải chia sẻ sản lượng và có tăng trưởng.
- Bổ xung các nguồn lực cho các sản phẩm xuất khẩu nên đã phát triển thêm được các khách hàng như TANAKA, FUKUVI, HEIWA, SANSHIN, NAKA NICHIPURE, KODOTEC..
- Đã hoạch định lại thị trường nội địa, tập trung vào các nhà phân phối lớn, tập trung vào sản phẩm vòng bi, phụ tùng xe máy nội địa...
- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, duy trì phát triển qua mạng điện tử, online, facebook...

2. Công tác tài chính.

- Đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư. Sử dụng vốn linh hoạt, giảm lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Duy trì việc hạch toán, quản lý chi phí tại các xí nghiệp, toàn Công ty từng tháng, giúp cho công tác điều hành, cải tiến, giảm chi phí, đồng thời xây dựng được mục tiêu và thực hiện tốt kế hoạch đặt ra.
- Kiểm soát tốt chi tiêu, công nợ hàng tháng, không phát sinh nợ xấu, giảm chi phí tài chính và dư nợ vay ngân hàng. Nợ ngân hàng đã giảm 42%, chi phí lãi vay giảm 24%.

3. Công tác điều hành, quản trị sản xuất.

- Đã xây dựng được KHSX, kế hoạch tác nghiệp theo mục tiêu tồn kho, tồn dây chuyền, đảm bảo được kế hoạch giao hàng.
- Đã rút ngắn được thời gian lưu chuyển trên dây chuyền từ 2÷3 ngày.

4. Công tác quản lý chất lượng.

- Cải tiến thay đổi hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý TQM, đã xây dựng được sơ đồ quản lý chất lượng, phân công trách nhiệm từng nhân viên quản lý, nên đã nâng cao được trách nhiệm quản lý và xử lý trách nhiệm kịp thời khi xảy ra lỗi.
- Tổ chức hàng tháng đánh giá nội bộ đối với các đơn vị điểm chất lượng thấp, đã xây dựng được chương trình đánh giá nội bộ cụ thể cho từng đơn vị, trên trên nguyên tắc quản lý 4M và 17 hạng mục của HONDA. Tăng cường kiểm soát, đánh giá khách hàng đầu vào nên chất lượng đầu vào đã được nâng cao.
- Chương trình hỗ trợ nâng cao thể chất nhà cung cấp của HONDA đã được triển khai với nhiều chuyên đề thiết thực, giúp ích rất nhiều trong việc củng cố hệ thống quản lý của Công ty như quản lý thiết bị, mặt bằng, tồn kho, phòng chống cháy nổ...



5. Công tác phát triển sản phẩm mới, giảm chi phí.

- Chương trình giảm chi phí, ổn định chất lượng đã được quan tâm hàng tháng, có mục tiêu, chuyên đề chuyên sâu. Số đề tài đăng ký giảm chi phí năm 2018 là: 177 đề tài, với số tiền giảm: 6,8 tỷ đồng. Kết quả thực hiện: 147 đề tài hoàn thành với số tiền giảm: 10 tỷ đồng bằng 147% kế hoạch.
- Sản phẩm mới số lượng triển khai 202 sản phẩm, có 159 sản phẩm đã đưa vào sản xuất loạt.

6. Công tác thiết bị - Tự động hóa.

- Đã xây dựng ban hành bảng đánh giá việc sử dụng, bảo quản, vệ sinh máy hàng tháng đối với các xí nghiệp.
- Kế hoạch tự động hóa trong năm 2018 xây dựng 28 đề tài, kết quả thực hiện 20 đề tài, 4 đề tài chưa xong, 4 đề tài không thực hiện. Trong đó có 3 đề tài xuất sắc, hầu hết các đề tài đã được đưa vào sản xuất, hiệu quả cao như đề tài cấp phôi tự động cho mài mặt đầu, nung phôi, dập liên hợp.
- Mục tiêu TĐH các công đoạn sản xuất là 70%, kết quả thực hiện đạt 70,5%.

7. Công tác quản lý nhân sự, tiền lương, ATVS, 5S, Kaizen.

- Công tác quản lý nhân sự, tiền lương đã liên tục cải tiến, thay đổi phù hợp với xu thế quản lý mới và điều kiện thực tế của Công ty.
- Công tác đào tạo:
 - + Đào tạo định kỳ 10 khóa, trong đó có 3 khóa toàn Công ty với trên 4.000 lượt người được đào tạo.
 - + Đào tạo bổ xung, nâng cao: 15 khóa với 652 lượt người tham gia.
 - + Nội dung đào tạo về ATLĐ, phòng chống cháy nổ, sự cố bất thường, quản lý chất lượng, chuyển giao công nghệ, thiết bị, đào tạo nghề... Tổng kinh phí cho đào tạo năm 2018: 692 triệu đồng.
- Công tác KAIZEN: tập trung vào các chương trình giảm chi phí, ổn định, nâng cao chất lượng, năng suất. Trong năm đã có 1.693 đề xuất/1.279 (tăng 32% so với năm 2017) sáng cải tiến được công nhận.
- Công tác ATVSLĐ trong năm 2018 xảy ra 8 vụ tai nạn, giảm 24 vụ (75%) so với năm 2017, trong đó tai nạn nặng 4 vụ (giảm 10 vụ). Chi phí cho công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2018: 3,493 tỷ đồng.
- Đã xây dựng và triển khai qui chế 5S, qui chế văn hóa doanh nghiệp.

C- Những tồn tại:

- Tiềm năng thị trường nội địa đối với các sản phẩm của FOMECO còn rất lớn, đặc biệt là vòng bi và phụ tùng xe máy. Tuy nhiên việc triển khai còn hạn chế, chưa chủ động và tập trung nguồn lực đủ mạnh để cạnh tranh với hàng ngoại nhập, hàng nhái và các đối thủ khác.

- Trình độ công nghệ, thiết kế các sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu. Cập nhật công nghệ, thiết bị mới chậm.
- Hệ thống quản lý chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu thay đổi của khách hàng về chất lượng.
- * **Đánh giá chung:** Năm 2018 chúng ta đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra, tiếp tục phát triển được thị trường mới, sản phẩm mới đồng thời củng cố được hệ thống, nguồn lực trong và ngoài Công ty, tạo sức mạnh trong cạnh tranh và phát triển.

PHẦN II: MỤC TIÊU- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019

I) Nhận định tình hình năm 2019.

1. Khó khăn:

- Hiệp định thương mại CPTPP có hiệu lực thuế nhập khẩu các sản phẩm về không, các sản phẩm nhập giá sẽ giảm và cạnh tranh với các sản phẩm trong nước sản xuất. Việc chứng minh nguồn gốc, xuất xứ khách hàng nhập khẩu sẽ quản lý chặt chẽ hơn cũng sẽ làm tăng thêm chi phí.
- Các doanh nghiệp lắp ráp FDI sẽ có nhiều lựa chọn khi nhiều nhà cung cấp tham gia, vì vậy việc giảm giá sản phẩm là rất lớn. Chi tính HONDA, YAMAHA, SHOWA đã phải giảm giá khoảng 10 tỷ đồng. Doanh thu từ phụ tùng xe máy có xu hướng giảm.
- Các chi phí sẽ tăng do thay đổi chính sách như tăng lương tối thiểu, tăng giá điện, thuế bảo vệ môi trường...

2. Thuận lợi:

- Cuộc chiến thương mại Mỹ Trung đã tác động tích cực đối với thị trường xuất khẩu của công ty.
- Thị trường xuất khẩu các sản phẩm cơ khí và phụ tùng xe máy tín hiệu tốt, sẽ có tăng trưởng.
- Công nghiệp phụ trợ cho các sản phẩm vòng bi và các sản phẩm cơ khí có tín hiệu tăng trưởng tốt.

II) Mục tiêu năm 2019.

- Giá trị tổng sản lượng: 732 tỷ đồng/ 709 tỷ đồng, tăng 3,2 % so với năm 2018.
- Doanh thu công nghiệp: 788 tỷ đồng/ 762,9 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2018. Trong đó xuất khẩu: 12,8 triệu USD.
- Đầu tư thiết bị: 37,5 tỷ đồng.
Trong đó: đầu tư thiết bị 30 tỷ đồng; XD CB: 7,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 23 tỷ đồng.
- Phát hành thêm cổ phiếu đảm bảo nợ / vốn chủ sở hữu < 2 lần.
- Năng suất lao động tăng > 15%, thu nhập của người lao động tăng trên 10%.

III) Các giải pháp thực hiện.

1. Công tác thị trường:

- Đối với phụ tùng xe máy:

- + Tập trung khai thác và phát triển mặt hàng mới của HVN, YAMAHA, HILEX, MUSASHI, EXT... Tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong hệ thống của HONDA, YAMAHA.
- + Xúc tiến xuất khẩu phụ tùng xe máy sang Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ, INDONESIA.
- + Tăng cường quảng cáo, kiện toàn lại hệ thống tiêu thụ nội địa các phụ tùng xe máy như bộ bi bát phuộc, chân phanh, chân số...
- Hàng cơ khí xuất khẩu: Ổn định chất lượng, giữ và tăng sản lượng đối với hàng JOTO, TANAKA, HEIWA, SANKIN, FUKUVI, YAMAKIN, NAKA, NICHIPURE, FUSHING...
- Đối với vòng bi:
 - + Tăng cường kinh doanh vòng bi tại thị trường nội địa với các nguồn khác nhau, tập trung thị trường phía Nam và các nhà lắp ráp.
 - + Đầu tư bổ xung thêm thiết bị, đáp ứng yêu cầu chủng loại sản lượng cung cấp OM cho các nhà sản xuất vòng bi như IKO, KVN.
 - Phát triển các sản phẩm mới về phụ tùng ô tô và các sản phẩm khác có nhu cầu sử dụng công nghệ xử lý bề mặt sơn Gecromet, Fisgo.

2. Công tác quản trị hệ thống, giảm chi phí trong SXKD:

*** Quản trị chất lượng:**

- Hoàn thiện qui chế quản lý chất lượng theo TQM tại các đơn vị, tăng cường quản trị mặt bằng, hệ thống.
- Đầu tư thực hiện tự động hóa trong khâu đo kiểm, quản lý chất lượng.
- Triển khai chương trình quản lý bằng mã vạch vào hệ thống quản trị của Công ty.
- Hoàn chỉnh bộ tiêu chuẩn đánh giá nội bộ, lập kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ và đột xuất đối với tất cả các đơn vị.

*** Giảm chi phí trong SXKD:**

- Triển khai chương trình giảm chi phí đối với các sản phẩm có chi phí cao, khách hàng yêu cầu giảm giá.
- Giảm chi phí trong sản xuất như: vật tư chính - phụ, khuôn cụ, điện năng, chi phí cơ điện... Từ 3% ÷ 5% so với năm 2018, với giá trị trên 10 tỷ đồng.
- Giảm chi phí quản lý xí nghiệp xuống dưới 7 % doanh thu.
- Giảm tồn kho vật tư SCTB, vật tư phụ, BTP kho, dây truyền. Xác định giảm thời gian trong lưu trình sản xuất sản phẩm bi phốt các loại, vòng bi IKO, chân phanh, số, hàng chống sàn.

3. Công tác quản trị tài sản cố định, tự động hóa trong sản xuất:

- Cải tiến qui chế quản lý, sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trong Công ty.
- Xây dựng chiến lược phát triển tự động hóa ở tất cả các công đoạn sản xuất như tiện, dập, mài, bao gói, lắp ráp. Mục tiêu đạt trên 75% các công đoạn được tự động hóa.

4. Công tác quản trị nhân lực, hoạt động cải tiến:

- Tiếp tục chỉnh sửa ban hành qui chế, định mức tiền lương trong toàn Công ty, phù hợp với qui mô sản xuất, thiết bị, công nghệ hiện tại.
- Hoàn thiện qui chế đánh giá nhân viên, cán bộ hàng tháng để trả lương, bố trí công việc, đào tạo.
- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển lao động giữa các đơn vị, trung tâm, xí nghiệp.
- Hoàn thiện, cải tiến hệ thống đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, quyền lợi của người lao động. Đào tạo tập trung vào quản lý chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và đổi mới công nghệ, giá lắp, qui chế 5S, văn hóa Công ty...
- Hoạt động sáng cải tiến: xây dựng mục tiêu có từ 1.500 đề xuất sáng cải tiến, trong đó có từ 20 sáng cải tiến trên 14 điểm.
- Triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong toàn thể CBCNV của Công ty.

5. Công tác quản trị tài chính:

- Đảm bảo đủ vốn cho SXKD, phát hành thêm cổ phiếu, giảm dư nợ xuống dưới 2,0 lần vốn chủ.
- Quản lý tốt việc mua sắm, giảm tồn kho theo mục tiêu được phê duyệt.
- Hạch toán chi phí hàng tháng, cảnh báo những sản phẩm chi phí sản xuất cao, có nguy cơ lỗ.
- Tăng vòng quay tổng tài sản trên 3 vòng/ năm.
- Xây dựng kế hoạch tài chính từ đầu năm và hàng tháng để sử dụng vốn có hiệu quả. Không có khách hàng nợ xấu, khó đòi.

6. Phát triển sản phẩm mới:

- Tiếp tục khai thác, phát triển các sản phẩm mới về xe máy, ô tô. Đặc biệt là các chi tiết dập, công nghệ sơn phủ bề mặt cho phụ tùng ô tô của HONDA.
- Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới ngoài phụ tùng xe máy như sản phẩm cơ khí xuất khẩu.
- Triển khai 80 sản phẩm đi vào sản xuất loạt.

7. Công tác quản lý môi trường - PCCN:

- Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường- vệ sinh công nghiệp - PCCN : Hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải và xử lý nước thải.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về 5S, ATVSCN- PCCN. Mục tiêu không xảy tai nạn lao động và cháy nổ.

8. Hoạt động của các tổ chức trong Công ty:

- Tổ chức Đảng: Tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong Công ty cổ phần về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển kinh tế.
- Phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong toàn thể CBCNV, phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc tăng năng suất, giảm giá thành, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Thường xuyên quan tâm đến cuộc sống vật chất, tinh thần của người lao động, đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng của người lao động. Tổ chức tốt việc tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty trong năm 2018, các mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 trình ĐHCĐ.

Trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC

Hà Thế Dũng

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, ban hành ngày 11 tháng 03 năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	301.425
2	Nợ phải trả	227.375
3	Vốn chủ sở hữu.	74.051
	<i>Trong đó:</i>	
	- Vốn góp của chủ sở hữu	37.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.512
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	33.538
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	867.928
5	Tổng chi phí	841.391
6	Lợi nhuận trước thuế	28.398
7	Lợi nhuận sau thuế	22.651

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;

Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

1. Dự kiến thù lao năm 2018 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua:

- Mức thù lao: 612 triệu đồng.

- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành: tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách tại Công ty.

2. Thù lao năm 2018 đã chi trả: 568 triệu đồng.

3. Đề xuất mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành năm 2018: bằng 1,3 tháng tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách tại Công ty, tương đương 1.058 triệu đồng.

1. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

- Thù lao cho HĐQT và BKS: 576 triệu đồng.

- Mức thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT và Ban điều hành: tối đa bằng 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý chuyên trách tại Công ty.

Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên thực hiện việc phân bổ khoản khen thưởng hoàn thành kế hoạch cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với quy định Công ty và quy định pháp luật.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thu Hải

Số: 182 / TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019)

- Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên và quy định của pháp luật hiện hành;

Để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

- Lý do lựa chọn:

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam là một trong những Công ty kiểm toán có uy tín và chất lượng hàng đầu tại Việt Nam;
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty CP cơ khí Phổ Yên, do đó đã nắm bắt đầy đủ các thông tin về Công ty và việc triển khai công việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn các công ty kiểm toán mới;
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam hiện đang chào giá phí kiểm toán tốt nhất so với các công ty kiểm toán khác và có các dịch vụ tư vấn hỗ trợ kèm theo tốt nhất.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải

Số: 181/ TTr-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	22.651
II	Phân phối lợi nhuận	19.558
1	Chia cổ tức năm 2018 theo tỷ lệ 50% vốn điều lệ bằng tiền	18.500
2	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1.058
III	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	3.093

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ nêu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thu Hải

TỜ TRÌNH

V/v: “*Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017– 2022*”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên;

Để đảm bảo cơ cấu Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 được bầu bổ sung tại Đại hội như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THU HẢI

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

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

- Giấy Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự cuộc họp).

b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu hồng, 01 Phiếu biểu quyết màu xanh và 01 phiếu bầu cử màu vàng bầu HĐQT;

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu 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.



- e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- f) Các cổ đông, đại diện cổ đông 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.
- g) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp 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 Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do ĐHĐCĐ bầu; Chủ tịch đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông
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.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Công ty Cổ phần Cơ khí Phô Yên quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội 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 bầu cử Hội đồng quản trị; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. 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.

Điều 6. 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. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị.
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, phổ biến Quy chế bầu cử thông qua, danh sách ứng viên bầu HĐQT trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
 - c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT theo quy định tại Quy chế bầu cử;
 - d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT trước Đại hội.
 - e) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại phiên họp

I. Tất cả các nội dung trong chương trình của phiên họp đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp bằng Thẻ biểu quyết hoặc Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Biểu quyết bằng cách ghi trên Phiếu biểu quyết: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết, các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến).

b) Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội.

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

- Thông qua Biên bản Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo yêu cầu của Đoàn chủ tịch.
3. Bỏ phiếu từ xa qua thư, fax, thư điện tử theo khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp:
- Cổ đông được biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông phải gửi đề nghị bằng văn bản qua thư, fax hoặc thư điện tử về việc biểu quyết thông qua thư, fax, thư điện tử đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Các cổ đông phải gửi Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử (theo mẫu quy định của Ban tổ chức) đến Ban tổ chức đại hội chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
4. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả tại Đại hội.
5. Tỷ lệ thông qua các nội dung trình Đại hội 2019
- Thông qua các nội dung dự kiến xin ý kiến Đại hội khi đạt tỷ lệ biểu quyết từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành
 - Các nội dung khác sẽ được thông qua khi tỉ lệ biểu quyết theo Điều lệ công ty

Điều 9. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên ban hành, được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Quy chế này gồm có 11 điều do Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Cơ khí Phở Yên chịu trách nhiệm thi hành./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

