

Sông Công, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

I. Đặc điểm, tình hình

1. Tình hình chung kinh tế, xã hội

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây ra cú sốc lớn làm kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu suy thoái nghiêm trọng, nhưng nhờ sự chỉ đạo điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và doanh nghiệp cả nước. Nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 2,91% (mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020). Tuy không đạt mục tiêu đề ra nhưng Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế có mức tăng trưởng dương trên thế giới và khu vực.

Đại dịch và thiên tai tác động mạnh đến thị trường tiêu thụ xe máy, thị trường xuất khẩu... gây ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và thu nhập người lao động.

2. Thuận lợi:

Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục ổn định, nền kinh tế Việt nam đạt mức tăng trưởng dương 2,91%. Đặc biệt là Việt nam kiểm soát tốt được dịch Covid-19 giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển;

Sản phẩm chủ yếu của công ty là linh kiện phụ tùng xe máy; trong khi số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường trong nước năm 2020 ở mức khoảng 2,7 triệu xe giảm khoảng 18 % so 2019 là mức giảm gây tác động chưa lớn đối với FUTU1 trong lúc toàn thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid -19;

Công ty Honda Việt Nam chiếm khoảng 80% thị phần tiêu thụ tại Việt Nam và là khách hàng lớn nhất của công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1);

Giá vật tư, vật liệu chính đầu vào giảm khá nhiều ở giai đoạn Quý II & III;

Công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng Xe máy, có uy tín và mối quan hệ tốt với các khách hàng là các doanh nghiệp Nhật Bản;

Các Doanh nghiệp của Nhật Bản và một số nước khác đang có xu hướng chuyển dịch một số loại sản phẩm sang sản xuất hoặc mua từ Việt Nam;

Chính sách mở rộng nhà cung cấp của các công ty HVN, YAMAHA; tăng cường nội địa hóa của Piaggio... tạo thuận lợi cho công ty có cơ hội phát triển mở rộng thêm sản phẩm mới khi có giá cạnh tranh cao.

3. Khó khăn:

Bước vào năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 và thiên tai bão lụt, sạt lở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và của, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt từ tháng 4 /2020 khi cả nước thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, sức tiêu thụ hàng hoá nói chung và xe máy nói riêng giảm. Kế hoạch đặt hàng của hầu hết khách hàng của FUTU1 trong Quý II; III; IV năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019;

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đơn hàng của khách hàng bị thay liên tục gây khó khăn cho việc chuẩn bị vật tư, tổ chức sản xuất và giao hàng của FUTU1;

Thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng lớn do diễn biến dịch bệnh trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Các thị trường xuất khẩu quan trọng của FUTU1 như Italia, Philippin, Thái Lan đều giảm sản lượng. Giá trị xuất khẩu cả năm 2020 bằng khoảng 80% so năm 2019;

Yêu cầu tiếp tục giảm giá của các khách hàng ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của FUTU1;

Các chi phí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... tăng 2,87% so năm 2019 do lương tối thiểu vùng tăng 5% so với năm 2019;

Tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng của các sản phẩm từ phía khách hàng ngày càng cao, sản phẩm mới phức tạp, độ chính xác cao, chủng loại nhiều, số lượng ít, nên việc chuyên môn hóa, layout dây chuyền sản xuất và quản lý gặp nhiều khó khăn, chi phí cao;

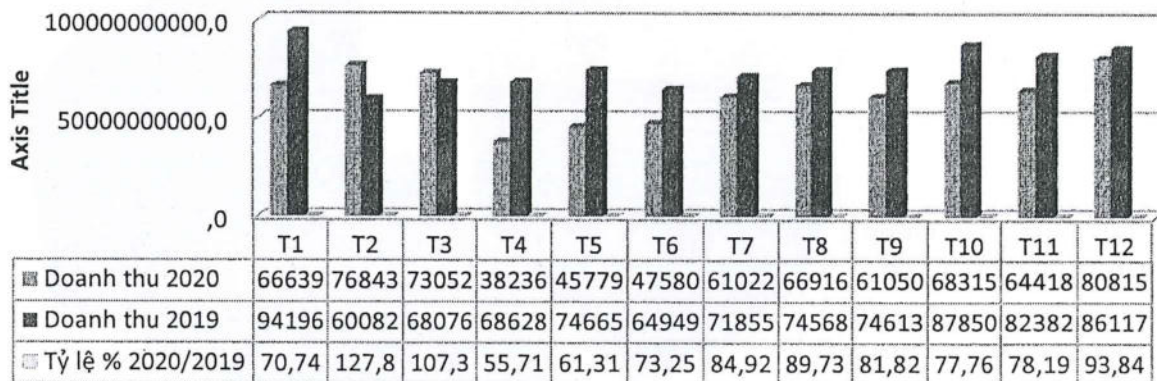
Sức ép cạnh tranh ngày một lớn do chính sách mở rộng nhà cung cấp của khách hàng. Nếu không cải tiến để giảm giá sẽ mất đơn hàng ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020

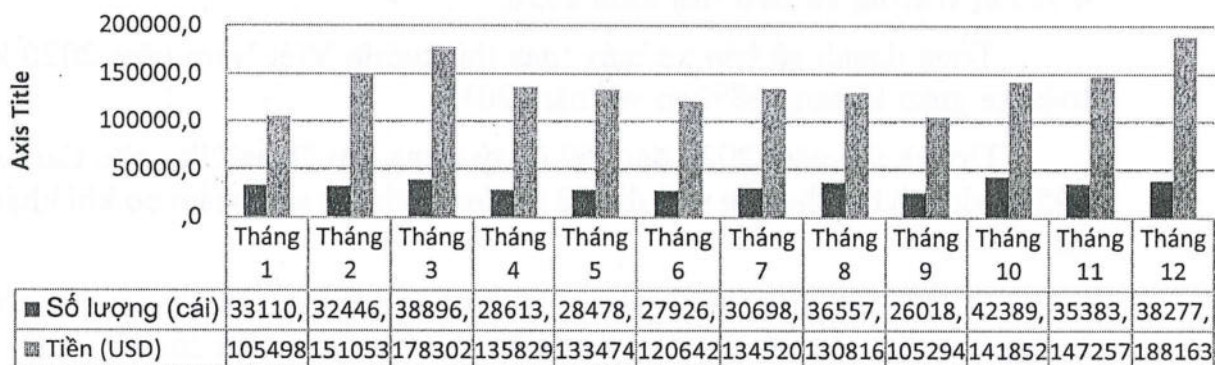
1. Kết quả một số chỉ tiêu chính SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2019	KH 2020	TH 2020	TH2020/TH2019	TH 2020/KH 2020
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	780,9	702	677,69	87%	97%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	907	816	751,44	82,4%	92%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,7	25	45,9	100,4%	183,6%
4	Giá trị đầu tư trước thuế	Tỷ đồng	25,9	22,4	4,4	17 %	19,6%
5	Thu nhập BQ của người lao động	Trđ.ng/th	11,9	10	11,5	96,6%	115%
6	Đã nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100%	100%	100%

TỔNG DOANH THU 2020/2019
Năm 2019 = 907 tỷ năm 2020 = 750,68 tỷ



DOANH THU XUẤT KHẨU 2020
Đạt 1.67 triệu (usd) = 88% so với 2019

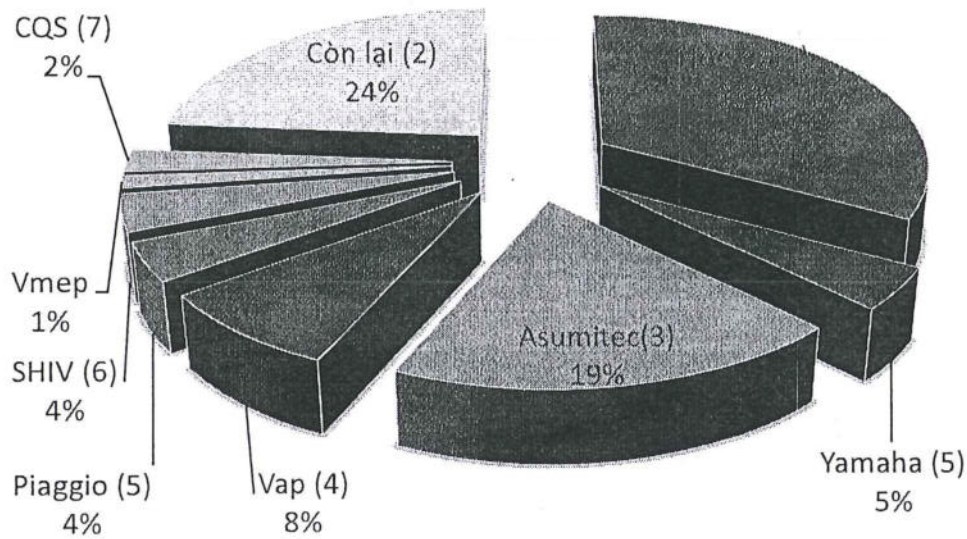


2. Kết quả tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu năm 2020

Sản phẩm chính	Đvt	Sản xuất 12T/2020	Tiêu thụ 12T/2020	SX/T.thụ tháng 12(%)	Tiêu thụ 12T 20/19(%)	Ghi chú
Sơ mi	ống					
Supáp	Cái	14.320	21.860		92%	
Cước bàn	Cái	12.132	31.394		98%	
Phụ tùng xe máy	Cái	30.283.163	30.253.764	97%	86%	
Tr.đó: Hàng xuất khẩu	Cái	394.704	398.756	112%	75%	
Sản phẩm cơ khí khác	Cái	1.010.265	1.028.849	99%	124%	
Máy nông nghiệp	Máy	4	3			

3. Thị phần một số khách hàng chủ yếu năm 2020

Thị phần Doanh thu 2020



4. Một số công tác khác trong SXKD

4.1. Thị trường và tiêu thụ năm 2020:

Tổng doanh số bán xe máy toàn thị trường Việt Nam năm 2020 khoảng 2,7 triệu xe giảm khoảng 18% so với năm 2019;

Doanh thu năm 2020 đạt 750,68 tỷ trong đó: Doanh thu phụ tùng xe máy đạt 645 tỷ, doanh thu thương mại đạt 72 tỷ, doanh thu từ sản phẩm cơ khí khác đạt 33,68 tỷ;

Doanh thu năm 2020 giảm 156,3 tỷ so với năm 2019 nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong đó doanh thu bán sản phẩm chi tiết xe máy và cơ khí khác giảm 84,3 tỷ so với năm 2019, doanh thu thương mại giảm 72 tỷ so với năm 2019 do giảm đặt hàng ngoài;

Năm 2020 xuất khẩu chỉ bằng 87,8% so với năm 2019 là do thị trường xuất khẩu giảm, khách hàng mở thêm nhà cung cấp khác;

Doanh thu các khách hàng lớn của FUTU1 đều giảm do thị trường tiêu thụ giảm: HONDA giảm 16%, ASUMITEC giảm 20%, YAMAHA giảm 20%, VAP giảm 2% ...

4.2. Công tác sản xuất

Thuận lợi:

Khả năng đáp ứng của các dây chuyền sản xuất từ tạo phôi đến nhiệt luyện và gia công cơ khí đều đảm bảo là điều kiện rất thuận lợi cho công tác thực hiện kế hoạch sản xuất;

Công tác chuẩn bị vật tư, khuôn gá, dao cụ... được quan tâm đáp ứng kịp thời cho các đơn vị sản xuất;

Sự phối hợp từ phòng ban đến các phân xưởng sản xuất đáp ứng tốt kế hoạch giao hàng và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong sản xuất;

Lượng tồn kho giảm đáng kể so với 2019 nhưng vẫn đảm bảo cho việc giao hàng và giảm chi phí;

Để ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động từ tháng 7/2020 công ty đã giảm thiểu tối đa đặt hàng gia công ngoài, ngoài ra yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá để chia sẻ khó khăn cùng FUTU1;

Năm 2020 đã triển khai và đưa được 28 sản phẩm mới vào sản xuất loạt;

Năm 2020 toàn công ty đã có **171** sáng kiến được công nhận và áp dụng trong sản xuất trong đó có một số sáng kiến có hiệu quả kinh tế cao.

Khó khăn:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 đối mặt với khó khăn chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dịch bệnh kéo dài làm cho tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng, các đơn hàng của các khách hàng trong nước và nước ngoài giảm mạnh;

Đơn hàng xuất khẩu năm 2020 cũng giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019.

Sự cạnh tranh về giá của các nhà cung cấp khác, yêu cầu giảm giá của khách hàng tiếp tục là sức ép rất lớn ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty;

Giá vật tư nguyên vật liệu tăng từ cuối năm do sự phục hồi kinh tế ở một số khu vực trên thế giới ;

Sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, sản lượng đơn hàng thấp là yếu tố gây khó khăn cho công tác lập, triển khai và kiểm soát kế hoạch sản xuất;

Các vướng mắc về chất lượng do khách hàng yêu cầu ngày càng cao, phát sinh đổi hàng, sai hỏng gây khó khăn cho thực hiện kế hoạch và tăng chi phí sản xuất;

Trong năm 2020 Công ty vẫn còn xảy ra 306 vụ khiếu nại của khách hàng, 109.503 sản phẩm lỗi khách hàng trả, 132 lỗi thị trường gây ảnh hưởng đến SXKD của công ty;

Bình quân tuổi lao động trong công ty ngày càng cao (gần 39 tuổi), sức khỏe người lao động giảm, đặc biệt là đối với công việc đúc, rèn dẫn đến năng suất lao động giảm.

4.3. Công tác đầu tư

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tham quan tìm hiểu thiết bị ở trong và ngoài nước bị hạn chế, nhiều kế hoạch đầu tư mới không tổ chức được Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2020 tập trung chủ yếu thực hiện tiếp các kế hoạch đầu tư và xây dựng của năm 2019 như: Máy làm khuôn tự động, cải tạo tuyến ống cấp nước công ty, sửa mái nhà Kho Vật liệu, Cơ điện, kỹ thuật, khu nhà tẩy chải PX Nhiệt luyện, Bể sự cố Trạm xử lý nước thải, Đấu nối nguồn cấp nước vào các đơn vị...

4.4. Công tác tài chính kế toán

358
NG
PH
TUNG
SỐ
NG-T

Cân đối tài chính đảm bảo nguồn vốn hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả;
Thực hiện chi trả kịp thời, đầy đủ tiền chế độ theo quy định cho người lao động;

Kiểm soát tốt hoạt động tài chính trong công ty.

Chuẩn bị hồ sơ và báo cáo đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan quản lý nhà nước;

Thực hiện thu, chi và nộp ngân sách nhà nước đầy đủ đúng quy định;

Tư vấn thường xuyên cho lãnh đạo công ty trong công tác tài chính.

Phần thứ hai **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

1. Thuận lợi:

Trong bối cảnh cả thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, Việt Nam nằm trong số ít các nước có tỷ lệ tăng trưởng GDP tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu tiêu thụ xe máy trong nước và tăng niềm tin để các đối tác nước ngoài để hợp tác và đầu tư...

Nhà nước ban hành nhiều chính sách nhằm ổn định nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp;

Năm 2021 theo dự báo của các khách hàng là nhà lắp ráp xe máy có sự hồi phục tích cực so với 2020, trong khi các sản phẩm phụ tùng xe máy là nhóm sản phẩm mang lại doanh thu chủ yếu của FUTU1 sẽ mang lại sự ổn định sản xuất cho công ty;

Công ty tiếp tục đầu tư thiết bị để bổ sung cho các dây chuyền sản xuất đang thiếu và để nâng cao độ chính xác đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu khách hàng;

Các sản phẩm mới triển khai có hiệu quả như Nhóm Bánh răng cửa cuốn của công ty BX Shinsei Việt Nam; Trục răng các loại xuất khẩu công ty KDH; Trục xe nâng hạ Toyota với sản lượng tương đối lớn đang bắt đầu giao hàng loạt sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu năm 2021;

Các Doanh nghiệp của Nhật Bản và một số nước khác đang có xu hướng chuyển dịch một số loại sản phẩm sang Việt Nam sản xuất;

Thị trường xe máy trong nước nếu biết khai thác vẫn còn tiềm năng. Dự báo đặt hàng của các khách hàng lắp ráp xe máy vẫn khá. Năm 2021 theo các nhà sản xuất xe máy dự kiến số lượng tiêu thụ sẽ tăng khoảng 5% so 2020;

FUTU1 tiếp tục nhận được sự tin cậy từ các khách hàng nhất là khách hàng Nhật Bản.

2. Khó khăn:

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt. Đầu năm 2021 dịch Covid-19 lại bùng phát và lây lan trong

cộng đồng tại nhiều tỉnh trong cả nước, tác động tiêu cực có thể kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là đối với đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải hàng không, sự phục hồi kinh tế thế giới khó dự đoán vì vậy thị trường trong nước và xuất khẩu còn nhiều rủi ro;

Sự cạnh tranh của các nhà cung cấp trong nước và trong khu vực; yêu cầu tiếp tục giảm giá bán sản phẩm của khách hàng là sức ép lớn về doanh thu và lợi nhuận của Công ty;

Thị trường nguyên vật liệu có dấu hiệu bất thường, giá nguyên vật liệu có dấu hiệu tăng cao vào từ đầu năm 2021;

Cạnh tranh giữa các nhà cung cấp phụ tùng xe máy cho HONDA, YAMAHA, SYM, PIAGGIO, ASUMITEC, VAP... ngày càng lớn; yêu cầu giảm giá của các khách hàng ngày càng lớn, làm giảm doanh thu và lợi nhuận;

Nhu cầu sử dụng xe máy về lâu dài có xu hướng giảm;

Các chi phí về BHXH, BHYT... dự kiến tiếp tục tăng từ tháng 7/2021 do lương tối thiểu vùng tăng;

Chất lượng sản phẩm các khách hàng yêu cầu ngày càng cao hơn;

Chủng loại sản phẩm đa dạng, yêu cầu kỹ thuật cao, chủng loại nhiều số lượng ít do đó khó quản lý tổ chức sản xuất và chuyên môn hóa.

3. Các chỉ tiêu dự kiến năm 2021

Từ những khó khăn và thuận lợi, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% 2021 so với năm 2020
1	Giá trị tổng sản lượng	677,69	730	107,7
2	Tổng doanh thu	751,44	800	106,5
3	Lợi nhuận sau thuế	45,9	40	87,1
4	Giá trị đầu tư (trước thuế)	4,4	45,76	1040
5	Thu nhập bình quân (tr. đ/ng/th)	11,5	11,5	100

Phần thứ ba

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 vừa phòng, chống dịch Covid-19 phải điều hành sản xuất, bố trí nhân lực lao động hợp lý nhằm đáp ứng tối đa đơn hàng của khách hàng kể cả trong thời gian phải dẫn cách xã hội chống dịch;

Với mặt hàng phụ tùng xe máy, là nhóm sản phẩm quan trọng chiếm trên 80% giá trị doanh thu của FUTU1, cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng, ổn định sản lượng đang cung cấp, tiếp cận, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm phụ tùng xe máy mới khác chưa cung cấp của các khách hàng lớn, truyền thống như Honda Việt Nam, Yamaha Việt Nam, Atsumitec Việt Nam...

Phát triển nhóm sản phẩm đang sản xuất và có thể mạnh để mở rộng cung cấp cho các khách hàng mới và xuất khẩu;

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng, đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực, mở rộng thị trường bán lẻ;

Phát triển thêm sản phẩm cơ khí tiêu dùng ngoài nhóm phụ tùng linh kiện xe máy; Nghiên cứu phát triển sản xuất phụ tùng ô tô;

Phát triển mặt hàng mới phù hợp với năng lực sản xuất của công ty, giảm sự phụ thuộc vào hàng xe máy, tập trung vào khách hàng mới như Công ty BX Shinsei, Công ty Tín Dũng, Công ty KDH, Công ty thiết bị công nghiệp TOYOTA VN...;

Tăng cường công tác cải tiến giảm chi phí bằng cách nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, tối ưu quy trình tạo phôi, quy trình gia công nhằm giảm chi phí vật tư, chi phí dao cụ. Đây là yếu tố quan trọng để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm;

Tiếp tục xem xét đầu tư trang thiết bị phù hợp cho các dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển sản phẩm mới, công nghệ cao, đảm bảo phát triển lâu dài;

Tìm hiểu các nguồn vốn có chi phí thấp, cân đối sử dụng hợp lý các nguồn vốn, giảm chi phí tối đa để phục vụ có hiệu quả hoạt động sản xuất của Công ty;

Tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, có giá cạnh tranh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Cải tiến công nghệ trước mắt tập trung vào nhóm các chi tiết đang có tỷ lệ hỏng cao, chi phí cao, năng suất thấp đặc biệt là nhóm sản phẩm Đúc và Rèn dập. Cải tiến khuôn, gá ưu tiên nhóm khuôn rèn dập và khuôn đúc. Sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất cho hợp lý theo Layout nhóm công đoạn;

Tìm đối sách để giảm tỷ lệ sai hỏng sản phẩm của các đơn vị, phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra năm 2021;

Kiểm toàn HTQLCL và cải tiến chất lượng các sản phẩm. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất. Hạn chế tối đa hàng NG lọt tới khách hàng; phấn đấu đạt mục tiêu PPM của các khách hàng

Thực hiện nghiêm lệnh sản xuất, đáp ứng tiến độ giao hàng, tồn kho hợp lý. Giải quyết kịp thời những vướng mắc trong sản xuất. Làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất;

Quyết liệt thực hiện cải tiến nâng cao năng xuất, chất lượng, giảm lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tuyên truyền tới CB - CNV nâng cao ý thức và trách nhiệm với công việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế lao động, quản lý 5S, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, năng lượng và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao;

Trên đây là Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Hiền

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Cổ đông;
- NUQCBTT;
- Lưu: VP, TKHQQT.

Sông Công, ngày 22 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ FUTU1. HĐQT xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020

1. Thuận lợi và khó khăn

1.1. Thuận lợi

Kinh tế vĩ mô trong nước mặc dù phải đối mặt với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng GDP 2020 vẫn tăng trưởng dương, dự kiến đạt 2,91%, lạm phát ở mức thấp dưới 4%.

Việt Nam đứng thứ tư trên thế giới với số lượng xe máy tiêu thụ tại thị trường trong nước.

Các khách hàng chủ yếu của FUTU1 là các công ty HONDA, YAMAHA, VMEP, SUMIMOTO, PIAGGIO, ATSUMITEC...

Theo thống kê của hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Tổng doanh số bán xe máy toàn thị trường Việt Nam năm 2020 khoảng 2,7 triệu xe giảm gần 18% so với năm 2019 trong đó Honda Việt Nam (HVN) chiếm khoảng 80% thị phần và là khách hàng lớn nhất của FUTU1 nên ảnh hưởng tích cực đến doanh số bán hàng của FUTU1;

FUTU1 có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng xe máy; có uy tín và mối quan hệ tốt với các khách hàng là các doanh nghiệp Nhật Bản;

Chính sách mở rộng nhà cung cấp của HVN, YAMAHA... tạo thuận lợi cho FUTU1 có cơ hội phát triển mở rộng thêm sản phẩm mới nếu có giá cạnh tranh cao.

Các Doanh nghiệp của Nhật Bản và một số nước khác đang có xu hướng chuyển dịch một số loại sản phẩm sang Việt Nam sản xuất, do đó FUTU1 có cơ hội mở rộng thêm nhiều mặt hàng

1.2. Khó khăn

Từ đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929-1933. Đại dịch Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội nước ta;

*le 44*

sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng; hàng triệu lao động thiếu, mất việc làm, giảm sâu thu nhập. Trong khi đó, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, nhất là bão lụt, giông lốc, sạt lở liên tiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên gây ảnh hưởng nặng nề đến người và của, tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội và đời sống người dân.

Thị trường xe máy tại Việt Nam đang dần bão hòa, dự báo nhu cầu xe máy tại Việt Nam sẽ giảm dần trong những năm tới;

Tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng của các sản phẩm khách hàng yêu cầu ngày càng cao, sức ép cạnh tranh ngày một lớn. Nếu không cải tiến để giảm giá sẽ mất đơn hàng;

Xu hướng thị trường tiêu thụ xe tay ga tiếp tục tăng, xe số tiếp tục giảm, do vậy nhóm linh kiện Đĩa xích và Cam thùng bị giảm sản lượng;

Sản phẩm phức tạp, độ chính xác cao, chủng loại nhiều, số lượng ít nên việc chuyên môn hóa, layout dây chuyền sản xuất và quản lý gặp nhiều khó khăn;

Yêu cầu giảm giá của các khách hàng làm giảm doanh thu và lợi nhuận;

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ % so sánh
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	702	677,69	97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	816	751,44	92
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	25	45,9	183,6
4	Tổng giá trị đầu tư trước thuế	Tỷ đồng	22,4	4,4	19,6
5	Thu nhập BQ người lao động	trđ/người/th	10	11,5	115
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	100%	100%	100

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

3.1. Cơ cấu của HĐQT:

HĐQT có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không tham gia điều hành và 03 thành viên tham gia điều hành, cụ thể:

1. Ông Ngô Văn Thái, Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Trần Thị Huyền, Thành viên HĐQT;
3. Ông Nguyễn Đức Hiền, Thành viên HĐQT, Giám đốc;
4. Ông Lê Văn Hùng, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc;
5. Ông Trần Đức Hưng, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc.

3.2. Hoạt động của HĐQT

Đầu năm 2020 đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đã phải thực hiện giãn cách xã hội vào tháng 4/2020, HĐQT đã họp và thống nhất xin Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên lùi thời gian tổ chức

Đại hội đồng cổ đông 2020 vào tháng 6/2020 và HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội vào tháng 6/2020;

HĐQT đã lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐQT năm 2020; tổ chức họp HĐQT đúng quy định; kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;

Các thành viên HĐQT nghiêm túc, trách nhiệm tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) góp phần hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị thường xuyên họp mở rộng cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động của Ban điều hành, kết hợp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

Phối hợp với Ban kiểm soát duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động FUTU1 theo quy định của pháp luật và Điều lệ FUTU1.

3.3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ FUTU1. HĐQT đã thông qua nhiều Nghị quyết, Quyết định cụ thể: Ban hành 14 Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT về các vấn đề Nhân sự, định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty và các vấn đề khác của FUTU1;

3.4. Đánh giá chung kết quả thực hiện

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu: Doanh thu thực hiện thấp hơn kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2020 đề ra;

Công tác quản lý, chỉ đạo: Đã có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao giúp Ban điều hành trong công tác chỉ đạo SXKD, nâng cao hiệu quả SXKD, đầu tư;

Các thành viên HĐQT đã nỗ lực thực hiện trách nhiệm của mình và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Năm 2020 đại dịch Covid-19 xuất hiện trên toàn thế giới gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế trong nước và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, nhưng cơ bản đã hoàn thành kế hoạch Đại hội đề ra.

3.5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty liên quan (VEAM)

Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc kế hoạch kinh doanh hàng hóa, vật tư giữa Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) với các đơn vị thành viên và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 10/9/2020 của FUTU1, HĐQT FUTU1 ra Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 30/11/2020 thông qua dự thảo Hợp đồng giao dịch mua bán giữa FUTU1 và VEAM trong tháng 12 năm 2020.

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

4.1. Phương pháp kiểm tra, giám sát

035846
CÔNG TY
Ổ PHÂN
TÙNG M
SỐ 1
CÔNG-T. TH

12/12

Thông qua các cuộc họp HĐQT hàng quý và khi có yêu cầu đột xuất, HĐQT đã thẳng thắn trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh và các mục tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Giám đốc và Ban điều hành cũng thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh;

HĐQT đã kết hợp chặt chẽ với BKS để kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của FUTU1 và đóng góp ý kiến với Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Các thành viên của BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT trao đổi, đưa ý kiến về các vấn đề liên quan với tư cách là giám sát viên và đại diện của cổ đông;

HĐQT thông qua các Nghị quyết sau mỗi buổi họp định kỳ theo yêu cầu đề thông qua các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan, để Giám đốc có cơ sở triển khai thực hiện.

4.2. Kết quả hoạt động của Ban điều hành năm 2020

Mặc dù dịch Covid-19 kéo dài cộng với thiên tai xảy ra liên tiếp tại miền trung đã làm cho tình hình kinh tế suy giảm nghiêm trọng, các đơn hàng của các khách hàng bị tụt giảm nhiều nhưng Ban điều hành đã tích cực phối hợp với HĐQT và triển khai thực hiện được cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT;

Ban điều hành đã chủ động điều hành bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của HĐQT.

4.3. Đánh giá

Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2020, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ, Quy chế và các quy định pháp luật hiện hành. Đảm bảo hài hoà các lợi ích của người lao động, của cổ đông và nhà nước.

5. Thù lao của HĐQT

Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 phê duyệt; đảm bảo quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với HĐQT FUTU1.

Kết quả thực hiện kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 của HĐQT bằng 99% tổng mức được Đại hội đồng cổ đông 2020 phê duyệt.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa một số quốc gia, đối tác trên thế giới và trong khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt. Đại dịch Covid-19 chưa thể sớm kết thúc, tác động tiêu cực có thể kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là đối với đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải hàng không... dẫn đến đến sự phục hồi kinh tế thế giới khó dự đoán vì vậy thị trường trong nước và xuất khẩu còn nhiều rủi ro;

Dự báo kinh tế Việt Nam 2021 tiếp tục tăng trưởng nếu kiểm soát tốt được dịch Covid-19;

Các Doanh nghiệp của Nhật Bản và một số nước khác đang có xu hướng chuyển dịch một số loại sản phẩm sang Việt Nam sản xuất;

Thị trường xe máy trong nước nếu biết khai thác vẫn còn tiềm năng. Dự báo đặt hàng của các khách hàng lắp ráp xe máy cao hơn năm 2020;

Thị trường nguyên vật liệu có dấu hiệu bất thường, giá nguyên vật liệu tăng cao từ tháng 1/2021;

Chính sách mở rộng nhà cung cấp phụ tùng xe máy cho HONDA, YAMAHA, SYM, PIAGGIO, ATSUMITEC, VAP... do vậy sự cạnh tranh ngày càng lớn; yêu cầu giảm giá của khách hàng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận;

Chất lượng sản phẩm các khách hàng yêu cầu ngày càng cao hơn;

Chủng loại sản phẩm tiếp tục đa dạng, số lượng ít, yêu cầu kỹ thuật cao do đó khó quản lý tổ chức sản xuất và chuyên môn hóa;

Dựa trên các thông tin thu thập được từ thế giới, thị trường khu vực và trong nước, HĐQT FUTU1 xác định năm nay vẫn sẽ là một năm có nhiều khó khăn và thách thức với FUTU1.

2. Kế hoạch

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2020 và trên cơ sở đơn hàng dự kiến năm 2021, FUTU1 xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so sánh
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	677,69	730	107,7
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	751,44	800	106,5
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45,9	40	87,1
4	Giá trị đầu tư (trước thuế)	Tỷ đồng	4,4	45,76	1040
5	Thu nhập bình quân	tr. đ/ng/th	11,5	11,5	100

3. Mục tiêu

Xây dựng FUTU1 phát triển bền vững, hiệu quả hơn trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính, đáp ứng công nghệ và thị trường;

Phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021. Đảm bảo hài hoà lợi ích của người lao động với lợi ích các cổ đông và FUTU1;

Kiến toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành quản trị FUTU1 theo hướng tinh gọn, hiệu quả;

4. Các giải pháp và định hướng chủ yếu:

Thực hiện tốt chức năng, quyền hạn của HĐQT theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ; Kết hợp chặt chẽ với Ban điều hành FUTU1 thực hiện các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông 2021 đã đề ra;

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của HĐQT với các hoạt động của Giám đốc và người quản lý khác theo quy định của pháp luật; Điều lệ FUTU1 và các quy chế nội bộ FUTU1; các hoạt động quản lý tài chính, sản xuất, kinh doanh của FUTU1;

Xây dựng kế hoạch làm việc của HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2021 để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao;

Đặc biệt quan tâm tình hình thị trường và nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng và chiến lược để dần thay thế các sản phẩm phụ tùng xe máy bị sụt giảm trong tương lai;

Ban điều hành FUTU1 cần tăng cường công tác quản lý, điều hành, tiết giảm tất cả các chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của FUTU1;

Thường xuyên cải tiến công nghệ, áp dụng tự động hóa vào trong sản xuất để tăng năng suất và ổn định chất lượng nâng cao khả năng cạnh tranh;

Ban điều hành cần có kế hoạch đối phó giải quyết các vướng mắc trong SXKD trước tình hình dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT FUTU1 năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Với tất cả trách nhiệm của mình, cùng với sự triển khai quyết liệt của Ban điều hành; sự đồng lòng nhất trí, ý chí quyết tâm của toàn thể người lao động, sự ủng hộ của quý vị cổ đông. HĐQT sẽ quyết tâm chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình và các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái



CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1

Phường Mỏ chè – Thành phố Sông Công – Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (0208) 3862316

Fax: (0208) 3862396

Giấy CNĐKKD số: 4600358468 do Sở KH & ĐT T. Thái Nguyên cấp

Sông công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 và các quy định khác của Pháp luật hiện hành;
- Căn cứ vào Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ vào Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 xin báo cáo kết quả hoạt động của trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức và hoạt động

Năm 2020, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm kỳ của mình với 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên không chuyên trách. Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 05 buổi họp và 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, cụ thể:

- Tham gia 100% các phiên họp mở rộng của HĐQT, các phiên họp sản xuất;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và các Nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát việc điều hành của Giám đốc Công ty;
- Kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng và năm.

2. Lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2020

STT	Nội dung	Kế hoạch (tr.đồng)	Thực hiện (tr.đồng)	% thực hiện /kế hoạch
1	Lương, thù lao	300	297,9	99,3%
Cộng		300	297,9	99,3%

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị Quyết số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Công ty FUTU1 đã thực hiện hoạt động sản xuất – kinh doanh và đạt kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% thực hiện/kế hoạch
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (tỷ đồng)	677,69	702	96,54%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	751,44	816	92,09%
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	45,92	25	183,68%
4	Giá trị đầu tư trước thuế (tỷ đồng)	4,41	22,4	19,69%
5	Thu nhập bình quân NLD (tr.đ/ng/tháng)	11,5	10	115,00%

Năm 2020, tại thị trường Việt Nam tiêu thụ 2,713 triệu xe máy, giảm 16,6% so với năm 2019 (năm 2019: 3,254 triệu xe). Trong khi nền kinh tế các nước phát triển sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng dịch Covid19 và các “Đề án cấm xe máy vào nội đô đến năm 2030” tại hai thành phố lớn của Việt Nam thì doanh số xe được tiêu thụ như trên không phải là thấp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của FUTU1 vẫn ổn định và đạt kết quả như sau:

Giá trị sản xuất đạt 96,54% so với kế hoạch, tổng doanh thu đạt 92,09% so với kế hoạch được giao.

Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 45,92 tỷ đồng, tăng 83,68% so với kế hoạch được giao.

Hoạt động đầu tư thực hiện được 19,6% trên tổng kế hoạch. Lý do vì hoạt động mua sắm máy móc thiết bị bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid.

Trong bối cảnh dịch Covid 19 phức tạp, tại Việt Nam có 33,1 triệu người lao động bị ảnh hưởng giảm thu nhập, mức thu nhập BQ tại FUTU1 vượt kế hoạch đề ra.

Trong năm, Công ty thực hiện giao dịch mua bán giữa Công ty với Công ty có liên quan theo đúng quy trình và công bố thông tin theo quy định.

Như vậy, đánh giá năm 2020, FUTU1 đã thực hiện thành công hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng được mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao.

2. Thẩm định Báo cáo tài chính được kiểm toán

Ban kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) và thống nhất xác nhận như sau: Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình

tài chính của FUTU1 đến thời điểm 31/12/2020; kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020; báo cáo được trình bày theo đúng quy định; phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được kiểm toán và tình hình tài chính thể hiện qua các chỉ số tài chính như sau:

• **Bảng cân đối kế toán**

Chỉ tiêu	31/12/2020 (đồng)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	246.093.563.140
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	41.775.108.949
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	92.055.019.837
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(214.137.748)
IV. Hàng tồn kho	110.004.992.904
V. Tài sản ngắn hạn khác	2.258.441.450
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	44.377.211.417
II. Tài sản cố định	43.350.911.417
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	958.800.000
V. Tài sản dài hạn khác	67.500.000
TỔNG TÀI SẢN	290.470.774.557
C. NỢ PHẢI TRẢ	148.630.855.358
I. Nợ ngắn hạn	148.630.855.358
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	141.839.919.199
1. Vốn góp của chủ sở hữu	141.839.919.199
TỔNG NGUỒN VỐN	290.470.774.557

• **Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và so sánh với năm 2019**

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020 (đồng)	31/12/2019 (đồng)
1	Tổng doanh thu	751.441.554.749	906.953.169.534
2	Tổng chi phí	693.768.802.713	849.396.821.198
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.672.752.036	57.556.348.336
4	Chi phí thuế TNDN	11.755.691.257	11.789.451.326
5	Lợi nhuận sau thuế	45.917.060.779	45.766.897.010

Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm 2020, giá trị đạt được thấp hơn năm 2019 (khoảng 17,15%, tương đương 155,5 tỷ đồng), tổng chi phí cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm



ngoái (khoảng 18,32%). Tỷ trọng tổng chi phí trên doanh thu năm 2020 là 92,33%, giảm hơn 1,32% so với năm 2019 nên tỷ trọng lợi nhuận sau thuế trên doanh thu năm 2020 tăng 1,06% so với năm 2019 và đạt được giá trị là 45,92 tỷ đồng

• **Khả năng thanh toán của công ty:**

- Khả năng thanh toán tổng quát: Là 1,95
- Khả năng thanh toán ngắn hạn: Là 1,66

Cả 2 chỉ số trên cao, đều >1, cho thấy khả năng thanh toán của Công ty rất tốt, Công ty chủ động nghĩa vụ thanh toán đối với các khoản nợ.

• **Cơ cấu nguồn vốn của công ty:**

- Nợ phải trả/Vốn điều lệ: Là 2,1
- Nợ phải trả/Vốn CSH : Là 1,05

Như vậy, hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 1,05, giảm hơn so với năm 2019, kết hợp với các chỉ tiêu thanh toán cho thấy cơ cấu nguồn vốn của Công ty là tốt

• **Hệ số bảo toàn vốn:**

- VCSH 2020/ VCSH 2019: là 1,05
- VCSH 2020/ VĐL: là 2,0

• **Khả năng sinh lời:**

- Thu nhập của 01 cổ phần (EPS): 6.485,6 đ/01 cổ phần
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở (ROE): 33,18%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 14,47%

Với kết quả trên, Công ty FUTU1 đáp ứng được các chỉ tiêu về an toàn trong hoạt động. Chỉ tiêu lợi nhuận đạt vượt kế hoạch được giao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua việc chấp hành và tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy chế, quy định được HĐQT đã ban hành.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy hoạt động của FUTU1 đã bám sát các định hướng, chỉ đạo điều hành của HĐQT thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đảm bảo an toàn trong hoạt động và đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của bộ máy Quản lý và Điều hành của Công ty. Bộ máy Quản lý và Điều hành thực hiện rất tốt trách nhiệm trong việc quản lý và điều hành Công ty, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid19 phức tạp, khó lường.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Cổ đông

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu nào đề nghị phải kiểm tra về sự bất thường đối với các hoạt động quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ phía cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

5. Kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát

Tiếp tục thực hiện chức năng, nghĩa vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện thành công các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông 2021 đề ra;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty; các hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của Công ty;

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn mới của các văn bản Luật hiện hành.

Thẩm định báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 của FUTU1.

Quản lý, giám sát việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và cổ đông lớn theo quy định pháp luật.

6. Kiến nghị

Trong năm 2021, khả năng dịch Covid còn diễn biến phức tạp và gây tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Các văn bản, quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán... được ban hành. Để thực hiện các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao và tiếp tục phát huy những kết quả Công ty đã đạt được, Ban kiểm soát có ý kiến với Công ty như sau:

Bổ sung, sửa đổi và ban hành Điều lệ, các quy chế nội bộ theo đúng quy định làm cơ sở để thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành.

Công ty cần đặc biệt quan tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo xu hướng của thị trường;

Cải tiến và đầu tư công nghệ, phát triển chất lượng đối với các mặt hàng đang là thế mạnh của Công ty; tăng cường công tác quản lý nhằm tăng năng suất, giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh;

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty phát triển ổn định và bền vững.

Kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Giám đốc CT;
- Lưu: BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đông Thanh Ngân

Số: 06 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của FUTU1. Hội đồng quản trị FUTU1 đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới trình Đại hội đồng cổ đông. Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 07 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Hội đồng quản trị FUTU1 (HĐQT) đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông. Quy chế hoạt động HĐQT sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.



Ngô Văn Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHỤ TÙNG MÁY SỐ 1**

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

Số: 04 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận giao dịch giữa Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (FUTU1)
và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn pháp luật liên quan;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 06 /BB-HĐQT ngày 15/3/2021,

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội cổ đông:

1. Chấp thuận giao dịch giữa FUTU1 và VEAM. Nội dung giao dịch: Mua vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của FUTU1.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị FUTU1 thông qua các hợp đồng, giao dịch cụ thể với VEAM.

3. Trong trường hợp tổng giá trị giao dịch trong năm 2021 có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì Hội đồng quản trị FUTU1 triệu tập Đại hội cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 01./2021/TTr-BKS

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1;

Căn cứ vào Biên bản họp số 01 /2021/BB-BKS ngày 10 tháng 3 năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1 như sau:

Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Công ty VAE là Công ty đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính nhiều năm cho FUTU1, đồng thời đáp ứng các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo pháp luật quy định và còn có mức chào giá hợp lý nhất.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua đề xuất:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
- Giao Giám đốc Công ty ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Giám đốc CT;
- Lưu: BKS, VP.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đồng Thanh Ngân

Số: 03 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020
và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/6/2020;

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, cụ thể như sau:

I. Quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và thực hiện Điều 3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 6 năm 2020 về thông qua kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020. Thực tế chi trả Quỹ tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % so sánh
1	2	3	4	5	6 = 5/4
I	Hội đồng quản trị	05	550	544,93	99,08
II	Ban kiểm soát	03	300	297,92	99,31
	Tổng	08	850	842,85	99,1

Kết quả quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2020 đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng 99,1% thấp hơn so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch
I	Hội đồng quản trị	05	550
II	Ban Kiểm soát	03	350
	Tổng cộng	8	900

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020,

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020

1. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế để lại từ các năm trước		18.044.475.420
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020		45.917.060.779
3	Tổng lợi nhuận sau thuế đến hết 2020	100%	63.961.536.199
4	Phân phối lợi nhuận	78.11%	49.962.985.500
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	0%	0
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	38,35%	24.528.000.000
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý, điều hành</i>	1,02%	655.500.000
4.4	<i>Lợi nhuận chia cổ tức</i>	38.74%	24.779.485.500
5	Lợi nhuận sau thuế chuyển năm sau	21.89%	13.998.550.699

2. Chia cổ tức 2020

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cụ thể:

- Mức chi trả cổ tức: **3.500đồng/cổ phiếu;**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **24.779.485.500đồng.**

3. Triển khai thực hiện

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức được Đại hội thông qua, Đại hội giao HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp trong năm 2021, đảm bảo đúng quy định tại Điều lệ FUTU1 và quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.

II. Dự kiến mức cổ tức chi trả năm 2021

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của FUTU1, Hội đồng quản trị dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là trên 20%.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 01 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phụ tùng Máy số 1 (FUTU1) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2018;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

Hội đồng quản trị FUTU1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020.

Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Ngày 31/12/2020
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>Tr.đồng</i>	290.471
1. Tài sản ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	246.094
2. Tài sản dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	44.377
II. Nợ phải trả	<i>Tr.đồng</i>	148.631
1. Nợ ngắn hạn	<i>Tr.đồng</i>	148.631
2. Nợ dài hạn	<i>Tr.đồng</i>	0

III. Vốn chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	141.840
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>Tr.đồng</i>	70.799
2. Lợi nhuận sau thuế chưa PP	<i>Tr.đồng</i>	63.961
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>Tr.đồng</i>	7.080
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	<i>Tr.đồng</i>	751.441
2. Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr.đồng</i>	57.673
3. Thuế TNDN năm 2020	<i>Tr.đồng</i>	11.756
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	<i>Tr.đồng</i>	45.917

Toàn bộ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Văn Thái

Số: 02/TTr-BKS

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Ban KS) hiện hành. Ban KS đã chủ trì xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban KS mới trình Đại hội đồng cổ đông. Quy chế hoạt động của Ban KS mới sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Cổ đông;
- TV Ban KS;
- Lưu: BKS, VP, TKHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đồng Thanh Ngân

Số: 05 /TTr-HĐQT

Sông Công, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty cổ phần Phụ tùng Máy số 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020,

Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn và Điều lệ hiện hành của FUTU1. Hội đồng quản trị FUTU1 đã chủ trì xây dựng Dự thảo Điều lệ mới trình Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực áp dụng ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông;
- Ban KS;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thái